

公司代码：601177

公司简称：杭齿前进

债券代码：122308

证券简称：13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人张德军及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞声明：保证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

拟以 2016 年末总股本 400,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.18 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 187,428,533.04 元结转以后年度分配。

该利润分配的预案还需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

√ 适用 □ 不适用

本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

☒适用 ☐不适用

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

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	11
第五节	重要事项	28
第六节	普通股股份变动及股东情况	39
第七节	优先股相关情况	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第九节	公司治理	56
第十节	公司债券相关情况	59
第十一节	财务报告	63
第十二节	备查文件目录	183

第一节 释义

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	中国东方资产管理股份有限公司
绍兴前进	指	绍兴前进齿轮箱有限公司
前进锻造	指	杭州前进锻造有限公司
前进铸造	指	杭州前进铸造有限公司
前进马森	指	杭州前进马森船舶传动有限公司
前进重机	指	杭州前进重型机械有限公司
前进通用	指	杭州前进通用机械有限公司
前进检测	指	杭州前进传动技术检测有限公司
马来西亚前进	指	前进齿轮开发(马来西亚)有限公司
香港前进	指	前进齿轮开发有限公司
武汉前进	指	武汉前进齿轮开发有限公司
大连前进	指	大连前进齿轮开发有限公司
广东前进	指	广东前进齿轮开发有限公司
上海前进	指	上海前进齿轮经营有限公司
前进贸易	指	杭州前进进出口贸易有限公司
前进联轴器	指	杭州前进联轴器有限公司
长兴铸造	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
萧山农商银行	指	原浙江萧山农村合作银行，现浙江萧山农村商业银行股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳建国	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	http://www.chinaadvance.com
电子信箱	hcinfo@chinaadvance.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	杭齿前进	601177	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

	签字会计师姓名	傅芳芳 林权
--	---------	--------

七、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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	1,543,309,021.55	1,495,012,904.14	3.23	1,765,645,452.57
归属于上市公司股东的净利润	7,300,008.86	-119,922,516.76	106.09	20,252,430.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,367,566.23	-148,027,139.19	40.30	-73,883,473.12
经营活动产生的现金流量净额	35,984,633.74	-93,085,119.83	138.66	152,531,901.32
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,610,443,562.75	1,616,640,925.12	-0.38	1,736,315,018.77
总资产	3,851,891,121.20	3,980,553,266.83	-3.23	3,920,796,292.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0182	-0.2998	106.09	0.0506
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0182	-0.2998	106.09	0.0506
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.2209	-0.3700	40.30	-0.1847
加权平均净资产收益率 (%)	0.45	-7.16	增加7.61 个百分点	1.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.48	-8.83	增加3.35 个百分点	-4.27

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

公司归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额、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比较有所回升。其主要原因：(1)公司积极开拓细分市场，营业总收入比上年有所增长，特别是船舶推进系统、军品及新能源汽车等中高端产品市场的销售业绩取得了较大幅度增长。同时公司深入开展降本增效活动，控制产品成本，使公司盈利能力有所提高，主营业务毛利额有所增长；(2)公司积极优化资产结构，原参股公司杭维柯传动和杭维柯变速器的股权实现对外转让；以及参股公司浙江萧山农村商业银行股份有限公司盈利的增长，使公司对外投资收益取得增长。(3)为更能客观反映资产的真实状况、结合行业水平，公司对固定资产折旧年限进行会计估计变更，对公司经营成果产生积极影响。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	336,683,883.46	437,392,174.45	348,767,156.94	420,465,806.70
归属于上市公司股东的净利润	9,354,216.29	77,749.88	-2,923,190.81	791,233.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-35,495,131.90	-7,345,394.97	-9,072,940.46	-36,454,098.90
经营活动产生的现金流量净额	-30,826,945.18	-9,289,465.38	-6,619,990.69	82,721,034.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用

公司第一季度归属于上市公司股东的净利润变动较大，主要原因是原参股公司杭维柯传动和杭维柯变速器的股权一季度完成对外转让，一季度投资收益取得增长；经

营活动产生的现金流量净额第四季度变动原因其一是公司控制库存，减少采购量，其二是货款赊销回笼期主要集中在年末。

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	68,170,563.01	系对外转让杭维柯传动和杭维柯变速器的股权及萧山经济技术开发区桥南区块土地、建筑物等资产	497,511.23	1,208,422.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,833,765.37	系收到返还的房产税、地方水利建设基金	5,558,739.46	945,334.11
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	21,795,204.59	主要系收到的当地政府奖励、技改资助资金等	20,273,890.76	22,342,548.66
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	851,864.27	主要系投资理财产品收益	2,864,205.44	18,026,830.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,424,487.53		2,148,249.45	55,749,433.51

少数股东权益影响额	-859,308.01		-2,758,807.56	-755,176.60
所得税影响额	-549,001.67		-479,166.35	-3,381,488.72
合计	95,667,575.09		28,104,622.43	94,135,903.28

十一、采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要业务

报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车变速器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品的铸件、锻件和零配件。

2、经营模式

(1) 采购模式

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

(2) 生产模式

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

(3) 销售模式

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

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

3、行业情况说明

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

2016 年，国际贸易和投资仍然疲弱，增长动力不足，受贸易保护主义抬头、逆经济全球化趋势加剧、欧元区政治经济困局等影响，世界经济仍处于“低增长陷阱”。2016 年，我国在适度扩大总需求的同时，为提高经济增长质量、促进经济结构优化、推进节能减排，着力加强供给侧结构性改革，工业结构也在不断优化升级，高技术产业和装备制造业增速明显快于一般工业，这也倒逼传统制造型企业转型升级。在国内外经济形势依然严峻的背景下，机械工业主要经济指标增速在上年较低水平基础上普遍回升，增长速度超年初预期，实现了“十三五”良好开局。

从中国机械工业联合会发布的统计数据看，2016 年机械工业增加值增速高于上年同期机械工业 4.1%，主营业务收入高于上年同期机械工业增速 4.12%；实现利润总额高于上年同期机械工业 3.08%；但实现进出口总额同比下降 2.82%。行业运行的主要特点，一是汽车、电工电器行业对整个行业的支撑作用明显；二是符合产业政策调整方向的产品稳定增长；三是投资类产品下行趋势有所放缓；四是企业亏损面下降，应收账款仍在高位。

公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、汽车等，2016 年公司下游行业形势说明如下：

船舶行业：2016 年，全球新船成交量同比大幅下降 67%，年末全球船企手持订单较 2015 年底下滑 25%。中国船舶工业行业协会发布 2016 年船舶工业经济运行情况表明，受航运业持续低迷影响，2016 年造船三大指标大幅下滑，船企盈利水平大幅下降，造船业面临接单难、交付难、融资难等三大难题。统计数据显示，2016 年，全国造船完工量为 3532 万载重吨，同比下降 15.6%；承接新船订单量为 2107 万载重吨，同比下降 32.6%；截至 2016 年 12 月底，手持船舶订单量为 9961 万载重吨，同比下降 19%。2016 年 1-11 月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额 147.4 亿元，同比下降 1.9%。

工程机械行业：2016 年工程机械行业在经历了长达 5 年的去库存周期，新机销量迅速回落的局面后，终于在 2016 年的下半年有了回暖迹象，据统计数据显示 2016 年工程机械行业中 9 类主要产品全年累计销售 54.46 万台，同比增长 10.2%。中国工程机械行业协会统计，全国 26 家主要主机厂销售各类装载机 67375 台，同比减少 6206 台，同比下降 8.43%；全国 11 家主要平地机生产企业全年销售平地机 3184 台，同比增加 564 台，增长 21.5%；全国 23 家压路机生产企业全年销售各类压路机 11959 台，同比增加 1571 台，增长 15.1%。

风力发电行业：中国可再生能源学会风能专业委员会（下称风能专委会）公布的《2016 中国风电装机容量统计》结果显示，去年中国（除台湾地区外）风电新增装机容量为 2337 万千瓦，同比下降 24%；累计装机容量达 1.69 亿千瓦。与陆上风电装机下行相反，2016 年中国的新增装机 154 台，容量达到 59 万千瓦，同比增长 64%。弃风限电情况依然严重，2015 年全年弃风电量 339 亿千瓦时，2016 年全年弃风电量增加至 497 亿千瓦时。国家能源局发布的《风电发展“十三五”规划》首次明确了消纳利用目标，并将“有效解决风电消纳问题”作为规划的第一大重点任务。

汽车行业：中国机械工业联合会发布的数据，2016 年汽车产销均超 2800 万辆，连续八年蝉联全球第一，分别为 2811.88 万辆、2802.82 万辆。分车型产销情况看，客车产销比上年同期分别下降 7.4%和 8.7%。2016 年新能源汽车生产 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，比上年同期分别增长 51.7%和 53%。新能源商用车中，纯电动商用车产销

分别完成 15.4 万辆和 15.2 万辆，比上年同期分别增长 50.2%和 50.7%；插电式混合动力商用车产销分别完成 1.8 和 1.9 万辆，比上年同期分别下降 22.5%和 19.3%。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

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

2) 产品和技术优势：公司是中国齿轮行业产品应用领域最广、船舶推进系统和船用齿轮箱销售规模最大、工程机械传动装置覆盖领域最广、深具综合竞争力的大型骨干企业。公司生产销售的产品覆盖了船舶、工程机械、汽车、风力发电、农机、水泥、电力、冶金、矿山等行业，受单个行业、单一领域产品带来的市场周期性波动风险影响相对较小。公司多年专注于齿轮传动装置和摩擦材料及摩擦片的研究和开发，拥有深厚的技术积淀和多领域的传动装置研发平台。公司拥有专利技术 269 项，其中发明专利 28 项；主持修订的国家标准、行业标准 22 项；目前承担的国家科研项目 5 项。公司的技术水平和研发能力处于行业领先地位。

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年世界经济形势依然严峻，经济复苏进程缓慢，国内相关行业正处于转型升级的攻坚期，实体经济下行压力加大，企业面临前所未有的压力。2016 年公司上下紧

紧围绕“狠抓市场、降本增效”为主线开展各项工作，克难攻坚，奋力拼搏，取得实质成效，2016 年公司实现营业收入 154,330.90 万元，归属于母公司所有者的净利润 730.00 万元，实现了扭亏为盈。

全年的经营工作主要表现在以下方面：

1、深度开发中高端产品市场和出口市场

船舶推进系统销售额同比增长约 79%，特种舰船和执法公务船、科考船等高端船舶配套齿轮箱销量增长明显；轻型高速齿轮箱、大马力齿轮箱等船用产品出口数量有所提升；公司抓住了新能源汽车发展良机，研发多款变速箱，产品覆盖整个大巴、中巴、城市物流等新能源车辆范围，产品获得主流市场认可，大功率分动箱研制销售取得突破；公司工程机械产品同比增长约 22%，扭转了连续 4 年下滑态势，特别是路面机械所配的电液控制变速箱销量大幅度上升，继续保持平地机、压路机变速箱市场占有率第一的地位。

2、致力科技创新发展

全年公司新增授权专利 23 项（其中发明专利 6 项）。《大功率船用齿轮箱传动与推进系统关键技术研究及应用》项目获国家科技进步二等奖；《大兆瓦风电齿轮箱研发与产业化》项目获“十二五”机械工业优秀科技成果奖；《铁路大型养护机械 YH350 液力变速箱研发及应用》项目获 2016 年度中国机械工业科学技术奖二等奖。

“2000 系列船用齿轮箱”、“特种车辆用离合分动箱”、“LQ68 联合收割机变速箱”等三个产品通过省级新产品鉴定。完成船用齿轮箱项目 21 项；完成推进系统订单开发 4 项，侧推等其他订单 4 项；完成涉及轨道交通、建筑机械、轮式挖掘机等领域的工程产品开发 10 项；完成汽车分动箱、电动汽车变速箱产品完成开发项目 17 项；完成低风速大叶片风电增速箱（2MW）研发及图纸设计；完成农机产品开发 11 项，涉及拖拉机、收获机、果园喷药机等农机应用领域；与浙江大学、重庆大学等国内重点大学签署了战略合作框架协议，为公司的科技创新发展战略提供强有力的保障。

公司加强特殊产品工艺策划，根据工艺规范对重要特殊产品进行内外部工艺评审，编制首件鉴定文件、关重工序、特殊过程控制清单和毛坯件的技术质量验收要求，对其进行重点控制，有效改善了产品工艺设计中的薄弱环节。

3、深入全面开展降本增效活动

围绕设计、生产、销售、管理等环节全面深入全面开展降本增效活动，深入推进提案改善管理活动和精益生产管理活动。持续推进员工的改善力，围绕安全、技术、质量、成本、效率、管理等六个方面在全公司推进提案改善活动。确定提案改善立项的项目 125 个。其中《建立撒粉量自动记录管理系统》项目荣获浙江省管理创新二等奖；《农林拖拉机纸基摩擦片表面质量改进以及降本增效》荣获萧山区职工技术创新成果优秀奖。

4、深化改革各项机制

公司继续深入推进以事业部、子公司建制的经营考核激励机制、中层以上管理人员选拔使用机制、精简公司管理机构，公司积极推进信息化工作，通过两化融合，转变企业生产、经营、业务流程、传统管理等方式，整合企业内外部资源，提高企业效率和效益，增强企业竞争力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 154,330.90 万元，较上年同期增长 3.23%；归属于母公司净利润 730.00 万元，较上年同期增长 106.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,836.76 万元，较上年同期增长 40.30%。

(一) 主营业务分析

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	1,543,309,021.55	1,495,012,904.14	3.23
营业成本	1,192,801,428.97	1,189,809,636.14	0.25
销售费用	60,973,124.93	65,283,335.02	-6.60
管理费用	242,235,385.82	252,801,781.87	-4.18
财务费用	63,544,025.08	66,371,120.01	-4.26
经营活动产生的现金流量净额	35,984,633.74	-93,085,119.83	138.66
投资活动产生的现金流量净额	53,851,224.11	-45,019,884.55	219.62
筹资活动产生的现金流量净额	-100,795,385.15	98,633,394.55	-202.19
研发支出	89,396,844.78	85,328,296.79	4.77
税金及附加	20,175,614.11	10,378,949.14	94.39
投资收益	88,585,353.16	41,844,095.20	111.70
营业外收入	49,464,386.30	30,473,523.95	62.32
营业外支出	2,467,859.39	4,139,897.02	-40.39
所得税费用	370,068.09	831,744.71	-55.51
少数股东损益	11,626,086.24	5,537,765.15	109.94
其他综合收益	-13,497,371.23	8,249,623.11	-263.61

本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析:

- 1、税金及附加: 主要原因是根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》, 公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目, 2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
- 2、投资收益: 主要原因是本期完成参股公司杭维柯变速器和杭维柯传动的股权转让。
- 3、营业外收入: 主要原因是本期转让萧山经济技术开发区桥南区块土地、建筑物等资产所获得的收益。
- 4、营业外支出: 主要原因是本期政府出台的水利建设资金按70%减征的税收优惠政策。
- 5、所得税费用: 主要原因是递延所得税资产变化所致。
- 6、少数股东损益: 主要原因是部分子公司净利润同比有所增加。
- 7、其他综合收益: 主要原因是参股公司萧山农商银行本期其他综合收益同比大幅下降所致。

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	1,519,300,375.63	1,171,592,315.29	22.89	7.13	4.84	增加 1.69 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
船用齿轮箱产品	1,098,224,193.27	899,917,011.32	18.06	-6.79	-9.85	增加 2.79 个百分点
工程机械变速箱产品	311,749,698.50	273,654,541.54	12.22	22.91	17.91	增加 3.72 个百分点
汽车变速箱产品	43,557,357.22	42,432,755.99	2.58	-37.52	-47.88	增加 19.35 个百分点
风电及工业传动	190,322,585.55	183,275,210.06	3.70	18.29	22.40	减少 3.23 个百分点
摩擦及粉末冶金产品	57,304,643.36	37,497,992.69	34.56	2.18	-4.18	增加 4.34 个百分点
锻造件	161,127,193.66	108,984,351.84	32.36	-4.61	-12.50	增加 6.10 个百分点
铸造件	157,649,423.93	129,123,336.62	18.09	6.43	4.86	增加 1.22 个百分点
其他	130,570,477.90	127,417,735.91	2.41	45.52	53.68	减少 5.19 个百分点
小计	2,150,505,573.39	1,802,302,935.97	16.19	1.19	-1.58	增加 2.36 个百分点
公司内各分部	631,205,197.76	630,710,620.68	0.08	-10.74	-11.63	增加 1.01 个百分点

抵销数						点
合计	1,519,300,37 5.63	1,171,592,31 5.29	22.89	7.13	4.84	增加 1.69 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
国内销售	1,967,585,56 3.97	1,657,781,22 3.45	15.75	1.12	-1.20	增加 1.98 个百分点
国外销售	182,920,009. 42	144,521,712. 52	20.99	1.88	-5.76	增加 6.40 个百分点
小计	2,150,505,57 3.39	1,802,302,93 5.97	16.19	1.19	-1.58	增加 2.36 个百分点
公司内各分部抵销数	631,205,197. 76	630,710,620. 68	0.08	-10.7 4	-11.6 3	增加 1.01 个百分点
合计	1,519,300,37 5.63	1,171,592,31 5.29	22.89	7.13	4.84	增加 1.69 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用□不适用

情况说明详见第三节. 一. 1、2

营业收入、营业成本变动超过30%情况说明：

汽车变速箱产品较上年同期下降主要是公司的新能源客车主机厂调整配套政策，由公司供应电机和变速箱成套驱动装置改为专供新能源汽车变速箱，从而相应减少了成套电机销售额。

(2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
船用齿轮箱产品	40,802	40,791	9,201	-15.21	-11.13	0.12
工程机械变速箱产品	12,593	12,927	3,868	18.59	8.74	-7.95
汽车变速器产品	6,477	7,174	2,932	-26.05	-23.84	-19.21
风电及工业传动产品	240	259	145	-23.57	38.50	-11.59

产销量情况说明

船用齿轮箱、工程机械变速箱、汽车变速器产品产量变动与销量变动基本一致。风电及工业传动产品产量下降而销量增加，主要受上年主机厂装机时间因素影响，上年生产的风电齿轮箱产品本期实现销售。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	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 (%)	情况说明
通用设备制造业	原材料	743,443,018.46	70.21	754,315,496.54	71.94	-1.44	
通用设备制造业	燃料动力	38,203,116.12	3.61	37,699,321.48	3.59	1.34	
通用设备制造业	工资及福利费	102,713,329.12	9.70	85,845,696.35	8.19	19.65	
通用设备制造业	折旧费用	69,549,418.09	6.57	76,595,467.24	7.31	-9.20	
通用设备制造业	制造费用	104,945,985.47	9.91	94,065,567.25	8.97	11.57	
通用设备制造业	合计	1,058,854,867.26	100.00	1,048,521,548.86	100.00	0.99	
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 (%)	情况说明
船用齿轮箱产品	原材料	412,764,324.00	72.73	432,052,400.34	73.62	-4.46	
船用齿轮箱产品	燃料动力	19,863,538.21	3.50	21,921,464.01	3.73	-9.39	
船用齿轮箱产品	工资及福利费	53,007,270.53	9.34	46,855,830.70	7.98	13.13	
船用齿轮箱产品	折旧费用	27,979,212.39	4.93	34,301,385.99	5.84	-18.43	
船用齿轮	制造	53,915,318.00	9.50	51,839,665.96	8.83	4.00	

箱产品	费用						
船用齿轮箱产品	合计	567,529,663.13	100.00	586,970,747.00	100.00	-3.31	
工程机械变速箱产品	原材料	159,913,223.17	68.43	160,318,353.63	72.83	-0.25	
工程机械变速箱产品	燃料动力	6,332,965.58	2.71	5,227,678.85	2.37	21.14	
工程机械变速箱产品	工资及福利费	25,612,288.85	10.96	17,653,735.64	8.02	45.08	
工程机械变速箱产品	折旧费用	16,568,533.57	7.09	17,357,310.73	7.89	-4.54	
工程机械变速箱产品	制造费用	25,261,755.70	10.81	19,558,284.04	8.89	29.16	
工程机械变速箱产品	合计	233,688,766.87	100.00	220,115,362.89	100.00	6.17	
汽车变速器产品	原材料	29,440,335.21	70.24	58,247,112.06	72.47	-49.46	
汽车变速器产品	燃料动力	1,492,135.44	3.56	3,091,759.97	3.85	-51.74	
汽车变速器产品	工资及福利费	4,648,253.38	11.09	7,662,916.47	9.53	-39.34	
汽车变速器产品	折旧费用	2,879,486.09	6.87	5,132,426.62	6.38	-43.90	
汽车变速器产品	制造费用	3,453,706.75	8.24	6,249,008.34	7.77	-44.73	
汽车变速器产品	合计	41,913,916.87	100.00	80,383,223.46	100.00	-47.86	
风电及工业传动产品	原材料	90,761,349.84	62.46	55,079,589.80	58.94	64.78	
风电及工业传动产品	燃料动力	7,919,458.16	5.45	4,888,072.78	5.23	62.02	
风电及工业传动产品	工资及福利费	12,235,199.58	8.42	7,129,855.45	7.63	71.61	
风电及工业传动产品	折旧费用	20,154,657.74	13.87	17,812,814.79	19.06	13.15	
风电及工	制造	14,240,493.57	9.80	8,538,007.44	9.14	66.79	

