

公司代码：601177

公司简称：杭齿前进

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 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）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨水余、主管会计工作负责人吴飞及会计机构负责人（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 2020 年末总股本 400,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税），共分配现金股利 8,001,200.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本利润分配的预案尚需提交公司 2020 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

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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。

十一、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.....	13
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
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.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	188

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
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	杭州萧山国有资产经营集团有限公司，原杭州市萧山区国有资产经营总公司
广发科技	指	杭州广发科技有限公司
东方资产	指	中国东方资产管理股份有限公司
华融资产	指	中国华融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
前进通用	指	杭州前进通用机械有限公司
爱德旺斯检测	指	杭州爱德旺斯传动技术检测有限公司，原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
长兴机械	指	浙江长兴前进机械有限公司，原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
驱动链科技	指	杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司
资管公司	指	杭州爱德旺斯资产管理有限公司
安徽公司	指	杭齿传动（安徽）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
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

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	杨水余

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	殷逸轩
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
人民币普通股（A股）	上交所	杭齿前进	601177	无变更

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	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
	签字会计师姓名	韦军、顾嫣萍

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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,918,436,700.15	1,652,875,834.57	16.07	1,634,974,773.65
归属于上市公司股东的净利润	83,914,652.63	19,732,791.53	325.25	14,505,769.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,622,579.22	-11,945,279.56	不适用	-21,716,500.36
经营活动产生的现金流量净额	410,407,610.36	132,221,707.13	210.39	124,507,081.64
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,720,478,647.03	1,650,218,054.69	4.26	1,634,779,482.91
总资产	4,015,179,367.29	3,875,171,998.77	3.61	3,821,393,495.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2098	0.0493	325.56	0.0363
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2098	0.0493	325.56	0.0363
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0840	-0.0299	不适用	-0.0543
加权平均净资产收益率 (%)	4.98	1.20	增加3.78个百分点	0.9
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.00	-0.73	增加2.73个百分点	-1.34

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

本报告期，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期实现一定幅度的增长，主要原因是（1）公司营业收入同比增长，使本期业绩有所提高；（2）注重资产运行质量，控制费用开支，资产减值损失及期间费用同比减少；（3）取得位于萧金路 178 号的土地建筑物拆迁补偿收益。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比有较大幅度上升，主要是公司不涉及现金收支的票据背书转让同比增加；另一方面公司营业收入同比增加并加大贷款回笼力度，以及预收货款同比增加。

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、2020 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	363,346,392.26	567,754,183.12	509,556,252.17	477,779,872.60
归属于上市公司股东的净利润	3,944,099.10	42,352,897.12	27,703,187.85	9,914,468.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-217,887.80	15,256,571.54	23,258,773.00	-4,674,877.52
经营活动产生的现金流量净额	-2,618,358.91	117,950,888.38	86,048,730.92	209,026,349.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	25,383,228.23	主要系公司收到位于萧金路 178 号的土地建筑物拆迁收益	-1,043,489.17	210,268.23
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	11,144,552.62	系收到返还的房产税 2,920,099.12 元,减免的房产税和土地使用税 8,224,453.50 元	7,622,604.66	6,021,022.99
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,129,777.16	系收到的当地政府奖励、专项补助资金等	23,714,507.65	26,755,368.00
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				3,821,312.53

非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	243,771.54	系理财产品投资收益	94,684.93	267,109.58
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				188,814.51
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			2,443,095.43	
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	-566,722.53		-107,942.89	-826,055.34
其他符合非经常性损益	67,413.49		17,233.77	11,199.38

益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-13,266,493.51		-585,443.79	-27,253.54
所得税影响额	-8,843,453.59		-477,179.50	-199,516.52
合计	50,292,073.41		31,678,071.09	36,222,269.82

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	169,105,669.54	167,312,455.08	-1,793,214.46	
合计	169,105,669.54	167,312,455.08	-1,793,214.46	

十一、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、弹性联轴器等，上述产品铸件、锻件和配件零件。

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、农机产品、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、风电及农机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、农机和风电设备制造商，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，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。

2020 年，受新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情影响，年初机械工业生产遭受巨大冲击，3 月份开始生产经营秩序逐步恢复，二季度经济运行回稳的态势更加明朗，三季度以来主要经济指标大幅回升，四季度部分指标已回稳至疫情前水平。2020 年全年，机械工业生产回稳向好，工业增加值、营业收入与利润总额增速均超过预期，但行业投资低迷状态仍在延续，年末应收账款和库存的上升对企业资金周转构成压力。

根据中国机械工业联合会发布的统计数据显示：2020 年，机械工业增加值同比增长 6%，高于同期全国工业 3.2 个百分点；2020 年，机械工业全年实现营业收入 22.85 万亿元，同比增长 4.49%，增速较全国工业高 3.73 个百分点；全年实现利润总额 1.46 万亿元，同比增长 10.4%，增速较全国工业高 6.29 个百分点。2020 年，机械工业营业收入利润率为 6.41%，比上年提升 0.35 个百分点，高于同期全国工业 0.33 个百分点。

2020 年，机械工业固定资产投资增长乏力，通用设备、专用设备、汽车、电气机械及器材制造业投资同比分别下降 6.6%、2.3%、12.4%、7.6%，明显低于全社会投资增长 2.9% 的增速，同时民间投资复苏更为迟缓，比行业平均水平低 1-3 个百分点。机械工业投资乏力的状态近两年一直在延续，不利于行业长远发展。

机械工业主要产品产销增减呈现以下特点：一是得益于基建投资与能源项目的建设以及需求结构升级的带动，工程机械、发电和输变电设备产销持续增长，其中水电、风电机组产量增速均超过 80%；二是利好政策带动下农业机械生产触底回升；三是与物流、环保和智能制造相关的产品增速逐步加快；四是下半年汽车市场开始恢复，全年产销量跌幅明显收窄，以微跌收官；五是进入四季度后量大面广的通用型产品生产基本恢复，泵、风机、气体压缩机、气体分离及液化设备等均实现增长。

公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、农机等，2020 年公司下游行业数据汇集如下：

船舶行业：

2020 年，船舶工业经济运行情况好于预期。我国造船三大指标国际市场份额保持领先，船舶

产品转型升级成效明显，修理产业实现较大增长，新型海洋工程装备快速发展。但受新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济复苏放缓、船海市场需求不足、生产成本迅速上升等影响，我国船舶工业保持平稳健康发展仍面临严峻挑战。

根据中国船舶工业行业协会统计，2020 年，全国造船完工 3853 万载重吨，同比增长 4.9%。承接新船订单 2893 万载重吨，同比下降 0.5%；12 月底，手持船舶订单 7111 万载重吨，同比下降 12.9%。2020 年，全国规模以上船舶工业企业 1043 家，实现主营业务收入 4362.4 亿元，同比增长 0.6%，其中船舶制造企业 3029.8 亿元，同比下降 13%，船舶配套企业 494.9 亿元，同比增长 2.4%；2020 年，规模以上船舶工业企业实现利润总额 47.8 亿元，同比下降 26.9%，其中船舶制造企业 9.3 亿元，同比下降 84.3%，船舶配套企业 17.4 亿元，同比下降 25.3%。

工程机械行业：

2020 年工程机械行业形势向好。上半年，我国疫情防控工作取得显著成效，全行业及上下游企业复工复产情况良好，工程机械产品销量逐月转好；下半年，随着国内融资环境好转，基础设施建设等持续推进，下游行业需求旺盛，各产品销量均实现显著增长。2020 年，工程机械行业实现营业收入 6392.00 亿元，实现利润总额 617.89 亿元，同比分别增长 23.16%、39.68%。

从市场结构来看，挖掘机、装载机、起重机、压路机这四个工程常用设备占据了我国工程机械市场绝大部分份额，其中挖掘机和装载机占比分别达 60%、30%左右。根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2020 年 1-12 月，纳入统计的 25 家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品 327605 台，同比增长 39%；其中国内 292864 台，同比增长 40.1%；出口 34741 台，同比增长 30.5%。1-12 月，共销售各类装载机 131176 台，同比增长 6.12%。其中：3 吨及以上装载机销售 122969 台，同比增长 6.11%。总销售量国内市场销量 106572 台，同比增长 8.63%；出口销量 24604 台，同比下降 3.55%。

风力发电行业：

为进一步加快风电发电平价上网进程、加快推动风电补贴退坡，2020 年，国家发改委、国家能源局、国家水利厅发布了多项关于加快无补贴平价上网进程、推动能源转型、助力清洁低碳、安全高效的能源体系建设，科学有序推进重点流域水电开发所涉及的相关政策及措施。2020 年 12 月，中央经济工作会议将做好碳达峰、碳中和工作作为 2021 年重点任务之一，提出加快调整能源结构，大力发展新能源等要求，生态环保部、国家发改委、财政部等部委密集出台了关于全面推动实现碳达峰、碳中和的相关规章制度，其中国家能源局发布《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》提出，2021 年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右。

国家能源局统计显示：2020 年，全国并网风电装机容量 28,153 万千瓦，增长 34.6%，占全国发电装机规模总量的 12.79%，其中陆上风电累计装机 2.71 亿千瓦、海上风电累计装机约 900 万千瓦；新增并网装机 7,167 万千瓦，其中陆上风电新增装机 6,861 万千瓦、海上风电新增装机 306

万千瓦。2020 年，全国风电平均利用小时数 2097 小时，平均弃风率 3%，较去年同比下降 1 个百分点；2020 年，全国风电发电量 4,665 亿千瓦时，同比增长约 15%。

农机行业：

2020 年，农业机械行业整体形势良好。第一季度，得益于国家继续加大对农业和农机生产的财政支持及各级政府助力农机企业复工复产，农业机械整体业绩下滑相对较小，到 2020 年上半年，农业机械规模以上企业主营业务收入 1158.80 亿元，行业利润总额同比增长 35.3%；2020 年 10 月起，中国农机工业景气指数（AII）景气状态由负转正，行业形势好转。

2020 年，农业机械行业实现营业收入 2533.39 亿元，实现利润总额 23.71 亿元，同比分别增长 7.81%、23.76%；中国农机工业协会销量统计显示：收获机械中，谷物收获机同比上涨 16.28%，玉米收获机同比下降 0.28%；收获后处理机械、农产品初加工机械、饲料生产专用设备同比分别下降 36.61%、9.40%、18.25%，棉花加工机械同比上涨 65.37%。

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

报告期内，公司货币资金、交易性金融资产、预付账款、其他应收款、合同资产、持有待售资产、其他流动资产、递延所得税资产、其他非流动资产同比变动较大，具体原因详见本报告第四节经营情况讨论与分析中二、报告期内主要经营情况之（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 5,262,087.05（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.13%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、市场和服务网络优势

公司生产销售的船用齿轮箱市场占有率多年来位居国内第一；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 5 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 75 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。营销系统已具备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、电力、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。截至报告期末，公司拥有专利技术 306 项，其中发明专利 40 项；主持及参与修订的国家标准、行业标准 34 项；目前承担的国家科研项目 4 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 4,000 余台，主要生产设备 1,700 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

2020 年，受国内外形势及新冠疫情等因素影响，产业链需求端和供给端出现较大波动，给企业生产经营带来极大的考验。公司上下直面挑战、坚定信心，按照董事会确定的工作重点及经营目标开展工作，着力提升企业运行效率，提高企业盈利能力。

报告期内，公司克服疫情影响，实现营业收入 191,843.67 万元，同比增加 16.07%；归属于母公司所有者的净利润 8,391.47 万元，同比增加 325.25%；期间费用为 37,000.72 万元，同比下降 2.85%。全年的经营工作主要表现在以下方面：

1、直面危机主动作为，提高营销工作质量

受疫情影响，本年度市场需求波动较大，公司直面危机、主动作为，紧跟国内外市场形势，及时调整经营策略，制定切实有效的措施，内防疫情、外拓市场。

船用内销方面，公司紧抓远洋运输市场回暖、砂船市场需求旺盛和内河市场复苏的机遇，积极营销，巩固传统市场，开拓新市场，不断提高产品市场占有率；公司在特种产品领域市场通过竞优获得多个项目。本年度公司克服疫情蔓延、贸易壁垒、汇率波动等不利因素，创新营销手段，采取针对性市场开拓策略，船机外销保持增长。工程产品方面，公司积极拓展老产品配套范围，加快新产品新市场拓展，井下矿用市场产品增量明显，电驱牵引车市场实现自动变速箱配套，新产品新市场拓展加速推进，飞机牵引车、港口机械正面吊、凿岩车变速箱国产化替代、直驱压路机等项目均研发完成，部分已经实现试配。在风电行业“抢装潮”形势下，公司积极开拓客户，实现下游头部厂商基本覆盖；深入维护客户关系，参与新机型的研发和试验，紧跟行业发展趋势；

本年度风电产品销售同比大幅度增长。粉末冶金方面，公司持续夯实特种产品市场地位，加大新产品新市场开发，特种产品订单保持增长趋势。

2、加大技术创新，提升企业创新实力

本年度，公司根据市场发展趋势，强化技术创新的前瞻性，加大创新力度，完成新产品设计 87 项，关键零部件开发 3 项。申报受理专利和软件著作权 52 件，授权专利和软件著作权 36 件。

2020 年，公司成功研制中国首台套最大规格船用 GWC85.100 齿轮箱，实现大型船舶推进系统的功能突破，成功研制船用 HC1200/1P 混合动力齿轮箱，用于国内首艘油气电混合动力船“新长江 26007”；并在特殊船舶的传动系统国产化方面实现突破。风电产品领域，公司紧跟行业趋势，向主流大兆瓦机型及混驱机型方向发展，研制 3.6MW、3.XMW 齿轮箱，完成 4.XMW 初步方案。公司深入推进工程产品国产化替代工作，完成 AYB311 自动变速箱研发项目，填补国内空白，成功研制工程 YB160 液力变速箱，适用于平地机等多类工程车辆，并完成多项进口替代产品设计开发工作。公司同时完成核电驱动减速机、HSS385 高速箱等新领域项目开发。

3、管理升级，提升企业运行效率

“新冠疫情”对公司生产制造和供应链管理造成较大影响，公司及时调整生产策略，通过提升自制件比例等措施，保障了企业生产经营的平稳运行。公司并通过转变生产计划模式、持续优化企业内部机构机制、深入推进信息化建设等手段，推动公司管理升级，从而提升企业运行效率。

报告期内，公司生产计划模式从储备计划模式逐步向订单制拉动模式转变，全年存货与资金周转天数实现一定幅度下降，生产运营质量得到改善。公司对临江前进增资从而整合风电业务资产，提高了公司风电业务板块的运行效率和盈利能力。公司升级 ERP 系统，加快关键业务应用系统集成联动工作；公司加大资金管控力度，有效减少了财务成本支出；加强应收账款管控，降低经营风险，持续优化公司现金流状况。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 191,843.67 万元，同比增加 16.07%；归属于母公司所有者的净利润 8,391.47 万元，同比增加 325.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,362.26 万元，同比增加 4,556.79 万元。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,918,436,700.15	1,652,875,834.57	16.07
营业成本	1,443,100,940.12	1,230,135,877.46	17.31
销售费用	62,702,606.98	69,699,877.59	-10.04
管理费用	163,261,682.28	153,967,404.91	6.04
研发费用	95,836,133.57	96,085,889.50	-0.26
财务费用	48,206,734.46	61,106,637.90	-21.11
经营活动产生的现金流量净额	410,407,610.36	132,221,707.13	210.39

投资活动产生的现金流量净额	-4,701,500.23	-9,070,414.77	48.17
筹资活动产生的现金流量净额	-263,706,496.52	-25,123,043.55	-949.66
其他收益	39,117,289.77	27,066,645.44	44.52
资产处置收益	25,608,564.41	125,100.91	20,370.33
营业外支出	1,125,844.17	1,658,320.47	-32.11
所得税费用	36,402,881.15	3,724,322.39	877.44

经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是公司贷款不涉及现金收支的票据背书转让同比增加；另一方面公司营业收入同比增加并加大贷款回笼力度，以及预收货款同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是本期收到的萧山农商银行的现金分红同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是本期偿还短期借款，筹资总额较上期末有一定幅度减少。

其他收益、资产处置收益变动原因主要是公司本期收到位于萧金路 178 号的土地建筑物拆迁补偿收益。

营业外支出变动原因主要是公司固定资产报废损失同比减少。

所得税费用变动原因主要是部分子公司利润同比增加及递延所得税减少。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 191,843.67 万元，同比增加 16.07%

(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	1,890,126,266.91	1,421,694,933.12	24.78	16.29	17.70	减少 0.90 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	966,319,516.73	730,685,354.13	24.38	-0.52	-2.87	增加 1.83 个百分点
工程机械变速箱产品	413,407,316.02	355,486,219.88	14.01	-1.22	-1.48	增加 0.23 个百分点
风电及工业传动产品	576,615,796.60	537,148,959.64	6.84	49.14	48.35	增加 0.50 个百分点
摩擦及粉末冶金产品	81,920,308.97	47,439,207.72	42.09	22.20	18.46	增加 1.83 个百分点
农机产品	44,056,865.62	36,787,487.51	16.50	22.07	11.76	增加 7.71 个百分点
锻造件	192,308,874.75	136,636,388.49	28.95	27.76	24.13	增加 2.08 个百分点

铸造件	199,887,043.79	170,723,763.70	14.59	9.32	11.28	减少 1.50 个百分点
其他	163,815,442.53	150,053,116.33	8.40	77.24	89.53	减少 5.94 个百分点
小计	2,638,331,165.01	2,164,960,497.40	17.94	14.44	14.50	减少 0.04 个百分点
公司内各分部抵销数	748,204,898.10	743,265,564.28	0.66	10.03	8.85	增加 1.08 个百分点
合计	1,890,126,266.91	1,421,694,933.12	24.78	16.29	17.70	减少 0.90 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	2,428,373,426.27	1,995,202,087.50	17.84	15.04	14.92	增加 0.09 个百分点
国外销售	209,957,738.74	169,758,409.90	19.15	7.95	9.82	减少 1.37 个百分点
小计	2,638,331,165.01	2,164,960,497.40	17.94	14.44	14.50	减少 0.04 个百分点
公司内各分部抵销数	748,204,898.10	743,265,564.28	0.66	10.03	8.85	增加 1.08 个百分点
合计	1,890,126,266.91	1,421,694,933.12	24.78	16.29	17.70	减少 0.90 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

风电及工业传动产品销售同比增长的主要原因是在风电行业“抢装潮”形势下，公司风电产品销售实现较大幅度的增长。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	台	39,381	38,039	7,964	5.28	0.18	20.27
工程机械变速箱产品	台	17,688	18,557	4,361	-12.47	-5.50	-16.62
农机产品	台	10,888	10,946	2,182	4.10	10.64	-2.59
风电及工业传动产品	台	375	472	17	21.36	41.74	-85.09

产销量情况说明

风电及工业传动产品库存量下降主要是公司对前期库存进行改装销售。

(2). 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	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			比例(%)		成本比例(%)	年同期变动比例(%)	
通用设备制造业	原材料	806,655,585.86	73.33	774,921,512.84	74.10	4.10	
通用设备制造业	燃料动力	35,437,581.83	3.22	34,540,070.60	3.30	2.60	
通用设备制造业	工资及福利费	131,806,452.27	11.98	123,117,686.14	11.77	7.06	
通用设备制造业	折旧费用	64,415,858.76	5.86	55,090,029.47	5.27	16.93	
通用设备制造业	制造费用	61,687,340.21	5.61	58,194,771.21	5.56	6.00	
通用设备制造业	合计	1,100,002,818.92	100.00	1,045,864,070.26	100.00	5.18	
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	384,146,562.27	74.30	383,371,040.79	74.83	0.20	
船用齿轮箱产品	燃料动力	18,457,647.74	3.57	18,187,454.16	3.55	1.49	
船用齿轮箱产品	工资及福利费	67,109,318.68	12.98	66,243,318.96	12.93	1.31	
船用齿轮箱产品	折旧费用	20,732,539.90	4.01	19,826,886.65	3.87	4.57	
船用齿轮箱产品	制造费用	26,574,876.58	5.14	24,693,951.84	4.82	7.62	
船用齿轮箱产品	合计	517,020,945.18	100.00	512,322,652.40	100.00	0.92	
工程机械变速箱产品	原材料	221,138,778.86	76.01	219,978,378.37	76.80	0.53	
工程机械变速箱产品	燃料动力	6,924,224.36	2.38	7,160,754.50	2.50	-3.30	
工程机械变速箱产品	工资及福利费	35,755,763.61	12.29	33,369,115.99	11.65	7.15	
工程机械变速箱产品	折旧费用	14,750,343.49	5.07	12,746,143.02	4.45	15.72	
工程机械变速箱产品	制造费用	12,364,686.36	4.25	13,175,788.29	4.60	-6.16	
工程机械变速箱产	合计	290,933,796.68	100.00	286,430,180.17	100.00	1.57	

