海南海岛建设股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	海岛建设	股票代码	600515
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志远	曾维康
电话	0898-66779735	0898-66501070
传真	0898-66599592	0898-66599592
电子信箱	zy_zhou@hnair.com	wk_zeng@hnair.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,196,638,911.25	2,813,870,324.09	13.60
归属于上市公司股东的净资产	802,303,515.94	789,166,883.15	1.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	22,130,947.36	27,808,978.70	-20.42
营业收入	518,903,534.65	470,454,510.66	10.30
归属于上市公司股东的净利润????	13,136,632.79	21,337,128.63	-38.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	13,072,844.27	17,118,495.04	-23.63
加权平均净资产收益率(%)	1.65	2.33	减少0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					36,603
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司	境内非国有法人	30.09	127,214,170	127,214,170	质押 127,214,170
天津市大通建设发展集团有限公司	境内非国有法人	7.46	31,521,546	0	无 0
天津市艺豪科技发展有限公司	境内非国有法人	5.17	21,798,969	0	无 0
常世芬	境内自然人	1.10	4,650,000	0	无 0
周玉晨	境内自然人	0.49	2,056,000	0	无 0
海南宝生经济贸易公司	境内非国有法人	0.47	1,990,800	0	无 0
高国栋	境内自然人	0.45	1,890,000	0	无 0
曾连彩	境内自然人	0.36	1,510,000	0	无 0
海口海越经济开发有限公司	境内非国有法人	0.31	1,328,195	0	无 0
中国建设银行洋浦分行	境内非国有法人	0.31	1,327,200	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	海岛建设集团和天津大通为一致行动人关系。				

三、 董事会报告

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1. 报告期内,公司在公司董事会的领导下,紧密围绕"发展、提升、创新"三大主题,克服了宏观经济形势的不利影响,经营业绩稳步提升,竞争力不断增强,巩固了公司的市场地位。报告期内,本公司实现主营业务收入51,890.35万元,较去年同期增长10.30% ,实现归属于上市公司股东的净利润1,313.66万元。

2. 报告期内,公司完成了3亿元公司债的发行、上市工作。本次公司债的发行,优化了公司的债务结构,降低公司的资金成本及补充了公司营运资金。

3.为全面贯彻中国证监会等有关政府机构关于"建立健全上市公司内部控制体系"的部署,提升公司治理、规范运作水平。报告期内,公司启动了2014年度内部控制规范体系建设工作。截止本报告披露日,公司2014年度内控体系建设工作正按计划稳步推进。

3.2 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	518,903,534.65	470,454,510.66	10.30
营业成本	361,577,005.21	352,985,846.53	2.43
销售费用	47,912,969.48	39,613,368.29	20.95
管理费用	39,515,809.87	22,357,951.99	76.74
财务费用	44,511,857.65	31,609,328.64	40.82
经营活动产生的现金流量净额	22,130,947.36	27,808,978.70	-20.42
投资活动产生的现金流量净额	-8,298,550.49	49,113,258.05	-116.90
筹资活动产生的现金流量净额	368,460,789.51	293,140,507.64	25.69

营业收入变动原因说明:子公司迎宾馆纳入合并范围所致

营业成本变动原因说明:子公司迎宾馆纳入合并范围所致

销售费用变动原因说明:子公司迎宾馆纳入合并范围所致

管理费用变动原因说明:子公司迎宾馆纳入合并范围所致

财务费用变动原因说明:本期较上年同期新增贷款所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因子公司迎宾馆纳入合并范围导致支付职工薪酬增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期处置第一物流股权所致,本期无此业务

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期增加公司债券发行所致

3.3 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

为优化债务结构,降低资金成本,公司于2013年6月启动了公司债券项目工作。报告期内,公司完成了本次公司债的发行、上市工作。本次发行的公司债券票面总额为3亿元人民币,票面利率为8.50%,债券期限为5年(3+2)--附发行人第3年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权--为固定利率债券。本期债券全部采用网下发行方式。