业传动产品	费用						
风电及工业传动产品	合计	145,311,158.88	100.00	93,448,340.27	100.00	55.50	
摩擦及粉末冶金产品	原材料	19,318,924.79	60.78	21,003,912.26	62.70	-8.02	
摩擦及粉末冶金产品	燃料动力	1,725,925.66	5.43	1,797,324.12	5.37	-3.97	
摩擦及粉末冶金产品	工资及福利费	4,456,257.41	14.02	4,232,488.85	12.64	5.29	
摩擦及粉末冶金产品	折旧费用	1,052,083.60	3.31	1,144,577.85	3.42	-8.08	
摩擦及粉末冶金产品	制造费用	5,231,811.47	16.46	5,313,842.30	15.87	-1.54	
摩擦及粉末冶金产品	合计	31,785,002.94	100.00	33,492,145.38	100.00	-5.10	
其他	原材料	31,244,861.45	80.89	27,614,128.45	80.96	13.15	
其他	燃料动力	869,093.07	2.25	773,021.75	2.27	12.43	
其他	工资及福利费	2,754,059.37	7.13	2,310,869.24	6.77	19.18	
其他	折旧费用	915,444.70	2.37	846,951.26	2.48	8.09	
其他	制造费用	2,842,899.98	7.36	2,566,759.17	7.52	10.76	
其他	合计	38,626,358.57	100.00	34,111,729.86	100.00	13.23	

注：上表数据为母公司数据。

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 26,011.36 万元，占年度销售总额 16.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

客户名称	营业收入（元）	占年度销售总额的比例（%）	关联关系
客户一	68,669,675.21	4.45	非关联方
客户二	56,492,307.69	3.66	非关联方
客户三	54,671,776.07	3.54	非关联方
客户四	43,122,510.05	2.79	非关联方
客户五	37,157,322.13	2.41	非关联方
小计	260,113,591.15	16.85	

前五名供应商采购额 12,380.54 万元，占年度采购总额 11.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

供应商名称	采购金额（元）	占年度采购总额的比例（%）	关联关系
供应商一	32,023,939.28	3.10	非关联方
供应商二	31,678,899.50	3.07	非关联方
供应商三	21,757,581.07	2.11	非关联方
供应商四	19,894,298.08	1.93	非关联方
供应商五	18,450,680.49	1.79	非关联方
小计	123,805,398.42	11.99	

2. 费用

√适用□不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	60,973,124.93	65,283,335.02	-6.60
管理费用	242,235,385.82	252,801,781.87	-4.18
财务费用	63,544,025.08	66,371,120.01	-4.26
所得税费用	370,068.09	831,744.71	-55.51

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	89,396,844.78
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	89,396,844.78
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.79
公司研发人员的数量	367
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.66
研发投入资本化的比重（%）	0.00

注：公司研发人员数量为母公司数据。

情况说明

√适用□不适用

研发投入情况说明：

报告期内，公司的研发投入主要用于新领域产品和产品升级的开发和试验，围绕智能化、轻量化的目标开展技术研究，相关技术领域获得、取得重大的科技进步，在齿轮传动装置、船舶推进系统等技术研究及应用方面继续保持领先。

完成船用齿轮箱开发项目 21 项；完成推进系统订单开发 4 项，侧推等其他订单 4 项；完成涉及轨道交通、建筑机械、轮式挖掘机等领域的工程产品开发 10 项；完成汽车分动箱、电动汽车变速箱产品完成开发项目 17 项；完成低风速大叶片风电增速箱（2MW）研发及图纸设计；完成农机产品开发 11 项，涉及拖拉机、收获机、果园喷药机等农机应用领域。

公司《大功率船用齿轮箱传动与推进系统关键技术研究及应用》项目获国家科技进步二等奖；《大兆瓦风电齿轮箱研发与产业化》项目获“十二五”机械工业优秀科技成果奖；《铁路大型养路机械 YH350 液力变速箱研发及应用》项目获 2016 年度中国机械工业科学技术奖二等奖。“2000 系列船用齿轮箱”、“特种车辆用离合分动箱”、“LQ68 联合收割机变速箱”等三个产品通过省级新产品鉴定。

4. 现金流

√适用□不适用

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	35,984,633.74	-93,085,119.83	138.66
投资活动产生的现金流量净额	53,851,224.11	-45,019,884.56	219.62
筹资活动产生的现金流量净额	-100,795,385.15	98,633,394.55	-202.19

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 138.66%，主要原因是公司通过消化库存减少采购量，使本期购买商品、接受劳务支付的现金同比有所下降。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 219.62%，主要原因一方面是公司收到参股公司杭维柯传动和杭维柯变速器股权转让款以及萧山经济技术开发区桥南区块土地、建筑物等资产转让款，另一方面固定资产投入较上年同期减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 202.19%，主要原因是公司本期融资总额较去年同期下降。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

报告期内，公司非主营业务导致利润重大变化的原因包括：(1)是本期确认转让合营公司杭维柯变速器、杭维柯传动股权收益 4,803.85 万元（详见公司公告临 2016-008）；(2)本期确认转让萧山经济技术开发区桥南区块土地、建筑物收益 2,045.86 万元（详见公司公告临 2016-031）；(3)为更能客观反映资产的真实状况、结合行业水平，公司对固定资产折旧年限进行会计估计变更，增加归属于母公司净利润 1,256.66 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√ 适用 □ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	127,129,572.73	3.30	86,294,214.40	2.17	47.32	主要原因是本期公司客户增加使用票据进行结算。
其他应收款	8,590,047.43	0.22	12,568,434.82	0.32	-31.65	主要原因是土地保证金账龄延长导致坏账准备计提增加。
投资性房地产	1,803,540.52	0.05	391,439.92	0.01	360.75	主要原因是公司本期将部分闲置房屋转为出租。
在建工程	97,959,325.34	2.54	143,272,129.83	3.60	-31.63	主要原因是公司本期在建项目完工转入固定资产。
长期待摊费用	666,140.04	0.02	966,878.37	0.02	-31.10	系正常摊销费用所致。
其他非流动资产	5,462,862.53	0.14	1,838,391.33	0.05	197.15	主要原因是预付软件款增加。
短期借款	658,000,000.00	17.08	390,000,000.00	9.80	68.72	主要原因是公司筹资结构调整。
应交税费	35,172,279.76	0.91	23,895,627.93	0.60	47.19	主要原因是期末流转税额较上年同期增加。
其他应付款	19,799,110.67	0.51	69,312,550.03	1.74	-71.44	主要原因是上期预收的杭维柯变速器公司和杭维柯传动公司的股权转让款在本期转让完成。
其他流动负债	200,000,000.00	5.19	500,000,000.00	12.56	-60.00	主要原因一方面是上年发行的3亿元短期融资券及2亿元非公开定向债务融资工具于本期兑付完毕，另一方面本期继续发行2亿元短期融资券。
其他综合收益	-7,920,451.94	-0.21	5,576,919.29	0.14	-242.02	主要原因是参股公司萧山农商银行其他综合收益减少。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	74,602,985.61	质押/保证金
应收票据	7,780,000.00	质押
存货		
固定资产	50,962,484.48	抵押
无形资产	61,147,787.22	抵押等
合计	194,493,257.31	/

使用受限制的货币资金为 74,602,985.61 元，其中：质押的定期存款 10,744,500.00 元；银行承兑汇票保证金 63,572,485.61 元；保函保证金 286,000.00 元。

3. 其他说明

□ 适用 √ 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√ 适用 □ 不适用

详见第三节·一·3

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√ 适用 □ 不适用

被投资单位	主营业务	投资成本	期末余额	2016 年度	2015 年度	在被投资单位持股比例 (%)
				变动额	变动额	
绍兴县信达担保有限公司	担保	1,126,725.00	1,126,725.00			1
杭维柯传动	生产、销售汽车变速器及相关零配件	82,306,903.20		-56,547,508.81		
杭维柯变速器		27,668,011.00		-6,638,098.16		
萧山农商银行	存贷款、银行结算	454,399,960.00	582,409,319.54	14,765,723.09	36,456,883.73	5.1967

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于 2015 年 11 月 9 日、2015 年 11 月 25 日分别召开第三届董事会第十三次会议、公司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与萧山国资共同委托产权交易机构公开挂牌转让杭维柯股权的议案》（具体内容详见公司公告临 2015-028、2015-029、2015-031、2015-033）。萧山区政府已经批准（萧政发[2015]85《杭州市萧山区人民政府关于杭维柯股权公开转让相关事项的批复》），以 26,801 万元作为整个标的底价，通过产权交易机构公开挂牌转让，转让成功后所得价款按各自所持股权比例分成。根据商务部文件（商反垄初审函[2016]第 68 号）批复，于 2016 年 3 月 3 日通过了广州汽车集团零部件有限公司和菲亚特克莱斯勒控股有限公司对收购杭维柯变速器和杭维柯传动公司股权案的实施。2016 年 4 月 11 日，该股权出售的股权交割和工商变更已经完成，确认转让合营公司杭维柯变速器、杭维柯传动股权收益 4,804 万元，占利润总额 248.91%（详见公司公告临 2016-008）。

2016 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟公开转让萧山经济技术开发区桥南区块土地、建筑物等资产的议案》。2016 年 10 月 31 日公司在杭州产权交易中心公开挂牌转让该项资产，至挂牌截止日，萧山国资作为唯一的受让方，以人民币金额 5,411 万元的价格取得本次交易资产。具体内容详见公告临 2016-025、2016-028、2016-031。2016 年 12 月 9 日公司收到相关资产转让款 5,411 万元。公司与受让方于 2016 年 12 月 15 日办理资产交割手续。

萧山国资指定其全资子公司杭州萧山国有资产投资有限公司参与竞拍并取得上述土地资产，由于工作人员的疏忽，临 2016-031 公告中披露关联交易主体仍然为萧山国资。受让方杭州萧山国有资产投资有限公司作为萧山国资的全资子公司，不影响本次关联交易的性质。上述资产的过户手续已办理完毕，2017 年 4 月 21 日杭州萧山国有资产投资有限公司已取得不动产权证书（具体详见公告临 2017-014《杭齿前进关于转让土地、建筑物资产关联交易的进展公告》）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司简称	所处行业	主要产品或服务	注册资本（万元）	期末总资产（万元）	期末净资产（万元）	本年度净利润（万元）
绍兴前进	通用设备制造业	生产：齿轮箱	1,000	16,772.73	9,490.08	279.62

前进锻造	黑色金属冶炼和压延加工业	生产：锻件，冲压件	3,360	19,197.86	13,650.84	2,027.75
前进铸造	其他制造业	制造、加工：机械配件（铸铁件）	3,100	13,573.34	6,285.42	432.86
前进马森	通用设备制造业	生产：齿轮箱，可调螺旋桨，船舶传动装置	3,000	3,751.61	-2,141.06	-430.05
前进重机	通用设备制造业	生产高速、重型、特种齿轮箱	10,000	4,579.07	-354.57	-933.96
前进通用	其他制造业	机械加工	1,000	6,060.98	3,192.36	-111.46
前进检测	其他专业、科研服务业	传动产品、紧固件产品检测	50	107.53	104.55	15.75
马来西亚前进	零售业	齿轮箱加工、销售、技术维修服务	110(林吉特)	344.12	157.56	50.83
香港前进	零售业	齿轮箱销售、技术维修服务	50(港元)	549.16	297.43	-8.23
武汉前进	零售业	齿轮箱销售及维修	50	626.54	126.05	7.76
大连前进	零售业	齿轮箱销售及维修	50	573.49	21.53	6.47
广东前进	零售业	齿轮箱销售及维修	150(港元)	1,790.87	469.86	29.09
上海前进	零售业	齿轮箱销售及维修	60	1,303.48	202.06	10.45
前进贸易	零售业	货物及技术的进出口	500	1,547.22	790.23	53.72
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	6,855.05	3,040.04	667.25
临江公司	通用设备制造业	生产：传动装置及控制系统，风电齿轮箱，高速特种齿轮箱	8,000	7,847.74	7,493.40	-339.30
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	301.60	301.50	0.02
萧山农商银行	金融业	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等	225,144.01	13,815,488.46	1,120,734.99	76,375.78

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

对公司净利润影响超过 10%的子公司及参股公司：

子公司、参股公司简称	本年度营业收入(万元)	本年度营业利润(万元)
绍兴前进	15,023.57	241.60
前进锻造	16,345.21	2,343.52
前进铸造	16,075.40	348.36

前进马森	5,469.93	-432.20
前进重机	198.36	-957.25
前进联轴器	3,418.23	836.59
临江公司	5,358.89	-409.69
萧山农商银行	332,704.35	107,018.71

子公司的经营业绩同比出现大幅波动分析：

(1) 前进锻造本期净利润为 2,027.75 万元，同比增加 50.78%，主要原因是通过开拓附加值较高的新市场，实现集团外部市场销售收入同比增长 87%。

(2) 前进重机本期营业收入 198.36 万元，主要原因是公司对前进重机经营尚在整合，前进重机原有业务由母公司及临江公司接收。

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

1、行业环境和发展趋势

2017 年我国宏观经济政策将继续坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，保持经济平稳健康发展。

我公司所涉足的几大产业板块背景分析：

船舶行业背景：

由于世界经济复苏缓慢，二手船市场规模较大，船舶营运能力和造船产能过剩的局面在短期内难以得到根本改善，中国船舶工业行业预计，2017 年新造船市场形势难有明显起色，造船完工量与 2016 年大致持平，新接订单总量或将有所下降。另外，随着船舶能效设计指数（EEDI）新规范新措施的出台，要求船舶技术向高效能、低排放发展，这给国内造船业设置了许多技术壁垒，一些不能满足能效指标的船舶将被市场淘汰，国际造船业将经受一次大“洗牌”。

《全国渔业发展第十三个五年规划》积极倡导远洋捕捞，为公司的高附加值大功率齿轮箱的销售提供增长契机。国家海洋战略的实施，对舰船、执法船、科考船等带来持续增长。

工程机械行业背景：工程机械行业经过 4 年多的全行业调整已经开始“触底回升”，回暖的主要原因有三点：下游固定资产投资增长、去年销量低基数效应、国三标准强制实施。其中，固定资产新开工的大幅增长是 2016 年 2 季度以来行业销量持续向好的重要原因。中国社会科学院发布的《经济蓝皮书》预测，2017 年固定资产投资增速要达到 8% 左右，2017 年基建投资增速将保持在 20% 左右；目前已经明确公布 2017 年固定资产投资目标的省份有 22 个，累计投资目标超过 40 万亿。随着国家“一带一路”在国外友好国家相关项目的落地，一批中资建设企业走出去，势必会带着一批设备也走出去。因此，2017 年中国工程机械发展的良好势头仍将延续，首先是增量支撑，今年固定资产新开工的大幅增长为行业提供中期支撑；其次是存量更新，国三标准强制实施后，工程机械存量设备更新需求会逐步释放。

风力发电行业背景：预计 2017 年全国电力消费需求增长将比 2016 年有所放缓，全国电力供应能力总体富余、部分地区相对过剩。在此背景下，风电的消纳形势依然

严峻。近日国家能源局发布了《关于 2017 年度风电投资监测预警结果的通知》。结果显示 6 省区委 2017 年风电开发建设红色预警区域，分别为：内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆（含兵团）。红色预警的省（区）不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。通知还指出，云南、浙江省继续推进 2016 年开发建设方案，不再新增建设规模。

客车（新能源车）行业背景：根据中国汽车工业协会 2017 年 1 月的产销快讯，2017 年 1 月客车行业产销继续下滑。客车市场集中度进一步提高，客车前 15 家企业市场份额逐步扩大，集中趋势还在加快。在国家新能源汽车产业政策影响下，客车新能源化将成为常态，新能源客车对传统客车的替代和客车企业的转型调整将形势明朗。在 2016 年底国家四部委关于调整新能源汽车政策终于落地。新的政策将通过调整完善补贴方法、改进资金拨付方式、提高生产企业及产品准入门槛、建立健全监管体系等措施，形成进一步鼓励技术进步和扶优扶强的财政补贴机制。2017 年行业的热点仍然在新能源汽车。

综上，公司管理层分析认为，2017 年我国经济运行将会保持稳中有进，各项改革政策方针也将持续落地，市场环境机遇与挑战并存，企业面对的市场和改革压力将进一步加大。

2、市场竞争格局

船用产品：国际船舶市场持续低迷，2016 年新接订单的大幅萎缩，严重影响造船企业后续生产安排，在市场机制作用和产业政策引导下，骨干企业优势不断扩大。在统渔船和运输船形势继续低迷，但高端船舶的需求继续增长，预计舰船齿轮箱、科考船、商用客船及各类执法船齿轮箱等特种高端产品的市场形势预计仍将较好。公司传统产品的国内市场占有率继续保持第一，船舶推进系统、轻型高速齿轮箱等高新特产品领先的优势将进一步扩大。

工程机械变速箱：工程机械行业 2016 年下半年回升的态势明显，2017 年初行业回升力度继续加大。公司的工程产品分两类，传统的机械液压操纵变速箱竞争主要来自主机厂自身的变速箱产能，新型的电液控制变速箱竞争主要来自外资和合资企业。公司作为国内最大的工程机械变速箱专业配套制造商，将充分利用多领域的技术积累优势，重视细分市场，做好个性化配置，继续开发和扩大多个门类工程机械变速箱，保持行业领先。

风电增速箱：风电行业向大功率机组发展，海上风电更是如此。公司的柔性销差动分流技术平台在大功率机组上其高功率密度的优势更加明显，公司的风电产品已经进入发展的上升通道。随着风电业内装机齿轮箱的不断增长和运行时间递延，风电齿轮箱的维修和维护市场容量上升迅速，公司将加快风电齿轮箱的运行和维修业务。

汽车变速器：公司的客车变速箱已经批量进入行业主要的客车厂商，但在行业中的竞争实力不强；公司在新能源车变速器介入较早，混合动力、电动车变速箱产品已经开始批量配套。公司的特种越野车辆分动器有悠久的制造配套经验，近年来成功研制和销售多款大功率分动器，扩大了配套车型种类。

（二） 公司发展战略

√适用□不适用

新一年工作的指导思想是：全面深化改革创新，推进企业生产经营体制机制改革，促使企业经营管理转型升级；全面开拓内外市场，抓住市场结构变化，稳固现有市场基本盘，积极开拓发展中高端新市场，促使企业营销管理转型升级；全面抓好科技创

新，加快科研成果效益转化速度，以技术工艺创新促进品质提升，促使企业品质管理转型升级；全面提升生产效率，用好储备计划和信息化两大管理抓手，优化企业生产经营管理水平，促使企业生产管理转型升级。

（三） 经营计划

√适用□不适用

2017 年，公司营业收入目标为 16.5 亿元，期间费用控制在 3.96 亿元以内。为实现经营目标，公司将采取以下措施：

1、深入推进各项体制机制改革。对二级单位改革企业经营管理模式，建立有效的激励和约束机制；推进管理创新，整合优化管理资源、模式，提升经营管理效率；落实薪酬分配改革；优化产业投资结构。

2、开拓内外市场。在巩固国内传统市场的基础上，大力开发船舶动力成套、特种舰船和轻型高速船、大功率装载机 and 路面机械、海上风电及低风速陆上风电、新能源汽车和特种越野车辆、轨道交通、农业机械配套市场。顺应“一带一路”的战略构想，拓展印度、中东和南美的船用推进系统打包集成销售市场；做好欧洲高端市场的进一步拓展工作，打响前进品牌在以上国际市场的知名度。