品							
风电及工业传动产品	原材料	147,030,915.76	67.58	123,567,075.35	69.53	18.99	
风电及工业传动产品	燃料动力	7,484,260.88	3.44	6,664,411.51	3.75	12.30	
风电及工业传动产品	工资及福利费	18,971,731.07	8.72	12,991,159.51	7.31	46.04	
风电及工业传动产品	折旧费用	27,326,254.84	12.56	20,988,453.33	11.81	30.20	
风电及工业传动产品	制造费用	16,752,560.69	7.70	13,506,540.67	7.60	24.03	
风电及工业传动产品	合计	217,565,723.23	100.00	177,717,640.37	100.00	22.42	
摩擦及粉末冶金产品	原材料	28,582,452.07	68.01	22,095,233.38	62.83	29.36	
摩擦及粉末冶金产品	燃料动力	1,802,951.32	4.29	1,586,017.87	4.51	13.68	
摩擦及粉末冶金产品	工资及福利费	6,341,849.75	15.09	6,312,421.44	17.95	0.47	
摩擦及粉末冶金产品	折旧费用	714,456.23	1.70	615,417.13	1.75	16.09	
摩擦及粉末冶金产品	制造费用	4,585,127.95	10.91	4,557,603.45	12.96	0.60	
摩擦及粉末冶金产品	合计	42,026,837.34	100.00	35,166,693.27	100.00	19.51	
农机产品	原材料	4,405,267.45	78.08	9,348,476.16	77.24	-52.88	
农机产品	燃料动力	119,610.23	2.12	315,892.32	2.61	-62.14	
农机产品	工资及福利费	691,708.23	12.26	1,226,049.50	10.13	-43.58	
农机产品	折旧费用	117,353.44	2.08	252,955.92	2.09	-53.61	
农机产品	制造费用	308,052.77	5.46	959,780.11	7.93	-67.90	
农机产品	合计	5,641,992.12	100.00	12,103,154.01	100.00	-53.38	
其他	原材料	21,351,609.46	79.63	16,561,308.79	74.86	28.92	
其他	燃料动力	648,887.29	2.42	625,540.24	2.83	3.73	

其他	工资及福利费	2,936,080.92	10.95	2,975,620.74	13.45	-1.33	
其他	折旧费用	774,910.85	2.89	660,173.42	2.98	17.38	
其他	制造费用	1,102,035.85	4.11	1,301,106.85	5.88	-15.30	
其他	合计	26,813,524.37	100.00	22,123,750.04	100.00	21.20	

成本分析其他情况说明

注：上表数据为母公司数据

(3). 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 32,949.68 万元，占年度销售总额 17.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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	90,914,091.00	4.75	非关联方
客户二	74,308,911.86	3.88	非关联方
客户三	57,606,056.67	3.01	非关联方
客户四	54,159,292.04	2.83	非关联方
客户五	52,508,475.34	2.75	非关联方
小计	329,496,826.91	17.22	

前五名供应商采购额 20,716.01 万元，占年度采购总额 13.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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	57,373,041.72	3.72	非关联方
供应商二	44,832,899.44	2.91	非关联方
供应商三	40,872,227.37	2.65	非关联方
供应商四	32,047,719.39	2.08	非关联方
供应商五	32,034,234.11	2.08	非关联方
小计	207,160,122.03	13.44	

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	62,702,606.98	69,699,877.59	-10.04
管理费用	163,261,682.28	153,967,404.91	6.04
研发费用	95,836,133.57	96,085,889.50	-0.26
财务费用	48,206,734.46	61,106,637.90	-21.11

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	95,836,133.57
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	95,836,133.57
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.00
公司研发人员的数量	353
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	17.9
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2020年，公司根据市场发展趋势，强化技术创新的前瞻性，加大创新力度，完成新产品设计87项，关键零部件开发3项。成功研制中国首台套最大规格船用GWC85.100齿轮箱，实现大型船舶推进系统的功能突破，成功研制船用HC1200/1P混合动力齿轮箱，用于国内首艘油气电混合动力船“新长江26007”；并在特殊船舶的传动系统国产化方面实现突破。风电产品领域，公司紧跟行业趋势，向主流大兆瓦机型及混驱机型方向发展，研制3.6MW、3.XMW齿轮箱，完成4.XMW初步方案。公司深入推进工程产品国产化替代工作，完成AYB311自动变速箱研发项目，填补国内空白，成功研制工程YB160液力变速箱，适用于平地机等多类工程车辆，并完成多项进口替代产品设计开发工作。公司同时完成核电驱动减速机、HSS385高速箱等新领域项目开发。

5. 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	410,407,610.36	132,221,707.13	210.39
投资活动产生的现金流量净额	-4,701,500.23	-9,070,414.77	48.17
筹资活动产生的现金流量净额	-263,706,496.52	-25,123,043.55	-949.66

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

由于公司取得位于萧山区城厢街道萧金路178号的土地建筑物拆迁补偿款，增加归属于母公司的净利润1,906万元。

(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
货币资金	414,824,762.41	10.33	271,282,217.58	7.00	52.91	主要原因是公司年末回款及预收货款同比增加。

交易性金融资产	1,500,000.00	0.04	-	-	不适用	主要原因是子公司购买理财产品。
预付账款	26,435,159.32	0.66	16,490,164.46	0.43	60.31	主要原因是期末预付材料款的增加。
其他应收款	7,402,003.90	0.18	4,947,217.78	0.13	49.62	主要原因是期末应收出口退税款同比增加。
合同资产	20,830,836.42	0.52	-	-	不适用	主要原因是公司本期执行新收入准则，将一年以内的应收质保金重分类至合同资产。
持有待售资产	-	-	2,979,128.44	0.08	-100.00	主要原因是公司完成对上期末持有待售资产的出售。
其他流动资产	8,863,939.50	0.22	24,427,780.91	0.63	-63.71	主要原因是本期末留抵进项税额减少及上期末理财产品本期赎回。
递延所得税资产	16,186,577.02	0.40	36,642,532.86	0.95	-55.83	主要原因是公司期末存货跌价准备同比减少。
其他非流动资产	66,564,303.06	1.66	11,934,977.48	0.31	457.72	主要原因是公司本期执行新收入准则，将一年以上的应收质保金重分类至其他非流动资产。
短期借款	522,794,229.78	13.02	907,732,286.16	23.42	-42.41	主要原因是公司优化融资结构，缩减短期借款规模。
预收款项	301,508.80	0.01	48,480,478.06	1.25	-99.38	主要原因是公司本期执行新收入准则，将预收货款重分类至合同负债及其他流动负债项目。
合同负债	187,634,285.20	4.67	-	-	不适用	主要原因是公司本期执行新收入准则，将预收货款重分类至合同负债及其他流动负债项目。
应交税费	56,342,154.55	1.40	20,529,069.98	0.53	174.55	主要原因是期末应交流转税金同比增加
其他应付款	9,481,738.40	0.24	30,076,791.08	0.78	-68.47	主要原因是上期收到萧金路 178 号拆迁涉及的土地及建筑物部分补偿款，本期已处置完毕。
其他流动负债	18,084,415.27	0.45	-	-	不适用	主要原因是公司本期执行新收入准则，

						将预收货款重分类至合同负债及其他流动负债项目。
应付债券	249,449,153.80	6.21	-	-	不适用	主要原因是公司优化融资结构,本期发行 2.5 亿元中期票据。
预计负债	15,711,797.88	0.39	28,243,328.24	0.73	-44.37	主要原因是公司与潍柴重机合同争议事项案件已仲裁完毕并结案。详见公司相关公告(公告编号:临 2020-021)
其他综合收益	4,244,368.45	0.11	10,208,118.68	0.26	-58.42	主要原因是参股公司萧山农商银行其他综合收益同比减少

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	54,474,713.39	质押/保证金/不能随时赎回的结构性存款
应收票据	2,426,033.81	质押
应收款项融资	77,733,113.23	质押
固定资产	348,789,755.56	抵押
无形资产	53,393,592.40	抵押
合 计	536,817,208.39	

3. 其他说明

√适用 □不适用

使用受限制的货币资金为 54,474,713.39 元,其中:质押的定期存款 10,800,000.00 元;不能随时赎回的结构性存款 10,400,000.00 元;银行承兑汇票保证金 33,031,940.38 元;保函保证金 242,773.01 元。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告“第三节公司业务概要”关于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。

(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	2020 年度	2019 年度	在被投资单位持股比例 (%)
				变动额	变动额	
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	风力发电驱动链及齿轮箱维修、监测等技术服务及相关产品销售	10,000,000.00	11,346,486.95	1,242,407.55	116,969.27	50.00
萧山农商银行	存贷款、银行结算	529,999,960.00	906,050,242.29	61,091,562.52	80,057,359.58	5.8185

(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

项目	期末账面价值
应收款项融资	167,312,455.08
合计	167,312,455.08

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

因萧山区博奥路南伸工程建设需要，公司及控股子公司前进通用位于萧山区城厢街道萧金路 178 号的土地建筑物纳入拆迁范围，公司及前进通用分别与杭州市萧山区人民政府城厢街道办事处签订《企业搬迁补偿安置协议书》。本年度内，相关土地使用权证、房屋产权证书已完成变更，公司及前进通用收到全部拆迁补偿款项，增加归属于母公司的净利润 1,906 万元。本次拆迁所涉及的公司建筑物为闲置辅房；涉及的前进通用建筑物为其生产经营场所，公司已经妥善安排前进通用产能转移事项，本次事项不会对公司生产经营活动产生重大影响。

具体内容详见公司披露的相关公告：《关于公司及子公司签订〈企业搬迁补偿安置协议书〉的公告》（公告编号：临 2019-061）、《关于子公司签订〈企业搬迁补偿安置协议书〉的进展公告》（公告编号：临 2020-003）、《关签订〈企业搬迁补偿安置协议书〉的进展公告》（公告编号：临 2020-016）。

(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	1,000.00	22,379.21	11,468.00	1,186.92
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	18,000.00	42,218.69	143.29	-3,617.21
前进锻造	黑色金属冶炼和压延加工业	生产：锻件,冲压件	3,360.00	22,845.81	21,279.20	3,041.61
前进铸造	其他制造业	制造、加工：机械配件(铸铁件)	3,100.00	15,105.10	8,189.28	190.03
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	1,000.00	8,247.91	4,029.14	1,869.83
前进通用	其他制造业	机械加工	1,000.00	6,253.54	4,385.47	2,769.62
安徽传动	通用设备制造业	生产：液力变矩器、汽车分动箱	1,000.00	2,839.51	1,080.73	11.31
爱德旺斯检测	其他专业、科研服务业	传动产品、紧固件产品检测	50.00	130.44	128.05	17.45
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	3,000.00	451.45	-4,876.45	-12.26
马来西亚前进	零售业	齿轮箱加工、销售、技术服务	110(林吉特)	270.00	241.32	25.96
香港前进	零售业	齿轮箱销售、技	50(港元)	256.21	8.71	-5.66

		术维修服务				
前进贸易	零售业	货物及技术的进出口	500.00	2,639.87	1,228.74	133.28
武汉前进	零售业	齿轮箱销售及维修	50.00	330.56	177.38	32.69
大连前进	零售业	齿轮箱销售及维修	50.00	490.32	36.00	4.40
广东前进	零售业	齿轮箱销售及维修	150(港元)	1,428.43	613.94	36.95
上海前进	零售业	齿轮箱销售及维修	60.00	873.95	255.19	15.68
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	300.00	301.78	301.77	0.08
驱动链科技	工业服务业	风力发电驱动链及齿轮箱维修、监测等技术服务及相关产品销售	2,000.00	3,699.80	2,269.30	248.48
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	247,658.34	20,334,451.69	1,557,193.68	152,218.13

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简要分析：

子公司、参股公司简称	本年度主营业务收入(万元)	本年度营业利润(万元)
临江公司	33,911.73	-3,617.21
前进锻造	19,230.89	3,469.18
前进联轴器	5,207.95	2,155.41
前进通用	5,048.29	3,635.16
萧山农商银行[注]	495,546.13	210,707.76

[注]：萧山农商银行收入数据为营业收入。

子公司的经营业绩同比出现大幅波动分析：

临江公司、前进锻造、前进联轴器本期净利润分别同比增加 569 万元、1,433 万元、805 万元，

主要原因是本期营业收入均有一定幅度的上升；

前进通用本期净利润同比增加 2,501 万元，主要原因是公司本期确认土地及建筑物拆迁补偿收益。

(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

2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，我国发展仍然处于重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，“十四五”期间，我国将更加着力提升发展质量效益，坚持创新驱动发展，推动绿色发展。机械行业及公司都面临新的机遇和挑战。

随着新冠疫情防控持续向好及宏观经济政策效应的进一步释放，2021 年机械工业市场需求将继续恢复、运行环境有望不断改善。但行业运行的外部环境依然严峻，投资的拉动效用将有所减弱、消费的带动作用进展缓慢、外贸出口在国际疫情波动的背景下难以形成有效支撑，同时，部分细分领域企业存在库存高企、应收账款增长等问题，机械工业经济运行依然面临下行风险。

公司所涉足的几大产业板块格局和发展趋势如下：

1、船舶制造行业

2021 年，全球新冠疫情可能逐步得到控制，世界经济贸易有望慢慢恢复正常，从而带动国际航运业和油气产业复苏，船东投资信心得到提振，被压制的市场需求可能释放。中国船舶工业行业协会综合专家研究预测，2021 年全球船海市场新订单可能出现补偿性反弹，新船成交量达到 8,000 万载重吨，海工装备成交金额超过 100 亿美元。2021 年，预计我国造船完工量与 2020 年基本持平，新接订单量或有所增长，手持订单量将略有下降。

2021 年船舶行业市场需求可能逐步得到恢复，但经济发展形势与市场走势仍然较为复杂，短期内通过市场改善对企业影响有限。原材料价格持续高位、汇率持续上升、用工短缺等内外部环境压力，使得船舶工业企业资金流动性面临巨大压力。同时疫情也限制了正常国际商务交流活动，2021 年的船舶市场开拓或将更加困难。

公司将凭借产品系列全面、技术实力雄厚、高知名度与认知度、覆盖全国售前及售后的网络等的综合优势，直面困难和挑战，主动作为，紧跟行业及政策趋势，在巩固传统优势市场的基础上，积极开拓新市场与弱势市场，扩大公司产品在高端领域的配套份额，维护公司品牌优势，继续保持行业领先地位。

2、工程机械行业

2021 年经济增长回归常态后，基建托底经济的需求或将减弱，但基建补短板、交通强国、“两新一重”等需求仍在；另一方面 2020 年高投资基数奠定一定量施工需求基础，放缓的投资增速并不一定造成工程机械需求端大幅下滑。行业需求结构出现明显变化，自然更新高峰期叠加环保标

准升级加速工程机械存量更新，将由增量市场为主，向存量市场更新和增量市场升级的转变。2021 年全球主要经济体相继出台经济刺激措施，或将拉动全球工程机械需求，有利于我国工程机械产品出口。预计 2021 年工程机械下游需求仍将保持相对稳定。

公司生产的工程机械变速箱主要与工程机械行业中的装载机、平地机、压路机等细分领域配套，均处于行业领先的市场地位。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。2021 年公司要在巩固传统市场的基础上，继续开发和扩大多个门类工程机械变速箱，不断开拓新产品、新市场，进军新领域，保持行业领先。

3、风力发电行业——“碳中和”目标定位长期战略

2020 年 9 月 22 日，国家主席习近平提出，中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。2020 年 12 月 12 日，国家主席习近平在气候雄心峰会上发表重要讲话，到 2030 年，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25% 左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。国网能源研究院发布的《中国能源电力发展展望》表示，非化石能源占一次能源消费比重 2025 年、2035 年、2050 年、2060 年分别有望达到约 22%、40%、69%、81%。风能、太阳能发展快速，在 2030 年以后成为主要的非化石能源品种，2050 年占一次能源需求总量比重分别为 26% 和 17%，2060 年进一步提升至 31% 和 21%。中长期来看风力发电行业将迎来跨越式发展的机遇期。2021 年底将是国内分散式风电、海上风电项目、2019-2020 年新核准的陆上风电项目获得补贴的并网截止时间，“抢装潮”行情有望继续延续。

公司风电产品的高功率密度、高可靠性的优势受到越来越多的主机厂和业主的认可，同时，公司的产品系列型谱日益完善、满足用户个性化需求的能力不断增强，公司的风电产品业务上升开始加速。

4、农业机械行业

农业是国民经济的基础性和战略性行业，粮食安全关乎国家安全。农业机械化可以提升农业生产效率、提高农业劳动生产力，为保障我国粮食安全，需要大力发展农业机械化，提升我国农业机械国产化率。《农机装备发展行动方案（2016-2025）》中提出，我国到 2025 年将实现全面掌握核心零部件制造技术，关键零部件自给率达到 70% 以上。同时，我国城镇化加速农村人口减少、农业劳动力老龄化也将推动农业全面、全程机械化需求大幅提升。

在新冠肺炎疫情全球大爆发的背景下，农产品价格不断走高，粮食安全问题再次引起各国的高度重视。2021 年《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中提出加快推进农业现代化，强化现代农业科技和物质装备支撑，提高农机装备自主研发能力，支持高端智能等农机装备研发制造，加大购置补贴力度，开展农机作业补贴。我国农业的全面、全程机械化及农业机械国产化进程将持续加速，农业机械行业迎来战略发展期。

公司管理层认为：2021 年作为“十四五”规划开局之年，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的逐步形成，为机械行业平稳发展带来新的机遇；但新冠肺炎疫情仍

在全球蔓延，国内经济恢复基础尚不牢固，困难、挑战与机遇并存。公司作为传统制造业企业，将紧抓机遇，积极应对挑战，实现企业向先进制造业的转型升级。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2021 年公司工作的总体要求是：在持续抓好主业的前提下，不断推动企业向高质量可持续发展，通过努力拼搏，实现经营业绩和综合实力“双提升”。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司营业收入目标为 20.80 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、紧盯市场、主动作为，稳步提升销售业绩

2021 年，公司将顺应市场导向，紧抓市场机遇，切实加大市场开拓力度，针对不同客户群体，采取针对性营销策略。

船机内销领域，紧盯相关行业政策及产业发展趋势，持续巩固传统强势市场，积极开拓市场，提高产品整体市场占有率；积极参与重大特种项目的竞优，在轻型高速、特种市场实现销售突破，扩大公司产品在高端领域的配套份额。工程产品领域，在巩固传统产品市场占有率的基础上，扩大龙头企业配套量和产品应用领域。抓住风电市场机遇，巩固和提高公司在风电增速箱市场的地位。大力发展工业传动业务，提升高速箱市场销售份额。发挥公司在粉末冶金行业地位和品牌优势，确保军品市场份额，同时加大民品市场开拓，切实提升民品销售额。

2、注重实效，全力提升生产配套能力和生产效率

扩大订单式计划管理模式涵盖范围，提升生产管理系统响应速度，切实减少生产资金和成品资金占用，全面推进精益生产管理模式。通过公司内部技改、持续提升生产工艺和优化供应链等方式，全力提升生产配套能力和生产效率。

3、创新驱动，持续强化技术创新能力

以市场为导向做好新产品和特种产品的研发，利用国产化替代契机，向新领域拓展。进一步加强基础性研发和前沿性研发，强化核心竞争力。持续开展与产业发展密切相关的关键领域研究，积极参与政府重点创新研发项目和国家、行业标准的起草制订工作。

4、提升管理运行水平，激发内生动力

全面推进企业改革，优化组织架构；完善激励约束机制激发人才活力，整合人员结构和配置，优化员工培训与淘汰机制。强化管控，确保各项质量指标的落实，提升整体品质。深化信息系统应用实效，聚焦 ERP、PLM、SRM 关键业务模块的深化应用，促进生产运营效率的提升。深入开展降本增效工作，加强风险管控，注重现金流；规范上市公司内控机制，提高风险控制水平。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

（1） 外部环境风险

公司所主要配套的船舶、工程机械、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。我国经济整体回升持续稳定恢复的态势比较明确，但仍然面临不少困难和挑战，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多，世界经济形势复杂严峻。复杂的外部环境可能会对公司及产业链相关行业发展造成不利影响。

应对措施：公司将密切关注疫情的发展，以及宏观经营环境的变化，加强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。积极快速地处理与应对外部环境的各种风险与挑战。

(2) 应收账款发生坏账风险

机械行业仍普遍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方式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