3.4 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业	462,909,527.88	353,209,351.01	23.70	0.14	0.64	减少0.38个百分点
酒店餐饮业	50,657,186.13	8,187,321.56	83.84	1,338.86	341.41	增加36.52个百分点
租金及其他收入	5,336,820.64	180,332.64	96.62	13.97	0	增加0.47个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
海口市	516,588,186.65	10.30
天津市	2,315,348.00	9.79

3.5 核心竞争力分析

1、品牌影响力、号召力进一步增强

望海国际商场位于海南省海口市海秀核心商圈,地理位置优越。望海国际秉承"内部提倡大服务,外部提升美誉度,五星服务塑造望海国际星品质"的工作思路,围绕"服务提升,强化执行,品牌传播,再创佳绩"的指导思想,励志将望海国际打造为最优质商品和最贴心服务的提供者。报告期内,商场通过对部分楼层进行了改造调整,引进国际一线化妆品牌,不断优化品牌结构,通过创新营销方式,充分利用节假日及店庆契机开展促销活动,收到了良好的效果。望海国际的品牌影响力,号召力进一步增强,海南商业龙头的地位得到进一步巩固。

2、专业管理能力良好

在十余年的经营发展中,公司核心管理团队传承了优良的管理作风,专业管理经验丰富;并与时俱进地把握时代发展的脉搏,开拓创新,不断寻求新的利润增长点。

3.6 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	公司债	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	-

2、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

海南海岛建设股份有限公司
董事长:李爱国
2014年8月26日

股票代码:600515 股票简称:海岛建设 公告编号:临2014-030

海南海岛建设股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

海南海岛建设股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第十三次会议于2014年8月25日以通讯方式召开。会议通知已于2014年8月15日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议:

一、《公司2014年半年度报告》;

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

二、《关于核销应收款项的议案》;

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

该项议案内容详见与本公告同日披露的临2014-031号公告。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日

股票代码:600515 股票简称:海岛建设 公告编号:临2014-031

海南海岛建设股份有限公司 关于核销应收款项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

海南海岛建设股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月25日分别召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于核销应收款项的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次核销应收款项的主要概况

根据《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,对截止2014年6月30日已计提坏账准备的 102 笔应收款项共计9,378,541.32元进行核销。

二、核销应收款项对当期利润的影响

本次核销的应收款项都是五年以上历年积存的应收款项,主要是债务人无力偿还的应收款项。经公司全力追讨,确认已无法收回,拟核销的应收款项已计提减值准备,本次核销对公司当期利润的影响约为68万元,核销后公司财务部建立了已核销应收款项的备查账,不影响债权清收工作。

三、公司对追讨欠款开展的相关工作

1、公司销售人员催讨逾期应收款项;

2、公司财务人员发催款函、对账单确认往来欠款;

3、公司审计机构发询证函确认往来欠款;

4、公司律师通过发送律师函、提请法律诉讼;

5、公司财务部门对所有核销明细建立备查账目,保留以后可能用以追索的资料,继续落实责任人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

四、会计处理的方法、依据及责任追究措施

公司遵照《企业会计准则》、本公司《应收账款管理规定》等内部控制制度规定,采用账龄分析法和个别认定法对无法收回的应收款项计提了坏账准备。本次核销为公司历史上形成的坏账损失,公司制定了《应收账款管理规定》,对给公司造成坏账损失的,按损失大小追究相关责任人的经济责任或法律责任。

五、履行的审批程序

(一)公司董事会决议情况

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》,同意公司对截止2014年6月30日已全额计提坏账准备的应收款项共计9,378,541.32元进行核销。

按照《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》有关规定,此次核销应收款项议案无需提交股东大会批准。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:

1、本次应收款项核销都是为五年以上已无法收回的应收款项,公司已计提了坏账准备。本次核销不会影响公司当期利润。符合《企业会计准则》的相关规定。

2、本次应收款项核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东的利益,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、一致同意此次董事会所审议通过的《关于核销应收款项的议案》。

(三)监事会意见

公司监事会认为:

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收款项核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意公司对本议案所述应收款项进行核销。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议;

2、公司第七届监事会第八次会议决议;