3、抓好科技创新，努力拓展新市场和新领域。优化船用齿轮箱微动功能关键技术，推进侧向推进器、全回转推进器的研发。加快压路机箱设计开发，推进大马力拖拉机变速器传动系统开发和新型履带式联合收割机变速箱开发；推进轨道工程车用动力换挡变速器开发。做好电动汽车多档箱系列型谱开发、行星减速器以及轮毂减速器开发设计工作；完善汽车分动箱大功率产品系列型谱。加快海上风电项目的开发进程，争夺国内风电产品市场技术高地。

4、优化基础管理，提高生产经营效率。改善集团公司自身产能以及供应商产能，加快市场响应速度。推进精益生产工作。推进人才队伍建设。完善各类体系建设。

（四） 可能面对的风险

√适用□不适用

1、行业政策变化及下游行业波动的风险

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

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

2、应收账款发生坏账风险

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

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

3、人民币汇率变动风险

公司国外销售年营业额近 2 亿元人民币，产品主要向东南亚、欧洲、中东和其他地区出口，出口销售主要以美元结算，因此人民币对外币，尤其是对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响，存在风险。

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

4、成本控制的风险

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

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

（五） 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

☒适用 ☐不适用

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。

公司第三届董事会第十五次会议于 2016 年 4 月 18 日审议通过了《公司 2015 年度利润分配议案》，由于公司 2015 年经营业绩出现较大亏损，不能满足《公司章程》第一百六十八条中关于现金分红的具体条件——“当年盈利且累计未分配利润为正”，且考虑到公司持续经营和长期发展需要，公司董事会对 2015 年度利润分配预案为不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2016〕3028 号），2015 年度母公司实现净利润为-106,464,513.07 元，加上上年度结转可供分配利润 337,366,730.05 元，扣除 2015 年已分配 2014 年现金股利 8,001,200.00 元，实际可供股东分配的利润为 222,901,016.98 元。此分配方案于 2016 年 5 月 13 日经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

2017 年 4 月 6 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《公司 2016 年度利润分配议案》，拟以 2016 年末总股本 400,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.18 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 187,428,533.04 元结转以后年度分配。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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	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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股
------	---------------	----------------	--------------	-------------	---------------------------	------------------

		税)				股东的净利润的比率 (%)
2016 年		0.18		7,201,080.00	7,300,008.86	98.64
2015 年					-119,922,516.76	
2014 年		0.20		8,001,200.00	20,252,430.16	39.51

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司董事会认为该审计意见客观反映了公司的实际情况。

公司自 2016 年 7 月 1 日起对若干类别固定资产的折旧年限进行变更，增加公司归属于母公司所有者的净利润 12,566,637.63 元。本次变更后，公司的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司本期将位于杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块春晖路 1 号的相关实物资产（房地产及附属设备）以公开挂牌方式出售转让给萧山区国有资产经营总公司，增加公司归属于母公司所有者的净利润 20,458,647.08 元。此次转让完成提高公司资产的整体盈利能力，进一步优化了公司资产结构。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司部分生产设备、房屋建筑物按照原来执行的折旧年限已经提足折旧，这部分固定资产运行使用情况良好，资产状态及产能发挥仍属正常水平。公司近年来依照生产及技术需求，对设备进行改造和维护，加强设备日常管理，定期和不定期对生产设备和厂房进行检修和日常维护，对生产用房屋及建筑物等进行定期修缮，延长了房屋建筑物及生产设备的使用寿命。电子设备由于技术升级换代较快，使用寿命作适当调整缩短。综上，公司各类固定资产折旧年限与同行业对比，折旧年限单一且总体偏短，原来执行的折旧年限已不能合理反映公司固定资产实际可使用状况。为了更加客观反映资产的真实状况，提高会计信息的质量，公司依据国家财政部颁布的《企业会计准则》之规定，对若干类别固定资产的折旧年限予以变更调整。

公司自 2016 年 7 月 1 日起对若干类别固定资产的折旧年限进行变更，2016 年度归属于母公司所有者的净利润增加了 12,566,637.63 元。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

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	800,000	
境内会计师事务所审计年限	1	
	名称	报酬
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）	200,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司将位于杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春晖路1号的相关实物资产（房地产及附属设备）以公开挂牌方式出售给萧山国资公司。该资产业经北京中企华资产评估有限责任公司评估，并由其出具资产评估报告（中企华评报字（2016）3943号），评估价值为5,410.23万元。评估结果业经萧山区财政局核准（萧财国资函[2016]48号《关于对杭州前进齿轮箱集团股份有限公司部分资产评估项目（2016）3943予以核准的函》）。本次公开拍卖最终成交价5,411万元，确认营业外收入2,045.86万元。2016年12月9日公司收到相关资产转让款5,411万元。公司与受让方于2016年12月15日办理资产交割手续。 萧山国资指定其全资子公司杭州萧山国有资产投资有限公司参与竞拍并取得上述土地资产，由于工作人员的疏忽，临2016-031公告中披露关联交易主体仍然为萧山国资。受让方杭州萧山国有资产投资有限公司作为萧山国资的全资子公	详见临时公告临2016-031《杭齿前进关于公开转让萧山经济技术开发区桥南区块土地、建筑物等资产进展暨关联交易公告》及公告临2016-025、2016-028、2017-014。

司，不影响本次关联交易的性质。上述资产的过户手续已办理完毕，2017 年 4 月 21 日杭州萧山国有资产投资有限公司已取得不动产权证书（具体详见公告临 2017-014《杭齿前进关于转让土地、建筑物资产关联交易的进展公告》）。	
---	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五)其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☐适用 ☒不适用委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
上海浦东发展银行	现金管理1号	300	2013-8-3	2016-5-11	固定利率	300	6.71	是		否	否	
上海浦东发展银行	现金管理1号	100	2015-9-29	2016-6-6	固定利率	100		是		否	否	
上海浦东发展银行	现金管理1号	200	2016-2-3	2016-6-6	固定利率	200		是		否	否	
宁波银行萧山支行	智能定期理财6号	5,899	2015-12-30	2016-1-13	固定利率	5,899	8.60	是		否	否	
宁波银行萧山支行	2016年平衡型10号	5,900	2016-1-15	2016-3-21	固定利率	5,900	44.81	是		否	否	
宁波银行杭州大江东支行	启盈活期化理财	7,000	2016-4-2	2016-6-6	固定利率	7,000	18.83	是		否	否	
宁波银行萧山支行	启盈智能活期理财1号	7,250	2016-9-21	2016-9-23	固定利率	7,250	0.95	是		否	否	
宁波银行萧山支行	启盈智能活期理财1号	1,750	2016-9-21	2016-9-23	固定利率	1,750	0.3	是		否	否	
宁波银行萧山支行	启盈智能活期理财1号	2,000	2016-12-9	2016-12-26	固定利率	2,000	2.76	是		否	否	

宁波银行 萧山支行	启盈智能活期 理财1号	2,000	2016-12-13	2016-12-27	固定利率	2,000	2.22	是		否	否	
宁波银行 萧山支行	启盈智能活期 理财1号	2,000	2016-12-13		固定利率			是		否	否	
宁波银行 萧山支行	启盈智能活期 理财1号	2,000	2016-12-29		固定利率			是		否	否	
宁波银行 萧山支行	启盈智能活期 理财1号	4,500	2016-12-30		固定利率			是		否	否	
合计	/	40,899	/	/	/	32,399	85.18	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明						上表中现金管理1号本金共600万，收益合计为6.71万元；启盈活期化理财本金7000万元，其中4月15日收回本金3000万元，4月18日和28日各收回本金1000万元，6月15日收回本金2000万元。 截至年报披露日，以上本金均已收回。						

2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

公司 2016 年社会责任报告详见上海证券交易所网站。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四)转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六)转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一)普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二)限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用 证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

☒适用 ☐不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2013 年公司债券	2014-7-11	6.3%	400,000,000	2014-8-1	400,000,000	
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☒适用 ☐不适用

本期债券票面利率 6.30%，在债券存续期限前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变

(二) 公司普通股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

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

二、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,367
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,187

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
杭州市萧山区国有资产经营总公司	0	180,056,250	45.01	0	无		国家
中国东方资产管理股份有限公司	0	24,860,000	6.21	0	无		国家
中国华融资产管理股份有限公司	-8,622,632	11,517,438	2.88	0	无		国家
华融国际信托有限责任公司—华融·汇盈33号证券投资单一资金信托	11,000,000	11,000,000	2.75	0	未知		未知
深圳豪承投资管理合伙企业（有限合伙）—豪承一期私募投资基金	2,000,000	2,000,000	0.5	0	未知		未知
茅建荣	0	1,350,000	0.34	0	无		境内自然人

冯光	0	1,312,500	0.33	0	无		境内自然人
王钢		1,012,500	0.25	0	未知		境内自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	942,109	942,109	0.24	0	未知		未知
中兵投资管理有限责任公司	679,200	679,200	0.17		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杭州市萧山区国有资产经营总公司	180,056,250	人民币普通股	
中国东方资产管理股份有限公司	24,860,000	人民币普通股	
中国华融资产管理股份有限公司	11,517,438	人民币普通股	
华融国际信托有限责任公司—华融·汇盈 33 号证券投资单一资金信托	11,000,000	人民币普通股	
深圳豪承投资管理合伙企业（有限合伙）—豪承一期私募投资基金	2,000,000	人民币普通股	
茅建荣	1,350,000	人民币普通股	
冯光	1,312,500	人民币普通股	
王钢	1,012,500	人民币普通股	
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	942,109	人民币普通股	
中兵投资管理有限责任公司	679,200	人民币普通股	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

（三）除董事、监事、高级管理人员外的其他经营团队人员持股变动情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经营团队持股人共 35 人，其中 9 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 2016 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 26 位）的变动情况披露，如下表所示：

单位：股

序	经营团队	年初持股数	年度内股份增	年末持股数	增减变动原因
---	------	-------	--------	-------	--------

号	持股人姓名		减变动量(- 减持)		
1	戴宏长	252,000		252,000	
2	刘志华	210,000		210,000	
3	刘东生	210,000		210,000	
4	莫建平	210,000		210,000	
5	何政	210,000		210,000	
6	季悦	312,500		312,500	
7	赵继华	210,000		210,000	
8	蒋常峰	210,000		210,000	
9	侯波	198,000		198,000	
10	林志刚	108,000		108,000	
11	陈茶花	108,000		108,000	
12	茅胜媛	110,000		110,000	
13	李健英	108,000		108,000	
14	王永强	108,000		108,000	
15	吴跃良	135,000		135,000	
16	周列平	108,000		108,000	
17	褚建明	108,000		108,000	
18	姜善林	108,000		108,000	
19	朱华娟	108,000		108,000	
20	金张伟	135,000		135,000	
21	方斌	120,000		120,000	
22	周宏良	150,000		150,000	
23	涂小龙	108,000		108,000	
24	鲍永哲	109,000		109,000	
25	戴祖林	135,000		135,000	
26	吕国忠	82,500	-20,000	62,500	二级市场卖出
合 计		3,971,000	-20,000	3,951,000	

三、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√ 适用 □ 不适用

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
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。
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
其他情况说明	

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二)实际控制人情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	杭州市萧山区财政局
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

四、 其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

五、 股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)	是否在公司关联方获取报酬
茅建荣	董事长	男	58	2008-09-28	2017-09-25	1,350,000	1,350,000	0		41.80	否
顾昶	副董事长	女	47	2011-09-29	2017-09-25	0	0			0	是
冯光	董事、总经理	男	56	2008-09-28	2017-09-25	1,312,500	1,312,500	0		41.80	否
裘国平	董事	男	51	2016-05-13	2017-09-25	0	0			0	是
姜国勇	董事	男	45	2008-09-28	2017-09-25	0	0			0	是
徐桂琴	职工董事、工会主席	女	46	2011-09-29	2017-09-25	0	0			29.42	否
杨青	独立董事	女	59	2014-09-25	2017-09-25	0	0			9.57	否
刘海宁	独立董事	男	64	2014-09-25	2017-09-25	0	0			9.57	否
王宝庆	独立董事	男	53	2014-09-25	2017-09-25	0	0			9.57	否

夏柏林	董事	男	45	2014-09-25	2016-04-13	0	0			0	是
夏柏林	监事会主席	男	45	2016-05-13	2017-09-25	0	0			0	是
瞿小平	监事会主席	男	52	2014-05-05	2016-02-01	0	0			0	是
胡瑾玮	监事	女	37	2014-05-05	2017-09-25	0	0			0	是
李立峰	监事	男	43	2011-01-14	2017-09-25	0	0			0	是
胡芳	职工监事	女	45	2013-12-13	2017-09-25	0	0			6.54	否
骆骁	职工监事	男	46	2014-09-25	2017-09-25	0	0			9.09	否
汤宏	副总经理	男	58	2008-09-28	2017-09-25	420,000	420,000	0		32.35	否
徐薛黎	副总经理	男	55	2011-09-29	2017-09-25	262,500	262,500	0		31.42	否
黄志恒	副总经理	男	55	2011-09-29	2017-09-25	320,000	320,000	0		32.05	否
杨水余	副总经理	男	46	2011-09-29	2017-09-25	135,000	135,000			31.56	否
张萌	副总经理	女	55	2014-03-06	2017-09-25	0	0			77.03	否
欧阳建国	董事会秘书	男	52	2011-09-29	2017-09-25	262,500	262,500	0		31.79	否
宋斌	总工程师	男	52	2014-09-25	2017-09-25	135,000	135,000	0		32.57	否
张德军	财务负责人	男	45	2014-09-25	2017-09-25	135,000	135,000	0		31.93	否

合计	/	/	/	/	/	4,332,500	4,332,500		/	458.06	/
姓名	主要工作经历										
茅建荣	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	1970 年出生，硕士，高级经济师。2005 年 12 月至 2011 年 9 月年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；2011 年 9 月至 2013 年 4 月任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司党委委员、副总经理、风险总监；2013 年 4 月至 2015 年 10 月任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司党委副书记、副总经理、风险总监；2015 年 10 月至今任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司党委副书记、副总经理。										
冯光	1961 年出生，研究生学历，教授级高级会计师，高级经济师。2006 年 10 月至 2011 年 5 月历任本公司董事、总会计师、副总经理、总经理、党委委员；2011 年 5 月至今任本公司董事、总经理、党委副书记。										
裘国平	1966 年出生，本科学历，助理经济师、国家二级技师、采购师。1983 年 5 月至 1999 年 5 月历任萧山临浦供销社职工、部门负责人、基层供销社站长、果品食杂公司经理、生资商店经理；1999 年 5 月至 2000 年 8 月任萧山临浦商业分公司党支部书记、副经理；2000 年 8 月至 2004 年 3 月任萧山中心供销社党总支书记、主任；2004 年 4 月至 2006 年 7 月任建德新安江半山庄开发有限公司常务副总经理（主持工作）；2006 年 8 月至 2007 年 8 月任萧山区城厢中心供销社党总支副书记、主任；2007 年 9 月至 2010 年 9 月历任中共萧山区供销合作社联合社党委委员、兼萧山城厢中心供销社主任、国有萧山医药公司董事长；2010 年 10 月至 2014 年 11 月历任萧山区供销合作社联合社副主任、浙江万丰企业集团公司副总裁；2014 年 11 月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、总经理。										
姜国勇	1972 年出生，大学学历，经济师。2000 年 3 月至 2015 年 6 月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、资产经营二部高级经理、助理总经理、副总经理、党委委员；2015 年 7 月至今任东方前海资产管理有限公司总经理。										
徐桂琴	1971 年出生，大学学历，政工师。2007 年 12 月至 2012 年 9 月历任本公司工会办公室副主任、工会办公室主任、党委委员、职工监事；2012 年 9 月至今任本公司工会主席、工会办公室主任、党委委员、职工董事。										
杨青	1958 年出生，大学学历，高级编辑。1982 年 2 月至 1982 年 8 月任一机部政研室科员；1982 年 8 月至 2015 年 2 月任中国工业报社记者、总编辑；2015 年 4 月退休；2015 年 5 月至今任中国机床工具工业协会副秘书长。										
刘海宁	1953 年出生，工商管理 MBA。1982 年 6 月至 1995 年 8 月任浙江科学器材进出口有限公司总经理；1995 年 8 月至 2013 年 6 月任浙江省科技风险投资有限公司董事长；2016 年 11 月至今任杭州科叶投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。										

王宝庆	1964 年出生，硕士，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授。1996 年至今任浙江工商大学会计与审计学教授、硕士生导师。
瞿小平	1964 年出生，大学学历。1981 年 10 月至 2008 年 12 月历任空军高炮三师八团连长，三旅排长，八旅连长、营长、部长、参谋长、副旅长；2009 年 1 月至 2010 年 12 月任杭州市萧山区信访局副局长；2011 年 1 月至 2016 年 2 月历任杭州市萧山区国有资产经营总公司董事、纪委书记。
夏柏林	1972 年出生，大专学历，工程师。1999 年 12 月至 2009 年 10 月历任萧山市政园林管理处前期办主任、主任助理、副主任、党总支书记；2009 年 11 月至 2014 年 2 月任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任；2014 年 3 月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、副总经理。
胡瑾玮	1980 年出生，大学学历。2000 年 9 月至 2015 年 6 月历任中国东方资产管理公司杭州办事处职员、助理经理、经理；2015 年 7 月至今任东方前海资产管理有限公司高级经理。
李立峰	1974 年出生，大学学历，会计师。2000 年 12 月至 2012 年 12 月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）经营管理部经理、部门负责人、高级副经理（主持工作）；2012 年 12 月至 2015 年 10 月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；2015 年 10 月至今任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司风险总监（总经理助理级）兼经营管理部负责人。
胡芳	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，2009 年至今本公司任质量部统计员、党支部委员、分工会主席，公司工会女职委委员。
骆骁	1971 年出生，大学学历，助理经济师。历任本公司机修车间工人、团支部书记，装备分厂工人、综合管理员，现任本公司装备分厂厂办主任、党支部委员、分工会主席、公司工会常委。
汤宏	1959 年出生，研究生学历，高级经济师。2002 年 4 月至 2011 年 5 月历任本公司制造部常务副部长、总调度室主任、副总经理；2011 年 5 月至今任本公司副总经理、党委委员。
徐薛黎	1962 年出生，大学学历，工程师。2001 年 7 月至 2011 年 9 月历任本公司齿轮厂副厂长、厂长、党支部书记；2011 年 9 月至今任本公司副总经理。
黄志恒	1962 年出生，研究生学历，高级经济师。1997 年 12 月至 2011 年 9 月历任上海前进齿轮经营有限公司总经理、本公司市场部副部长、售后服务中心主任、船机销售公司经理、市场部办公室主任、市场部党支部书记、市场销售综合党总支书记；2011 年 9 月至今任本公司副总经理。
杨水余	1971 年出生，大学学历，高级工程师。2002 年 5 月至 2011 年 9 月历任本公司装备厂设备科科长、副厂长、厂长、党支部副书记、党支部书记；2011 年 9 月至今任本公司副总经理；2015 年 5 月至今任本公司副总经理、党委委员。

张萌	1962 年出生，博士研究生学历，高级工程师。2003 年 12 月至 2013 年 11 月历任宁波东力传动设备股份有限公司董事、副总经理、总工程师，宁波东力新能源装备有限公司总经理；2014 年 3 月至今任本公司副总经理。
欧阳建国	1965 年出生，大学学历，高级工程师。2002 年 4 月至 2011 年 9 月历任本公司公司办公室副主任、采购配套处处长、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；2011 年 9 月至今任本公司董事会秘书兼证券投资部部长、董事会办公室主任。
宋斌	1965 年出生，大学学历，高级工程师。1998 年 1 月至 2014 年 1 月历任本公司技术中心设计员、副主任、常务副主任（中层正职）、主任、副总工程师兼管理者代表、军品管理办公室主任；2014 年 9 月至今任本公司总工程师兼管理者代表、军品管理办公室主任。
张德军	1972 年出生，大学学历，高级会计师。1999 年 6 月至 2011 年 10 月历任本公司计划财务部主办会计、计划财务部副部长兼纪委委员、内部审计部部长（监察室主任）兼纪委委员、计划财务部部长兼计划投资综合党支部书记、纪委委员；2014 年 9 月至今任本公司财务负责人、副总会计师、纪委委员。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、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

☒适用 ☐不适用

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
裘国平	杭州市萧山区国有资产经营总公司	党委副书记、董事、总经理		
夏柏林	杭州市萧山区国有资产经营总公司	党委副书记、董事、副总经理		
瞿小平	杭州市萧山区国有资产经营总公司	纪委书记、董事		2016-02-01