各国政府特别是欧美日等国为应对疫情，纷纷加大了本国的财政激励力度，进一步增加了人民币汇率波动的风险。报告期内公司国外销售营业额约 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，汇率的波动将影响公司以美元标价外销产品的价格水平及汇兑损益，进而影响公司经营业绩。

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。

(5) 技术更新及产品开发风险

公司为拓展产品领域不断自主研发新产品，不断更新换代的市场需求变化决定了产品和技术的开发创新是一个持续性过程。在这期间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展

趋势和市场需求变化情况，因之导致技术更新和产品开发推广出现失误，使公司面临技术更新及产品开发的风险。

应对措施：公司拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发力度等方面加大力度，同时加强与国内外专业团队的合作，共同研制开发新产品，以强大的技术支持资源优势来保证研发实力。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。

(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

2018年2月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，将《公司章程》第一百六十八条之（二）修改为：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，在符合现金分红的条件下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期现金分红；将《公司章程》第一百六十八条之（五）公司利润分配政策的决策机制与程序：之（1）修改为：公司的利润分配方案由董事会拟定，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当发表明确意见，形成决议后提交股东大会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过电话、网络等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

2020年4月22日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《公司2019年度利润分配议案》，同意以2019年12月31日总股本400,060,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.20元（含税），共分配现金股利8,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，本次利润分配方案经公司于2020年5月25日召开的2019年年度股东大会审议通过，并于2020年7月3日实施完毕。

(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）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司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股东的净利润的比率（%）

2020 年	0	0.20	0	8,001,200.00	83,914,652.63	9.53
2019 年	0	0.20	0	8,001,200.00	19,732,791.53	40.55
2018 年	0	0.20	0	8,001,200.00	14,505,769.46	55.16

(三) 以现金方式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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	萧山国资	截至简式权益变动报告书签署日，未来 12 个月内，萧山国资不存在进一步增减持计划或其他可能导致权益变动的安排。	承诺时间：2019 年 5 月 6 日 期限：12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	广发科技	本次股份转让完成（以交割日为准）之日起三年内，不转让其持有的公司股份；且本次股份转让完成之日满三年后，如广发科技转让其持有的公司股份的，同等条件下信息披露义务人应当优先转让给萧山国资。	承诺时间：2019 年 4 月 29 日 日期限：股份转让完成之日（2019 年 7 月 31 日）起三年	是	是	不适用	不适用
	资产注入	广发科技	股份转让完成后，广发科技未来 12 个月内没有向公司注入资产的计划。	承诺时间：2019 年 4 月 29 日 日期限：股份转让完成之日（2019 年 7 月 31 日）起 12 个月。	是	是	不适用	不适用
	其他	广发科技	截至权益变动报告书签署日，广发科技未来 12 个月内无继续增持公司股份的计划。	承诺时间：2019 年 5 月 6 日 期限：12	是	是	不适用	不适用

				个月				
其他	广发科技	未经萧山国资同意，广发科技及广发科技的任何关联方不得在二级市场增持上市公司股份，且广发科技不得与公司任何其他股东签署一致行动人协议。	承诺时间：2019年4月29日 期限：长期	否	是	不适用	不适用	
其他	广发科技及其控股股东、实际控制人	广发科技及其控股股东、实际控制人对维持公司独立性出具承诺，保持公司人员、资产、财务、机构、业务独立。具体内容详见2019年5月7日披露的《权益变动报告书》。	承诺时间：2019年5月6日 期限：长期	否	是	不适用	不适用	
其他	广发科技及其控股股东、实际控制人	为避免在未来的业务中与杭齿前进产生实质性同业竞争，广发科技及其控股股东、实际控制人出具承诺。具体内容详见2019年5月7日披露的《权益变动报告书》。	承诺时间：2019年5月6日 期限：长期	否	是	不适用	不适用	
其他	广发科技及其控股股东、实际控制人	为规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，广发科技及其控股股东、实际控制人出具承诺。具体内容详见2019年5月7日披露的《权益变动报告书》。	承诺时间：2019年5月6日 期限：长期	否	是	不适用	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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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

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

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

(1) 合并财务报表

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	344,933,007.20	-40,777,131.90	304,155,875.30
合同资产		16,808,943.21	16,808,943.21
其他非流动资产	11,934,977.48	24,336,274.59	36,271,252.07
递延所得税资产	36,642,532.86	-57,195.96	36,585,336.90
预收款项	48,480,478.06	-48,480,478.06	
合同负债		44,139,120.53	44,139,120.53
其他流动负债		4,341,357.53	4,341,357.53
盈余公积	56,688,912.22	32,411.04	56,721,323.26
年初未分配利润	322,695,762.09	278,478.90	322,974,240.99

(2) 母公司财务报表

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	298,195,146.77	-36,214,210.85	261,980,935.92
合同资产		16,341,685.40	16,341,685.40
其他非流动资产	11,348,954.50	20,253,831.85	31,602,786.35
递延所得税资产	32,799,767.14	-57,195.96	32,742,571.18
预收款项	27,393,000.53	-27,393,000.53	
合同负债		25,083,278.90	25,083,278.90
其他流动负债		2,309,721.63	2,309,721.63
盈余公积	56,688,912.22	32,411.04	56,721,323.26
年初未分配利润	232,674,742.29	291,699.40	232,966,441.69

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13

号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 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	100
境内会计师事务所审计年限	11

	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）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021年4月12日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度的财务审计和内部控制审计，该议案尚需提交公司股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

六、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

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
杭齿前进	杭州长江汽车有限公司	无		备注 1	4,030,316.57	否	上年度收回 50 万元,目前杭州长江汽车有限公司仍处于破产清算阶段。		上年度收回 50 万元,目前杭州长江汽车有限公司仍处于破产清算阶段。
杭齿前进	潍柴重机股份有限公司	无		备注 2	20,613,076.78	否	经双方友好协商一致和解协议,并由北京仲裁委员会仲裁庭出具调解书。	增加公司本年度收益 396.82 万元	已按调解书执行

备注 1: 因杭州长江汽车有限公司拖欠公司货款,公司向杭州市余杭区人民法院(以下简称“法院”)提起诉讼;经法院主持调解,双方达成调解协议,法院出具《民事调解书》。因调解书确定的第一期履行期限届满,长江汽车未向公司支付任何款项,公司向法院申请依法强制执行,经过协商,双方达成《执行和解协议》。后因长江汽车未履行《执行和解协议》确定的义务,法院恢复强制执行;公司于 2020 年 10 月收到杭州市余杭区人民法院的债权申报通知书,杭州长江汽车有限公司进入破产清算程序。

备注 2: 公司因与潍柴重机股份有限公司工业品买卖合同纠纷向北京仲裁委员会提出仲裁申请,具体内容详见公司披露的《关于涉及仲裁事项的公告》(公告编号:临 2020-002)、《关于仲裁事项进展暨收到<调解书>的公告》(公告编号:临 2020-021)。

(三) 其他说明

适用 不适用

十、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

十一、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

十二、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

十三、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

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

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

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

(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

十四、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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
太平石化金融租赁有限责任公司	杭齿前进	机器设备	30,000	2019年12月26日	2024年12月25日	不适用	不适用	不适用	否	

租赁情况说明

公司以部分机器设备类资产为标的物以售后回租的方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资金额为 3 亿元，期限为 5 年。

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	4,830	1,190	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

适用 不适用

十六、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 不适用具体内容详见公司同日在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2020 年社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1、排污信息

公司名称	主要污染物特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	规定的排放总量	超标排放情况
杭州前进齿轮箱集	废水 (COD)	间歇	2		64mg/L	500 mg/L	废水 14.4 万吨	废水 20.21 万	0

团股份有 限公司	废水（氨 氮）	间歇			11.4 mg/L	35 mg/L		吨	
	固废	危险废物移 交有资质单 位处理							
	噪音	无	无	无	54dB	65dB			
	废气	间歇	9	/	/	/	6883.41 万 标立方米		0

2、防治污染设施的建设和运行情况

公司建有污水处理站，废水经污水处理站处理达标后排入市政污水管网，同时安装COD在线监测装置并与上级环保在线网络并网实时监控，在线数据显示，全年COD平均浓度远远低于公司执行标准《污水综合排放标准》（GB8798—1996）中三级标准500 mg/L。公司各涂装线涂装废气均设置净化处理装置，废气经处理达标后排放。按照《危险废物储存污染控制标准》建有危险废物贮存仓库储存相应的危险废物。将各类高噪声设施放在离厂界远的车间，并设置消声装置，有效防治噪声。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司新建、改建、扩建项目均编制环境影响评价报告，取得批复后实施，均通过建设项目竣工环境保护验收。公司取得由杭州市环保局颁发的《杭州市污染物排放许可证》。

4、发环境事件应急预案

公司于 2011 年 12 月制定《环境信息披露和环境突发事件管理制度》，并在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行披露。2018 年 12 月，公司修订完善《突发环境事件应急预案》，并已在萧山区环境保护局备案。

5、环境自行监测方案

公司每年委托有相关资质的第三方监测机构对废水、废气、厂界噪声情况进行监测，2020年4月，委托杭州谱尼检测科技有限公司对公司废水、有机废气、噪音等环境因子进行了环境监测，检测结果显示均达到国家及地方标准。

6、其他应当公开的环境信息

公司自2007年起取得ISO14001：2004环境体系证书，多年来一直严格执行体系标准，均按时通过年度监督审核及换证审核。公司作为上市公司，在新形势下在向智能制造和技术创新的转型，融入绿色发展理念，树立节约集约循环利用的资源观，节能管理，高效利用；优化设计和工艺，优先使用绿色原材料，达到源头污染控制及总量减排；公司提高环境保护管理工作标准，严格遵守国家及地方与环保有关的法律法规及其他要求的变化，不断改进，让企业走向可持续发展道路。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

□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

二、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

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

(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

三、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)	16,711
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,022
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	
杭州萧山国有资产经营 集团有限公司	0	100,084,350	25.02	0	无	0	国有法人

杭州广发科技有限公司	0	79,971,900	19.99	0	质押	79,971,900	境内非国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	0	24,015,200	6.00	0	无	0	国有法人
束志敏	0	7,580,000	1.89	0	无	0	境内自然人
北京大有春秋科技产业发展有限公司	5,659,100	5,659,100	1.41	0	无	0	境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	0	5,532,899	1.38	0	无	0	国有法人
南戈	3,396,318	3,396,318	0.85	0	无	0	境内自然人
陈勤通	3,103,200	3,168,800	0.79	0	无	0	境内自然人
张文娟	2,130,000	2,260,000	0.56	0	无	0	境内自然人
殷永俊	916,900	1,970,200	0.49	0	无	0	境内自然人
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			
杭州萧山国有资产经营集团有限公司	100,084,350		人民币普通股	100,084,350			
杭州广发科技有限公司	79,971,900		人民币普通股	79,971,900			
中国东方资产管理股份有限公司	24,015,200		人民币普通股	24,015,200			
束志敏	7,580,000		人民币普通股	7,580,000			
北京大有春秋科技产业发展有限公司	5,659,100		人民币普通股	5,659,100			
中国华融资产管理股份有限公司	5,532,899		人民币普通股	5,532,899			
南戈	3,396,318		人民币普通股	3,396,318			
陈勤通	3,168,800		人民币普通股	3,168,800			
张文娟	2,260,000		人民币普通股	2,260,000			
殷永俊	1,970,200		人民币普通股	1,970,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知上述股东之前是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

(四) 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 2020 年 12 月 31 日，公司经营团队持股人共 22 人，其中 6 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 2020 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 16 位）的变动情况披露，如下表所示：

序号	经营团队持股人姓名	年初持股数(股)	年内增减数量(股)	年末持股数(股)
1	戴宏长	252,000	-	252,000
2	刘志华	210,000	-	210,000
3	季悦	312,500	-	312,500
4	赵继华	210,000	-	210,000
5	蒋常峰	210,000	-	210,000

6	林志刚	108,000	-	108,000
7	茅胜媛	110,000	-	110,000
8	王永强	108,000	-	108,000
9	吴跃良	135,000	-	135,000
10	褚建明	108,000	-	108,000
11	姜善林	108,000	-	108,000
12	金张伟	135,000	-	135,000
13	方斌	120,000	-	120,000
14	涂小龙	108,000	-	108,000
15	吕国忠	62,500	-	62,500
16	张胜政	59,000	-	59,000
	合计	2,356,000	-	2,356,000

四、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	杭州萧山国有资产经营集团有限公司
单位负责人或法定代表人	裘国平
成立日期	1993年06月08日
主要经营业务	受托的国有资产经营和管理；对企业内部闲置的国有资产进行调剂、转让、租赁等；经批准的对外投资；土地经营开发；现有经营性国有资产的整合和重组等(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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	无

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

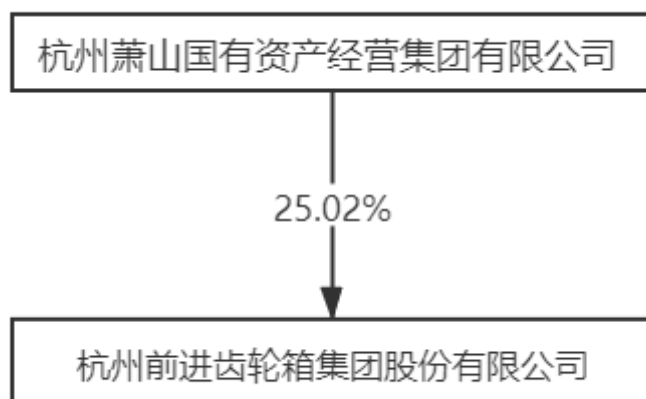
适用 不适用

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

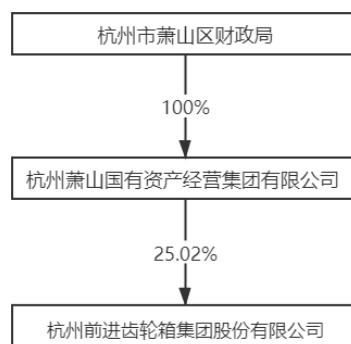
适用 不适用

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

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动等 情况
杭州广发科技 有限公司	廖杰远	2004 年 05 月 14 日	91330109762006169N	100,000	主要通过自身、投资或控股的下属成员企业生产、研发和销售医疗器械、通讯设备及保险产品。
情况说明	为积极践行国有企业混合所有制改革，优化国有控股上市公司股权结构，实现国有资产保值增值。萧山国资通过公开征集受让方的方式向杭州广发科技有限公司协议转让 79,971,900 股公司股份（占公司总股本的 19.99%），股份的过户登记手续已于 2019 年 7 月 31 日办理完成。				

六、股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

根据萧山国资与广发科技签署的股份转让协议约定：本次股份转让完成（以交割日为准）之日起三年内，广发科技自愿锁定三年，三年内不转让其持有的公司股份。

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
杨水余	董事长	男	50	2020-09-22	2022-09-06	165,000	165,000	0		65.79	否
	董事、总经理			2017-09-07	2022-09-06						
苏中	董事、副董事长	男	52	2019-09-06	2022-09-06	0	0	0		0	否
夏柏林	董事长	男	49	2019-09-06	2020-09-21	0	0	0		0	是
	董事			2017-09-07	2022-09-06						
王永剑	董事	男	49	2021-01-29	2022-09-06	0	0	0		0	是
	监事			2017-04-28	2021-01-13						
廖杰远	董事	男	48	2019-09-06	2022-09-06	0	0	0		0	是
张德军	董事	男	49	2019-09-06	2022-09-06	156,000	156,000	0		48.95	否
池仁勇	独立董事	男	62	2019-09-06	2022-09-06	0	0	0		9.45	否
魏美钟	独立董事	男	50	2019-09-06	2022-09-06	0	0	0		9.45	是
马丽华	独立董事	女	48	2017-09-07	2022-09-06	0	0	0		9.45	否
陈健	监事会主席	女	52	2017-09-07	2022-09-06	0	0	0		0	是
刘杰	监事	女	34	2019-09-06	2022-09-06	0	0	0		0	否
龚富琴	监事	女	37	2021-01-29	2022-09-06	0	0	0		0	是
葛飏	职工代表监事	男	53	2017-09-07	2022-09-06	0	0	0		32.73	否
沈军	职工代表监事	男	47	2020-09-10	2022-09-06	0	0	0		13.70	否
侯波	副总经理	男	44	2017-09-07	2022-09-06	218,000	218,000	0		50.72	否
黄志恒	副总经理	男	59	2011-09-29	2022-09-06	340,000	340,000	0		52.82	否
邓林	副总经理	男	40	2011-09-29	2022-09-06	20,000	20,000	0		50.55	否

徐桂琴	副总经理	女	50	2019-09-06	2022-09-06	20,000	20,000	0		48.36	否
李争	副总经理	男	56	2019-09-06	2022-09-06	0	0	0		37.68	否
宋斌	总工程师	男	56	2014-09-25	2022-09-06	155,000	155,000	0		50.00	否
欧阳建国	董事会秘书	男	56	2011-09-29	2022-09-06	282,500	282,500	0		47.87	否
吴飞	财务负责人	女	51	2011-09-29	2022-09-06	0	0	0		41.65	否
楼渊	副总经理	男	37	2020-09-22	2022-09-06	0	0	0		42.63	否
	职工代表监事	男		2019-09-03	2020-09-10						
唐强	董事	男	58	2017-04-28	2021-01-13	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	1,356,500	1,356,500	0	/	611.80	/

姓名	主要工作经历
杨水余	1971年9月出生，研究生学历，高级工程师。2011年9月至2014年9月历任本公司副总经理，杭州依维柯汽车变速器有限公司、杭州依维柯汽车传动技术有限公司常务副总经理、党总支书记；2014年9月至2015年5月任本公司副总经理；2015年5月至2017年9月任本公司党委委员、副总经理；2017年9月至2017年12月任本公司党委副书记、董事、总经理；2017年12月至2019年6月任本公司党委副书记、董事、总经理、科协主席；2019年6月至2020年9月任本公司党委书记、董事、总经理、科协主席，2020年9月至今任本公司党委书记、董事长、总经理、科协主席。
苏中	1969年12月出生，大学学历。1984年入伍，2018年退役，从事教育、管理、国防金融研究工作，历任班长、排长、连长、参谋、副科长、科长、副主任、主任等职。2018年至今任中国国防金融研究会副秘书长兼杭州广发科技有限公司高级顾问。2019年9月起任本公司董事、副董事长。
夏柏林	1972年2月出生，大专学历，工程师。2009年11月至2014年2月历任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任；2014年3月至今历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。2016年5月至2017年9月任本公司监事、监事会主席；2017年9月起任本公司董事；2019年9月至2020年9月任本公司董事长。
王永剑	1972年5月出生，博士研究生。2012年7月至2013年5月任浙商银行上海分行市场拓展部三部总经理；2013年6月至2014年7月任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部经理；2014年8月至2017年9月任中国东方资产管理公司杭州办事处（中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司）资产经营部经理；2017年9月至2020年4月任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司资产经营部高级经理；2020年4月至今任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司总经理助理。2017年4月至2020年11月任本公司监事；2021年1月起任本公司董事。
廖杰远	1973年5月出生，硕士研究生。1994年9月至1998年3月，任国家863智能计算机成果转化基地干部；1998年3月至2005年12月任天音软件总经理；2005年12月至今任微医控股有限公司董事长兼CEO。2019年9月起任本公司董事。2019年2月至今任易联众信息股份有限公司副董事长。
张德军	1972年8月出生，大学学历，高级会计师。2006年12月至2014年9月历任本公司纪委委员、计划财务部副部长、内部审计部部长（监