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		
李立峰	中国华融资产管理股份有限公司 浙江省分公司	总经理助理		
在股东单位任职情况的说明	董事姜国勇先生、监事胡瑾玮女士现任职东方前海资产管理有限公司，该公司系中国东方资产管理股份有限公司之子公司。			

(二)在其他单位任职情况

√适用□不适用

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	2009-05-24	2016-03-31
茅建荣	杭州依维柯汽车传动技术有限公司	副董事长	2009-05-24	2016-03-31
茅建荣	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	董事	2014-12	
茅建荣	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司杭州齿轮箱厂	负责人	2000-07-05	
冯光	杭州前进马森船舶传动有限公司	董事长	2009-10-28	2016-06-17
冯光	绍兴前进齿轮箱有限公司	董事长	2009-03-02	2016-12-06
冯光	杭州前进联轴器有限公司	董事长	2012-12-27	2016-12-23
冯光	杭州临江前进齿轮箱有限公司	董事长	2012-12-11	
冯光	杭州粉末冶金研究所有限公司	董事长	2012-12-20	2016-12-14
冯光	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司粉末冶金厂	负责人	2012-03-14	
冯光	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司传动研究院	负责人	2008-11-25	

裘国平	浙江湘湖旅业投资有限公司	董事		
夏柏林	浙江传化江南大地发展有限公司	董事		
瞿小平	通联创业投资股份有限公司	董事		2016-02-01
瞿小平	浙江湘湖旅业投资有限公司	董事		2016-02-01
瞿小平	浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司	董事		2016-02-01
顾昶	杭州杭氧股份有限公司	董事		
李立峰	杭州杭氧股份有限公司	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		
姜国勇	东方前海资产管理有限公司	总经理	2015-07	
姜国勇	浙江化纤联合集团有限公司	副董事长		
胡瑾玮	东方前海资产管理有限公司	高级经理	2015-07	
胡瑾玮	浙江化纤联合集团有限公司	董事		
杨青	中国机床工具工业协会	副秘书长	2015-05	
刘海宁	杭叉集团股份有限公司	独立董事		2016-09-21
刘海宁	万通智控科技股份有限公司	独立董事	2016-02-23	
刘海宁	宁波柯力传感科技股份有限公司	董事	2016	
刘海宁	杭州科叶投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016-11-15	
王宝庆	浙江工商大学	教授、硕士生导师		
王宝庆	浙富控股集团股份有限公司	独立董事	2013-11	2016-11
王宝庆	浙江苏泊尔股份有限公司	独立董事	2014-04	2017-04
王宝庆	杭州可靠护理用品股份有限公司	独立董事	2015-01	2017-12
汤宏	杭州前进锻造有限公司	董事长	2014-11-03	
汤宏	杭州前进铸造有限公司	董事长	2014-11-02	
汤宏	浙江长兴前进机械铸造有限公司	董事长	2014-11-02	

汤宏	杭州前进通用机械有限公司	董事长	2015-05-05	
汤宏	绍兴前进齿轮箱有限公司	董事长	2016-12-06	
汤宏	杭州粉末冶金研究所有限公司	董事长	2016-12-14	
黄志恒	广东前进齿轮开发有限公司	董事长	2011-11-09	
黄志恒	上海前进齿轮经营有限公司	董事长	2011-11-09	
黄志恒	武汉前进齿轮开发有限公司	董事长	2011-11-07	
黄志恒	大连前进齿轮开发有限公司	董事长	2011-11-04	
黄志恒	前进齿轮开发有限公司	董事长	2011-11-04	
黄志恒	杭州前进进出口贸易有限公司	董事长	2011-11-04	
黄志恒	前进齿轮开发（马来西亚）有限公司	董事长	2012-04-11	
黄志恒	杭州前进马森船舶传动有限公司	董事长	2016-06-17	
黄志恒	杭州前进联轴器有限公司	董事长	2016-12-23	
张萌	杭州临江前进齿轮箱有限公司	董事、总经理	2014-06-06	
张萌	杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	董事长	2016-12-27	
欧阳建国	绍兴前进齿轮箱有限公司	董事	2014-12-12	
欧阳建国	杭州临江前进齿轮箱有限公司	董事	2014-08-06	
欧阳建国	杭州粉末冶金研究所有限公司	董事	2014-08-06	
欧阳建国	杭州前进锻造有限公司	董事	2014-11-03	
欧阳建国	杭州前进铸造有限公司	董事	2014-11-02	
欧阳建国	浙江长兴前进机械铸造有限公司	董事	2014-11-02	
欧阳建国	杭州前进通用机械有限公司	董事	2014-12-11	
欧阳建国	杭州前进联轴器有限公司	董事	2016-12-23	
欧阳建国	杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	董事	2016-12-27	
张德军	杭州依维柯汽车变速器有限公司	董事	2011-07-05	2016-03-31

张德军	杭州依维柯汽车传动技术有限公司	董事	2011-07-05	2016-03-31
张德军	武汉前进齿轮开发有限公司	监事	2012-05-14	
张德军	广东前进齿轮开发有限公司	监事	2009-10-08	
张德军	绍兴前进齿轮箱有限公司	监事	2012-05-03	
张德军	杭州前进联轴器有限公司	监事	2013-02-19	
张德军	杭州前进锻造有限公司	监事	2011-11-20	
张德军	杭州前进铸造有限公司	监事	2011-11-21	
张德军	浙江长兴前进机械铸造有限公司	监事	2011-11-21	
张德军	杭州前进通用机械有限公司	监事	2012-11-10	
张德军	杭州前进重型机械有限公司	董事长	2016-12-24	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

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，经股东大会审议批准。公司监事不以监事职务在公司领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事的年度津贴为人民币 8 万元/人（税后）。其他在公司领取报酬的非独立董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，年度公司经营业绩经考核后，结算兑现年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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	458.06 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
裘国平	董事	选举	增补
夏柏林	董事	解聘	因工作变动辞职
夏柏林	监事	选举	增补
瞿小平	监事	离任	因病逝世

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

六、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	2,112
主要子公司在职员工的数量	1,143
在职员工的数量合计	3,255
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	1,320
销售人员	104
技术人员	367
财务人员	59
行政人员	262
合计	2,112
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	39
大学	462
大专	539
大专以下	1,072
合计	2,112

(二) 薪酬政策

√ 适用 □ 不适用

公司贯彻按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，充分调动员工的积极性和创造性，稳步推进收入分配机制向为企业创造更大价值的员工倾斜，建立企业、部门绩效考核机制，形成薪酬绩效结果相联动的员工薪酬分配机制，探索公平与效率优先相结合的显性收入体系。

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定考核办法及考核指标进行考核兑现。

(三) 培训计划

√ 适用 □ 不适用

员工培训项目包括技能培训、学历培训、继续教育、岗位培训、安全教育、质量教育等。报告期内共完成各类培训项目 83 项，参培人数 9561 人次。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、 公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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。

2、 内幕知情人登记管理情况说明

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

√适用 □不适用

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016-05-13	www.sse.com.cn	2016-05-14

股东大会情况说明

□适用 √不适用

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	亲自	以通讯	委托	缺席	是否连续	出席股东

		参加董 事会次 数	出席 次数	方式参 加次数	出席 次数	次数	两次未亲 自参加会 议	大会的次 数
茅建荣	否	8	8	5	0	0	否	1
顾昶	否	8	8	8	0	0	否	0
冯光	否	8	8	5	0	0	否	1
夏柏林	否	1	1	0	0	0	否	1
裘国平	否	5	5	4	0	0	否	1
姜国勇	否	8	8	6	0	0	否	0
徐桂琴	否	8	8	5	0	0	否	1
杨青	是	8	8	5	0	0	否	1
刘海宁	是	8	8	6	0	0	否	1
王宝庆	是	8	8	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

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	5
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三)其他

☐适用 ☒不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

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。

1、战略委员会根据公司所处的行业发展现状、存在的机遇和挑战，结合公司的综合竞争实力、核心优势以及可能存在的风险，与公司管理层拟定了公司长期发展规划、经营目标、发展方针等问题。

2、审计委员会对公司定期报告、年度预算、决算等进行了审议，对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督和提出建议，对2016年度审计机构提出聘任建议等。

报告期内，审计委员会还审议通过了《关于公司拟公开转让萧山区经济技术开发区桥南区块土地、建筑物等资产的议案》、《关于公司拟以联合体形式参与国电联合动力技术（宜兴）有限公司股权公开挂牌转让的议案》所涉及的关联交易。其中，2016

年12月7日公司3届21次董事会审议的《关于公司拟以联合体形式参与国电联合动力技术（宜兴）有限公司股权公开挂牌转让的议案》，中国华融资产管理股份有限公司派出董事兼审计委委员顾昶女士对此议案投了反对票，反对理由：鉴于中介机构出具了较为审慎的专业判断，且本次杭齿前进如何与东方资产进行合作存在较大不确定性。

3、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。

提名委员会根据控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司推荐，对补选董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况进行了审核，并同意向董事会提名。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

√适用□不适用

全体监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定，以全体股东利益为出发点，本着对股东负责的精神，认真履行职责，对公司财务状况、出售资产、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内未发现有重大风险存在的事项。。

报告期内，监事会还审议通过了《关于公司拟公开转让萧山区经济技术开发区桥南区块土地、建筑物等资产的议案》、《关于公司拟以联合体形式参与国电联合动力技术（宜兴）有限公司股权公开挂牌转让的议案》所涉及的关联交易。其中，2016年12月7日公司3届14次监事会审议的《关于公司拟以联合体形式参与国电联合动力技术（宜兴）有限公司股权公开挂牌转让的议案》，中国华融资产管理股份有限公司派出监事李立峰先生对此议案投了反对票，反对理由：鉴于中介机构出具了较为审慎的专业判断，且本次杭齿前进如何与东方资产进行合作存在较大不确定性。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

√适用□不适用

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，能够做到自主经营，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用√不适用

七、 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

√适用□不适用

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。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用□不适用

内部控制审计报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 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（2017）2319 号《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2016 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。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

□适用√不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用□不适用

一、公司债券基本情况

单位：元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2013 年 公 司 债	13 杭 齿 债	122308	2014-7-11	2019-7-11	400,000,000	6.30%	分期付息一次还本	上 交 所

公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2015 年 7 月、2016 年 7 月公司均及时足额兑付了 13 杭齿债利息。

公司债券其他情况的说明

√适用□不适用

本期债券票面利率 6.30%，在债券存续期限前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	财通证券股份有限公司
	办公地址	杭州市杭大路 1 号嘉华国际 1506 室
	联系人	顾磊
	联系电话	0571-87130315
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司将本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款，与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。

四、公司债券评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2014 年 6 月经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）综合评定，出具了公司的主体长期信用等级为 AA，《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年公司债》（以下简称“13 杭齿债”）的信用等级为 AA+。在 13 杭齿债的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和 13 杭齿债进行一次跟踪评级，每年 6 月 30 日前出具跟踪评级报告，并按照相关规定在上海证券交易所网站披露。上海新世纪于 2015 年 5 月出具了跟踪评级报告，维持公司的主体长期信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

报告期内，上海新世纪于 2016 年 5 月 19 日出具了跟踪评级报告，维持公司的主体长期信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA+，评级展望调整为负面。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年 7 月 5 日，公司披露了《杭齿前进关于 2013 年公司债券 2016 年付息公告》，于 2016 年 7 月 11 日开始支付自 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 10 日期间的利息。具体详见刊登于 2016 年 7 月 5 日的《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2016-020 号公告。

公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司对 13 杭齿债提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

六、公司债券持有人会议召开情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用□不适用

“13 杭齿债”受托管理人为财通证券股份有限公司，报告期内，财通证券股份有限公司按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，并于 2016 年 5 月出具《杭齿前进公司债券受托管理人报告（2015 年度）》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	198,558,991.96	98,722,658.42	101.13	主要原因是利润总额较去年同期大幅增加。
流动比率	120.48%	111.32%	增加 9.16 个百分点	
速动比率	60.07%	51.73%	增加 8.34 个百分点	
资产负债率	55.14%	56.64%	减少 1.50 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.09	0.04	0.05	
利息保障倍数	1.29	-0.63	1.92	主要原因是利润总额较去年同期大幅增加。
现金利息保障倍数	1.58	-0.47	2.05	主要原因是经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加。
EBITDA 利息保障倍数	3.07	1.39	1.68	主要原因是利润总额较去年同期大幅增加。
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-	
利息偿付率	100.00%	100.00%	-	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用□不适用

公司于2015年11月25日在银行间市场发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额人民币2亿元，发行期限为 1 年，发行利率为4.02%，起息日为 2015 年11月26日，兑付日为2016年11月26日，兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至

其后的第1个工作日。公司于2016年11月28日完成了本次兑付工作，兑付本息总额为人民币20,804万元。

十、公司报告期内的银行授信情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司历年来与银行等金融机构建立了长期友好的合作关系，严格遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息。

截至2016年12月末，公司获得多家银行合计22.37亿元的综合授信额度，其中已使用额度为6.58亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用□不适用

审 计 报 告

天健审〔2017〕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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三（二十九）所述杭齿前进公司自 2016 年 7 月 1 日起对若干类别固定资产的折旧年限进行变更，以及财务报表附注八（二）5 所述杭齿前进公司将其持有的萧山经济技术开发区桥南区块土地使用权、房屋及建筑物等资产转让给杭州萧山国有资产投资有限公司，导致 2016 年度归属于母公司所有者的净利润共增加 33,025,284.71 元。本段内容不影响已发表的审计意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅芳芳

中国·杭州

中国注册会计师：林权

二〇一七年四月六日

二、 财务报表

合并资产负债表

2016 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	七(1)	163,507,035.00	168,499,734.69
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入			

当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七(4)	127,129,572.73	86,294,214.40
应收账款	七(5)	486,295,744.46	466,525,987.72
预付款项	七(6)	42,324,590.68	40,310,697.05
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(9)	8,590,047.43	12,568,434.82
买入返售金融资产			
存货	七(10)	922,283,828.20	980,344,293.23
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(13)	89,403,719.48	76,837,287.03
流动资产合计		1,839,534,537.98	1,831,380,648.94
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七(14)	1,126,725.00	1,126,725.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(17)	582,409,319.54	630,829,203.42
投资性房地产	七(18)	1,803,540.52	391,439.92
固定资产	七(19)	1,090,202,121.14	1,127,158,930.70
在建工程	七(20)	97,959,325.34	143,272,129.83
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(25)	200,035,820.15	217,577,111.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(28)	666,140.04	966,878.37
递延所得税资产	七(29)	32,690,728.96	26,011,807.33
其他非流动资产	七(30)	5,462,862.53	1,838,391.33
非流动资产合计		2,012,356,583.22	2,149,172,617.89
资产总计		3,851,891,121.20	3,980,553,266.83
流动负债:			
短期借款	七(31)	658,000,000.00	390,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(34)	206,203,183.20	212,146,453.23
应付账款	七(35)	307,340,733.42	337,542,493.68
预收款项	七(36)	45,170,399.31	57,544,582.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(37)	36,291,897.65	28,985,801.46
应交税费	七(38)	35,172,279.76	23,895,627.93
应付利息	七(39)	18,884,477.76	25,744,797.86
应付股利			
其他应付款	七(41)	19,799,110.67	69,312,550.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七(44)	200,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		1,526,862,081.77	1,645,172,306.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	七(46)	398,259,741.68	397,644,649.32
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七(49)	5,001,596.86	5,001,596.86
预计负债	七(50)	3,751,687.78	3,590,621.93
递延收益	七(51)	93,705,583.91	106,143,171.19
递延所得税负债	七(29)	8,266,599.80	8,486,945.05
其他非流动负债	七(52)	88,267,568.86	88,496,768.86
非流动负债合计		597,252,778.89	609,363,753.21
负债合计		2,124,114,860.66	2,254,536,059.56
所有者权益			
股本	七(53)	400,060,000.00	400,060,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(55)	860,565,261.70	860,565,261.70

减：库存股			
其他综合收益	七(57)	-7,920,451.94	5,576,919.29
专项储备			
盈余公积	七(59)	49,883,511.20	49,883,511.20
一般风险准备			
未分配利润	七(60)	307,855,241.79	300,555,232.93
归属于母公司所有者权益合计		1,610,443,562.75	1,616,640,925.12
少数股东权益		117,332,697.79	109,376,282.15
所有者权益合计		1,727,776,260.54	1,726,017,207.27
负债和所有者权益总计		3,851,891,121.20	3,980,553,266.83

法定代表人：茅建荣主管会计工作负责人：张德军会计机构负责人：吴飞

母公司资产负债表

2016 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		77,331,668.60	98,220,259.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		55,914,337.67	29,100,413.58
应收账款	十七(1)	440,339,953.35	375,874,428.86
预付款项		36,731,104.61	61,873,289.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七(2)	49,036,144.60	88,934,200.29
存货		739,228,017.99	798,909,351.39
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		85,078,485.29	59,356,729.04
流动资产合计		1,483,659,712.11	1,512,268,672.68
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(3)	808,595,624.26	840,015,508.14
投资性房地产		11,153,811.59	39,857,386.02
固定资产		897,387,137.54	934,797,550.27

在建工程		89,024,579.60	125,510,346.23
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		128,849,766.78	128,633,289.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		652,806.89	915,197.18
递延所得税资产		30,419,186.30	24,154,784.46
其他非流动资产		4,412,862.53	1,798,391.33
非流动资产合计		1,970,495,775.49	2,095,682,452.67
资产总计		3,454,155,487.60	3,607,951,125.35
流动负债：			
短期借款		622,000,000.00	297,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		135,000,000.00	211,000,000.00
应付账款		274,470,723.89	299,977,673.90
预收款项		55,068,996.50	39,205,335.68
应付职工薪酬		30,096,735.58	23,192,811.04
应交税费		28,223,767.21	16,408,038.54
应付利息		18,839,891.77	25,639,204.84
应付股利			
其他应付款		15,295,986.85	66,598,676.19
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		200,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		1,378,996,101.80	1,479,021,740.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		398,259,741.68	397,644,649.32
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		2,399,694.95	2,399,694.95
预计负债		3,010,140.56	2,826,668.61
递延收益		93,300,129.55	105,670,866.51
递延所得税负债			
其他非流动负债		88,267,568.86	88,496,768.86

非流动负债合计		585,237,275.60	597,038,648.25
负债合计		1,964,233,377.40	2,076,060,388.44
所有者权益：			
股本		400,060,000.00	400,060,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		850,310,917.27	850,310,917.27
减：库存股			
其他综合收益		-4,961,931.31	8,735,291.46
专项储备			
盈余公积		49,883,511.20	49,883,511.20
未分配利润		194,629,613.04	222,901,016.98
所有者权益合计		1,489,922,110.20	1,531,890,736.91
负债和所有者权益总计		3,454,155,487.60	3,607,951,125.35

法定代表人：茅建荣主管会计工作负责人：张德军会计机构负责人：吴飞

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七(61)	1,543,309,021.55	1,495,012,904.14
其中：营业收入		1,543,309,021.55	1,495,012,904.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,659,594,738.43	1,676,743,633.17
其中：营业成本	七(61)	1,192,801,428.97	1,189,809,636.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七(62)	20,175,614.11	10,378,949.14
销售费用	七(63)	60,973,124.93	65,283,335.02
管理费用	七(64)	242,235,385.82	252,801,781.87
财务费用	七(65)	63,544,025.08	66,371,120.01
资产减值损失	七(66)	79,865,159.52	92,098,810.99

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(68)	88,585,353.16	41,844,095.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,694,945.86	38,979,889.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-27,700,363.72	-139,886,633.83
加：营业外收入	七(69)	49,464,386.30	30,473,523.95
其中：非流动资产处置利得		20,698,930.76	2,253,291.88
减：营业外支出	七(70)	2,467,859.39	4,139,897.02
其中：非流动资产处置损失		566,910.78	1,755,780.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,296,163.19	-113,553,006.90
减：所得税费用	七(71)	370,068.09	831,744.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,926,095.10	-114,384,751.61
归属于母公司所有者的净利润		7,300,008.86	-119,922,516.76
少数股东损益		11,626,086.24	5,537,765.15
六、其他综合收益的税后净额	七(57)	-13,497,371.23	8,249,623.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,497,371.23	8,249,623.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-13,497,371.23	8,249,623.11
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-13,697,222.77	8,276,993.97
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		199,851.54	-27,370.86