	察室主任)、计划财务部部长兼计划投资综合党支部书记; 2014 年 10 月至 2017 年 4 月历任本公司纪委委员、财务负责人、副总会计师、计划财务部部长兼计划投资综合党支部书记; 2017 年 4 月至 2019 年 6 月任本公司纪委委员、财务负责人、总会计师; 2019 年 6 月至 2019 年 9 月任本公司党委委员、纪委书记、财务负责人、总会计师; 2019 年 9 月至 2019 年 10 月任本公司党委委员、董事、纪委书记、内审部门负责人; 2019 年 10 月至 2021 年 1 月任本公司党委委员、董事、纪委书记、工会主席、内审部门负责人; 2021 年 1 月至今任本公司党委委员、董事、纪委书记、工会主席、党群工作部部长、人武部部长、内审部门负责人。
池仁勇	1959 年 1 月出生, 博士研究生, 教授。1994 年至今历任浙江工业大学副教授、教授。2019 年 9 月起任本公司独立董事。
魏美钟	1971 年 8 月出生, 硕士研究生, 高级会计师。2004 年 12 月至 2020 年 4 月任浙江大华技术股份有限公司副总经理兼财务总监; 2019 年 7 月至今任杭州每刻科技有限公司董事长。2019 年 9 月起任本公司独立董事。
马丽华	1973 年 4 月出生, 大学学历。2006 年 1 月至 2016 年 12 月任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司副总裁; 2016 年 12 月至 2018 年 7 月任上海新三体企业发展有限公司首席运营官; 2018 年 7 月至今任中国财富传媒集团股份有限公司事业部副总经理。2017 年 9 月起任本公司独立董事。
陈健	1969 年 12 月出生, 大学学历。2006 年 12 月至 2017 年 7 月历任萧山区委区政府接待处科员、副主任; 2017 年 7 月至今任杭州萧山国有资产经营集团有限公司党委委员、纪委书记。2017 年 9 月起任本公司监事、监事会主席。
刘杰	1987 年 12 月出生, 大学学历, 历任青岛今鹏翔投资有限公司策划专员、悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司公建事业部经营经理、北京科润控股投资有限公司总经理助理、北京京奥港集团有限公司董事长助理、杭州广发科技有限公司副总经理。2019 年 9 月起任公司监事。
龚富琴	1984 年 8 月出生, 硕士研究生。2010 年 7 月至 2016 年 1 月任中国东方资产管理股份有限公司杭州办事处资产经营二部职员、高级职员; 2016 年 1 月至 2017 年 8 月任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司资产经营部副经理; 2017 年 8 月至 2020 年 2 月任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司综合管理部副经理、经理(综合管理部负责人、党委办公室/党委组织部/工会办公室负责人); 2020 年 3 月至今任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司资产经营二部经理、高级副经理(团队负责人)。2021 年 1 月起任本公司监事。
葛飏	1968 年 3 月出生, 大专学历, 经济员。2013 年 5 月至 2015 年 12 月任本公司工会办公室副主任; 2015 年 12 月至 2016 年 11 月任本公司工会副主席、公司工会办公室副主任; 2016 年 11 月至 2017 年 9 月任本公司工会副主席、工会办公室主任; 2017 年 9 月至 2021 年 1 月任本公司工会副主席、工会办公室主任、职工代表监事; 2021 年 1 月至今任本公司工会副主席、工会办公室主任、党群工作部副部长、职工代表监事。
沈军	1974 年 10 月出生, 大学学历, 助理工程师。1992 年 9 月至 2017 年 8 月任公司齿轮厂维修电工, 2017 年 8 月至今任电气技术员(齿轮厂设备科科长); 2016 年 7 月任公司齿轮厂工会主席; 2020 年 9 月起任本公司职工代表监事。
侯波	1977 年 6 月出生, 研究生学历, 政工师。2003 年 3 月至 2015 年 5 月历任本公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长、部长; 2015 年 5 月至 2017 年 9 月任本公司党委副书记、纪委书记; 2017 年 9 月至 2018 年 12 月任本公司党委副书记、董事、副总经理; 2018 年 12 月至 2019 年 9 月任本公司党委副书记、董事、副总经理、公司管理者代表; 2019 年 9 月至 12 月任本公司党委副书记、副总经理; 2019 年 12 月至今任本公司党委副书记、副总经理、工程传动事业部总经理、工程传动事业部党支部书记。
黄志恒	1962 年 8 月出生, 硕士研究生学历, 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。
邓林	1981年7月出生，大学学历，工程师。2009年11月至2016年11月历任本公司齿轮厂副厂长、厂长兼党支部书记；2016年11月至2017年2月任本公司制造管理部部长、党支部书记；2017年2月至2017年9月任本公司总经理助理、制造管理部部长、党支部书记；2017年9月至2021年1月任本公司党委委员、副总经理、制造管理部党支部书记；2021年1月至今任本公司党委委员、副总经理、粉末冶金厂党支部书记。
徐桂琴	1971年3月出生，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2016年11月任本公司党委委员、工会主席、工会办公室主任、职工董事；2016年11月至2017年9月任本公司党委委员、工会主席、职工董事；2017年9月至2019年6月任本公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事；2019年9月至10月任本公司副总经理、工会主席、公司管理者代表、保密办公室主任；2019年10月至今任本公司副总经理、公司管理者代表、保密办公室主任。
李争	1965年3月出生，电子工程学博士，高级工程师，1993年至2014年9月历任亿阳信通股份有限公司黑龙江公司总经理，亿阳信通股份有限公司总裁助理、副总裁、董事、总裁；2014年9月至2019年2月任北京坦达信息科技有限公司副总经理；2019年2月至2019年9月任微医集团顾问；2019年9月起任本公司副总经理。
宋斌	1965年7月出生，大学学历，教授级高级工程师。2007年3月至2014年9月历任本公司技术中心副主任、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2014年12月任本公司总工程师兼管理者代表、军品管理办公室主任；2014年12月至2017年2月任本公司总工程师兼管理者代表、军品管理办公室主任、科协副主席；2017年2月至2017年12月任本公司总工程师、军品管理办公室主任、科协副主席；2017年12月至今任本公司总工程师、军品管理办公室主任、科协副主席、科协秘书长。
欧阳建国	1965年8月出生，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。
吴飞	1970年6月出生，大学学历，高级会计师。2007年11月至2014年9月任公司计划财务部主办会计；2014年10月至2015年1月任公司审计法务部副部长（主持工作）、监察室副主任；2015年2月至2016年12月任公司计划财务部副部长；2017年1月2019年9月任公司计划财务部部长；2019年9月起任本公司副总会计师、财务负责人、计划财务部部长。
楼渊	1984年8月出生，大学学历，工程师。2013年12月至2014年11月任本公司大功率厂技术副厂长；2014年11月至2016年11月任本公司制造管理部副部长；2016年11月至2017年9月任本公司齿轮厂厂长、齿轮厂党支部书记；2017年9月至2018年9月任本公司制造管理部部长、制造管理部党支部书记；2018年9月至2019年9月任本公司大功率厂长、大功率党支部书记；2019年9月至2019年10月任本公司党委委员、总经理助理、大功率厂长、大功率党支部书记；2019年10月至2020年9月任本公司党委委员、总经理助理、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事兼总经理、党支部书记；2017年9月至2020年9月担任本公司监事；2020年9月起任本公司党委委员、副总经理、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事兼总经理、党支部书记。

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
夏柏林	杭州萧山国有资产经营集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2014/3	
苏中	杭州广发科技有限公司	高级顾问		
王永剑	中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司	党委委员、总经理助理	2020/4	
廖杰远	杭州广发科技有限公司	执行董事、总经理	2012/7/14	
陈健	杭州萧山国有资产经营集团有限公司	党委委员、纪委书记	2017/8	
刘杰	杭州广发科技有限公司	副总经理	2018/8	
龚富琴	中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司	资产经营二部高级副经理	2020/7	
唐强	中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司	党委书记、总经理	2016/11	
在股东单位任职情况的说明				

(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
杨水余	杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	董事长	2020-4-29	
杨水余	杭齿传动（安徽）有限公司	董事长	2019-9-1	
杨水余	杭州临江前进齿轮箱有限公司	董事长	2018-9-1	
杨水余	绍兴前进齿轮箱有限公司	董事长	2017-10-1	
杨水余	杭州爱德旺斯资产管理有限公司	执行董事	2019-9-1	
杨水余	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	董事	2020-4-24	
夏柏林	浙江传化江南大地发展有限公司	董事	2015-9-1	
夏柏林	杭州萧山国有资产投资有限公司	董事	2014-4-1	
夏柏林	杭州萧山金融控股集团有限公司	董事兼总经理	2020-10-27	
王永剑	重庆中农国信置业有限公司	董事	2017-8-30	

王永剑	上海涵华投资发展有限公司	董事	2017-8-28	
王永剑	重庆美华友好医院有限公司	董事	2017-8-29	
王永剑	重庆中农国信教育信息咨询服务有限公司	董事	2017-8-29	
王永剑	三五美国摩（重庆）发展有限公司	董事	2017-8-29	
廖杰远	微医控股（浙江）有限公司	执行董事兼总经理	2016-03	
廖杰远	微医控股有限公司（We Doctor Holdings Limited）	董事长兼总经理	2006-01	
廖杰远	We Doctor (HK) Limited	董事	2006-07	
廖杰远	挂号网（杭州）科技有限公司	董事长兼总经理	2014-5-1	
廖杰远	杭州广发科技有限公司	执行董事兼总经理	2012-7-1	
廖杰远	厦门海西医药交易中心有限公司	董事长兼总经理	2018-12-1	
廖杰远	微医云（杭州）控股有限公司	执行董事兼总经理	2012-3-1	
廖杰远	乌镇互联网医院（桐乡）有限公司	执行董事兼总经理	2015-12-1	
廖杰远	杭州微医健康科技有限公司	执行董事兼总经理	2018-8-1	
廖杰远	易联众信息技术股份有限公司	副董事长	2019-2-1	
张德军	武汉前进齿轮开发有限公司	监事	2012-5-1	
张德军	广东前进齿轮开发有限公司	监事	2009-10-1	
张德军	绍兴前进齿轮箱有限公司	监事	2012-5-1	
张德军	杭州前进联轴器有限公司	监事	2013-2-1	
张德军	杭州前进锻造有限公司	监事	2011-11-1	
张德军	杭州前进铸造有限公司	监事会主席	2011-11-1	
张德军	浙江长兴前进机械有限公司	监事	2011-11-1	
张德军	杭州前进通用机械有限公司	监事	2011-11-1	
张德军	杭州爱德旺斯资产管理有限公司	监事	2018-1-1	
张德军	杭州前进马森船舶传动有限公司	监事	2016-6-1	
池仁勇	浙江工业大学	教授		
池仁勇	杭州大地海洋环保股份有限公司	独立董事	2019-2-1	
池仁勇	杭州国泰环保科技股份有限公司	独立董事	2020-11-13	
魏美钟	浙江大华技术股份有限公司	财务总监、副总裁	2007-11-1	2020-4-28
魏美钟	杭州每刻科技有限公司	董事长	2019-7-1	
魏美钟	杭州每刻云科技有限公司	董事长	2019-12-1	
魏美钟	杭州千岛湖美鑫投资管理有限公司	执行董事、总经理	2017-6-1	

魏美钟	杭州巍星企业管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2017-4-1	
魏美钟	浙江大华居安科技有限公司	执行董事	2011-6-1	
魏美钟	浙江枫林晚文化科技有限公司	监事	2017-7-1	
魏美钟	识益生物科技（北京）有限公司	董事	2015-12-1	
魏美钟	杭州热电集团股份有限公司	董事	2018-3-1	
魏美钟	信雅达系统工程股份有限公司	独立董事	2016-5-1	
魏美钟	杭州海兴电力科技股份有限公司	独立董事	2018-11-1	
马丽华	中国财富传媒集团股份公司	公司事业部副总经理	2018-07	
陈健	杭州奥体博览中心建设投资有限公司	监事	2017-8-1	
陈健	杭州萧山国有资产投资有限公司	监事	2017-8-1	
侯波	杭州前进锻造有限公司	董事长	2017-9-1	
侯波	杭州前进通用机械有限公司	董事长	2017-9-1	
黄志恒	广东前进齿轮开发有限公司	董事长	2011-11-1	
黄志恒	上海前进齿轮经营有限公司	董事长	2011-11-1	
黄志恒	武汉前进齿轮开发有限公司	董事长	2011-11-1	
黄志恒	大连前进齿轮开发有限公司	董事长	2011-11-1	
黄志恒	前进齿轮开发有限公司	董事长	2011-11-1	
黄志恒	杭州前进进出口贸易有限公司	董事长	2011-11-1	
黄志恒	前进齿轮开发（马来西亚）有限公司	董事长	2012-4-1	
黄志恒	杭州前进马森船舶传动有限公司	董事长	2016-6-1	
邓林	杭州粉末冶金研究所有限公司	董事长	2017-10-1	
邓林	杭州临江前进齿轮箱有限公司	董事	2019-10-1	
邓林	浙江长兴前进机械有限公司	董事长	2017-11-1	
邓林	杭州前进锻造有限公司	董事	2017-10-1	
邓林	杭州前进铸造有限公司	董事长	2018-3-1	
邓林	杭州前进联轴器有限公司	董事长	2019-11-1	
欧阳建国	绍兴前进齿轮箱有限公司	董事	2014-12-1	
欧阳建国	杭州临江前进齿轮箱有限公司	董事	2014-8-1	
欧阳建国	杭州粉末冶金研究所有限公司	董事	2014-8-1	
欧阳建国	杭州前进锻造有限公司	董事	2014-11-1	
欧阳建国	杭州前进铸造有限公司	董事	2014-11-1	

欧阳建国	浙江长兴前进机械有限公司	董事	2014-11-1	
欧阳建国	杭州前进通用机械有限公司	董事	2014-12-1	
欧阳建国	杭州前进联轴器有限公司	董事	2016-12-1	
欧阳建国	杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	董事	2016-12-1	2020-4-29
欧阳建国	杭州爱德旺斯资产管理有限公司	经理	2018-1-1	
欧阳建国	杭齿传动（安徽）有限公司	董事	2019-9-1	
吴飞	杭州粉末冶金研究所有限公司	监事	2012-12-20	
吴飞	杭州临江前进齿轮箱有限公司	监事	2012-12-11	
吴飞	杭州前进进出口贸易有限公司	监事	2012-5-1	
吴飞	大连前进齿轮开发有限公司	监事	2012-10-1	
吴飞	上海前进齿轮经营有限公司	监事	2014-9-1	
楼渊	杭州临江前进齿轮箱有限公司	董事、总经理	2019-10-1	
楼渊	杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	董事	2020-4-29	
唐强	绍兴丝织厂有限责任公司	董事	2006-4-1	
在其他单位任职情况的说明	廖杰远先生在其他单位任职情况较多，仅列出其任职的主要单位情况。			

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，公司年度经营业绩经考核后，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	611.80 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
杨水余	董事长	选举	经公司第五届董事会第九次会议选举为董事长
夏柏林	董事长	离任	因工作原因辞任公司第五届董事会董事长职务
王永剑	董事	选举	经公司 2021 年第一次临时股东大会选举为董事
龚富琴	监事	选举	经公司 2021 年第一次临时股东大会选举为监事
沈军	职工代表监事	选举	增补为职工代表董事
楼渊	副总经理	聘任	公司第五届董事会第九次会议聘任其为副总经理
唐强	董事	离任	因工作原因辞职
王永剑	监事	离任	因工作原因辞职
楼渊	职工代表监事	离任	因工作原因辞职

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	1,746
主要子公司在职员工的数量	1212
在职员工的数量合计	2958
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2053
销售人员	96
技术人员	425
财务人员	79
行政人员	305
合计	2958
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	43
本科	533
大专	647
中专、高中及以下	1735
合计	2958

(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，高级管理人员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 65 项，参培人数 9519 人次。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	12,197,296.09

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、

二、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。

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

三、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
2019 年年度股东大会	2020-05-25	www.sse.com.cn	2020-05-26

股东大会情况说明

适用 不适用

四、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 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
杨水余	否	6	6	6	0	0	否	1
苏中	否	6	6	6	0	0	否	0
夏柏林	否	6	6	6	0	0	否	1
唐强	否	6	6	6	0	0	否	0
廖杰远	否	6	6	6	0	0	否	0
张德军	否	6	6	6	0	0	否	1
池仁勇	是	6	6	6	0	0	否	1
魏美钟	是	6	6	6	0	0	否	1
马丽华	是	6	6	6	0	0	否	0

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	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(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

五、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、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，并对公司聘请 2020 年度审计机构提出建议等。

2、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。

3、提名委员会对公司拟聘任的高级管理人员人选进行了审核，并向董事会提交了审核意见。

六、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

七、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

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

八、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。

九、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2020 年度内部控

制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十、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 2020 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（2021）2370 号《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2020 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十一、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

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〔2021〕【2368】号

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 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,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于杭齿前进公司,并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十五)及五(二)1。

杭齿前进公司的营业收入主要来自于船用齿轮箱产品、工程机械变速箱产品和风电及工业传动产品。2020 年度,杭齿前进公司财务报表所示营业收入项目金额为 1,918,436,700.15 元。

公司主要销售船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱和风电增速箱等产品,属于在某一时点履行履约义务。销售商品收入确认时点的具体判断标准如下:对国内零库存客户,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,产品销售收入金额已确定,已收取价款或取得收款权利且相关的经

济利益很可能流入时确认收入；对国内其他客户，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已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；对国外客户，产品出库、办理报关出口手续并取得提单后，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

由于营业收入是杭齿前进公司关键业绩指标之一，可能存在杭齿前进公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、送货单、提货单等；核对主要客户专用网络平台中的结算数据；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及五（一）8。

截至2020年12月31日，杭齿前进公司存货账面余额为人民币1,041,036,154.14元，跌价准备为人民币219,688,544.83元，账面价值为人民币821,347,609.31元，占合并财务报表资产总额的20.46%。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计算过程，检查是否按杭齿前进公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；

(8) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估杭齿前进公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

杭齿前进公司治理层（以下简称治理层）负责监督杭齿前进公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并

出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对杭齿前进公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致杭齿前进公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就杭齿前进公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：韦军
（项目合伙人）

中国注册会计师：顾嫣萍

二〇二一年四月十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	414,824,762.41	271,282,217.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	1,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	3	6,040,376.15	7,000,000.00
应收账款	4	314,017,313.80	344,933,007.20
应收款项融资	5	167,312,455.08	169,105,669.54
预付款项	6	26,435,159.32	16,490,164.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7	7,402,003.90	4,947,217.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8	821,347,609.31	839,953,882.97
合同资产	9	20,830,836.42	
持有待售资产	10		2,979,128.44
一年内到期的非流动资产	11		
其他流动资产	12	8,863,939.50	24,427,780.91
流动资产合计		1,788,574,455.89	1,681,119,068.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13	917,396,729.24	855,062,759.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14	2,012,621.08	2,072,635.12
固定资产	15	1,035,675,112.63	1,094,731,105.08
在建工程	16	15,583,604.84	15,580,466.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17	172,765,127.34	177,663,444.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18	420,836.19	365,009.59
递延所得税资产	19	16,186,577.02	36,642,532.86

其他非流动资产	20	66,564,303.06	11,934,977.48
非流动资产合计		2,226,604,911.40	2,194,052,929.89
资产总计		4,015,179,367.29	3,875,171,998.77
流动负债:			
短期借款	21	522,794,229.78	907,732,286.16
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	22	161,717,483.25	146,591,699.47
应付账款	23	457,266,795.90	384,992,333.84
预收款项	24	301,508.80	48,480,478.06
合同负债	25	187,634,285.20	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26	48,623,273.52	40,721,378.50
应交税费	27	56,342,154.55	20,529,069.98
其他应付款	28	9,481,738.40	30,076,791.08
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	29	63,464,706.21	55,096,790.66
其他流动负债	30	18,084,415.27	
流动负债合计		1,525,710,590.88	1,634,220,827.75
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	31	188,031,185.28	245,090,709.34
应付债券	32	249,449,153.80	
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	33	5,001,596.86	5,001,596.86
长期应付职工薪酬			
预计负债	34	15,711,797.88	28,243,328.24
递延收益	35	51,626,947.73	61,609,147.57
递延所得税负债	19	7,519,678.07	7,706,506.10
其他非流动负债	36	87,188,918.86	87,405,518.86
非流动负债合计		604,529,278.48	435,056,806.97
负债合计		2,130,239,869.36	2,069,277,634.72
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	37	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	38	860,565,261.70	860,565,261.70
减：库存股			
其他综合收益	39	4,244,368.45	10,208,118.68
专项储备			
盈余公积	40	66,325,484.58	56,688,912.22
一般风险准备			
未分配利润	41	389,283,532.30	322,695,762.09
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,720,478,647.03	1,650,218,054.69
少数股东权益		164,460,850.90	155,676,309.36
所有者权益 (或股东权益) 合计		1,884,939,497.93	1,805,894,364.05
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		4,015,179,367.29	3,875,171,998.77

法定代表人：杨水余

主管会计工作负责人：吴飞

会计机构负责人：吴飞

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		261,253,525.99	106,735,672.44
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,040,376.15	600,000.00
应收账款	1	128,951,892.29	298,195,146.77
应收款项融资		88,280,788.61	83,211,753.11
预付款项		263,237,081.59	141,629,093.54
其他应收款	2	5,000,403.35	3,530,652.14
其中：应收利息			
应收股利			
存货		458,523,237.73	563,710,006.18
合同资产		15,841,890.36	
持有待售资产			449,344.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		300,539.81	1,638,326.84
流动资产合计		1,227,429,735.88	1,199,699,995.48
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,139,136,547.01	1,013,044,984.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,608,356.75	10,941,882.60
固定资产		841,763,287.44	897,154,463.66