6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,428,723.87	-106,135,128.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,197,362.37	-111,672,893.65
归属于少数股东的综合收益总额		11,626,086.24	5,537,765.15
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0182	-0.2998
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0182	-0.2998

法定代表人：茅建荣主管会计工作负责人：张德军会计机构负责人：吴飞

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七(4)	1,275,916,502.99	1,284,986,758.28
减：营业成本	十七(4)	1,066,367,472.32	1,113,693,813.70
税金及附加		14,201,673.07	6,395,817.62
销售费用		45,088,024.96	47,493,876.02
管理费用		161,901,242.93	169,346,341.07
财务费用		59,913,771.15	58,840,893.40
资产减值损失		103,017,969.54	82,969,804.61
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）	十七(5)	95,218,551.16	56,935,438.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,694,945.86	38,979,889.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-79,355,099.82	-136,818,349.81
加：营业外收入		46,113,831.12	23,773,709.35
其中：非流动资产处置利得		20,599,157.86	998,232.60
减：营业外支出		1,294,537.08	2,083,885.53
其中：非流动资产处置损失		83,420.33	571,944.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-34,535,805.78	-115,128,525.99
减：所得税费用		-6,264,401.84	-8,664,012.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-28,271,403.94	-106,464,513.07

五、其他综合收益的税后净额		-13,697,222.77	8,276,993.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-13,697,222.77	8,276,993.97
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-13,697,222.77	8,276,993.97
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-41,968,626.71	-98,187,519.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,561,533,707.93	1,609,392,196.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现			

金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,016,286.49	13,731,952.22
收到其他与经营活动有关的现金	七(73)	20,161,894.27	17,043,269.31
经营活动现金流入小计		1,590,711,888.69	1,640,167,418.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,031,575,728.82	1,198,134,144.31
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		347,098,711.47	343,878,021.21
支付的各项税费		87,569,762.34	96,489,474.25
支付其他与经营活动有关的现金	七(73)	88,483,052.32	94,750,898.24
经营活动现金流出小计		1,554,727,254.95	1,733,252,538.01
经营活动产生的现金流量净额		35,984,633.74	-93,085,119.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		389,602,075.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,083,864.27	15,864,205.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,022,535.86	3,520,026.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七(73)	19,427,133.00	82,062,075.00
投资活动现金流入小计		476,135,608.13	196,446,306.80
购建固定资产、无形资产和其		56,857,251.02	100,026,191.35

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		346,000,000.00	114,990,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七(73)	19,427,133.00	26,450,000.00
投资活动现金流出小计		422,284,384.02	241,466,191.35
投资活动产生的现金流量净额		53,851,224.11	-45,019,884.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,397,000,000.00	2,009,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七(73)	41,193,403.35	46,850,000.00
筹资活动现金流入小计		1,438,193,403.35	2,056,750,000.00
偿还债务支付的现金		1,429,000,000.00	1,843,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,176,829.61	65,948,153.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,669,670.60	169,670.60
支付其他与筹资活动有关的现金	七(73)	35,811,958.89	48,768,451.46
筹资活动现金流出小计		1,538,988,788.50	1,958,116,605.45
筹资活动产生的现金流量净额		-100,795,385.15	98,633,394.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,022,490.12	-277,987.93
五、现金及现金等价物净增加额		-9,937,037.18	-39,749,597.76
加：期初现金及现金等价物余额		98,841,086.57	138,590,684.33
六、期末现金及现金等价物余额		88,904,049.39	98,841,086.57

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		1,332,609,907.78	1,346,842,122.99
收到的税费返还		3,252,467.56	4,913,928.38
收到其他与经营活动有关的现金		13,289,678.40	11,648,541.05
经营活动现金流入小计		1,349,152,053.74	1,363,404,592.42
购买商品、接受劳务支付的现金		996,924,779.03	1,170,876,660.68
支付给职工以及为职工支付的现金		252,475,498.11	251,813,503.83
支付的各项税费		45,501,886.07	48,481,018.18
支付其他与经营活动有关的现金		51,628,375.75	58,975,339.83
经营活动现金流出小计		1,346,530,538.96	1,530,146,522.52
经营活动产生的现金流量净额		2,621,514.78	-166,741,930.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		373,602,075.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,717,062.27	30,955,548.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,745,500.56	1,640,924.86
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		75,015,562.54	55,970,408.30
投资活动现金流入小计		522,080,200.37	183,566,881.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,063,354.63	74,504,227.79
投资支付的现金		379,000,000.00	103,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		45,730,697.58	55,314,873.39
投资活动现金流出小计		453,794,052.21	233,809,101.18
投资活动产生的现金流量净额		68,286,148.16	-50,242,219.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,317,000,000.00	1,779,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			65,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,317,000,000.00	1,844,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,292,000,000.00	1,564,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,842,775.15	59,243,716.97
支付其他与筹资活动有关的现金		35,618,555.54	31,918,451.46
筹资活动现金流出小计		1,395,461,330.69	1,655,162,168.43
筹资活动产生的现金流量净额		-78,461,330.69	188,837,831.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		430,417.18	102,683.53
五、现金及现金等价物净增加额		-7,123,250.57	-28,043,634.45
加：期初现金及现金等价物余额		43,668,919.17	71,712,553.62
六、期末现金及现金等价物余额		36,545,668.60	43,668,919.17

法定代表人：茅建荣主管会计工作负责人：张德军会计机构负责人：吴飞

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	400,060 ,000.00				860,565 ,261.70		5,576,9 19.29		49,883, 511.20		300,555 ,232.93	109,376,2 82.15	1,726,017 ,207.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,060 ,000.00				860,565 ,261.70		5,576,9 19.29		49,883, 511.20		300,555 ,232.93	109,376,2 82.15	1,726,017 ,207.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,497 ,371.23				7,300,0 08.86	7,956,415 .64	1,759,053 .27
（一）综合收益总额							-13,497 ,371.23				7,300,0 08.86	11,626,08 6.24	5,428,723 .87
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-3,669,67 0.60	-3,669,67 0.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的												-3,669,67	-3,669,67

分配												0.60	0.60
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	400,060,000.00				860,565,261.70		-7,920,451.94		49,883,511.20		307,855,241.79	117,332,697.79	1,727,776,260.54
项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	400,060,000.00				860,565,261.70		-2,672,703.82		49,883,511.20		428,478,949.69	104,008,187.60	1,840,323,206.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,060,000.00				860,565,261.70		-2,672,703.82		49,883,511.20		428,478,949.69	104,008,187.60	1,840,323,206.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,249,623.11				-127,923,716.76	5,368,094.55	-114,305,999.10
（一）综合收益总额							8,249,623.11				-119,922,516.76	5,537,765.15	-106,135,128.50
（二）所有者投入和减少													

资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-8,001,200.00	-169,670.60	-8,170,870.60	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,001,200.00	-169,670.60	-8,170,870.60	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	400,060,000.00				860,565,261.70		5,576,919.29		49,883,511.20		300,555,232.93	109,376,282.15	1,726,017,207.27

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,060,000.00				850,310,917.27		8,735,291.46		49,883,511.20	222,901,016.98	1,531,890,736.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,060,000.00				850,310,917.27		8,735,291.46		49,883,511.20	222,901,016.98	1,531,890,736.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,697,222.77			-28,271,403.94	-41,968,626.71
（一）综合收益总额							-13,697,222.77			-28,271,403.94	-41,968,626.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											

2016 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,060,000.00				850,310,917.27		-4,961,931.31		49,883,511.20	194,629,613.04	1,489,922,110.20
项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,060,000.00				850,310,917.27		458,297.49		49,883,511.20	337,366,730.05	1,638,079,456.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,060,000.00				850,310,917.27		458,297.49		49,883,511.20	337,366,730.05	1,638,079,456.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,276,993.97			-114,465,713.07	-106,188,719.10
（一）综合收益总额							8,276,993.97			-106,464,513.07	-98,187,519.10
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-8,001,200.00	-8,001,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,001,200.00	-8,001,200.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,060,000.00				850,310,917.27		8,735,291.46		49,883,511.20	222,901,016.98	1,531,890,736.91

法定代表人：茅建荣主管会计工作负责人：张德军会计机构负责人：吴飞

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）是于 2008 年 9 月由杭州前进齿轮箱集团有限公司整体变更设立的股份制企业，于 2008 年 9 月 28 日在杭州市工商行政管理局变更注册登记，后于 2010 年 11 月 22 日在浙江省工商行政管理局变更注册登记，总部位于浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号。公司现持有统一社会信用代码为 91330000704277673W 的营业执照。公司现有注册资本 400,060,000.00 元，股份总数 400,060,000 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通 A 股。公司股票于 2010 年 10 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码：601177。

公司所处行业属于“通用设备制造业”（C34）。

本公司经营范围：齿轮箱、变速箱、可调螺旋桨、公路车桥及非公路车桥、调速离合器、传动机器产品及其零部件、粉末冶金件、紧固件、工具、模具、精密齿轮、农用齿轮、船舶设备的制造加工、相关技术开发、技术服务，柴油机的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司目前生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及可调螺旋桨、工程机械变速箱及驱动桥、汽车变速器及特种车辆变速器、工业齿轮箱、风电增速箱、农业机械变速箱、摩擦材料及摩擦片和大型精密齿轮等十大类千余种产品。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 6 日第三届第二十三次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司将绍兴前进齿轮箱有限公司（以下简称绍兴前进公司）、杭州前进锻造有限公司（以下简称前进锻造公司）、杭州前进铸造有限公司（以下简称前进铸造公司）、杭州前进马森船舶传动有限公司（以下简称前进马森公司）、杭州前进重型机械有限公司（原名杭州前进风电齿轮箱有限公司，以下简称前进重机公司）、杭州前进通用机械有限公司（以下简称前进通用公司）、杭州前进传动技术检测有限公司（以下简称前进检测公司）、前进齿轮开发（马来西亚）有限公司（以下简称马来西亚前进公司）、前进齿轮开发（香港）有限公司（以下简称香港前进公司）、武汉前进齿轮开发有限公司（以下简称武汉前进公司）、大连前进齿轮开发有限公司（以下简称大连前进公司）、广东前进齿轮开发有限公司（以下简称广东前进公司）、上海前进齿轮经营有限公司（以下简称上海前进公司）、杭州前进进出口贸易有限公司（以下简称前进贸易公司）、杭州前进联轴器有限公司（以下简称前进联轴器公司）、杭州临江前进齿轮箱有限公司（以下简称临江公司）和杭州粉末冶金研究所有限公司（以下简称杭粉所公司）共 17 家子公司以及前进铸造公司之子公司浙江长兴前进铸造有限公司（以下简称长兴铸造公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司除位于香港的子公司香港前进公司以港币为记账本位币、位于马来西亚的子公司马来西亚前进公司以林吉特为记账本位币之外，本公司及其他主体根据经营所处的主要经济环境选定人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并

成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所

有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

- (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
- (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款：金额 200 万元以上（含） 其他应收款：金额 30 万元以上（含）
单项金额重大并单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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	风电增速箱产品应收账款计提比例(%)	其他产品应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）			
其中：1 年以内分项，可添加行			
1 年以内（含 1 年）		5	5
1—2 年	5	20	20
2—3 年	20	60	60
3 年以上		100	100

3—4 年	30	100	100
4—5 年	60	100	100
5 年以上			
5—6 年	80	100	100
6 年以上	100	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☒适用 ☐不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按未来现金流量现值低于账面价值的金额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

☒适用 ☐不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始

投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√ 适用 □ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	10-15	5	6.33-9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□ 适用 √ 不适用

17. 在建工程

√ 适用 □ 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

√ 适用 □ 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根

据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

☐适用 ☒不适用

20. 油气资产

☐适用 ☒不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	合同约定的使用年限
商标使用权	12 年（经营期限）
非专利专有技术	10 年
计算机软件	2-10 年
排污权	10 年

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒适用 ☐不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
- 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
- 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用□不适用

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

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

26. 股份支付

√适用□不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

公司在发货或提货后开具销售发票确认销售收入；3) 国外客户：产品出库并办理报关出口手续后，开具销售发票并确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。

在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□ 适用 √ 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□ 适用 √ 不适用

(2)、重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司部分生产设备、房屋建筑物按照原来执行的折旧年限已经提足折旧，这部分固定资产运行使用情况良好，资产状态及产能发挥仍属正常水平。公司近年来依照生产及技术需求，对设备进行改造和维护，加强设备日常管理，定期和不定期对生产设备和厂房进行检修和日常维护，对生产用房屋及建筑物等进行定期修缮，延长了房屋建筑物及生产设备的使用寿命。电子设备由于技术升级换代较快，使用寿命作适当调整缩短。综上，公司各类固定资产折旧年限与同行业对比，折旧年限单一且总体偏短，原来执行的折旧年限已不能合理反映公司固定资产实际可使用状况。为了更加客观反映资产的真实状况，提高会计信息的质量，公司依据国家财政部颁布的	公司 2016 年 8 月 10 日第三届第十八次董事会决议	自 2016 年 7 月 1 日起	

《企业会计准则》之规定,对若干类别固定资产的折旧年限予以变更调整。			
-----------------------------------	--	--	--

其他说明

1. 本公司对若干类别固定资产的折旧年限进行变更。具体变更内容如下:

固定资产类别	折旧年限 (年)	
	变更前	变更后
房屋及建筑物	20	20-40
机器设备	10	10-15
电子设备	5	3

2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2016 年 12 月 31 日资产负债表项目		
存货	-21,239,214.43	
投资性房地产	27,655.89	
固定资产	34,726,613.76	
应交税费	287,428.42	
未分配利润	13,227,626.80	
2016 年度利润表项目		
管理费用	-4,547,697.37	
营业成本	-8,967,357.85	
所得税费用	287,428.42	
净利润	13,227,626.80	
归属于母公司所有者的净利润	12,566,637.63	

34. 其他

☐适用 ☒不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	境外子公司香港前进公司不计征增值税,本公司及其他子公司税率为 3%、5%、6%、13%、17%
消费税		

营业税	应纳税营业额	境外子公司马来西亚前进公司不计征营业税，本公司及其他子公司税率为 5%（2016 年 5 月起不再缴纳）
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
绍兴前进公司	15%
前进锻造公司	15%
长兴铸造公司	15%
前进检测公司	20%
杭粉所公司	20%
香港前进公司	16.5%
马来西亚前进公司[注]	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

注：当年度应纳税所得额在 500,000.00 林吉特以下的，适用税率为 20%。

2. 税收优惠

√适用□不适用

1. 增值税

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

2. 企业所得税

(1) 2014 年 9 月 29 日，根据科学技术部火炬和高技术产业开发中心《关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29 号）及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，本公司继续被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

(2) 2015 年 9 月 17 日，根据科学技术部火炬和高技术产业开发中心《关于浙江省 2015 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕256 号）及浙江省科学技术

厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，绍兴前进公司继续被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，本期减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(3) 2015 年 11 月 23 日，根据科学技术部火炬和高技术产业开发中心《关于浙江省 2015 年第一批复审高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕254 号）及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，前进锻造公司继续被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，本期减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(4) 2014 年 10 月 27 日，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，长兴铸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) 根据财政部、国家税务总局 2015 年第 34 号公告《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》及 2015 年第 99 号公告《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，前进检测公司和杭粉所公司符合小型微利企业的规定条件，本期所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计缴企业所得税。

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	397,887.14	252,090.24
银行存款	99,250,662.25	136,124,594.53
其他货币资金	63,858,485.61	32,123,049.92
合计	163,507,035.00	168,499,734.69
其中：存放在境外的款项总额	2,168,216.93	1,125,328.77

其他说明

使用受限制的货币资金为 74,602,985.61 元，其中：质押的定期存款 10,744,500.00 元；银行承兑汇票保证金 63,572,485.61 元；保函保证金 286,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	124,230,572.73	86,294,214.40
商业承兑票据	2,899,000.00	
合计	127,129,572.73	86,294,214.40

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,780,000.00
商业承兑票据	
合计	7,780,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	325,512,187.58	
商业承兑票据		
合计	325,512,187.58	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	537,921,338.25	100.00	51,625,593.79	9.60	486,295,744.46	512,268,856.59	100.00	45,742,868.87	8.93	466,525,987.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	537,921,338.25	/	51,625,593.79	/	486,295,744.46	512,268,856.59	/	45,742,868.87	/	466,525,987.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

除风电增速箱以外的其他产品：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	341,061,765.66	17,053,088.24	5.00
1 至 2 年	19,048,530.26	3,809,706.04	20.00
2 至 3 年	22,678,998.14	13,607,398.88	60.00
3 年以上	7,355,026.02	7,355,026.02	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	390,144,320.08	41,825,219.18	10.72

风电增速箱产品：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	95,406,349.92		
1 至 2 年	15,473,860.25	773,693.01	5.00
2 至 3 年	20,542,408.00	4,108,481.60	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	16,314,800.00	4,894,440.00	30.00
4 至 5 年	39,600.00	23,760.00	60.00
5 年以上			
合计	147,777,018.17	9,800,374.61	6.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,543,198.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,660,473.23

其中重要的应收账款核销情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
沈阳重型冶矿机械制造公司六分厂	货款	3,115,401.27	已歇业，款项无法收回	董事会决议	否
合计	/	3,115,401.27	/	/	/

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 230,939,145.06 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 42.93%，相应计提的坏账准备合计数为 8,846,341.26 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,109,620.86	94.77	37,959,207.23	94.16
1 至 2 年	1,008,619.36	2.38	893,555.35	2.22
2 至 3 年	466,694.55	1.10	748,652.24	1.86
3 年以上	739,655.91	1.75	709,282.23	1.76
合计	42,324,590.68	100.00	40,310,697.05	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

☒适用 ☐不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 27,321,355.65 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 64.55%。

其他说明

☐适用 ☒不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,674,703.29	100.00	6,084,655.86	41.46	8,590,047.43	15,878,737.88	100.00	3,310,303.06	20.85	12,568,434.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	14,674,703.29	/	6,084,655.86	/	8,590,047.43	15,878,737.88	/	3,310,303.06	/	12,568,434.82

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,727,962.89	286,398.15	5.00
1 至 2 年	378,203.36	75,640.67	20.00
2 至 3 年	7,114,800.00	4,268,880.00	60.00
3 年以上	1,453,737.04	1,453,737.04	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	14,674,703.29	6,084,655.86	41.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,774,352.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：

人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,248,000.00	8,072,836.50
单位住房资金专户	3,280,676.44	3,269,015.33

应收出口退税	1, 197, 272. 14	1, 015, 229. 39
应收暂付款	2, 234, 277. 05	1, 947, 984. 55
其他	714, 477. 66	1, 573, 672. 11
合计	14, 674, 703. 29	15, 878, 737. 88

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
萧山临江高新技术产业园区管理委员会	保证金	4, 500, 000. 00	2-3 年	30. 66	2, 700, 000. 00
杭州市萧山区住房改革委员会办公室	单位住房资金专户	3, 280, 676. 44	1 年以内	22. 36	164, 033. 82
杭州市国土资源局萧山分局	保证金	2, 598, 000. 00	2-3 年	17. 70	1, 558, 800. 00
应收出口退税	应收出口退税	1, 197, 272. 11	1 年以内	8. 16	59, 863. 61
上海风火轮传动技术有限公司	应收设备退货款	814, 270. 00	3 年以上	5. 55	814, 270. 00
合计	/	12, 390, 218. 55	/	84. 43	5, 296, 967. 43

(6). 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

□ 适用 √ 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,972,286.65	12,632,962.17	63,339,324.48	74,115,660.17	10,910,024.06	63,205,636.11
在产品	537,069,940.23	95,691,091.35	441,378,848.88	522,917,425.11	66,949,841.71	455,967,583.40
库存商品	420,572,077.33	55,297,120.61	365,274,956.72	445,251,384.84	52,488,294.16	392,763,090.68
周转材料	2,604,433.43	802,694.64	1,801,738.79	2,871,636.97	802,694.64	2,068,942.33
自制半成品	60,204,486.99	9,715,527.66	50,488,959.33	74,592,999.99	8,253,959.28	66,339,040.71
合计	1,096,423,224.63	174,139,396.43	922,283,828.20	1,119,749,107.08	139,404,813.85	980,344,293.23

(2). 存货跌价准备

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,910,024.06	2,373,676.54		650,738.43		12,632,962.17
在产品	66,949,841.71	36,697,161.51		7,955,911.87		95,691,091.35
库存商品	52,488,294.16	26,393,905.86		23,585,079.41		55,297,120.61
周转材料	802,694.64					802,694.64
自制半成品	8,253,959.28	2,082,864.66		621,296.28		9,715,527.66
合计	139,404,813.85	67,547,608.57		32,813,025.99		174,139,396.43