在建工程		11,507,577.92	14,061,901.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		118,655,140.36	122,631,619.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		380,316.19	365,009.59
递延所得税资产		12,760,240.64	32,799,767.14
其他非流动资产		45,366,210.65	11,348,954.50
非流动资产合计		2,180,177,676.96	2,102,348,583.41
资产总计		3,407,607,412.84	3,302,048,578.89
流动负债：			
短期借款		500,772,990.96	846,647,326.65
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		138,151,094.50	117,400,000.00
应付账款		316,944,427.99	269,374,266.36
预收款项		282,332.79	27,393,000.53
合同负债		124,861,535.76	
应付职工薪酬		30,360,264.04	30,704,182.05
应交税费		30,390,375.58	13,623,869.67
其他应付款		7,959,983.09	10,634,926.90
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		63,464,706.21	55,096,790.66
其他流动负债		12,391,961.73	
流动负债合计		1,225,579,672.65	1,370,874,362.82
非流动负债：			
长期借款		188,031,185.28	245,090,709.34
应付债券		249,449,153.80	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,399,694.95	2,399,694.95
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,093,253.15	17,978,762.43
递延收益		51,413,726.92	61,350,692.32
递延所得税负债			
其他非流动负债		87,188,918.86	87,405,518.86
非流动负债合计		582,575,932.96	414,225,377.90
负债合计		1,808,155,605.61	1,785,099,740.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,060,000.00	400,060,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		814,595,977.27	814,595,977.27
减：库存股			
其他综合收益		7,067,651.85	12,929,206.39
专项储备			
盈余公积		66,325,484.58	56,688,912.22
未分配利润		311,402,693.53	232,674,742.29
所有者权益（或股东权益）合计		1,599,451,807.23	1,516,948,838.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,407,607,412.84	3,302,048,578.89

法定代表人：杨水余

主管会计工作负责人：吴飞

会计机构负责人：吴飞

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,918,436,700.15	1,652,875,834.57
其中：营业收入	1	1,918,436,700.15	1,652,875,834.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,830,654,479.53	1,631,098,571.86
其中：营业成本	1	1,443,100,940.12	1,230,135,877.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	17,546,382.12	20,102,884.50
销售费用	3	62,702,606.98	69,699,877.59
管理费用	4	163,261,682.28	153,967,404.91
研发费用	5	95,836,133.57	96,085,889.50
财务费用	6	48,206,734.46	61,106,637.90
其中：利息费用		47,861,585.61	62,113,392.47
利息收入		2,401,837.29	1,560,832.46
加：其他收益	7	39,117,289.77	27,066,645.44
投资收益（损失以“-”号填列）	8	89,441,182.58	82,080,990.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		89,810,524.61	83,087,492.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	9	9,917,060.47	15,935,139.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)	10	-96,989,751.82	-108,966,219.90
资产处置收益(损失以“—”号填列)	11	25,608,564.41	125,100.91
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		154,876,566.03	38,018,918.57
加:营业外收入	12	333,785.46	381,787.50
减:营业外支出	13	1,125,844.17	1,658,320.47
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		154,084,507.32	36,742,385.60
减:所得税费用	14	36,402,881.15	3,724,322.39
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		117,681,626.17	33,018,063.21
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		117,681,626.17	33,018,063.21
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		83,914,652.63	19,732,791.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		33,766,973.54	13,285,271.68
六、其他综合收益的税后净额		-5,963,750.23	3,706,980.25
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,963,750.23	3,706,980.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-5,963,750.23	3,706,980.25
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-5,861,554.54	3,636,836.51
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-102,195.69	70,143.74

(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		111,717,875.94	36,725,043.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		77,950,902.40	23,439,771.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		33,766,973.54	13,285,271.68
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2098	0.0493
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2098	0.0493

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨水余

主管会计工作负责人：吴飞

会计机构负责人：吴飞

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1	1,426,327,435.01	1,337,390,153.46
减：营业成本	1	1,150,368,563.75	1,087,360,890.31
税金及附加		12,444,996.27	13,966,418.11
销售费用		33,989,161.37	41,707,665.53
管理费用		102,398,823.17	94,488,102.40
研发费用	2	59,579,498.98	59,334,284.60
财务费用		47,264,115.56	59,945,066.96
其中：利息费用		46,760,843.00	60,725,106.48
利息收入		1,225,282.88	1,034,331.58
加：其他收益	3	24,778,519.32	22,928,279.80
投资收益（损失以“-”号填列）		116,807,164.51	87,056,101.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		88,568,117.06	82,970,523.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,752,806.47	7,722,138.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-58,809,626.65	-63,370,626.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,882,129.51	-1,435.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		116,693,269.07	34,922,183.42
加：营业外收入		91,991.36	159,478.25
减：营业外支出		761,316.73	100,000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		116,023,943.70	34,981,661.67
减：所得税费用		19,982,330.54	-1,264,850.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,041,613.16	36,246,512.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		96,041,613.16	36,246,512.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-5,861,554.54	3,636,836.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-5,861,554.54	3,636,836.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-5,861,554.54	3,636,836.51
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		90,180,058.62	39,883,348.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨水余

主管会计工作负责人：吴飞

会计机构负责人：吴飞

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,456,742,242.02	1,354,486,508.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		20,899,184.77	11,271,169.10
收到其他与经营活动有关的现金		37,247,323.94	27,689,374.21
经营活动现金流入小计		1,514,888,750.73	1,393,447,051.86
购买商品、接受劳务支付的现金		564,258,112.01	719,494,051.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		383,446,198.22	372,187,405.02
支付的各项税费		70,503,491.72	77,617,634.88
支付其他与经营活动有关的现金		86,273,338.42	91,926,253.41
经营活动现金流出小计		1,104,481,140.37	1,261,225,344.73
经营活动产生的现金流量净额		410,407,610.36	132,221,707.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,400,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,858,771.54	6,644,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,434,036.02	22,913,311.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		74,692,807.56	59,557,996.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,094,307.79	29,578,411.48
投资支付的现金		48,300,000.00	39,050,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		79,394,307.79	68,628,411.48
投资活动产生的现金流量净额		-4,701,500.23	-9,070,414.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		800,000.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00	3,500,000.00
取得借款收到的现金		1,268,362,000.00	2,366,908,094.45
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,269,162,000.00	2,400,408,094.45

偿还债务支付的现金		1,459,709,290.66	2,316,739,670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,409,205.86	78,682,718.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,782,432.00	2,625,569.00
支付其他与筹资活动有关的现金		750,000.00	30,108,750.00
筹资活动现金流出小计		1,532,868,496.52	2,425,531,138.00
筹资活动产生的现金流量净额		-263,706,496.52	-25,123,043.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,929,058.31	-280,580.59
五、现金及现金等价物净增加额		140,070,555.30	97,747,668.22
加：期初现金及现金等价物余额		220,279,493.72	122,531,825.50
六、期末现金及现金等价物余额		360,350,049.02	220,279,493.72

法定代表人：杨水余

主管会计工作负责人：吴飞

会计机构负责人：吴飞

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,083,632,037.32	930,048,535.76
收到的税费返还		2,719,823.80	2,684,217.81
收到其他与经营活动有关的现金		45,502,474.22	20,536,638.37
经营活动现金流入小计		1,131,854,335.34	953,269,391.94
购买商品、接受劳务支付的现金		382,827,644.84	557,412,885.65
支付给职工及为职工支付的现金		258,036,801.38	256,453,958.53
支付的各项税费		44,395,218.39	39,622,588.60
支付其他与经营活动有关的现金		49,184,392.88	49,653,561.20
经营活动现金流出小计		734,444,057.49	903,142,993.98
经营活动产生的现金流量净额		397,410,277.85	50,126,397.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	30,012,630.93
取得投资收益收到的现金		49,854,047.45	36,612,034.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		949,441.57	4,223,305.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	
投资活动现金流入小计		75,803,489.02	70,847,971.46
购建固定资产、无形资产和其		18,135,123.91	23,139,908.77

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		85,000,000.00	36,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	262,656.36
投资活动现金流出小计		108,135,123.91	59,952,565.13
投资活动产生的现金流量净额		-32,331,634.89	10,895,406.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,233,362,000.00	2,240,908,094.45
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	114,580,000.00
筹资活动现金流入小计		1,263,362,000.00	2,355,488,094.45
偿还债务支付的现金		1,385,709,290.66	2,219,739,670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,462,310.56	73,736,306.39
支付其他与筹资活动有关的现金		30,750,000.00	115,146,958.33
筹资活动现金流出小计		1,461,921,601.22	2,408,622,934.72
筹资活动产生的现金流量净额		-198,559,601.22	-53,134,840.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,170,914.67	11,726.19
五、现金及现金等价物净增加额		165,348,127.07	7,898,690.21
加：期初现金及现金等价物余额		69,372,672.44	61,473,982.23
六、期末现金及现金等价物余额		234,720,799.51	69,372,672.44

法定代表人：杨水余

主管会计工作负责人：吴飞

会计机构负责人：吴飞

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	400,060,000.00				860,565,261.70		10,208,118.68		56,688,912.22		322,695,762.09		1,650,218,054.69	155,676,309.36	1,805,894,364.05
加:会计政策变更									32,411.04		278,478.90		310,889.94		310,889.94
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	400,060,000.00				860,565,261.70		10,208,118.68		56,721,323.26		322,974,240.99		1,650,528,944.63	155,676,309.36	1,806,205,253.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-5,963,750.23		9,604,161.32		66,309,291.31		69,949,702.40	8,784,541.54	78,734,243.94
(一)综合收益总额							-5,963,750.23				83,914,652.63		77,950,902.40	33,766,973.54	111,717,875.94
(二)所有者投入														800,000.00	800,000.00

和减少资本																			
1. 所有者投入的普通股																		800,000.00	800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
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																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			

3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期末余额	400,060,000.00				860,565,261.70		4,244,368.45		66,325,484.58		389,283,532.30		1,720,478,647.03	164,460,850.90	1,884,939,497.93	

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末	400,060,000.00				860,565,261.70		6,501,138.43		53,064,261.00		314,588,821.78		1,634,779,482.91	141,566,606.68	1,776,346,089.59

余额														
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	400,060,000.00				860,565,261.70	6,501,138.43		53,064,261.00		314,588,821.78		1,634,779,482.91	141,566,606.68	1,776,346,089.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						3,706,980.25		3,624,651.22		8,106,940.31		15,438,571.78	14,109,702.68	29,548,274.46
（一）综合收益总额						3,706,980.25				19,732,791.53		23,439,771.78	13,285,271.68	36,725,043.46
（二）所有者投入和减少资本													3,450,000.00	3,450,000.00
1. 所有者投入的普通股													3,450,000.00	3,450,000.00
2. 其他权益工														

具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							3,624,651.22	-11,625,851.22	-8,001,200.00	-2,625,569.00			-10,626,769.00	
1. 提取盈余公积							3,624,651.22	-3,624,651.22						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-8,001,200.00	-8,001,200.00	-2,625,569.00			-10,626,769.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股														

本)													
3. 盈余 公积弥 补亏损													
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益													
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益													
6. 其他													
(五) 专项储 备													
1. 本期 提取													
2. 本期 使用													
(六) 其他													
四、本 期期末 余额	400,060,00 0.00			860,565,261. 70	10,208,118 .68	56,688,912. 22	322,695,762. 09	1,650,218,054 .69	155,676,309. 36	1,805,894,364 .05			

法定代表人：杨水余

主管会计工作负责人：吴飞

会计机构负责人：吴飞

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

2020 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	400,060,000.00				814,595,977.27		12,929,206.39		56,688,912.22	232,674,742.29	1,516,948,838.17
加：会计政策变更									32,411.04	291,699.40	324,110.44
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,060,000.00				814,595,977.27		12,929,206.39		56,721,323.26	232,966,441.69	1,517,272,948.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-5,861,554.54		9,604,161.32	78,436,251.84	82,178,858.62
（一）综合收益总额							-5,861,554.54			96,041,613.16	90,180,058.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,604,161.32	-17,605,361.32	-8,001,200.00
1. 提取盈余公积									9,604,161.32	-9,604,161.32	
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,001,200.00	-8,001,200.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,060,000.00				814,595,977.27		7,067,651.85		66,325,484.58	311,402,693.53	1,599,451,807.23

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	400,060,000.00				850,310,917.27		9,292,369.88		53,064,261.00	208,054,081.27	1,520,781,629.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,060,000.00				850,310,917.27		9,292,369.88		53,064,261.00	208,054,081.27	1,520,781,629.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-35,714,940.00		3,636,836.51		3,624,651.22	24,620,661.02	-3,832,791.25
（一）综合收益总额							3,636,836.51			36,246,512.24	39,883,348.75
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2020 年年度报告

(三) 利润分配									3,624,651.22	-11,625,851.22	-8,001,200.00
1. 提取盈余公积									3,624,651.22	-3,624,651.22	
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,001,200.00	-8,001,200.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-35,714,940.00						-35,714,940.00
四、本期期末余额	400,060,000.00				814,595,977.27		12,929,206.39		56,688,912.22	232,674,742.29	1,516,948,838.17

法定代表人：杨水余

主管会计工作负责人：吴飞

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。

本公司属“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 2021 年 4 月 12 日第五届董事会第十二次会议批准对外报出。

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）、杭州前进通用机械有限公司（以下简称前进通用公司）、杭州爱德旺斯传动技术检测有限公司（原名杭州前进传动技术检测有限公司，以下简称爱德旺斯检测公司）、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）、杭州粉末冶金研究所有限公司（以下简称杭粉所公司）、杭州爱德旺斯资产管理有限公司（以下简称资管公司）和杭齿传动（安徽）有限公司（以下简称安徽公司）共 18 家子公司以及前进铸造公司之子公司浙江长兴前进机械有限公司（以下简称长兴机械公司）、安徽公司之子公司广德前进供应链有限公司（以下简称广德供应链公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

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 个月内的持续经营能力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

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策、会计估计，具体情况如下：

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

本公司的记账本位币为人民币。

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，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)

以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同, 以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额; ② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失, 在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移, 且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时, 相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; 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。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) 未保留对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; (2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值; (2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分, 且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分之间, 按照转移日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, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是

否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——应收政府款项组合		
其他应收款——其他组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——合并范围内关联往来组合	信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——质保金组合		

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)	
	风电增速箱产品	其他产品
1 年以内 (含, 下同)		5
1-2 年	5	20
2-3 年	20	60
3-4 年	30	100
4-5 年	60	
5-6 年	80	
6 年以上	100	

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注 10.金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注 10.金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本附注 10.金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注 10.金融工具。

15. 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注 10.金融工具。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为 3 个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然

承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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。

1. 折旧或摊销方法

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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件

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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不

能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱和风电增速箱等产品，属于在某一时点履行履约义务。销售商品收入确认时点的具体判断标准如下：对国内零库存客户：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，产品销售收入金额已确定，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入；对国内其他客户：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已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；对国外客户：产品出库、办理报关出口手续并取得提单后，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果

合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本

费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 经营租赁的会计处理方法

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	经公司第五届董事会第八次会议及公司第五届监事会第五次会议审议通过。	备注1
公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。		

其他说明

备注1: 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

(1) 合并财务报表

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	344,933,007.20	-40,777,131.90	304,155,875.30
合同资产		16,808,943.21	16,808,943.21
其他非流动资产	11,934,977.48	24,336,274.59	36,271,252.07
递延所得税资产	36,642,532.86	-57,195.96	36,585,336.90
预收款项	48,480,478.06	-48,480,478.06	
合同负债		44,139,120.53	44,139,120.53
其他流动负债		4,341,357.53	4,341,357.53
盈余公积	56,688,912.22	32,411.04	56,721,323.26
年初未分配利润	322,695,762.09	278,478.90	322,974,240.99

(2) 母公司财务报表

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整	2020年1月1日

	日	影响	日
应收账款	298,195,146.77	-36,214,210.85	261,980,935.92
合同资产		16,341,685.40	16,341,685.40
其他非流动资产	11,348,954.50	20,253,831.85	31,602,786.35
递延所得税资产	32,799,767.14	-57,195.96	32,742,571.18
预收款项	27,393,000.53	-27,393,000.53	
合同负债		25,083,278.90	25,083,278.90
其他流动负债		2,309,721.63	2,309,721.63
盈余公积	56,688,912.22	32,411.04	56,721,323.26
年初未分配利润	232,674,742.29	291,699.40	232,966,441.69

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	271,282,217.58	271,282,217.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,000,000.00	7,000,000.00	
应收账款	344,933,007.20	304,155,875.30	-40,777,131.90
应收款项融资	169,105,669.54	169,105,669.54	
预付款项	16,490,164.46	16,490,164.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,947,217.78	4,947,217.78	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	839,953,882.97	839,953,882.97	
合同资产		16,808,943.21	16,808,943.21
持有待售资产	2,979,128.44	2,979,128.44	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,427,780.91	24,427,780.91	
流动资产合计	1,681,119,068.88	1,657,150,880.19	-23,968,188.69

非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	855,062,759.17	855,062,759.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,072,635.12	2,072,635.12	
固定资产	1,094,731,105.08	1,094,731,105.08	
在建工程	15,580,466.40	15,580,466.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	177,663,444.19	177,663,444.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	365,009.59	365,009.59	
递延所得税资产	36,642,532.86	36,585,336.90	-57,195.96
其他非流动资产	11,934,977.48	36,271,252.07	24,336,274.59
非流动资产合计	2,194,052,929.89	2,218,332,008.52	24,279,078.63
资产总计	3,875,171,998.77	3,875,482,888.71	310,889.94
流动负债:			
短期借款	907,732,286.16	907,732,286.16	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	146,591,699.47	146,591,699.47	
应付账款	384,992,333.84	384,992,333.84	
预收款项	48,480,478.06		-48,480,478.06
合同负债		44,139,120.53	44,139,120.53
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	40,721,378.50	40,721,378.50	
应交税费	20,529,069.98	20,529,069.98	
其他应付款	30,076,791.08	30,076,791.08	
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	55,096,790.66	55,096,790.66	
其他流动负债		4,341,357.53	4,341,357.53
流动负债合计	1,634,220,827.75	1,634,220,827.75	
非流动负债:			

保险合同准备金			
长期借款	245,090,709.34	245,090,709.34	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,001,596.86	5,001,596.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债	28,243,328.24	28,243,328.24	
递延收益	61,609,147.57	61,609,147.57	
递延所得税负债	7,706,506.10	7,706,506.10	
其他非流动负债	87,405,518.86	87,405,518.86	
非流动负债合计	435,056,806.97	435,056,806.97	
负债合计	2,069,277,634.72	2,069,277,634.72	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	400,060,000.00	400,060,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	860,565,261.70	860,565,261.70	
减：库存股			
其他综合收益	10,208,118.68	10,208,118.68	
专项储备			
盈余公积	56,688,912.22	56,721,323.26	32,411.04
一般风险准备			
未分配利润	322,695,762.09	322,974,240.99	278,478.90
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,650,218,054.69	1,650,528,944.63	310,889.94
少数股东权益	155,676,309.36	155,676,309.36	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,805,894,364.05	1,806,205,253.99	310,889.94
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,875,171,998.77	3,875,482,888.71	310,889.94

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	106,735,672.44	106,735,672.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	600,000.00	600,000.00	
应收账款	298,195,146.77	261,980,935.92	-36,214,210.85
应收款项融资	83,211,753.11	83,211,753.11	
预付款项	141,629,093.54	141,629,093.54	
其他应收款	3,530,652.14	3,530,652.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	563,710,006.18	563,710,006.18	
合同资产		16,341,685.40	16,341,685.40
持有待售资产	449,344.46	449,344.46	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,638,326.84	1,638,326.84	
流动资产合计	1,199,699,995.48	1,179,827,470.03	-19,872,525.45
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,013,044,984.49	1,013,044,984.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,941,882.60	10,941,882.60	
固定资产	897,154,463.66	897,154,463.66	
在建工程	14,061,901.60	14,061,901.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	122,631,619.83	122,631,619.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	365,009.59	365,009.59	
递延所得税资产	32,799,767.14	32,742,571.18	-57,195.96
其他非流动资产	11,348,954.50	31,602,786.35	20,253,831.85
非流动资产合计	2,102,348,583.41	2,122,545,219.30	20,196,635.89
资产总计	3,302,048,578.89	3,302,372,689.33	324,110.44
流动负债：			
短期借款	846,647,326.65	846,647,326.65	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	117,400,000.00	117,400,000.00	
应付账款	269,374,266.36	269,374,266.36	
预收款项	27,393,000.53		-27,393,000.53
合同负债		25,083,278.90	25,083,278.90
应付职工薪酬	30,704,182.05	30,704,182.05	
应交税费	13,623,869.67	13,623,869.67	
其他应付款	10,634,926.90	10,634,926.90	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	55,096,790.66	55,096,790.66	
其他流动负债		2,309,721.63	2,309,721.63
流动负债合计	1,370,874,362.82	1,370,874,362.82	
非流动负债：			
长期借款	245,090,709.34	245,090,709.34	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,399,694.95	2,399,694.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,978,762.43	17,978,762.43	
递延收益	61,350,692.32	61,350,692.32	
递延所得税负债			
其他非流动负债	87,405,518.86	87,405,518.86	
非流动负债合计	414,225,377.90	414,225,377.90	
负债合计	1,785,099,740.72	1,785,099,740.72	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	400,060,000.00	400,060,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	814,595,977.27	814,595,977.27	
减：库存股			
其他综合收益	12,929,206.39	12,929,206.39	
专项储备			
盈余公积	56,688,912.22	56,721,323.26	32,411.04
未分配利润	232,674,742.29	232,966,441.69	291,699.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,516,948,838.17	1,517,272,948.61	324,110.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,302,048,578.89	3,302,372,689.33	324,110.44

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	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%、9%、10%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
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	12%、1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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%
长兴机械公司	15%
前进联轴器公司	15%
爱德旺斯检测公司	20%
杭粉所公司	20%
武汉前进公司	20%
前进贸易公司	20%
广东前进公司	20%
大连前进公司	20%
上海前进公司	20%
香港前进公司[注 1]	16.5%
马来西亚前进公司[注 2]	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注 1] 香港前进公司注册地在香港，征收利得税，税率为 16.5%。

[注 2] 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 13%；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 9%-13%。

2. 企业所得税

(1) 2020 年 12 月 1 日, 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)251 号)及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省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) 2018 年 11 月 30 日, 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书, 绍兴前进公司和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。

(3) 2020 年 12 月 1 日, 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省税务局颁发的高新技术企业证书, 长兴机械公司被认定为高新技术企业, 认定有效期 3 年, 本期减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(4) 2019 年 12 月 4 日, 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书, 前进联轴器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 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税(2019)13 号), 爱德旺斯检测公司、杭粉所公司、武汉前进公司、前进贸易公司、广东前进公司、大连前进和上海前进公司符合小型微利企业的规定条件, 对本期年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	319,007.86	147,168.91
银行存款	381,231,041.16	223,628,802.88
其他货币资金	33,274,713.39	47,506,245.79
合计	414,824,762.41	271,282,217.58
其中: 存放在境外的款项总额	2,563,915.30	2,754,002.61

其他说明

使用受限制的货币资金为 54,474,713.39 元, 其中: 质押的定期存款 10,800,000.00 元; 不能随时赎回的结构存款 10,400,000.00 元; 银行承兑汇票保证金 33,031,940.38 元; 保函保证金 242,773.01 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,500,000.00	
其中：		
理财产品	1,500,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,500,000.00	

其他说明：

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		
商业承兑票据	6,040,376.15	7,000,000.00
合计	6,040,376.15	7,000,000.00

(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	
商业承兑票据	2,426,033.81
合计	2,426,033.81

(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**(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**(5). 按坏账计提方法分类披露**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 (%)	

按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	6,578,071.88	100	537,695.73	8.17	6,040,376.15	7,000,000.00	100			7,000,000.00
其中:										
商业承兑汇票	6,578,071.88	100	537,695.73	8.17	6,040,376.15	7,000,000.00	100			7,000,000.00
合计	6,578,071.88	/	537,695.73	/	6,040,376.15	7,000,000.00	/		/	7,000,000.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	6,578,071.88	537,695.73	8.17
合计	6,578,071.88	537,695.73	8.17

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		537,695.73			537,695.73
合计		537,695.73			537,695.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

除风电增速箱产品以外的其他产品

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	165,213,198.94
1 至 2 年	4,313,693.61
2 至 3 年	3,042,088.57
3 年以上	12,774,997.87
合计	185,343,978.99

风电增速箱产品

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	149,863,306.58
1 至 2 年	2,525,861.20
2 至 3 年	
3 至 4 年	65,320.00
4 至 5 年	4,080.00
5 至 6 年	433,769.01
6 年以上	1,697,130.00
合计	154,589,466.79

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

① 风电增速箱产品：

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	149,863,306.58		
1-2 年	2,525,861.20	126,293.06	5.00
2-3 年			
3-4 年	65,320.00	19,596.00	30.00
4-5 年	4,080.00	2,448.00	60.00
5-6 年	433,769.01	347,015.21	80.00
6 年以上	1,697,130.00	1,697,130.00	100.00
小计	154,589,466.79	2,192,482.27	1.42

② 其他产品：

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	165,213,198.94	8,260,659.96	5.00
1-2 年	4,313,693.61	862,738.73	20.00

2-3 年	3,042,088.57	1,825,253.15	60.00
3 年以上	9,244,681.30	9,244,681.30	100.00
小 计	181,813,662.42	20,193,333.14	11.11

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	3,530,316.57	1.04	3,530,316.57	100.00			3,530,316.57	1.03	3,530,316.57	100.00
其中：										
按组合计提坏账准备	336,403,129.21	98.96	22,385,815.41	6.65	314,017,313.80	337,941,276.64	98.97	33,785,401.34	10.00	304,155,875.30
其中：										
合计	339,933,445.78	/	25,916,131.98	/	314,017,313.80	341,471,593.21	/	37,315,717.91	/	304,155,875.30

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)1(1)之说明

明

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州长江汽车有限公司	3,530,316.57	3,530,316.57	100.00	公司已对其提起诉讼，且该公司涉及多起诉讼，期末根据其账面价值与预计可收回的金额的差额计提坏账准备
合计	3,530,316.57	3,530,316.57	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,530,316.57					3,530,316.57
按组合计提坏账准备	33,785,401.34	-10,742,663.40		656,922.53		22,385,815.41
合计	37,315,717.91	-10,742,663.40		656,922.53		25,916,131.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	656,922.53

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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173,683,559.06元，占应收账款期末余额合计数的比例为51.09%，相应计提的坏账准备合计数为1,730,765.91元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	167,312,455.08	169,105,669.54
合计	167,312,455.08	169,105,669.54

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	77,733,113.23
小 计	77,733,113.23

(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情况

项 目	期末终止 确 认金额
银行承兑汇票	545,162,491.56
小 计	545,162,491.56

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。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、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	23,934,092.60	90.54	13,917,899.85	84.40
1至2年	1,169,583.00	4.42	826,103.82	5.01
2至3年	293,765.08	1.11	832,366.14	5.05
3年以上	1,037,718.64	3.93	913,794.65	5.54
合计	26,435,159.32	100.00	16,490,164.46	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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12,782,825.69元，占预付款项期末余额合计数的比例为48.36%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,402,003.90	4,947,217.78
合计	7,402,003.90	4,947,217.78

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	7,609,593.85
1至2年	176,362.19
2至3年	79,500.00
3年以上	5,058,076.78
合计	12,923,532.82

(2). 按款项性质分类情况

(3). 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	4,643,600.00	4,694,000.00
单位住房资金专户	3,327,641.25	3,315,813.21

应收暂付款	636,424.13	760,587.63
应收出口退税	3,124,659.19	622,308.03
其他	1,191,208.25	898,343.87
合计	12,923,532.82	10,291,052.74

(4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	252,869.54	35,244.15	5,055,721.27	5,343,834.96
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-8,818.11	8,818.11		
--转入第三阶段		-15,900.00	15,900.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	136,428.26	7,110.19	34,155.51	177,693.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	380,479.69	35,272.45	5,105,776.78	5,521,528.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	5,343,834.96	177,693.96				5,521,528.92
合计	5,343,834.96	177,693.96				5,521,528.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(7). 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财政专户	押金保证金	4,500,000.00	3年以上	34.82	4,500,000.00
杭州市萧山区住房改革委员会办公室	单位住房资金专户	3,327,641.25	1年以内	25.75	166,382.06
应收出口退税	应收出口退税	3,124,659.19	1年以内	24.18	156,232.96
代垫保险赔款	应收暂付款	238,622.89	1年以内	1.85	11,931.14
ETC通行费	应收暂付款	204,621.42	1年以内	1.58	10,231.07
合计	/	11,395,544.75	/	88.18	4,844,777.23

(8). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(10). 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

9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	128,350,309.63	9,840,306.86	118,510,002.77	84,102,839.83	9,903,096.48	74,199,743.35
在产品	493,990,723.99	153,140,945.09	340,849,778.90	532,419,810.05	129,310,788.33	403,109,021.72
库存商品	349,747,933.22	52,171,092.85	297,576,840.37	372,822,835.39	78,146,501.44	294,676,333.95
周转材料	430,276.36		430,276.36	392,692.68		392,692.68

消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	68,516,910.94	4,536,200.03	63,980,710.91	72,828,265.55	5,252,174.28	67,576,091.27
合计	1,041,036,154.14	219,688,544.83	821,347,609.31	1,062,566,443.5	222,612,560.53	839,953,882.97

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	9,903,096.48	565,952.93		628,742.55		9,840,306.86
在产品	129,310,788.33	87,296,719.77		63,466,563.01		153,140,945.09
库存商品	78,146,501.44	7,894,147.66		33,869,556.25		52,171,092.85
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	5,252,174.28	83,057.76		799,032.01		4,536,200.03
合计	222,612,560.53	95,839,878.12		98,763,893.82		219,688,544.83

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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。

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√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
应收质保金	21,927,196.23	1,096,359.81	20,830,836.42	17,693,624.44	884,681.23	16,808,943.21
合计	21,927,196.23	1,096,359.81	20,830,836.42	17,693,624.44	884,681.23	16,808,943.21

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十)1(1)之说明

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	211,678.58			
合计	211,678.58			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	8,513,141.67	12,785,744.19
理财产品		9,000,000.00
待退回企业所得税	50,258.02	1,053,290.22
其他	300,539.81	1,588,746.50
合计	8,863,939.50	24,427,780.91

其他说明

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江萧山农村商业银行股份有限公司	844,958,679.77			88,568,117.06	-5,861,554.54		21,615,000.00			906,050,242.29
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	10,104,079.40			1,242,407.55						11,346,486.95

公司										
小计	855,062,759.17			89,810,524.61	-5,861,554.54		21,615,000.00			917,396,729.24
合计	855,062,759.17			89,810,524.61	-5,861,554.54		21,615,000.00			917,396,729.24

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、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	4,550,419.35	1,651,775.78		6,202,195.13
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,550,419.35	1,651,775.78		6,202,195.13
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,540,656.88	588,903.13		4,129,560.01
2.本期增加金额	26,978.52	33,035.52		60,014.04
(1) 计提或摊销	26,978.52	33,035.52		60,014.04
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,567,635.40	621,938.65		4,189,574.05

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	982,783.95	1,029,837.13		2,012,621.08
2.期初账面价值	1,009,762.47	1,062,872.65		2,072,635.12

(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

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,035,675,112.63	1,094,731,105.08
固定资产清理		
合计	1,035,675,112.63	1,094,731,105.08

其他说明：

□适用 √不适用

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	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	848,535,653.72	1,514,463,372.74	25,649,683.28	7,523,645.34	17,127,215.89	2,413,299,570.97
2. 本期增加金额	4,619,019.28	14,065,422.66	1,900,044.08	1,126,184.75		21,710,670.77
(1) 购置		9,367,947.19	1,902,202.23	857,412.41		12,127,561.83
(2) 在建工程转入	4,619,019.28	4,708,959.42		306,338.72		9,634,317.42
(3) 企业合并增加						
(-11,483.95	-2,158.15	-37,566.38		-51,208.48

4) 汇率影响						
(5) 投资性 房地产转 入						
3. 本 期减少金 额	323,983.16	8,109,845.64	3,941,006.86	156,357.52	178,304.27	12,709,497.45
(1) 处置或 报废	323,983.16	8,109,845.64	3,941,006.86	156,357.52	178,304.27	12,709,497.45
4. 期 末余额	852,830,689.84	1,520,418,949.76	23,608,720.50	8,493,472.57	16,948,911.62	2,422,300,744.29
二、累计 折旧						
1. 期 初余额	283,374,010.63	993,302,790.77	20,885,542.02	5,413,002.04	15,593,120.43	1,318,568,465.89
2. 本 期增加金 额	15,832,191.24	61,628,925.20	1,354,044.73	878,281.63	226,647.08	79,920,089.88
(1) 计提	15,832,191.24	61,628,925.20	1,354,044.73	878,281.63	226,647.08	79,920,089.88
3. 本 期减少金 额	311,023.84	7,512,422.14	3,729,172.88	140,546.20	169,759.05	11,862,924.11
(1) 处置或 报废	311,023.84	7,512,422.14	3,729,172.88	140,546.20	169,759.05	11,862,924.11
4. 期 末余额	298,895,178.03	1,047,419,293.83	18,510,413.87	6,150,737.47	15,650,008.46	1,386,625,631.66
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	553,935,511.81	472,999,655.93	5,098,306.63	2,342,735.10	1,298,903.16	1,035,675,112.63
2. 期初账面价值	565,161,643.09	521,160,581.97	4,764,141.26	2,110,643.30	1,534,095.46	1,094,731,105.08

(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
长兴机械砂处理车间	319,116.10	无法办理
长兴机械成品仓库	2,126,162.82	无法办理
长兴机械木模仓库	2,279,850.56	无法办理
长兴机械材料仓库	3,838,318.57	无法办理
长兴机械综合仓库	1,339,786.01	无法办理
绍兴前进柯东厂区 3#厂房	5,892,185.30	无法办理
临江研发综合楼	34,849,185.76	正在办理中
前进锻造热处理车间	1,928,670.42	无法办理
前进锻造机加工车间	1,683,161.74	无法办理
小计	54,256,437.28	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,583,604.84	15,580,466.40
工程物资		
合计	15,583,604.84	15,580,466.40

其他说明：

□适用 √不适用

22、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
零星项目	15,583,604.84		15,583,604.84	15,580,466.40		15,580,466.40
合计	15,583,604.84		15,583,604.84	15,580,466.40		15,580,466.40

(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	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
零星项目		15,580,466.40	9,637,455.86	9,634,317.42		15,583,604.84						自筹资金
合计		15,580,466.40	9,637,455.86	9,634,317.42		15,583,604.84	/	/			/	/

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

□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、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	商标使用权	专利权	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	222,097,784.67	1,575,417.00		27,981,957.42	15,732,284.91	404,893.00	267,792,337.00
2. 本期增加金额					2,285,033.50	76,700.00	2,361,733.50
1) 购置					2,285,033.50	76,700.00	2,361,733.50
2) 内部研发							
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
1) 处置							
4. 期末余额	222,097,784.67	1,575,417.00		27,981,957.42	18,017,318.41	481,593.00	270,154,070.50
二、累计摊销							
1. 期初余额	56,889,657.25	1,575,417.00		23,043,815.52	8,446,212.78	173,790.26	90,128,892.81
2	4,509,594.61			1,090,426.04	1,618,581.53	41,448.17	7,260,050.35

.本期增加金额							
1) 计提	4,509,594.61			1,090,426.04	1,618,581.53	41,448.17	7,260,050.35
3 .本期减少金额							
(1) 处置							
4 .期末余额	61,399,251.86	1,575,417.00		24,134,241.56	10,064,794.31	215,238.43	97,388,943.16
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	160,698,532.81			3,847,715.86	7,952,524.10	266,354.57	172,765,127.34
2. 期初账面价值	165,208,127.42			4,938,141.90	7,286,072.13	231,102.74	177,663,444.19

值							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、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
山南临时仓库	347,598.17		101,736.24		245,861.93
费用报销平台	17,411.42	121,415.09	75,723.60		63,102.91
装修费		235,778.38	123,907.03		111,871.35
合计	365,009.59	357,193.47	301,366.87		420,836.19

其他说明：

无

30、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	69,843,931.39	10,498,443.36	179,527,607.06	26,950,096.47
内部交易未实现利润	4,804,855.29	946,744.44	5,165,020.08	1,138,195.77
可抵扣亏损				
信用减值损失	26,115,713.39	3,954,652.91	37,014,478.87	5,518,379.83
预提产品售后服务费	5,691,355.78	773,798.23	20,375,990.06	2,936,537.12

以后年度可弥补的亏损	258,761.46	12,938.08	168,510.84	42,127.71
合计	106,714,617.31	16,186,577.02	242,251,606.91	36,585,336.90

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)1(1)之说明

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
非同一控制下企业合并形成的应纳税暂时性差异[注]	30,078,712.28	7,519,678.07	30,826,024.40	7,706,506.10
合计	30,078,712.28	7,519,678.07	30,826,024.40	7,706,506.10

[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747,312.12元，应纳税暂时性差异期末余额为30,078,712.28元

(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	159,019,668.17	58,749,682.94
可抵扣亏损		
以后年度可弥补的亏损	753,878,496.16	546,001,898.36
内部交易未实现利润	34,792,167.24	23,744,045.36
合计	947,690,331.57	628,495,626.66

(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
2020		9,013,629.68	
2021	5,043,912.47	6,845,950.10	
2022	11,108,332.75	11,298,642.20	
2023	48,734,134.04	49,082,315.41	
2024	97,173,537.50	96,396,212.31	
2025	174,167,738.13	129,980,451.77	
2026	55,520,679.41	55,520,679.41	
2027	60,627,709.14	60,627,709.14	
2028	52,255,687.97	52,255,687.97	
2029	74,980,620.37	74,980,620.37	
2030	174,266,144.38		
合计	753,878,496.16	546,001,898.36	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	44,381,033.37	2,219,051.68	42,161,981.69	25,617,131.15	1,280,856.56	24,336,274.59
预付	24,402,321.37		24,402,321.37	11,934,977.48		11,934,977.48

长期资产款						
合计	68,783,354.74	2,219,051.68	66,564,303.06	37,552,108.63	1,280,856.56	36,271,252.07

其他说明：

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十)1(1)之说明

合同资产

1) 明细情况

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
应收质保金	44,381,033.37	2,219,051.68	42,161,981.69	25,617,131.15	1,280,856.56	24,336,274.59
小计	44,381,033.37	2,219,051.68	42,161,981.69	25,617,131.15	1,280,856.56	24,336,274.59

2) 合同资产减值准备计提情况

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
单项计提							
按组合计提	1,280,856.56	938,195.12					2,219,051.68
小计	1,280,856.56	938,195.12					2,219,051.68

32、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		100,000,000.00
抵押借款	170,197,330.48	259,892,514.00
保证借款	2,002,658.33	2,002,658.33
信用借款	350,594,240.97	536,827,097.17
抵押并保证借款		9,010,016.66
合计	522,794,229.78	907,732,286.16

短期借款分类的说明：

无

(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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√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	161,717,483.25	146,591,699.47
合计	161,717,483.25	146,591,699.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、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	451,630,687.96	370,460,532.25
设备工程款	5,636,107.94	14,531,801.59
合计	457,266,795.90	384,992,333.84

(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

37、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
房租	301,508.80	
合计	301,508.80	

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)1(1)之说明

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况****39、合同负债****(2). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	187,634,285.20	44,139,120.53
合计	187,634,285.20	44,139,120.53

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)1(1)之说明。

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、 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	38,793,772.72	373,072,683.64	364,961,040.84	46,905,415.52
二、离职后福利-设定提存计划	1,927,605.78	18,102,902.90	18,312,650.68	1,717,858.00
三、辞退福利		210,022.30	210,022.30	
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,721,378.50	391,385,608.84	383,483,713.82	48,623,273.52

(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、津贴和补贴	32,278,064.99	312,419,462.53	302,830,546.33	41,866,981.19
二、职工福利费		17,173,416.68	17,173,416.68	
三、社会保险费	1,744,581.48	17,387,485.94	17,536,425.13	1,595,642.29
其中: 医疗保险费	1,497,234.52	16,747,565.71	16,695,171.66	1,549,628.57
工伤保险费	82,405.80	486,479.74	522,871.82	46,013.72
生育保险费	164,941.16	149,777.85	314,719.01	
其他		3,662.64	3,662.64	
四、住房公积金		20,396,261.70	20,396,261.70	
五、工会经费和职工教育经费	4,771,126.25	5,696,056.79	7,024,391.00	3,442,792.04
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,793,772.72	373,072,683.64	364,961,040.84	46,905,415.52

(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	1,851,500.73	17,496,429.14	17,691,087.75	1,656,842.12
2、失业保险费	76,105.05	606,473.76	621,562.93	61,015.88
3、企业年金缴费				
合计	1,927,605.78	18,102,902.90	18,312,650.68	1,717,858.00