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□ 适用 √ 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √ 不适用

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

期末存货按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；本期转销数系发出存货结转存货跌价准备。

11、划分为持有待售的资产

□适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √ 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	4,275,450.19	3,015,002.58
理财产品	85,000,000.00	72,990,000.00
预交企业所得税	49,784.00	115,855.40
其他	78,485.29	716,429.05
合计	89,403,719.48	76,837,287.03

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,126,725.00		1,126,725.00	1,126,725.00		1,126,725.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,126,725.00		1,126,725.00	1,126,725.00		1,126,725.00
合计	1,126,725.00		1,126,725.00	1,126,725.00		1,126,725.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √ 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：
人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
绍兴市柯桥区信达担保有限公司	1,126,725.00			1,126,725.00					1.00	
合计	1,126,725.00			1,126,725.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √ 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √ 不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √ 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √ 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √ 不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 分类情况

单位：元币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	582,409,319.54		582,409,319.54	567,643,596.45		567,643,596.45
对合营企业投资				63,185,606.97		63,185,606.97
合 计	582,409,319.54		582,409,319.54	630,829,203.42		630,829,203.42

(2) 明细情况

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
杭州依维柯汽车变速器有限公司(以	6,638,098.16		6,638,098.16								

下简称 杭维柯 变速器 公司)											
杭州依 维柯汽 车传动 技术有 限公司 (以下简 称杭维 柯传动 公司)	56,54 7,508 .81		56,5 47,5 08.8 1								
小计	63,18 5,606 .97		63,1 85,6 06.9 7								
二、联营 企业											
浙 江 萧 山 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司(原名 浙 江 萧 山 农 村 合 作 银 行,以下 简 称 萧 山 农 商 银 行)	567,6 43,59 6.45			39,694 ,945.8 6	-13, 697, 222. 77		11,2 32,0 00.0 0			58 2, 40 9, 31 9. 54	
小计	567,6 43,59 6.45			39,694 ,945.8 6	-13, 697, 222. 77		11,2 32,0 00.0 0			58 2, 40 9, 31 9. 54	
合计	630,8 29,20 3.42		63,1 85,6 06.9 7	39,694 ,945.8 6	-13, 697, 222. 77		11,2 32,0 00.0 0			58 2, 40 9, 31 9. 54	

										31 9. 54	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,064,498.37			1,064,498.37
2. 本期增加金额	2,164,880.24	921,393.99		3,086,274.23
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,164,880.24	921,393.99		3,086,274.23
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	146,085.43			146,085.43
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入在建工程	36,606.39			36,606.39
(4) 转入固定资产	109,479.04			109,479.04
4. 期末余额	3,083,293.18	921,393.99		4,004,687.17
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	673,058.45			673,058.45
2. 本期增加金额	1,324,643.71	273,218.44		1,597,862.15
(1) 计提或摊销	69,129.66	1,535.66		70,665.32
(2) 固定资产、无形资产转入	1,255,514.05	271,682.78		1,527,196.83
3. 本期减少金额	69,773.95			69,773.95
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入在建工程	35,142.13			35,142.13
(4) 转入固定资产	34,631.82			34,631.82
4. 期末余额	1,927,928.21	273,218.44		2,201,146.65
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				

四、账面价值				
1. 期末账面价值	1, 155, 364. 97	648, 175. 55		1, 803, 540. 52
2. 期初账面价值	391, 439. 92			391, 439. 92

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √ 不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	717, 655, 789. 62	1, 415, 543, 181. 50	25, 385, 455. 27	4, 497, 316. 23	15, 534, 482. 14	2, 178, 616, 224. 76
2. 本期增加金额	28, 509, 163. 37	55, 056, 476. 57	1, 428, 170. 59	367, 251. 03	1, 441, 551. 29	86, 802, 612. 85
(1) 购置		5, 568, 769. 63	1, 427, 144. 17	363, 158. 79	511, 159. 08	7, 870, 231. 67
(2) 在建工程转入	28, 306, 177. 14	49, 482, 488. 95			930, 362. 24	78, 719, 028. 33
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	109, 479. 04					109, 479. 04
(5) 汇率影响	93, 507. 19	5, 217. 99	1, 026. 42	4, 092. 24	29. 97	103, 873. 81
3. 本期减少金额	21, 868, 311. 47	16, 605, 660. 05	944, 102. 16	15, 550. 00	92, 093. 02	39, 525, 716. 70
(1) 处置或报废	19, 703, 431. 23	16, 605, 660. 05	944, 102. 16	15, 550. 00	92, 093. 02	37, 360, 836. 46
(2)	2, 164, 880.					2, 164, 880. 24

转入投资性房地产	24					
(3) 暂估差异						
4. 期末余额	724,296,641.52	1,453,993,998.02	25,869,523.70	4,849,017.26	16,883,940.41	2,225,893,120.91
二、累计折旧						
1. 期初余额	230,192,117.96	784,820,658.00	21,468,339.84	3,261,694.99	11,714,483.27	1,051,457,294.06
2. 本期增加金额	21,375,249.97	81,792,805.66	1,264,319.84	401,862.92	1,590,243.07	106,424,481.46
(1) 计提	21,343,777.76	81,787,706.14	1,263,398.96	399,088.34	1,590,213.10	106,384,184.30
(2) 汇率影响	-3,159.61	5,099.52	920.88	2,774.58	29.97	5,665.34
(3) 投资性房地产转入	34,631.82					34,631.82
3. 本期减少金额	6,624,177.93	14,586,366.21	878,157.90	14,772.50	87,301.21	22,190,775.75
(1) 处置或报废	5,368,663.88	14,586,366.21	878,157.90	14,772.50	87,301.21	20,935,261.70
(2) 转入投资性房地产	1,255,514.05					1,255,514.05
(3) 暂估差异						
4. 期末余额	244,943,190.00	852,027,097.45	21,854,501.78	3,648,785.41	13,217,425.13	1,135,690,999.77
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	479,353,451.52	601,966,900.57	4,015,021.92	1,200,231.85	3,666,515.28	1,090,202,121.14
2. 期初账面价值	487,463,671.66	630,722,523.50	3,917,115.43	1,235,621.24	3,819,998.87	1,127,158,930.70

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √ 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
临江厂房	213,869,803.17	正在办理中
临江变电所	16,018,915.03	正在办理中
联轴器厂房	23,132,579.72	正在办理中
绍兴前进柯东厂区 3#厂房	6,597,435.38	无法办理
前进锻造热处理车间	2,131,773.66	无法办理
前进锻造机加工车间	1,880,796.46	无法办理
小计	263,631,303.42	

其他说明：

□适用 √ 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
加工中心12台				3,400,893.16		3,400,893.16
数控车床12台	6,615,098.19		6,615,098.19	15,702,119.29		15,702,119.29
行车一批				3,196,318.93		3,196,318.93
强基项目	25,925,340.87		25,925,340.87	37,486,385.84		37,486,385.84
1#机加工综合仓库、3#综合仓库	21,301,159.93		21,301,159.93	15,055,957.94		15,055,957.94
其他零星项目	44,117,726.35		44,117,726.35	68,430,454.67		68,430,454.67
合计	97,959,325.34		97,959,325.34	143,272,129.83		143,272,129.83

注：强基项目为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。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
加工中心12台	7,920.00	3,400,893.16		3,400,893.16			89.76	100.00	3,315,541.68			自筹资金

数控机床 12 台	4,34 4.00	15,70 2,119 .29	298,3 52.80	9,38 5,37 3.90		6,615 ,098. 19	97.2	98 .5 0	2,049 ,035. 41	20,12 1.88	4.43	自 筹 资 金
行车一批	3,00 0.00	3,196 ,318. 93	83,85 6.39	3,28 0,17 5.32			76.26	10 0. 00	973,7 08.81	40,87 8.08	4.43	自 筹 资 金
强基项目	7,28 0.00	37,48 6,385 .84	10,56 4,805 .70	22,1 25,8 50.6 7		25,92 5,340 .87	76.04	88 .0 0	1,961 ,212. 45	138,9 12.26	4.43	自 筹 资 金
1#机加工 综合仓 库、3#综 合仓库	1,86 0.00	15,05 5,957 .94	6,245 ,201. 99			21,30 1,159 .93	114.5	98 2.0 0	1,286 ,569. 85	597,9 27.44	4.43	自 筹 资 金
其他零星 项目		68,43 0,454 .67	16,30 7,409 .06	40,5 26,7 35.2 8	93,40 2.10	44,11 7,726 .35			1,870 ,014. 40	44,26 6.12	4.43	自 筹 资 金
合计		143,2 72,12 9.83	33,49 9,625 .94	78,7 19,0 28.3 3	93,40 2.10	97,95 9,325 .34	/	/	11,45 6,082 .60	842,1 05.78	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

21、工程物资

☐ 适用 ☒ 不适用

22、固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标使用权	非专利技术	计算机软件	排污权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	240,786,938.22		1,575,417.00	26,008,929.48	10,737,335.19	313,895.00	279,422,514.89
2. 本期增加金额	6,375,936.18			273,836.61	146,603.77	90,998.00	6,887,374.56
(1) 购置	6,375,936.18			273,836.61	146,603.77	90,998.00	6,887,374.56
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	19,235,171.24						19,235,171.24
(1) 处置	18,313,777.25						18,313,777.25
(2) 转投资性房地产	921,393.99						921,393.99
4. 期末余额	227,927,703.16		1,575,417.00	26,282,766.09	10,883,938.96	404,893.00	267,074,718.21

二、累计摊销							
1. 期初余额	42,857,161.99		1,575,417.00	13,600,267.75	3,799,206.79	13,349.37	61,845,402.90
2. 本期增加金额	5,032,038.45			2,628,276.59	1,071,139.16	38,972.68	8,770,426.88
(1) 计提	5,032,038.45			2,628,276.59	1,071,139.16	38,972.68	8,770,426.88
3. 本期减少金额	3,576,931.72						3,576,931.72
(1) 处置	3,305,248.94						3,305,248.94
(2) 转投资性房地产	271,682.78						271,682.78
4. 期末余额	44,312,268.72		1,575,417.00	16,228,544.34	4,870,345.95	52,322.05	67,038,898.06
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	183,615,434.44			10,054,221.75	6,013,593.01	352,570.95	200,035,820.15

2. 期 初账面价 值	197, 929, 77 6. 23			12, 408, 6 61. 73	6, 938, 12 8. 40	300, 54 5. 63	217, 577, 111. 99
-------------------	-----------------------	--	--	----------------------	---------------------	------------------	----------------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

28、长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
临时仓库	754, 543. 13		101, 736. 24		652, 806. 89
车棚	45, 333. 19		32, 000. 04		13, 333. 15
仓储服务费	160, 654. 05		160, 654. 05		
装修费	6, 348. 00		6, 348. 00		
合计	966, 878. 37		300, 738. 33		666, 140. 04

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	201,216,674.42	31,082,792.21	161,747,771.13	24,872,664.05
内部交易未实现利润	4,318,195.98	971,028.87	2,119,508.01	524,154.66
可抵扣亏损				
预提产品售后服务费	3,751,687.78	636,907.88	3,590,621.93	614,988.62
合计	209,286,558.18	32,690,728.96	167,457,901.07	26,011,807.33

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
非同一控制下企业合并形成的应纳税暂时性差异[注]	33,066,399.22	8,266,599.80	33,947,780.21	8,486,945.05
合计	33,066,399.22	8,266,599.80	33,947,780.21	8,486,945.05

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□ 适用 √ 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	30,632,971.66	26,710,214.65
可抵扣亏损	335,326,881.66	290,843,451.54
内部交易未实现利润	20,491,654.91	20,816,701.37
合计	386,451,508.23	338,370,367.56

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		17,381,225.86	
2017 年	16,107,275.71	16,107,275.71	
2018 年	33,058,920.27	33,058,920.27	
2019 年	77,030,165.16	77,134,621.11	
2020 年	144,625,380.60	147,161,408.59	
2021 年	64,505,139.92		
合计	335,326,881.66	290,843,451.54	/

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

注：本公司于 2012 年 12 月 31 日非同一控制下合并前进联轴器公司，该公司在合并日存在因城市建设需要拆迁取得的拆迁补偿款余额 34,422,086.64 元，根据《企业政策性搬迁所得税管理办法》（国家税务总局 2012 年第 40 号公告）的规定，该拆迁补偿款余额应作为搬迁所得缴纳企业所得税，故确认应交企业所得税 8,605,521.66 元；2013 年 3 月国家税务总局发布了《关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》（2013 年第 11 号），根据该公告的规定，前进联轴器公司后续重建或恢复生产过程中购置的各类资产可以作为搬迁支出从搬迁收入中扣除，留存的拆迁补偿款余额尚不需要作为搬迁所得缴纳企业所得税，但后续购置的各类资产，应剔除该搬迁补偿收入后，作为该资产的计税基础，并按规定计算折旧或费用摊销，故产生应纳税暂时性差异 34,422,086.64 元。本期转销 881,380.99 元，应纳税暂时性差异期末余额为 33,066,399.22 元。

30、其他非流动资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	5,462,862.53	1,838,391.33
合计	5,462,862.53	1,838,391.33

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	237,000,000.00	239,000,000.00
保证借款		
信用借款	380,000,000.00	73,000,000.00

信用及抵押借款	30,000,000.00	70,000,000.00
抵押并保证借款	9,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	
合计	658,000,000.00	390,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	206,203,183.20	212,146,453.23
合计	206,203,183.20	212,146,453.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	295,034,935.39	315,157,669.60
设备工程款	12,305,798.03	22,384,824.08
合计	307,340,733.42	337,542,493.68

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	45,170,399.31	57,544,582.16
合计	45,170,399.31	57,544,582.16

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,883,971.74	326,702,573.29	319,276,974.04	34,309,570.99
二、离职后福利-设定提存计划	2,101,829.72	26,429,359.77	26,548,862.83	1,982,326.66
三、辞退福利		1,546,120.00	1,546,120.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,985,801.46	354,678,053.06	347,371,956.87	36,291,897.65

(2). 短期薪酬列示：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴	22,686,489.	267,157,447	261,507,809	28,336,128.

和补贴	81	. 92	. 73	00
二、职工福利费		16, 310, 363. 44	16, 310, 363. 44	
三、社会保险费	1, 756, 970. 85	19, 311, 894. 82	19, 406, 976. 60	1, 661, 889. 07
其中：医疗保险费	1, 341, 442. 87	16, 108, 960. 12	16, 052, 513. 32	1, 397, 889. 67
工伤保险费	104, 986. 32	1, 534, 113. 17	1, 513, 941. 19	125, 158. 30
生育保险费	152, 409. 19	1, 668, 821. 53	1, 682, 389. 62	138, 841. 10
其他	158, 132. 47		158, 132. 47	
四、住房公积金	36, 426. 20	18, 836, 453. 88	18, 847, 077. 08	25, 803. 00
五、工会经费和职工教育经费	2, 404, 084. 88	5, 086, 413. 23	3, 204, 747. 19	4, 285, 750. 92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26, 883, 971. 74	326, 702, 573. 29	319, 276, 974. 04	34, 309, 570. 99

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1, 921, 847. 44	24, 479, 414. 76	24, 555, 963. 79	1, 845, 298. 41
2、失业保险费	179, 982. 28	1, 949, 945. 01	1, 992, 899. 04	137, 028. 25
3、企业年金缴费				
合计	2, 101, 829. 72	26, 429, 359. 77	26, 548, 862. 83	1, 982, 326. 66

其他说明：

□适用√不适用

38、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15, 255, 499. 22	11, 465, 443. 16
消费税		

营业税		109,176.21
企业所得税	4,405,618.50	3,132,318.57
个人所得税	875,463.13	602,217.73
城市维护建设税	576,604.64	562,831.49
土地增值税	2,618,374.81	
房产税	6,739,515.56	3,909,623.30
土地使用税	4,213,886.16	3,313,364.44
车船使用税	19,728.00	180.00
印花税	47,522.88	40,802.09
教育费附加	249,856.31	249,840.06
地方教育附加	166,570.86	166,560.05
地方水利建设基金		271,472.97
其他	3,639.69	71,797.86
合计	35,172,279.76	23,895,627.93

39、应付利息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	12,013,150.68	12,013,150.68
短期借款应付利息	871,327.65	502,647.18
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资券应付利息	5,999,999.43	12,425,000.00
非公开定向债务融资工具应付利息		804,000.00
合计	18,884,477.76	25,744,797.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

40、应付股利

□适用√不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收股权转让款		55,612,075.00
结算款	1,750,395.62	2,583,734.42
购买少数股权款项	4,579,419.58	4,450,000.00
押金保证金	9,853,731.20	3,169,981.30
代扣代缴社保费	1,375,026.93	901,810.01
其他	2,240,537.34	2,594,949.30
合计	19,799,110.67	69,312,550.03

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：预收股权转让款系收到杭州产权交易所有限责任公司转付的广州汽车集团零部件有限公司购买杭维柯变速器公司和杭维柯传动公司的股权受让款，本期已完成股权转让。

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	200,000,000.00	300,000,000.00
非公开定向债务融资工具		200,000,000.00
合计	200,000,000.00	500,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 前进齿轮 CP001	20,000.00	2016-4-5	1 年	20,000.00		20,000.00	600.00			20,000.00
15 前进齿轮 CP001	30,000.00	2015-3-20	1 年	30,000.00	30,000.00		332.50		30,000.00	
2015 年度第一期非公开定向债务融资工具	20,000.00	2015-11-26	1 年	20,000.00	20,000.00		723.60		20,000.00	
合计	/	/	/		50,000.00	20,000.00	1,656.10		50,000.00	20,000.00

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明，包括利率区间：

☐ 适用 ☒ 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
杭齿 2013 年公司债券	398,259,741.68	397,644,649.32
合计	398,259,741.68	397,644,649.32

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√ 适用 □ 不适用

单位：万元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
杭齿2013年公司债券	40,000	2014/7/11	5年	39,680	39,764.46		2,520.00	61.51	2,520.00	39,825.97
合计	40,000	/	/	39,680	39,764.46		2,520.00	61.51	2,520.00	39,825.97

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□ 适用 √ 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

□ 适用 √ 不适用

48、长期应付职工薪酬

□ 适用 √ 不适用

49、专项应付款

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
债转股提留 杭州市萧山区国有资产经营总公司 (以下简称萧山国资公司)	2,601,901.91			2,601,901.91	2006年1月10日,经本公司总经理办公会议通过,杭州市第二机械技工学校 and 杭州市第二机械技工学校机械厂自改制基准日2005年5月31日至前进通用公司成立前的净利润2,601,901.91元,作为对萧山国资公司的一项负债。
债转股停息 增利所得税 返还	2,399,694.95			2,399,694.95	其中1,549,498.63元系本公司根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处《关于对杭州前进齿轮箱集团有限公司申请退付所得税的批复》(财驻浙监〔2008〕136号)获得的退还因债转股停息增利所缴纳的企业所得税;其余850,196.32元系本公司根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处《关于对杭州前进齿轮箱集团有限公司申请退付所得税的批复》(财驻浙监〔2009〕103号)获得的退还因债转股停息增利所缴纳的企业所得税。
合计	5,001,596.86			5,001,596.86	/

50、预计负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品售后服务费	3,590,621.93	3,751,687.78	
合计	3,590,621.93	3,751,687.78	/

51、递延收益

递延收益情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	106,143,171.19	3,584,718.08	16,022,305.36	93,705,583.91	
合计	106,143,171.19	3,584,718.08	16,022,305.36	93,705,583.91	/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政部、科学技术部863项目补助	606,895.34		159,410.16		447,485.18	与资产相关
杭州重化工业项目补助	208,333.65		99,999.96		108,333.69	与资产相关
财政技改资助	3,350,428.91		988,012.20		2,362,416.71	与资产相关
先进制造业基地财政补助	222,222.16		111,111.12		111,111.04	与资产相关
之江分厂拆迁安置项目补偿	38,535,100.49		6,358,389.96		32,176,710.53	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	11,847,102.05		1,993,287.72		9,853,814.33	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	3,113,521.53		472,940.04		2,640,581.49	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	11,125,309.88		1,589,330.04		9,535,979.84	与资产相关
自主创新项目中央基建	5,117,021.21		659,574.48		4,457,446.73	与资产相关

投资预算资金(创新能力建设项目)						
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	14,200,000.00		1,183,333.30		13,016,666.70	与资产相关
500 套大功率风电增速箱技术改造项目	3,230,769.20		461,538.48		2,769,230.72	与资产相关
500 台运输船用大型主推进传动装置技术改造项目	14,114,162.09		1,747,087.92		12,367,074.17	与资产相关
年产 5 万台船用齿轮箱生产线技改项目补助	472,304.68		66,850.32		405,454.36	与资产相关
广德土地奖励款		3,584,718.08	131,439.66		3,453,278.42	与资产相关
合计	106,143,171.19	3,584,718.08	16,022,305.36		93,705,583.91	/

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

承诺根据《国家省科技项目杭州市地方财政科技经费匹配计划管理办法》为本公司提供配套经费。本公司于 2007 年 12 月 29 日收到配套经费 335,000.00 元、2008 年 5 月收到配套经费 200,000.00 元。本公司累计收到上述补助 4,935,000.00 元,本期摊销计入营业外收入 159,410.16 元,累计摊销金额为 4,487,514.82 元。截至 2016 年 12 月 31 日,财政部、科学技术部 863 项目拨款余额 447,485.18 元。

2、杭州重化工业项目补助:根据杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达 2007 年杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》(杭财企(2007)1311 号)的规定,本公司于 2007 年收到杭州市财政局下拨的 HC038A 船用齿轮箱项目重大技术装备资助资金 1,000,000.00 元及配套经费 175,000.00 元;根据杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达 2009 年第二批杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》(杭财企(2009)1550 号)获得 GWC60.66 船用齿轮箱的补助资金 500,000.00 元。本公司累计收到上述补助 1,675,000.00 元,本期摊销计入营业外收入 99,999.96 元,累计摊销金额为 1,566,666.31 元。截至 2016 年 12 月 31 日,杭州重化工业项目拨款余额 108,333.69 元。

3、财政技改资助:根据杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达 2008 年第四批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》(杭财企(2008)1290 号),本公司获得技改资助资金 1,300,000.00 元;2008 年 12 月 25 日本公司收到萧山区财政局 2007 年区重大攻关项目技改资助金 100,000.00 元;根据杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达 2009 年省第二批工业转型升级(技术改造)财政专项资金的通知》(杭财企(2009)999 号),本公司获得年新增 100 台风力发电增速箱、150 台大功率船用齿轮箱和 2000 台大型工程施工机械变速箱技改项目的财政专项资金

2,500,000.00 元;根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经发局、杭州市萧山区科学技术局《关于下达 2009 年度萧山区重点工业技改项目资助资金的通知》(萧财企(2010)104 号),本公司获得年产 300 台大功率船用齿轮箱及配套项目的技改资助资金 1,369,700.00 元;根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济发展局《关于下达 2010 年度萧山区工业技改项目资助资金的通知》(萧财企(2011)129 号),本公司收到年产 3 万台重型汽车变速器技术改造项目 and 年新增 100 台风力发电增速箱、150 台大功率船用齿轮箱和 2000 台大型工程施工机械变速箱技术改造项目财政专项资助资金 3,309,200.00 元。本公司累计收到上述补助 8,578,900.00 元,本期摊销计入营业外收入 988,012.20 元,累计摊销金额为 6,216,483.29 元。截至 2016 年 12 月 31 日,财政技改资助资金余额 2,362,416.71 元。

4、先进制造业基地财政补助:根据杭州市财政局《关于下达 2008 年度浙江省建设先进制造业基地财政资金的通知》(杭财企(2008)1379 号),本公司获得资金 1,000,000.00 元。本期摊销计入营业外收入 111,111.12 元,累计摊销金额为 888,888.96 元。截至 2016 年 12 月 31 日,财政补助资金余额 111,111.04 元。

5、之江分厂拆迁安置项目补偿:根据本公司与杭州市钱江新城建设指挥部于 2008 年 11 月 16 日签订的《浙江省城市房屋拆迁补偿安置协议书货币补偿协议》,本公司共收到搬迁补偿金额 73,487,800.00 元。2012 年完成拆迁和重置,其中 2008 年移交给拆迁人的房屋净值 4,221,860.66 元,对应的拆迁补偿款 4,221,860.66 元转入 2008 年损益;2009 年度发生拆迁费用 2,777,314.05 元,对应的拆迁补偿款 2,777,314.05 元转入 2009 年损益;2010 年度发生拆迁费用 41,894.00 元,对应的拆迁补偿款 41,894.00 元转入 2010 年损益;剩余拆迁补偿费 66,446,731.29 元按重置资产预计使用年限平均摊销。本期摊销计入营业外收入 6,358,389.96 元,累计摊销金额为 34,270,020.76 元。截至 2016 年 12 月 31 日余额为 32,176,710.53 元。

6、先进船舶推进系统与高精高速轻量化船用齿轮箱制造技术改造项目补助：根据浙江省财政厅《关于下达 2010 年产业结构调整项目中央预算内基建支出预算的通知》

（浙财建〔2010〕352 号），本公司收到用于先进船舶推进系统与高精高速轻量化船用齿轮箱制造技术项目补助资金 10,100,000.00 元；根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2012 年第一批杭州市重点产业发展资金的通知》（杭财企〔2012〕1626 号），本公司获得资金 4,093,000.00 元；根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局、杭州市萧山区科学技术局《关于下达 2012 年度萧山区工业技改项目资助资金的通知》（萧财企〔2013〕391 号），本公司获得资金 3,805,000.00 元。本公司累计收到上述补助 17,998,000.00 元，本期摊销计入营业外收入 1,993,287.72 元，累计摊销金额为 8,144,185.67 元。截至 2016 年 12 月 31 日余额为 9,853,814.33 元。

7、年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展项目补助：根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达省工业转型升级（技术改造）财政专项资金的通知》（杭财企〔2011〕751 号），本公司收到年产 2000 套风电增速箱关键产能扩展项目补助资金 1,500,000.00 元；根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局和杭州市萧山区科学技术局《关于下达 2011 年萧山区工业技改项目资助资金的通知》（萧财企〔2012〕183 号），本公司收到年产 2000 套风电增速箱关键产能扩展项目资助资金 3,229,400.00 元。本公司累计收到上述补助 4,729,400.00 元，本期摊销计入营业外收入 472,940.04 元，累计摊销金额为 2,088,818.51 元。截至 2016 年 12 月 31 日余额为 2,640,581.49 元。

8、年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目补助：根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年第一批杭州市重点产业发展资金的通知》（杭财企〔2011〕733 号），本公司收到年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目发展资金 5,000,000.00 元；根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会和浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2011 年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金的通知》，本公司收到年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目补助资金 8,100,000.00 元；根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局和杭州市萧山区科学技术局《关于下达 2011 年度萧山区工业技改项目资助资金的通知》，本公司收到年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目资助资金 2,793,300.00 元。本公司累计收到上述补助 15,893,300.00 元，本期摊销计入营业外收入 1,589,330.04 元，累计摊销金额为 6,357,320.16 元。截至 2016 年 12 月 31 日余额为 9,535,979.84 元。

9、自主创新项目中央基建投资预算资金（创新能力建设项目）：根据浙江省财政厅《关于下达 2012 年自主创新和高新技术产业化项目中央基建投资预算的通知》，本公司收到技术中心创新能力建设项目投资预算资金 5,000,000.00 元；根据杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会《关于下达国家高技术产业发展项目 2014 年第二批省财政配套补助资金的通知》（杭财企〔2014〕1175 号），本公司收到技术中心创新能力建设项目补助资金 1,250,000.00 元。本公司累计收到上述补助 6,250,000.00 元，本期摊销计入营业外收入 659,574.48 元，累计摊销金额为 1,792,553.27 元。截至 2016 年 12 月 31 日余额为 4,457,446.73 元。

10、大功率工程机械机电液控制自动换挡变速器工业强基工程项目补助：根据财政部、工业和信息化部《关于下达 2013 年工业转型升级强基工程资金的通知》（财建〔2013〕523 号）、浙江省财政厅以及浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2013 年国家工业转型升级强基工程资金的通知》（浙财企〔2013〕316 号），本公司收到大功率工程

机械机电液控制自动换挡变速器工业强基工程实施方案补助资金 17,300,000.00 元。本期摊销计入营业外收入 1,183,333.30 元，累计摊销金额为 4,283,333.30 元。截至 2016 年 12 月 31 日余额为 13,016,666.70 元。

11、500 套大功率风电增速箱技术改造项目：根据浙江省发改委、浙江省财政厅《关于下达 2013 年度海洋经济发展示范区建设项目资金补助计划的通知》（浙发改海经〔2013〕1299 号），本公司收到 500 套大功率风电增速箱技术改造项目补助资金 4,000,000.00 元。本期摊销计入营业外收入 461,538.48 元，累计摊销金额为 1,230,769.28 元。截至 2016 年 12 月 31 日余额为 2,769,230.72 元。

12、500 台运输船用大型主推进传动装置技术改造项目：根据财政部《关于下达 2014 年产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》（财建〔2014〕306 号），本公司收到年产 500 台运输船用大型主推进传动装置技术改造项目补助资金 13,100,000.00 元；根据杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会《关于下达 2014 年度省海洋经济发展示范区建设项目专项资金的通知》（杭财企〔2015〕44 号），本公司收到年产 500 台运输船用大型主推进传动装置技术改造项目补助资金 2,500,000.00 元。本公司累计收到上述补助 15,600,000.00 元，本期摊销计入营业外收入 1,747,087.92 元，累计摊销金额为 3,232,925.83 元。截至 2016 年 12 月 31 日余额为 12,367,074.17 元。

13、年产 5 万台船用齿轮箱生产线技改项目补助：根据《绍兴县财政局 绍兴县经济和信息化局关于下达 2012 年度绍兴县工业有效投入财政专项奖励资金的通知》（绍县财企〔2013〕297 号），本公司获得年产 5 万台船用齿轮箱生产线技改项目补助资金 704,800.00 元。本期摊销计入营业外收入 66,850.32 元，累计摊销金额为 299,345.64 元。截至 2016 年 12 月 31 日余额为 405,454.36 元。

14、广德土地奖励款：根据广德经济开发区西区管理委员会与本公司签订的项目投资协议，本公司在广德县誓节镇投资建设“年产万吨齿轮箱等传动部件（含铸造），5 万套液力变矩器叶轮元件和 500 套轻型高速铝箱体传动元部件（含铸造），300 台套桨及侧推等铜产品元部件（二期）”项目，用地面积 44254.1 平方米，本公司获得奖励资金 3,584,718.08 元。本期摊销计入营业外收入 131,439.66 元，累计摊销金额为 131,439.66 元。截至 2016 年 12 月 31 日余额为 3,453,278.42 元。

52、其他非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付萧山国资公司的改制款 [注]	88,267,568.86	88,496,768.86
合计	88,267,568.86	88,496,768.86

其他说明：

注：根据《浙江省杭州市人民政府关于促进企业上市的若干意见》（杭政〔2007〕7 号）、2008 年 8 月 15 日杭州市萧山区财政局《关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司股份制改制过程中有关问题的批复》（萧财国资〔2008〕10 号），萧山国资公司独享的本公司的资本公积转为债权 32,160,294.82 元，本公司经 2009 年 5 月 31 日第 4 次（2009 年度第 3 次）股东大会决议分配股利计人民币 19,246,500.00 元，按照股权比例，归属于萧山国资公司的股利计人民币 13,231,981.07 元，加上原改制前留存的应归属于

萧山国资公司的权益 122,971,310.99 元, 共计 168,363,586.88 元转入其他非流动负债。截至 2016 年 12 月 31 日, 代支付的改制款项转出合计 80,096,018.02 元, 余额为 88,267,568.86 元。

53、股本

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,060,000.00						400,060,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

□ 适用 √ 不适用

55、资本公积

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	846,679,841.64			846,679,841.64
其他资本公积	5,880,152.67			5,880,152.67
子公司除净损益外的权益变动享有部分	8,005,267.39			8,005,267.39
合计	860,565,261.70			860,565,261.70

56、库存股

□ 适用 √ 不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,576,919.29	-13,497,371.23			-13,497,371.23		-7,920,451.94
其中：权益法下在被投资单位以后	8,735,291.46	-13,697,222.77			-13,697,222.77		-4,961,931.31

将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-3,158,372.17	199,851.54			199,851.54		-2,958,520.63
其他综合收益合计	5,576,919.29	-13,497,371.23			-13,497,371.23		-7,920,451.94

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,883,511.20			49,883,511.20
合计	49,883,511.20			49,883,511.20

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	300,555,232.93	428,478,949.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	300,555,232.93	428,478,949.69

加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,300,008.86	-119,922,516.76
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		8,001,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	307,855,241.79	300,555,232.93

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,519,300,375.63	1,171,592,315.29	1,418,157,821.66	1,117,548,505.43
其他业务	24,008,645.92	21,209,113.68	76,855,082.48	72,261,130.71
合计	1,543,309,021.55	1,192,801,428.97	1,495,012,904.14	1,189,809,636.14

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	29,581.96	289,484.82
城市维护建设税	5,451,270.46	5,758,877.91
教育费附加	2,449,051.52	2,598,351.83
资源税		
房产税[注]	5,439,642.44	
土地使用税[注]	4,614,141.90	
车船使用税[注]	41,543.10	
印花税[注]	520,043.96	
地方教育费附加	1,630,338.77	1,732,234.58
合计	20,175,614.11	10,378,949.14

其他说明：

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

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,418,082.58	25,568,077.69
交通运输费	9,696,081.03	10,133,810.23
销售服务费	4,757,700.52	6,780,551.56
差旅费	5,629,766.04	5,936,103.81
租赁费	2,827,268.16	3,940,038.66
业务招待费	2,964,426.41	2,488,392.62
广告展览费	2,567,345.07	2,391,686.97
包装费	1,582,842.94	1,699,841.90
会务费	1,094,303.20	1,372,834.41
其他	3,435,308.98	4,971,997.17
合计	60,973,124.93	65,283,335.02

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	89,396,844.78	85,328,296.79
职工薪酬	86,876,980.74	84,631,330.41
折旧费	13,206,428.80	17,698,100.18
土地使用税及房产税[注]	4,256,561.48	12,013,073.52
产品检测费	3,530,556.34	7,188,431.30
租赁费	6,348,841.87	5,034,666.44
修理费	2,687,857.12	4,475,824.87
业务招待费	3,927,474.14	3,967,350.88
工会经费	4,290,103.93	4,071,341.33
水电费	3,268,447.28	2,948,180.76
物料消耗	2,383,867.48	2,809,950.73
办公费	1,866,937.86	1,896,345.57
其他	20,194,484.00	20,738,889.09
合计	242,235,385.82	252,801,781.87

其他说明：

注：详见本财务报表附注五（二）税金及附加之说明。

65、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,736,813.94	68,557,867.20
利息收入	-1,563,631.38	-2,351,978.11
汇兑损失	2,957,874.84	2,748,323.99
汇兑收益	-4,429,406.02	-4,413,381.22
贴现支出	749,859.43	971,996.66
手续费	542,645.56	858,291.49
其他	1,549,868.71	
合计	63,544,025.08	66,371,120.01

66、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,317,550.95	14,153.50
二、存货跌价损失	67,547,608.57	92,084,657.49
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	79,865,159.52	92,098,810.99

67、公允价值变动收益

□适用√不适用

68、投资收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	39,694,945.86	38,979,889.76
处置长期股权投资产生的投资收益	48,038,543.03	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
信托产品投资收益		2,694,726.03
理财产品投资收益	851,864.27	169,479.41
合计	88,585,353.16	41,844,095.20

____ 营业外收入

营业外收入情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	20,698,930.76	2,253,291.88	20,698,930.76
其中：固定资产处置利得	8,368,926.87	2,253,291.88	8,368,926.87
无形资产处置利得	12,330,003.89		12,330,003.89
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	25,628,969.96	25,832,630.22	25,628,969.96
无需支付的款项	3,023,243.57	2,336,168.99	3,023,243.57
其他	113,242.01	51,432.86	113,242.01

合计	49,464,386.30	30,473,523.95	49,464,386.30
----	---------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	3,833,765.37	5,558,739.46	与收益相关
专项补助	5,177,399.23	4,393,904.10	与收益相关
奖励	595,500.00	1,460,300.00	与收益相关
递延收益分期确认收益	16,022,305.36	14,419,686.66	与资产相关
合计	25,628,969.96	25,832,630.22	/

其他说明：

√适用□不适用

各类政府补助明细内容如下：

项 目	本期数	与资产相关/与收益相关
1) 税收返还		
房产税返还	2,780,842.99	与收益相关
地方水利建设基金返还	1,052,922.38	与收益相关
小 计	3,833,765.37	
2) 专项补助		
2016 年第一批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	810,000.00	与收益相关
科技计划项目补助资金	720,000.00	与收益相关
长兴前进社保返还	674,201.23	与收益相关
泗安镇政府水灾补助款	500,000.00	与收益相关
萧山区 2016 年省工业与信息化专项资金	500,000.00	与收益相关
2015 年第二批杭州市重大科技创新结转项目资助经费	450,000.00	与收益相关
2016 年第一批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	350,000.00	与收益相关
萧山区 2015 年度浙江省创新驱动发展拓市场专项资金	350,000.00	与收益相关
GCD550 船用齿轮箱技术研	200,000.00	与收益相关

发与产业化项目补助		
长兴县财政局产业创新与研究开发补助款	107,280.00	与收益相关
2014 年度第二批引进国外智力资助经费	100,000.00	与收益相关
2015 年度第二批引进国外智力资助经费	100,000.00	与收益相关
其他	315,918.00	与收益相关
小 计	5,177,399.23	
3) 奖励		
高新技术外部创新奖励	247,500.00	与收益相关
2014 年度萧山区专利和软件著作权补助资金	109,000.00	与收益相关
长兴县泗安镇人民政府 15 年度工业政策奖励	100,000.00	与收益相关
其他	139,000.00	与收益相关
小 计	595,500.00	
4) 递延收益分期确认收益		
之江分厂拆迁安置项目补偿	6,358,389.96	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	1,993,287.72	与资产相关
500 台运输船用大型主推进传动装置技术改造项目	1,747,087.92	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
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	1,183,333.30	与资产相关
财政技改资助	988,012.20	与资产相关
自主创新项目中央基建投资预算资金(创新能力建设项目)	659,574.48	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	与资产相关
500 套大功率风电增速箱技术改造项目	461,538.48	与资产相关
财政部、科学技术部 863 项目补助	159,410.16	与资产相关
广德土地奖励款	131,439.66	与资产相关
先进制造业基地财政补助	111,111.12	与资产相关

杭州重化工业项目补助	99,999.96	与资产相关
年产 5 万台船用齿轮箱生产线技改项目补助	66,850.32	与资产相关
小 计	16,022,305.36	

69、营业外支出

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	566,910.78	1,755,780.65	566,910.78
其中：固定资产处置损失	566,910.78	1,755,780.65	566,910.78
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
公益性捐赠支出	235,000.00	103,000.00	235,000.00
地方水利建设基金	1,188,950.56	2,144,763.97	
罚款支出及滞纳金	317,610.78	38,762.00	317,610.78
其他	159,387.27	97,590.40	159,387.27
合计	2,467,859.39	4,139,897.02	1,278,908.83

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,269,334.97	5,349,481.90
递延所得税费用	-6,899,266.88	-4,517,737.19
合计	370,068.09	831,744.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	19,296,163.19

按法定/适用税率计算的所得税费用	2,894,424.48
子公司适用不同税率的影响	-955,204.76
调整以前期间所得税的影响	-122,428.26
非应税收入的影响	-9,038,629.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,195,057.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,774.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,377,668.33
研发费加计扣除额	-4,758,073.74
其他	-1,189,971.71
所得税费用	370,068.09

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

71、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还外的其他政府补助收入	5,772,899.23	9,604,204.10
利息收入	1,563,631.38	2,351,978.11
押金保证金	8,933,615.60	2,861,183.70
其他	3,891,748.06	2,225,903.40
合计	20,161,894.27	17,043,269.31

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	13,010,187.61	12,561,027.79
技术开发费	10,428,409.78	8,227,945.99
租赁费	10,285,801.46	11,243,182.14
差旅费	7,136,728.43	7,829,683.29