其他说明：

适用 不适用

41、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	31,942,476.88	8,671,225.90
消费税		
营业税		
企业所得税	14,190,622.51	1,955,514.50
个人所得税	453,284.94	402,527.35
城市维护建设税	2,034,251.01	553,835.59
房产税	4,502,262.60	6,973,968.62
土地使用税	1,665,510.50	1,413,475.55
车船税	4,732.00	4,732.00
印花税	85,173.23	123,431.44
教育费附加	877,084.41	242,016.87
地方教育附加	584,649.62	160,588.56
环境保护税	2,106.85	1,958.02
其他		25,795.58
合计	56,342,154.55	20,529,069.98

其他说明：

无

42、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,481,738.40	30,076,791.08
合计	9,481,738.40	30,076,791.08

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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
结算款	896,228.93	1,223,866.24
押金保证金	3,404,079.40	2,910,909.60
代扣代缴社保费	1,488,917.65	1,464,243.99
应付暂收款	3,692,512.42	2,499,813.63
拆迁补偿款		21,977,957.62
合计	9,481,738.40	30,076,791.08

(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

43、持有待售负债

□适用 √不适用

44、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	57,549,705.48	55,096,790.66
1 年内到期的应付债券	5,915,000.73	
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	63,464,706.21	55,096,790.66

其他说明：

无

45、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		
应付退货款		
待转销项税额	18,084,415.27	4,341,357.53
合计	18,084,415.27	4,341,357.53

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(三十)1(1)之说明

46、长期借款

(1). 长期借款分类

√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	188,031,185.28	245,090,709.34
保证借款		
信用借款		
合计	188,031,185.28	245,090,709.34

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

47、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
20 前进齿轮 MTN001	249,449,153.80	
合计	249,449,153.80	

(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
20 前进齿轮 MTN001	25,000.00	2020/4/22/	3 年	24,929.25		24,929.25	591.50	15.67		25,536.42
一年内到期的非流动负债							-591.50			-591.50
合计	/	/	/	24,929.25		24,929.25	0	15.67		24,944.92

(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

48、租赁负债

适用 不适用

49、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	5,001,596.86	5,001,596.86
合计	5,001,596.86	5,001,596.86

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

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
债转股停息 增利所得税 返还	2,399,694.95			2,399,694.95	[注 1]
债转股提留	2,601,901.91			2,601,901.91	[注 2]
合计	5,001,596.86			5,001,596.86	/

其他说明：

[注 1]：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。

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

50、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

51、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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	15,990,000.00		
产品售后服务费	12,253,328.24	15,711,797.88	
合计	28,243,328.24	15,711,797.88	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注]本公司与潍柴重机股份有限公司关于购买“CPP+齿轮箱”的《工业品买卖合同》(合同编号:重机采字2015-7)存在争议,2018年潍柴重机股份有限公司要求本公司因逾期交货及货物质量问题支付违约金及赔偿损失共计1,599万元,本公司2018年度就上述事项计提预计负债1,599万元。

2020年,经双方友好协商达成一致和解协议,并由北京仲裁委员会仲裁庭出具调解书。

52、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	61,609,147.57		9,982,199.84	51,626,947.73	
合计	61,609,147.57		9,982,199.84	51,626,947.73	/

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	本期计入其他收益金额	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[注 2]	228,871.35			85,233.96		143,637.39	与资产相关
之江分厂拆迁安置项目补偿[注 3]	19,992,592.61			3,802,425.48		16,190,167.13	与资产相关
先进船舶推进	6,378,490.97			1,277,704.92		5,100,786.05	与资产

系统与高精高速轻量化船用齿轮箱制造技术改造项目补助[注 4]							相关
年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展项目补助[注 5]	1,221,761.71			472,939.92		748,821.79	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[注 6]	4,767,990.14			1,589,329.92		3,178,660.22	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)[注 7]	3,421,554.00			390,194.28		3,031,359.72	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[注 8]	10,450,985.04			935,909.04		9,515,076.00	与资产相关
500 套大功率风电增速箱技术改造项目[注 9]	2,086,956.50			260,869.56		1,826,086.94	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[注 10]	9,563,295.53			1,050,663.60		8,512,631.93	与资产相关
年产 5 万台船用齿轮箱生产线技改项目补助[注 11]	258,455.25			45,234.44		213,220.81	与资产相关
广德土地奖励款[注 12]	3,238,194.47			71,694.72		3,166,499.75	与资产相关
小计	61,609,147.57			9,982,199.84		51,626,947.73	

其他说明：

√适用 □不适用

[注 1]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3 之说明。

[注 2]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—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,本期摊销计入其他收益85,233.96元,累计摊销金额为4,791,362.61元。截至2020年12月31日,财政部、科学技术部863项目拨款余额143,637.39元。

[注3]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。本期摊销计入其他收益3,802,425.48元,累计摊销金额为50,256,564.16元。截至2020年12月31日余额为16,190,167.13元。

[注4]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,本期摊销计入其他收益1,277,704.92元,累计摊销金额为12,897,213.95元。截至2020年12月31日余额为5,100,786.05元。

[注5]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,本期摊销计入其他收益 472,939.92 元,累计摊销金额为 3,980,578.21 元。截至 2020 年 12 月 31 日余额为 748,821.79 元。

[注 6]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,本期摊销计入其他收益 1,589,329.92 元,累计摊销金额为 12,714,639.78 元。截至 2020 年 12 月 31 日余额为 3,178,660.22 元。

[注 7]根据浙江省财政厅《关于下达 2012 年自主创新和高技术产业化项目中央基建投资预算的通知》,本公司收到技术中心创新能力建设项目投资预算资金 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,本期摊销计入其他收益 390,194.28 元,累计摊销金额为 3,218,640.28 元。截至 2020 年 12 月 31 日余额为 3,031,359.72 元。

[注 8]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。本期摊销计入其他收益 935,909.04 元,累计摊销金额为 7,784,924.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日余额为 9,515,076.00 元。

[注 9]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。本期摊销计入其他收益 260,869.56 元,累计摊销金额为 2,173,913.06 元。截至 2020 年 12 月 31 日余额为 1,826,086.94 元。

[注 10]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,本期摊销计入其他收益 1,050,663.60 元,累计

摊销金额为 7,087,368.07 元。截至 2020 年 12 月 31 日余额为 8,512,631.93 元。

[注 11]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。本期摊销计入其他收益 45,234.44 元,累计摊销金额为 491,579.19 元。截至 2020 年 12 月 31 日余额为 213,220.81 元。

[注 12]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。本期摊销计入其他收益 71,694.72 元,累计摊销金额为 418,218.33 元。截至 2020 年 12 月 31 日余额为 3,166,499.75 元。

53、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
合同负债		
应付萧山国资公司的改制款 [注]	87,188,918.86	87,405,518.86
合计	87,188,918.86	87,405,518.86

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 2020 年 12 月 31 日,代支付的改制款项转出合计 81,174,668.02 元,余额为 87,188,918.86 元。

54、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						400,060,000

其他说明:

无

55、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

56、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、库存股

□适用 √不适用

58、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计								

量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,208,118.68	-5,963,750.23				-5,963,750.23		4,244,368.45
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	12,929,206.39	-5,861,554.54				-5,861,554.54		7,067,651.85
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
现金								

流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-2,721,087.71	-102,195.69				-102,195.69	-2,823,283.40
其他综合收益合计	10,208,118.68	-5,963,750.23				-5,963,750.23	4,244,368.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

59、专项储备

适用 不适用

60、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	56,721,323.26	9,604,161.32		66,325,484.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	56,721,323.26	9,604,161.32		66,325,484.58

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

本期盈余公积增加 9,604,161.32 元，系按母公司净利润 10%提取法定盈余公积。

61、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	322,695,762.09	314,588,821.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	278,478.90	
调整后期初未分配利润	322,974,240.99	314,588,821.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,914,652.63	19,732,791.53
减：提取法定盈余公积	9,604,161.32	3,624,651.22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,001,200.00	8,001,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	389,283,532.30	322,695,762.09

[注]2020年5月25日，公司召开2019年年度股东大会审议通过2019年度利润分配方案，以2019

年末总股本 400,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税），共分配现金股利 8,001,200.00 元（含税）

调整期初未分配利润明细：

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

62、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,890,126,266.91	1,421,694,933.12	1,625,365,135.50	1,207,938,458.08
其他业务	28,310,433.24	21,406,007.00	27,510,699.07	22,197,419.38
合计	1,918,436,700.15	1,443,100,940.12	1,652,875,834.57	1,230,135,877.46

收入按主要类别的分解信息

项目	营业收入[注]
主要产品类型	
主营业务收入	
船用齿轮箱产品	966,319,516.73
工程机械变速箱产品	413,407,316.02
风电及工业传动产品	576,615,796.60
摩擦及粉末冶金产品	81,920,308.97
农机产品	44,056,865.62
锻造件	192,308,874.75
铸造件	199,887,043.79
其他	163,815,442.53
减：公司内部抵销数	748,204,898.10
其他业务收入	24,978,957.71
小计	1,915,105,224.62
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	1,915,105,224.62
小计	1,915,105,224.62

[注] 按主要类型的分解信息营业收入金额 1,915,105,224.62 元比财务报表附注中营业收入金额 1,918,436,700.15 元少 3,331,475.53 元，系剔除计入其他业务收入的租赁收入所致

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司主要销售船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱和风电增速箱等产品，属于在某一时点履行履约义务，具体产品履约义务及达成详见本财务报表附注三(二十五)3之说明。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 38,122,689.87 元。

63、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		
城市维护建设税	5,895,644.61	5,422,024.84
教育费附加	2,617,931.16	2,412,361.05
资源税		
房产税	4,765,539.76	7,778,443.49
土地使用税	1,790,604.08	2,161,046.87
车船使用税	37,449.13	25,747.76
印花税	686,601.99	668,748.35
地方教育附加	1,744,147.60	1,605,324.74
环保税	8,463.79	29,187.40
合计	17,546,382.12	20,102,884.50

其他说明：

无

64、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	26,589,870.04	24,888,885.57
交通运输费	16,665,424.96	11,245,203.79
销售服务费	4,491,647.35	16,579,425.08
差旅费	3,352,592.22	4,337,384.92
租赁费	1,290,836.71	1,909,134.25
业务招待费	2,851,972.97	3,076,263.06
广告展览费	1,500,969.51	2,046,552.20
包装费	1,533,748.18	1,187,240.02

会务费	42,353.45	270,693.90
其他	4,383,191.59	4,159,094.80
合计	62,702,606.98	69,699,877.59

其他说明：

无

65、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
职工薪酬	107,837,160.71	105,395,405.59
折旧费	13,254,372.61	12,988,789.43
产品检测费	2,355,959.22	2,094,696.37
租赁费	2,441,312.19	3,786,017.17
修理费	4,074,549.14	2,322,001.78
业务招待费	3,259,927.35	2,924,453.36
水电费	2,701,189.69	3,658,855.82
物料消耗	2,117,699.62	2,448,715.62
办公费	2,082,145.55	1,370,383.50
其他	23,137,366.20	16,978,086.27
合计	163,261,682.28	153,967,404.91

其他说明：

无

66、研发费用

√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
人员人工	56,148,989.37	55,757,607.37
直接投入	27,868,386.25	28,245,826.97
折旧费用	3,606,653.12	3,553,804.77
无形资产摊销	1,984,755.32	2,338,449.51
新产品设计费	1,363,231.87	3,270,414.42
其他	4,864,117.64	2,919,786.46
合计	95,836,133.57	96,085,889.50

其他说明：

无

67、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
利息费用	47,861,585.61	62,113,392.47
利息收入	-2,401,837.29	-1,560,832.46
汇兑净损益	2,119,909.56	-343,123.10
手续费	627,076.58	897,200.99
合计	48,206,734.46	61,106,637.90

其他说明：

无

68、其他收益

√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
与资产相关的政府补助[注]	9,982,199.84	10,447,612.26
与收益相关的政府补助[注]	29,067,676.44	16,601,799.41
代扣个人所得税手续费返还	67,413.49	17,233.77
合计	39,117,289.77	27,066,645.44

其他说明：

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

69、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	89,810,524.61	83,087,492.34
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	243,771.54	94,684.93
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	243,771.54	94,684.93
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-613,113.57	-1,101,187.21
其中：应收款项融资	-613,113.57	-1,101,187.21
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	89,441,182.58	82,080,990.06

其他说明：

无

70、净敞口套期收益

□适用 √不适用

71、公允价值变动收益

□适用 √不适用

72、信用减值损失

√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
----	-------	-------

应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	9,917,060.47	15,935,139.35
合计	9,917,060.47	15,935,139.35

其他说明：

无

73、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-95,839,878.12	-108,966,219.90
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-1,149,873.70	
合计	-96,989,751.82	-108,966,219.90

其他说明：

无

74、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	25,608,564.41	125,100.91
合计	25,608,564.41	125,100.91

其他说明：

无

75、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿款		117,704.57	
非流动资产毁损报废利得	27,452.27		27,452.27
其他	306,333.19	264,082.93	306,333.19
合计	333,785.46	381,787.50	333,785.46

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

76、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			
其中：固定资产处置损失			
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	188,750.00	363,000.00	188,750.00
非流动资产毁损报废利得	252,788.45	1,168,590.08	252,788.45
罚款支出及滞纳金	53,218.43	20,147.99	53,218.43
其他	631,087.29	106,582.40	631,087.29
合计	1,125,844.17	1,658,320.47	1,125,844.17

其他说明：

无

77、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	16,190,949.30	4,659,074.14
递延所得税费用	20,211,931.85	-934,751.75
合计	36,402,881.15	3,724,322.39

(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	154,084,507.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,112,676.10
子公司适用不同税率的影响	812,952.45
调整以前期间所得税的影响	-695,557.09
非应税收入的影响	-14,170,856.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	283,267.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-56,308.81
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	35,614,743.72
研发费加计扣除额	-8,385,838.73
其他	-112,197.28
所得税费用	36,402,881.15

其他说明：

□适用 √不适用

78、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五(一)38之说明

79、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	26,146,431.08	13,266,895.39
利息收入	2,401,837.29	1,560,832.46
收到的定金、押金、保证金	4,875,934.00	9,447,343.08
其他	3,823,121.57	3,414,303.28
合计	37,247,323.94	27,689,374.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
支付的定金、押金、保证金	3,752,364.20	8,999,931.08
支付的销售费用	20,768,235.92	24,893,415.99
支付的管理费用	39,366,705.50	32,832,045.68
支付的研发费用	12,700,444.73	15,287,116.52
计入成本的租金	3,818,254.57	7,587,958.29
对外捐赠支出	188,750.00	363,000.00
金融手续费	627,076.58	897,200.99
其他	5,051,506.92	1,065,584.86
合计	86,273,338.42	91,926,253.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(3). 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		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(4). 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
债券承销费	750,000.00	
往来款		30,108,750.00
合计	750,000.00	30,108,750.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

80、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	117,681,626.17	33,018,063.21
加：资产减值准备	87,072,691.35	93,031,080.55
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,947,068.40	78,754,825.13

使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,293,085.87	7,499,481.56
长期待摊费用摊销	301,366.87	178,390.22
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）	-25,608,564.41	-125,100.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	225,336.18	1,168,590.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	49,790,643.92	62,070,903.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-90,054,296.15	-83,182,177.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,398,759.88	-747,923.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-186,828.03	-186,828.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,233,604.46	-87,245,803.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,901,782.67	44,756,667.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	283,682,107.44	-16,768,462.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	410,407,610.36	132,221,707.13
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	360,350,049.02	220,279,493.72
减：现金的期初余额	220,279,493.72	122,531,825.50
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	140,070,555.30	97,747,668.22

(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	360,350,049.02	220,279,493.72

其中：库存现金	319,007.86	147,168.91
可随时用于支付的银行存款	360,031,041.16	220,132,324.81
可随时用于支付的其他货币资金		
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	360,350,049.02	220,279,493.72
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

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	976,478,002.97	617,298,229.04
其中：支付货款	960,103,208.01	576,572,272.30
支付固定资产等长期资产购置款	16,374,794.96	40,725,956.74

现金流量表补充资料的说明

期末银行存款中，用于质押的定期存款 10,800,000.00 元、不能随时赎回的结构存款 10,400,000.00 元不属于现金及现金等价物；期末其他货币资金中，银行承兑汇票保证金 33,031,940.38 元、保函保证金 242,773.01 元不属于现金及现金等价物。

81、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

82、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	54,474,713.39	质押/保证金/不能随时赎回的结构存款
应收票据	2,426,033.81	质押
存货		
固定资产	348,789,755.56	抵押
无形资产	53,393,592.40	抵押
应收账款融资	77,733,113.23	质押
合计	536,817,208.39	/

其他说明：

无

83、 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	-	-	6,901,764.53
其中：美元	663,863.14	6.5249	4,331,640.61
欧元	773.66	8.0250	6,208.62
港币	2,565,004.80	0.84164	2,158,810.64
马来西亚林吉特	250,488.27	1.6173	405,104.66
应收账款	-	-	6,435,051.72
其中：美元	624,743.00	6.5249	4,076,385.60
欧元	61,956.80	8.0250	497,203.32
港币			
马来西亚林吉特	1,150,997.86	1.6173	1,861,462.80
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	238,400.20
其中：欧元	24,608.00	8.0250	197,479.20
港币	30,702.02	0.84164	25,840.05
马来西亚林吉特	9,325.00	1.6173	15,080.95
应付账款	-	-	2,474,983.88
其中：港币	2,940,668.08	0.84164	2,474,983.88
其他应付款	-	-	25,876.80
其中：马来西亚林吉特	16,000.00	1.6173	25,876.80

其他说明：

无

(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

84、 套期

适用 不适用

85、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	29,067,676.44	其他收益	29,067,676.44
与资产相关	9,982,199.84	其他收益	9,982,199.84

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增 补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
财政部、科学技术部 863 项目补助	228,871.35		85,233.96	143,637.39	其他收益	[注]
之江分厂拆迁安置项目 补偿	19,992,592.61		3,802,425.48	16,190,167.13	其他收益	
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	6,378,490.97		1,277,704.92	5,100,786.05	其他收益	
年产 2000 套风电增速箱 关键件产能扩展项目补 助	1,221,761.71		472,939.92	748,821.79	其他收益	
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	4,767,990.14		1,589,329.92	3,178,660.22	其他收益	
自主创新项目中央基建 投资预算资金(创新能力 建设项目)	3,421,554.00		390,194.28	3,031,359.72	其他收益	
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	10,450,985.04		935,909.04	9,515,076.00	其他收益	
500 套大功率风电增速 箱技术改造项目	2,086,956.50		260,869.56	1,826,086.94	其他收益	
500 台运输船用大型主 推进传动装置技术改造 项目	9,563,295.53		1,050,663.60	8,512,631.93	其他收益	
年产 5 万台船用齿轮箱 生产线技改项目补助	258,455.25		45,234.44	213,220.81	其他收益	
广德土地奖励款	3,238,194.47		71,694.72	3,166,499.75	其他收益	
小 计	61,609,147.57		9,982,199.84	51,626,947.73		

[注] 详见本财务报表附注合并财务报表项目注释递延收益之说明

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

① 政府补助明细

补助项目	本期数
税收返还	2,920,099.12
专项补助	23,609,673.31
奖励	2,537,904.01
小 计	29,067,676.44

② 各类政府补助明细内容如下:

项 目	金额	列报项目	说明
税收返还	2,719,823.80	其他收益	《国家税务总局杭州市萧山区税务局税务事项通知书》 (杭萧税通(2020)58768号)
税收返还	200,275.32	其他收益	《国家税务总局杭州市萧山区税务局税务事项通知书》 (杭萧税通(2020)54468号)
小 计	2,920,099.12		

专项补助	14,684,771.16	其他收益	《企业拆迁补偿安置协议书》
专项补助	1,000,000.00	其他收益	《杭州市萧山区财政局 杭州市萧山区经济和信息化局关于下达萧山区 2019 年单项冠军市级补助及区级配套、“隐形冠军”和“小升规”企业补助资金的通知》(萧财企〔2019〕69 号)
专项补助	1,000,000.00	其他收益	《杭州市萧山区财政局 杭州市萧山区经济和信息化局关于下达 2020 年度省首台套项目和 2019 年度省首台套保险补偿项目财政补助资金的通知》(萧财企〔2020〕87 号)
专项补助	800,000.00	其他收益	《关于拨付 2020 年杭州市军民融合产业发展项目专项资金的通知》(杭融办发〔2020〕53 号)
专项补助	733,057.00	其他收益	2020 年工业企业结构调整专项奖补资金
专项补助	646,298.09	其他收益	《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于做好 2020 年失业保险稳岗返还政策执行有关问题的通知》(浙人社发〔2020〕10 号)
专项补助	592,157.00	其他收益	《工业和信息化部产业发展促进中心关于拨付国家重点研发计划“制造基础技术与关键部件”重点专项 2019 年中央财政经费的通知》(产发函〔2019〕583 号)
专项补助	570,327.00	其他收益	《工业和信息化部产业发展促进中心关于拨付国家重点研发计划“制造基础技术与关键部件”重点专项 2019 年中央财政经费的通知》(产发函〔2020〕154 号)
专项补助	480,000.00	其他收益	《杭州市萧山区财政局 杭州市萧山区科学技术局关于下达 2020 年度萧山区第六批重大科技计划项目资助资金的通知》(萧财企〔2020〕315 号)
专项补助	342,400.00	其他收益	《杭州市萧山区财政局 杭州市萧山区经济和信息化局关于下达 2019 年度萧山区技术创新示范项目(工业类)资助资金的通知》(萧财企〔2020〕183 号)
专项补助	265,939.39	其他收益	《长兴县人民政府 长兴县社保费拟返还企业公示(第一批)》(长政发〔2020〕7 号)
专项补助	238,200.00	其他收益	《杭州市萧山区财政局 杭州市萧山区商务局关于下达 2019 年度萧山区境(内)外参展项目资助资金的通知》(萧财企〔2020〕238 号)
专项补助	197,500.00	其他收益	《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于开展企业以工代训补贴工作的通知》(浙人社发〔2020〕36 号)
专项补助	161,622.18	其他收益	《绍兴市柯桥区人民政府办公室关于印发柯桥区失业保险稳岗返还工作实施方案的通知》(绍柯政办综〔2020〕6 号)
专项补助	150,000.00	其他收益	《杭州市萧山区财政局 杭州市萧山区科学技术局关于下达萧山区 2019 年申报国家重点扶持领域高新技术企业补助资金的通知》(萧财企〔2020〕4 号)
专项补助	141,000.00	其他收益	《杭州市市场监督管理局关于下达 2019 年度杭州市标准化项目资助资金的通知》(杭市管〔2019〕206 号)
专项补助	129,122.79	其他收益	《工业和信息化部产业发展促进中心关于拨付国家重点研发计划“制造基础技术与关键部件”重点专项 2019 年中央财政经费的通知》产发函〔2019〕154 号
专项补助	129,100.00	其他收益	《长兴县经济和信息化局关于拨付 2019 年度大工业政策三十六条财政专项奖励资金(第一批)的通知》(长财企〔2020〕47 号)
其他专项补助	1,348,178.70	其他收益	
小计	23,609,673.31		
奖励	1,000,000.00	其他收益	《杭州市经济和信息化局关于组织申报 2019 年度“鲲鹏计划”大企业大集团上规模奖励的通知》(杭经信运行〔2020〕98 号)

奖励	450,504.01	其他收益	《中共柯桥区委办公室 柯桥区人民政府办公室关于印发柯桥区工业经济稳生产七大行动方案的通知》(区委办(2020)44号)
奖励	300,000.00	其他收益	《杭州市萧山区财政局 杭州市萧山区科学技术局关于下达萧山区 2019 年国家重点扶持领域高新技术企业认定及外引进奖励资金的通知》(萧财企(2020)47号)
奖励	200,000.00	其他收益	《杭州市萧山区经济和信息化局关于要求落实 2019 年度萧山区突出贡献企业优秀团队奖励金的请示》(萧经信(2020)1号)
奖励	150,000.00	其他收益	《绍兴市柯桥区财政局 绍兴市柯桥区科技局关于下达 2018 年度推动经济高质量发展-支持科技创新政策专项激励资金的通知》(绍柯财行(2019)402号)
奖励	100,000.00	其他收益	《杭州市萧山区财政局 杭州市萧山区市场监督管理局关于下达 2019 年度萧山区技术标准奖励资金的通知》(萧财企(2020)97号)
奖励	100,000.00	其他收益	《杭州市科学技术局关于下达 2019 年新认定国家重点扶持领域高新技术企业奖励计划的通知》(杭科高(2020)11号)
奖励	100,000.00	其他收益	《杭州市萧山区财政局 杭州市萧山区市场监督管理局关于下达 2019 年度萧山区“浙江制造”品牌企业奖励资金的通知》(萧财企(2020)106号)
其他奖励	137,400.00	其他收益	
小计	2,537,904.01		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 39,049,876.28 元。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

86、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

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

安徽公司之子公司广德前进供应链有限公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况如下：

经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司控股子公司安徽公司于 2020 年 8 月 19 日新设立广德前进供应链有限公司，注册资本为 200 万元，其中安徽公司出资 120 万元，持股比例为 60%。

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
前进通用公司	萧山	萧山	制造业	50.1098		设立
爱德旺斯检测公司	萧山	萧山	服务业	100.00		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
长兴机械公司	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
资管公司	萧山	萧山	服务业	100.00		设立
安徽公司	宣城	宣城	制造业	65.00		设立

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%，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%，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%，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机械公司的股权比例为 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机械公司的表决权比例为 100.00%。

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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(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%	15,208,074.37	15,000,000.00	100,710,399.00

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	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
前进锻造	170,454,634.42	58,003,463.92	228,458,098.34	15,666,099.11	15,666,099.11	166,444,615.60	54,547,052.15	220,991,667.75	8,615,817.25		8,615,817.25

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	193,094,906.39	30,416,148.73	30,416,148.73	6,675,101.28	151,971,127.44	16,081,551.25	16,081,551.25	34,455,844.05

其他说明：

无

(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	5.8185		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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 5.8185%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	40,898,900,299.04	44,638,902,014.54
非流动资产	162,445,616,610.78	131,779,154,993.88
资产合计	203,344,516,909.82	176,418,057,008.42
流动负债	179,767,390,611.17	150,745,954,333.58
非流动负债	8,005,189,542.59	11,150,119,714.18
负债合计	187,772,580,153.76	161,896,074,047.76
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	15,571,936,756.06	14,521,982,959.88
按持股比例计算的净资产份额	906,053,140.15	844,961,578.52
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	906,050,242.29	844,958,679.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,955,461,259.91	4,883,352,946.71
净利润	1,522,181,267.58	1,425,977,882.11
终止经营的净利润		
其他综合收益	-100,739,959.51	62,504,709.27
综合收益总额	1,421,441,308.07	1,488,482,591.38
本年度收到的来自联营企业的股利	21,615,000.00	6,550,000.00

其他说明

无

(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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)7、五(一)9及五(一)19之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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 2020 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 51.09% (2019 年 12 月 31 日：50.96%) 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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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	710,825,415.06	736,808,236.87	534,395,690.78	134,948,126.36	67,464,419.73
应付票据	161,717,483.25	161,717,483.25	161,717,483.25		
应付账款	457,266,795.90	457,266,795.90	457,266,795.90		
其他应付款	9,481,738.40	9,481,738.40	9,481,738.40		
一年内到期的非流动负债	63,464,706.21	73,887,265.94	73,887,265.94		
应付债券	249,449,153.80	269,434,999.27	8,450,000.00	260,984,999.27	
小 计	1,652,205,292.62	1,708,596,519.63	1,245,198,974.27	395,933,125.63	67,464,419.73

(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	1,152,822,995.50	1,206,623,962.37	936,729,332.43	134,958,901.51	134,935,728.43
应付票据	146,591,699.47	146,591,699.47	146,591,699.47		
应付账款	384,992,333.84	384,992,333.84	384,992,333.84		
其他应付款	30,076,791.08	30,076,791.08	30,076,791.08		
一年内到期的非流动负债	55,096,790.66	68,086,384.26	68,086,384.26		
小 计	1,769,580,610.55	1,836,371,171.02	1,566,476,541.08	134,958,901.51	134,935,728.43

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

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详见本财务报表附注五(四)2之说明。

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			1,500,000.00	1,500,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,500,000.00	1,500,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				

1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收款项融资			167,312,455.08	167,312,455.08
持续以公允价值计量的资产总额			168,812,455.08	168,812,455.08
(六)交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

对于持有的理财产品，采用投资成本确定其公允价值，对于持有的应收款项融资，采用初始成本确定其公允价值。

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	25.0173	25.0173

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是萧山财政局

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六之说明。

适用 不适用

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六之说明。

适用 不适用

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
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	子公司临江公司之联营企业

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

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

5、 关联交易情况

(1). 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
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	接受劳务	695,220.62	3,267,657.72
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	采购货物	208,961.24	

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
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	销售货物	10,327,408.28	206,380.26
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	提供劳务	714,461.85	484,469.44

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
爱德旺斯驱动链公司	房屋建筑物	307,184.76	

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	25,000.00	2020-4-24	2025/4/24	否

关联担保情况说明

根据中市协注【2020】MTN376号，公司获准公开发行注册额度为4.00亿元中期票据，注册额度有效期截至2022年4月15日，公司控股股东萧山国资公司无偿为公司发行中期票据提供无条件和不可撤销的连带保证责任担保，担保期间为债券存续期及债券到期之日起二年。公司已于2020年4月发行第一期本金为2.50亿元的中期票据“20前进齿轮MTN001”。

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(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	611.80	702.09

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司期末在萧山农商银行的存款余额为 94,639.97 元，本期收到存款利息 91,221.94 元，存款利率为中国人民银行公布的存款利率。

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	杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	2,029,585.71	5,952.09		
其他非流动性资产	杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	91,999.98	4,600.00		

(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	杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司		171,559.76

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

详见本报告重要事项之重要承诺

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**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**(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	8,001,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2021 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》，拟以 2020 年末总股本 400,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税），共分配现金股利 8,001,200.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本利润分配的预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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

经公司第五届董事会第十一会议及公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司通过杭州产权交易所公开挂牌方式转让前进锻造公司 5% 的股权，挂牌底价不低于标的股权经国有资产监督管理机构核准的评估值。2021 年 4 月 1 日，公司收到杭州产权交易所有限责任公司发来的《成交通知书》，前进锻造公司 5% 股权成交价格为 1,460 万元，杭州禾丽企业管理合伙企业（有限合伙）为受让方。同日，公司与杭州禾丽企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》。

具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 14 日、2021 年 1 月 30 日、2021 年 4 月 6 日披露的《关于拟公开挂牌转让杭州前进锻造有限公司 5% 股权的公告》(公告编号临 2021-003)、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号临 2021-008)、《关于公开挂牌转让杭州前进锻造有限公司 5% 股权的进展公告》(公告编号: 临 2021-010)。

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

本公司不存在多种经营或跨地区经营, 故无报告分部。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:

地区分类

项 目	主营业务收入	主营业务成本
境内	2, 428, 373, 426. 27	1, 995, 202, 087. 50
境外	209, 957, 738. 74	169, 758, 409. 90
小 计	2, 638, 331, 165. 01	2, 164, 960, 497. 40
减: 公司内部抵销数	748, 204, 898. 10	743, 265, 564. 28
合 计	1, 890, 126, 266. 91	1, 421, 694, 933. 12

产品分类

项 目	主营业务收入	主营业务成本
船用齿轮箱产品	966, 319, 516. 73	730, 685, 354. 13

工程机械变速箱产品	413,407,316.02	355,486,219.88
风电及工业传动产品	576,615,796.60	537,148,959.64
摩擦及粉末冶金产品	81,920,308.97	47,439,207.72
农机产品	44,056,865.62	36,787,487.51
锻造件	192,308,874.75	136,636,388.49
铸造件	199,887,043.79	170,723,763.70
其他	163,815,442.53	150,053,116.33
小计	2,638,331,165.01	2,164,960,497.40
减：公司内部抵销数	748,204,898.10	743,265,564.28
合计	1,890,126,266.91	1,421,694,933.12

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

(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

公司收到关于实施规划搬迁、土地收储通知事项

2019年10月10日，公司收到杭州市萧山区人民政府下发的《关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司实施规划搬迁、土地收储通知》，公司名下位于城厢街道萧金路45号、湘湖路45号地块已列入萧山区规划搬迁、土地收储范围；萧山区人民政府拟将公司上述地块生产经营场所搬迁至萧山区义桥镇与戴村镇交界处，三江创智小镇启动区块内；最终地点和面积以相关部门规划审定为准。

截至目前，公司搬迁事项尚未确定具体搬迁时间，尚未形成正式具体方案，尚未签署搬迁补偿协议，搬迁工作存在较大的不确定性。在正式方案明确前，尚不能估计此事项对公司损益的影响程度；在相关方案获批复、新生产经营场所建设达到投产标准之前，公司将继续在现址开展生产经营活动，本次事项不会对公司生产经营产生重大影响。

后续，公司将积极与萧山区人民政府相关部门就本次搬迁方案进行协商；着手研究产业布局调整及生产经营场所整体搬迁方案，尽量减少本次搬迁事项对公司正常生产活动造成的影响，并根据搬迁事项的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。

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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	
	风电产品	其他产品
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	27,201,355.01	100,704,048.57
1 至 2 年	2,525,861.20	2,916,544.12
2 至 3 年		2,826,414.36
3 年以上		
3 至 4 年	65,320.00	
4 至 5 年	4,080.00	
5 年以上	433,769.01	
6 年以上	1,697,130.00	
合计	31,927,515.22	117,483,167.31

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)		
按单项计提坏账准备	3,530,316.57	2.36	3,530,316.57	100.00			3,530,316.57	1.20	3,530,316.57	100.00	
其中：											
按组合计提坏账准备	145,880,365.96	97.64	16,928,473.67	11.60	128,951,892.29			289,921,405.42	98.80	27,940,469.50	9.64
其中：											

合计	149,410,682.53	100.00	20,458,790.24	13.69	128,951,892.29	293,451,721.99	100.00	31,470,786.07	10.72	261,980,935.92
----	----------------	--------	---------------	-------	----------------	----------------	--------	---------------	-------	----------------

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十)1(2)之说明

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	
杭州长江汽车有限公司	3,530,316.57	3,530,316.57	100.00	公司已对其提起诉讼，且该公司涉及多起诉讼，期末根据其账面价值与预计可收回的金额的差额计提坏账准备
合计	3,530,316.57	3,530,316.57	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联往来组合	1,684,243.10		
账龄组合	144,196,122.86	16,928,473.67	11.74
合计	145,880,365.96	16,928,473.67	11.60

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

① 风电增速箱产品：

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	27,201,355.01		
1-2年	2,525,861.20	126,293.06	5.00
3-4年	65,320.00	19,596.00	30.00
4-5年	4,080.00	2,448.00	60.00
5-6年	433,769.01	347,015.21	80.00
6年以上	1,697,130.00	1,697,130.00	100.00
小计	31,927,515.22	2,192,482.27	6.87

② 其他产品：

账龄	期末数
----	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	99,019,805.47	4,950,990.27	5.00
1-2 年	2,916,544.12	583,308.82	20.00
2-3 年	2,826,414.36	1,695,848.62	60.00
3 年以上	7,505,843.69	7,505,843.69	100.00
小 计	112,268,607.64	14,735,991.40	13.13

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,530,316.57					3,530,316.57
按组合计提坏账准备	27,940,469.50	-10,360,269.68		651,726.15		16,928,473.67
合计	31,470,786.07	-10,360,269.68		651,726.15		20,458,790.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 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	651,726.15

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(6). 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 74,753,448.05 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 50.03%，相应计提的坏账准备合计数为 2,429,114.12 元。

(7). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(8). 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**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,000,403.35	3,530,652.14
合计	5,000,403.35	3,530,652.14

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露****(2). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	5,210,841.03
1至2年	48,410.55
2至3年	
3年以上	74,125.58
合计	5,333,377.16

(3). 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	94,287.05	93,817.94
单位住房资金专户	3,327,641.25	3,315,813.21
应收暂付款	63,675.73	74,442.10
押金保证金	33,000.00	33,200.00
应收出口退税	1,475,626.68	
其他	339,146.45	276,585.22
合计	5,333,377.16	3,793,858.47

(4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	178,780.75	10,000.00	74,425.58	263,206.33
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-800.00	800.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	80,067.48	-10,000.00	-300.00	69,767.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	258,048.23	800.00	74,125.58	332,973.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	263,206.33	69,767.48				332,973.81
合计	263,206.33	69,767.48				332,973.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 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
杭州市萧山区住房改革委员会办公室	单位住房资金专户	3,327,641.25	1年以内	62.39	166,382.06
出口退税	应收出口退税	1,475,626.68	1年以内	27.67	73,781.33
马来西亚前进公司	合并范围内关联方往来款	94,287.05	1年以内 49,876.501-2 年 44,410.55	1.77	0
ETC通行费	其他	88,487.66	1年以内	1.66	4,424.38
2兆瓦风机使用费	其他	74,125.58	3年以上	1.39	74,125.58
合计	/	5,060,168.22	/	94.88	318,713.35

(8). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(10). 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	251,086,304.72	18,000,000.00	233,086,304.72	186,086,304.72	18,000,000.00	168,086,304.72
对联营、合营企业投资	906,050,242.29		906,050,242.29	844,958,679.77		844,958,679.77
合计	1,157,136,547.01	18,000,000.00	1,139,136,547.01	1,031,044,984.49	18,000,000.00	1,013,044,984.49

(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	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	--------	----------

					准备	
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
前进通用公司	5,010,980.00				5,010,980.00	
爱德旺斯检测公司	500,000.00				500,000.00	
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	80,000,000.00	65,000,000.00			145,000,000.00	
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	
安徽公司	6,500,000.00				6,500,000.00	
合计	186,086,304.72	65,000,000.00			251,086,304.72	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											
小计											
二、联营企业											
萧山农商银行	844,958,679.77			88,568,117.06	-5,861,554.54		21,615,000.00			906,050,242.29	

小计	844,958,679.77			88,568,117.06	-5,861,554.54		21,615,000.00			906,050,242.29
合计	844,958,679.77			88,568,117.06	-5,861,554.54		21,615,000.00			906,050,242.29

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,370,878,511.15	1,100,002,818.92	1,292,157,652.22	1,045,864,070.26
其他业务	55,448,923.86	50,365,744.83	45,232,501.24	41,496,820.05
合计	1,426,327,435.01	1,150,368,563.75	1,337,390,153.46	1,087,360,890.31

(2) 收入按主要类别的分解信息

项目	营业收入[注]
主要产品类型	
主营业务收入	
船用齿轮箱产品	688,035,079.26
工程机械变速箱产品	338,009,860.30
风电及工业传动产品	233,068,450.35
摩擦及粉末冶金产品	77,038,729.49
农机产品	6,074,554.17
其他	28,651,837.58
其他业务收入	26,867,586.73
小计	1,397,746,097.88
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	1,389,058,098.70
服务（在某一时段内提供）	8,687,999.18
小计	1,397,746,097.88

[注] 按主要类型的分解信息营业收入金额 1,397,746,097.88 元比财务报表附注中营业收入金额 1,426,327,435.01 元少 28,581,337.13 元，系剔除计入其他业务收入的租赁收入所致

合同产生的收入的情况

适用 不适用

(2). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司主要销售船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱和风电增速箱等产品，属于在某一时点履行履约义务，具体产品履约义务及达成详见本财务报表附注三(二十五)3之说明。

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 20,218,712.74 元。

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

5、 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工	40,619,432.70	41,499,205.05
直接投入	12,798,647.17	10,880,821.60
折旧费用	1,920,583.49	2,176,857.25
无形资产摊销	1,982,499.42	2,338,449.51
新产品设计费	680,431.13	1,017,776.57
其他	1,577,905.07	1,421,174.62
合 计	59,579,498.98	59,334,284.60

6、 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	28,217,568.00	4,467,765.00
权益法核算的长期股权投资收益	88,568,117.06	82,970,523.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		94,684.93
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置金融工具取得的投资收益（应收款项融资）		-476,871.56
理财产品收益	21,479.45	
合 计	116,807,164.51	87,056,101.44

其他说明：

无

7、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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	25,383,228.23	主要系公司收到位于萧金路178号的土地建筑物拆迁收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	11,144,552.62	系收到返还的房产税2,920,099.12元，减免的房产税和土地使用税8,224,453.50元
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）	36,129,777.16	系收到的当地政府奖励、专项补助资金等
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	243,771.54	系理财产品投资收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-566,722.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	67,413.49	
所得税影响额	-8,843,453.59	
少数股东权益影响额	-13,266,493.51	
合计	50,292,073.41	

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	4.98	0.2098	0.2098
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.00	0.0840	0.0840

加权平均净资产收益率的计算过程

2. 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	83,914,652.63	
非经常性损益	B	50,292,073.41	
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	33,622,579.22	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,650,528,944.63	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	8,001,200.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7	
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	-5,861,554.54
	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	I2	-102,195.69
	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	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,684,837,029.16
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.98%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	2.00%

3. 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	83,914,652.63
非经常性损益	B	50,292,073.41
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	33,622,579.22
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	$M = A/L$	0.2098
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.0840

(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	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	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	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：杨水余

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 12 日

修订信息

适用 不适用