业务招待费	6,891,900.55	6,455,743.50
售后技术服务费	4,643,207.10	6,705,292.00
押金保证金	1,425,029.20	51,696.00
产品检测费	3,530,556.34	7,188,431.30
物料消耗	2,826,334.51	3,915,040.09
修理费	3,461,563.35	4,786,763.47
水电费	3,304,620.32	3,132,006.02
广告展览费	2,567,345.07	2,388,552.97
办公费	2,316,056.54	2,275,962.35
保险费	2,003,727.18	1,764,824.68
审计费	1,545,541.46	1,567,732.21
会务费	1,253,929.30	1,638,831.41
法律服务费	787,932.04	494,929.76
银行手续费	542,645.56	644,666.16
咨询费	411,336.96	497,058.04
其他	10,110,199.56	11,381,529.07
合计	88,483,052.32	94,750,898.24

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购股权保证金	19,427,133.00	
预收股权转让款		55,612,075.00
往来款		26,450,000.00
合计	19,427,133.00	82,062,075.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购股权保证金	19,427,133.00	
往来款		26,450,000.00
合计	19,427,133.00	26,450,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

往来款	41,193,403.35	46,850,000.00
合计	41,193,403.35	46,850,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	35,193,403.35	46,850,000.00
短融券手续费	618,555.54	1,918,451.46
合计	35,811,958.89	48,768,451.46

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,926,095.10	-114,384,751.61
加：资产减值准备	79,865,159.52	92,098,810.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,453,313.96	134,638,711.30
无形资产摊销	8,771,962.54	8,425,312.78
长期待摊费用摊销	300,738.33	653,774.04
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）	-20,132,019.98	-497,511.23
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）	62,714,323.82	68,835,855.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-88,585,353.16	-41,844,095.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,678,921.63	-4,414,254.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-220,345.25	-103,482.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,487,143.54	-151,217,049.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,450,371.06	-64,445,741.42

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-40,492,804.91	-20,830,698.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,984,633.74	-93,085,119.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	88,904,049.39	98,841,086.57
减: 现金的期初余额	98,841,086.57	138,590,684.33
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	-9,937,037.18	-39,749,597.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	88,904,049.39	98,841,086.57
其中: 库存现金	397,887.14	252,090.24
可随时用于支付的银行存款	88,506,162.25	98,358,246.33
可随时用于支付的其他货币资金		230,750.00
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	88,904,049.39	98,841,086.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用□不适用

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，用于质押的定期存款 10,744,500.00 元不属于现金及现金等价物；期末其他货币资金中，银行承兑汇票及保函保证金 63,858,485.61 元不属于现金及现金等价物。

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	74,602,985.61	质押/保证金
应收票据	7,780,000.00	质押
存货		
固定资产	50,962,484.48	抵押
无形资产	61,147,787.22	抵押等
合计	194,493,257.31	/

76、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			27,355,019.22
其中：美元	3,279,192.63	6.93700	22,747,759.27
欧元	332,111.65	7.30680	2,426,673.40
港币	829,111.67	0.89451	741,648.68
人民币			
人民币			
马来西亚林吉特	926,762.55	1.55265	1,438,937.87
应收账款			13,723,471.24

其中：美元	1,803,579.48	6.93700	12,511,430.85
欧元	30,380.50	7.30680	221,984.24
港币			
人民币			
人民币			
马来西亚林吉特	637,655.72	1.55265	990,056.15
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			26,771.63
其中：人民币			
人民币			
港元	11,660.00	0.89451	10,429.99
马来西亚林吉特	10,525.00	1.55265	16,341.64
应付账款			4,160,902.79
其中：美元	1,222.22	6.93700	8,478.54
欧元	24,608.00	7.30680	179,805.73
港元	2,814,168.70	0.89451	2,517,302.04
马来西亚林吉特	937,311.36	1.55265	1,455,316.48

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

77、套期

☐适用 ☒不适用

78、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
绍兴前进公司	绍兴	绍兴	制造业	100.00		设立
前进锻造公司	萧山	萧山	制造业	50.00		设立
前进铸造公司	萧山	萧山	制造业	53.16		设立
前进马森公司	萧山	萧山	制造业	60.00		设立
前进重机公司	萧山	萧山	制造业	100.00		设立
前进通用公司	萧山	萧山	制造业	50.1098		设立
前进检测公司	萧山	萧山	服务业	90.00		设立
马来西亚前进公司	马来西亚	马来西亚	商业	51.00		设立
香港前进公司	香港	香港	商业	100.00		设立
武汉前进公司	武汉	武汉	商业	60.00	40.00	设立
大连前进公司	大连	大连	商业	80.00	20.00	设立
广东前进公司	广州	广州	商业	70.00	30.00	设立
上海前进公司	上海	上海	商业	100.00		设立
长兴铸造公司	长兴	长兴	制造业		53.16	设立
前进贸易公司	萧山	萧山	商业	100.00		设立
临江公司	萧山	萧山	制造业	100.00		设立
杭粉所公司	萧山	萧山	服务业	100.00		设立
前进联轴器公司	萧山	萧山	制造业	65.00		非同一控制下企业合并

其他说明：

1) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明

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

本公司直接持有大连前进公司的股权比例为 80%，本公司之子公司广东前进公司持有大连前进公司的股权比例为 20%，本公司直接或间接持有广东前进公司的股权比例为 100%，由此本公司直接及间接持有大连前进公司的表决权比例为 100%。

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

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

2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

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

(2). 重要的非全资子公司

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
前进锻造公司	50.00%	9,345,622.13		62,100,752.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
前	132	59,0	191,9	55,4		55,4	162,8	60,7	223	107,3		107

进, 90 锻 0, 7 造 49. 公 88 司	77, 8 37.1 0	78, 58 6.98	70, 1 65.0 4		70, 1 65.0 4	67, 78 3.62	07, 1 53.8 9	, 57 4, 9 37. 51	44, 06 2.78		, 34 4, 0 62. 78
子公司名 称	本期发生额				上期发生额						
	营业收 入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现金 流量	营业收 入	净利润	综合 收益 总额	经营 活动 现金 流量			
前进锻造 公司	163, 45 2, 106. 88	20, 277 , 547.2 1	20, 277 , 547.2 1	40, 074, 364.67	171, 49 8, 629. 57	13, 448, 519.33	13, 44 8, 519 .33	24, 79 2, 597 .41			

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
萧山农商 银行	萧山	萧山	金融业	5.1967		权益法核 算

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司持有萧山农商银行 5.1967%股权，根据萧山农商银行 2014 年 9 月 30 日第一次股东大会决议，本公司向该被投资单位委派了一名董事，可以通过在其生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	萧山农商银行		萧山农商银行	
流动资产	56,901,527,544.99		42,585,221,803.52	
非流动资产	81,253,357,059.78		77,064,376,065.40	
资产合计	138,154,884,604.77		119,649,597,868.92	
流动负债	112,789,879,714.19		100,649,214,796.92	
非流动负债	14,157,654,972.30		8,077,171,164.58	
负债合计	126,947,534,686.49		108,726,385,961.50	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	11,207,349,918.28		10,923,211,907.42	
按持股比例计算的净资产份额	582,409,319.54		567,643,596.45	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	582,409,319.54		567,643,596.45	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,327,043,507.63		3,121,802,206.32	
净利润	763,757,769.73		750,093,190.01	
终止经营的净利润				

其他综合收益	-263, 576, 772. 03		159, 274, 868. 43	
综合收益总额	500, 180, 997. 70		909, 368, 058. 44	
本年度收到的来自联营企业的股利	11, 232, 000. 00		10, 800, 000. 00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的

风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 42.93%(2015 年 12 月 31 日：32.12%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	127,129,572. 73				127,129,572. 73
应收账款	95,406,349.9 2				95,406,349.9 2
小 计	222,535,922. 65				222,535,922. 65

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	86,294,214.40				86,294,214.40
应收账款	55,179,321.66				55,179,321.66
小 计	141,473,536.06				141,473,536.06

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银 行 借 款	658,000,000.00	676,308,359.79	676,308,359.79		
应 付 票 据	206,203,183.20	206,203,183.20	206,203,183.20		
应 付 账 款	307,340,733.42	307,340,733.42	307,340,733.42		
其 他 应 付 款	19,799,110.67	19,799,110.67	19,799,110.67		
应 付 利 息	18,884,477.76	18,884,477.76	18,884,477.76		
应 付 债 券	398,259,741.68	463,586,849.32	25,200,000.00	438,386,849.32	
其 他 流 动 负 债	200,000,000.00	202,133,333.33	202,133,333.33		
小 计	1,808,487,246.73	1,894,256,047.49	1,455,869,198.17	438,386,849.32	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金 额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	390,000,000.00	400,716,974.03	400,716,974.03		
应付票据	212,146,453.23	212,146,453.23	212,146,453.23		
应付账款	337,542,493.68	337,542,493.68	337,542,493.68		
其他应付 款	69,312,550.03	69,312,550.03	69,312,550.03		
应付利息	25,744,797.86	25,744,797.86	25,744,797.86		
应付债券	397,644,649.32	489,250,008.62	25,200,000.00	50,400,000.00	413,650,008.62
其他流动 负债	500,000,000.00	511,023,583.33	511,023,583.33		
小 计	1,932,390,944.12	2,045,736,860.78	1,581,686,852.16	50,400,000.00	413,650,008.62

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司期末银行借款全部以固定利率计息，故无利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
萧山国资公司	萧山	国有资产管理	232,000	45.01	45.01

本企业最终控制方是杭州市萧山区财政局

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭维柯变速器公司	合营企业
杭维柯传动公司	合营企业

其他说明

√适用□不适用

注：本公司本期完成了对上述企业的股权转让，上述企业已于 2016 年 4 月 7 日完成了工商变更登记，转让股权的款项也已全部转入公司账户，故相关股权转让完成前上述企业仍作为关联方。下述相关关联交易的本期数为 2016 年 1-3 月，上年同期数为上年数。

4、其他关联方情况

√适用□不适用

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

其他说明

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

杭州南方高科机械制造有限公司为公司重要子公司前进锻造的股东。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州南方高科机械制造有限公司	采购货物	2,286,860.85	
杭维柯传动公司	采购货物	19,140.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州南方高科机械制造有限公司	销售货物	13,828,122.05	
杭维柯变速器公司	销售货物	3,345,139.79	11,166,752.28

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭维柯变速器公司	房屋建筑物	65,828.57	110,880.00

本公司作为承租方：

□适用√不适用

关联租赁情况说明

□适用√不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用√不适用

本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
-----	------	-------	-------	----------

				完毕
萧山国资公司	40,000	2014-7-11	2019-7-11	否

关联担保情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2014 年 7 月发行了面值为 4 亿元的 2013 年公司债券，公司控股股东萧山国资公司无偿为公司发行公司债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(5). 关联方资金拆借

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杭州南方高科机械制造有限公司	41,193,403.35	2016.1.15	2016.12.19	
拆出				
杭州南方高科机械制造有限公司	35,193,403.35	2016.1.29	2016.12.30	

关联方资金拆借未计算利息。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州萧山国有资产投资有限公司	转让土地、建筑物	54,110,000.00	

本期公司将位于杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块春晖路 1 号的相关实物资产（房地产及附属设备）以公开挂牌方式出售给杭州萧山国有资产投资有限公司。该资产经北京中企华资产评估有限责任公司评估，并由其出具资产评估报告（中企华评报字(2016)3943 号），评估价值为 5,410.23 万元。评估结果业经萧山区财政局核准（萧财国资函[2016]48 号《关于对杭州前进齿轮箱集团股份有限公司部分资产评估项目（2016）3943 予以核准的函》）。本次公开拍卖最终成交价 5,411 万元，确认营业外收入 2,045.86 万元。

公司上述资产出售前出租给子公司前进马森公司，租赁期自 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，年租金 120 万元。上述资产出售后，出租方变更为杭州萧山国有资产投资有限公司，租赁期限不变，年租金 239 万元，本期结算租金 10 万元。

(7). 关键管理人员报酬

√ 适用 □ 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	458.06	458.99

(8). 其他关联交易

□适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州南方高科机械制造有限公司	4,674,257.88	245,577.60		
应收账款	杭维柯传动公司			1,130,695.92	56,534.80
应收账款	杭维柯变速器公司			11,122,604.37	556,130.22

(2). 应付项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州南方高科机械制造有限公司	8,279.60	

7、关联方承诺

□适用 √ 不适用

8、其他

□适用 √ 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况☐适用 ☒不适用**5、其他**☐适用 ☒不适用**十四、 承诺及或有事项****1、重要承诺事项**☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**☒适用 ☐不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：☐适用 ☒不适用**3、其他**☐适用 ☒不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**☐适用 ☒不适用**2、利润分配情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	7,201,080.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2017年4月6日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2016年度利润分配议案》，拟以2016年末总股本400,060,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.18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187,428,533.04元结转以后年度分配。上述议案还需提交股东大会审议批准。

3、销售退回☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

地区分类:

本公司按地区和产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下:

单位: 元币种: 人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,967,585,563.97	182,920,009.42	631,205,197.76	1,519,300,375.63

主营业务成本	1,657,781,223.45	144,521,712.52	630,710,620.68	1,171,592,315.29
--------	------------------	----------------	----------------	------------------

产品分类：

单位：元币种：人民币

项目	船用 齿轮 箱产 品	工程 机械 变速 箱产 品	汽车 变速 器产 品	风电 及工 业传 动产 品	摩擦 及粉 末冶 金产 品	锻造 件	铸造 件	其他	分部 间抵 销	合计
主 营 业 务 收 入	1,098,224,193.27	311,749,698.50	43,557,357.22	190,322,585.55	57,304,643.36	161,127,193.66	157,649,423.93	130,570,477.90	631,205,197.76	1,519,300,375.63
主 营 业 务 成 本	899,917,011.32	273,654,541.54	42,432,755.99	183,275,210.06	37,497,992.69	108,984,351.84	129,123,336.62	127,417,735.91	630,710,620.68	1,171,592,315.29

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

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

(4). 其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	475,190,799.99	100.00	34,850,846.64	7.33	440,339,953.35	407,714,737.69	100.00	31,840,308.83	7.81	375,874,428.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	475,190,799.99	/	34,850,846.64	/	440,339,953.35	407,714,737.69	/	31,840,308.83	/	375,874,428.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

除风电增速箱产品外的其他产品：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内小计	303,085,816.49	15,154,290.82	5.00
1 至 2 年	14,996,801.52	2,999,360.30	20.00
2 至 3 年	6,085,857.24	3,651,514.34	60.00
3 年以上	3,245,306.57	3,245,306.57	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	327,413,781.82	25,050,472.03	7.65

风电增速箱产品：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	95,406,349.92		
1 至 2 年	15,473,860.25	773,693.01	5.00
2 至 3 年	20,542,408.00	4,108,481.60	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	16,314,800.00	4,894,440.00	30.00
4 至 5 年	39,600.00	23,760.00	60.00
5 年以上			
合计	147,777,018.17	9,800,374.61	6.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,655,211.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,644,673.23

其中重要的应收账款核销情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
沈阳重型冶矿机械制造公司六分厂	货款	3,115,401.27	已歇业，款项无法收回	董事会决议	否
合计	/	3,115,401.27	/	/	/

应收账款核销说明：

□ 适用 √ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√ 适用 □ 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 230,939,145.06 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 48.60%，相应计提的坏账准备合计数为 8,846,341.26 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,251,391.66	100.00	20,215,247.06	29.19	49,036,144.60	99,849,353.60	100.00	10,915,153.31	10.93	88,934,200.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	69,251,391.66	/	20,215,247.06	/	49,036,144.60	99,849,353.60	/	10,915,153.31	/	88,934,200.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	23,930,390.40	1,196,519.52	5.00
1 至 2 年	20,577,094.91	4,115,418.98	20.00
2 至 3 年	24,601,494.47	14,760,896.68	60.00
3 年以上	142,411.88	142,411.88	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	69,251,391.66	20,215,247.06	29.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,300,093.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	65,117,469.17	95,299,083.75
单位住房资金专户	3,280,676.44	3,269,015.33
应收暂付款	479,112.11	671,412.25
押金保证金	150,000.00	520,000.00
其他	224,133.94	89,842.27
合计	69,251,391.66	99,849,353.60

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
前进重机公司	往来款	46,219,632.44	1 年以内： 1,303,564.58 1-2 年： 20,314,873.39 2-3 年： 24,601,194.47	66.74	18,888,869.59

前进锻造公司	往来款	13,747,836.73	1 年以内	19.85	687,391.84
前进通用公司	往来款	5,150,000.00	1 年以内	7.44	257,500.00
杭州市萧山区住房 改革委员会办公室	单位住房 资金专户	3,280,676.44	1 年以内	4.74	164,033.82
马来西亚前进公司	应收暂付款	198,407.92	1 年以内： 86,186.40 1-2 年： 112,221.52	0.29	26,753.62
合计	/	68,596,553.53	/	99.06	20,024,548.87

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	244,186,304.72	18,000,000.00	226,186,304.72	209,186,304.72		209,186,304.72
对联营、合营企业投资	582,409,319.54		582,409,319.54	630,829,203.42		630,829,203.42

合计	826,595,624.26	18,000,000.00	808,595,624.26	840,015,508.14		840,015,508.14
----	----------------	---------------	----------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
绍兴前进公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
前进锻造公司	17,911,740.00			17,911,740.00		
前进铸造公司	16,480,000.00			16,480,000.00		
前进马森公司	18,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
前进重机公司	64,650,000.00			64,650,000.00		
前进通用公司	5,010,980.00			5,010,980.00		
前进检测公司	450,000.00			450,000.00		
马来西亚前进公司	1,561,522.52			1,561,522.52		
香港前进公司	1,911,965.86			1,911,965.86		
武汉前进公司	300,000.00			300,000.00		
大连前进公司	400,000.00			400,000.00		

广东前进公司	1,054,119.12			1,054,119.12		
上海前进公司	600,000.00			600,000.00		
前进贸易公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
临江公司	45,000,000.00	35,000,000.00		80,000,000.00		
杭粉所公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
前进联轴器公司	22,355,977.22			22,355,977.22		
合计	209,186,304.72	35,000,000.00		244,186,304.72	18,000,000.00	18,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
杭维柯变速器公司	6,638,098.16		6,638,098.16								
杭维柯传动公司	56,547,508.81		56,547,508.81								

			1								
小计	63,185,606.97		63,185,606.97								
二、联营企业											
萧山农商银行	567,643,596.45			39,694,945.86	-13,697,222.77		11,232,000.00			582,409,319.54	
小计	567,643,596.45			39,694,945.86	-13,697,222.77		11,232,000.00			582,409,319.54	
合计	630,829,203.42		63,185,606.97	39,694,945.86	-13,697,222.77		11,232,000.00			582,409,319.54	

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,265,463,075.76	1,058,854,867.26	1,214,325,446.54	1,048,521,548.86
其他业务	10,453,427.23	7,512,605.06	70,661,311.74	65,172,264.84
合计	1,275,916,502.99	1,066,367,472.32	1,284,986,758.28	1,113,693,813.70

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,700,329.40	15,200,329.40
权益法核算的长期股权投资收益	39,694,945.86	38,979,889.76

处置长期股权投资产生的投资收益	48,038,543.03	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
信托产品投资收益		2,694,726.03
理财产品投资收益	784,732.87	60,493.14
合计	95,218,551.16	56,935,438.33

6、其他

☐适用 ☒不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,170,563.01	系对外转让杭维柯传动和杭维柯变速器的股权及萧山经济技术开发区桥南区块土地、建筑物等资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,833,765.37	系收到返还的房产税、地方水利建设基金
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,795,204.59	主要系收到的当地政府奖励、技改资助资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	851,864.27	主要系投资理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,424,487.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-549,001.67	
少数股东权益影响额	-859,308.01	
合计	95,667,575.09	

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√ 适用 □ 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.45	0.0182	0.0182
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.48	-0.2209	-0.2209

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	7,300,008.86
非经常性损益	B	95,667,575.09
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	-88,367,566.23
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,616,640,925.12
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	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	I1
		-13,697,222.77
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
		6
	外币报表折算差额	I2
		199,851.54
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2
		6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,613,542,243.94
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	0.45%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-5.48%

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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,300,008.86
非经常性损益	B	95,667,575.09
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	-88,367,566.23
期初股份总数	D	400,060,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	400,060,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.0182
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.2209

(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。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：茅建荣

董事会批准报送日期：2017-4-6

修订信息

√适用□不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
601177_2016年_年度报告 (修订版)	2017年4月26日	第五章重要事项之四公司对会计师事务所‘非标准意见审计报告’的说明”及十四重大关联交易（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易”