3、独立董事对核销应收款项的独立意见;

4、核销应收款项清单。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日

股票代码:600515 股票简称:海岛建设 公告编号:临2014-032

海南海岛建设股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

海南海岛建设股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会第八次会议于2014年8月25日以通讯方式召开。会议通知已于2014年8月15日以电子邮件或送达方式向各位监事发出。本次会议应到5人,实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议:

1、《公司2014年半年度报告》;

监事会对本次半年度报告发表如下书面审核意见:

1、《公司2014年半年度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2014年半年度报告》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2014年半年度的经营成果和财务状况;

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与公司2014年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为;

4、我们保证公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、《关于核销应收款项的议案》;

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收款项核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意公司对本议案所述应收款项进行核销。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司监事会
2014年8月26日

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	杭齿前进	股票代码	601177
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳建国	黄小贞
电话	0571-83802671	0571-83802671
传真	0571-83802049	0571-83802049
电子信箱	ouy@chinaadvance.com	stock@chinaadvance.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,814,360,318.44	3,762,556,100.44	1.38
归属于上市公司股东的净资产	1,734,303,332.63	1,720,933,516.57	0.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	61,288,214.11	57,140,446.89	7.26
营业收入	963,620,854.21	960,692,869.75	0.30
归属于上市公司股东的净利润????	20,483,170.15	14,904,401.94	37.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	9,669,486.48	6,848,765.74	41.19
加权平均净资产收益率(%)	1.18	0.87	增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0512	0.0373	37.27
稀释每股收益(元/股)	0.0512	0.0373	37.27

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					18,523
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州市萧山区国有资产经营总公司	国家	45.01	180,056,250		无
中国华融资产管理股份有限公司	国家	15.03	60,140,000		无
中国东方资产管理公司	国家	6.21	24,860,000		无
中信信托有限责任公司-中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1318C期	国有法人	1.76	7,056,300		未知
孙仲良	境内自然人	1.19	4,771,242		未知
茅建荣	境内自然人	0.44	1,750,000		无
冯光	境内自然人	0.44	1,750,000		无
连明	境内自然人	0.35	1,415,000		未知
汤良明	境内自然人	0.29	1,178,908		未知
冯建荣	境内自然人	0.17	700,000		无
李成武	境内自然人	0.17	700,000		无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年上半年我国机械行业总体来看稳中有进,但行业间分化现象加剧,产能过剩仍然是较为普遍的现象,行业下行压力依然较大。公司以"提升品质、提高效率"为主线,强化科技创新,拓展产品市场,调整投资结构,提升企业竞争能力,实现公司稳健发展。公司的高端船舶齿轮箱和推进系统集成销售继续取得取得较好业绩,公司的风电产品销售同比有较大幅度增长,但受制于工程机械行业特别是装载机行业的景气度低迷影响,公司的工程机械产品销售较上年同比下滑。报告期内,公司实现主营业务收入 9.48亿元,比去年同期增长2.57%。营业收入完成年度计划的50.72%;归属于母公司所有者的净利润2048万元,比上年同期增长37.43%。

报告期内,公司继续着力于技术创新推动主导产品的升级换代和新行业的拓展。船舶传动系统集成已批量配套国内外船舶,产品技术和质量均得到了用户的肯定,特别在海工船、特种渔船、特种舰船取得良好业绩。在工程机械配套领域,公司开发的"变速箱+变矩器"组合配套的品种和客户继续增加,电液控制变速箱的配套应用从原来的压路机、平地机扩展到了装载机、叉装车、轨道牵引车、港口专用车等产品领域。针对国内市场对大叶片风电机型的需求, 公司完成了2MW大叶片风电机型齿轮箱的自主开发设计,并进入样机制造。在新的产业领域拓展方面取得较快进展,完成了大型农机的电液动力换档变速器开发,行星机构无级变速器首次应用于农用作业机械中,提升了公司在农机行业中的配套能力;配合主机厂设计了多款车用轮边减速器和分动箱,扩大了公司产品的配套范围;大型铁路养护机械变速箱项目通过多年的培育,产品通过专家鉴定,今年已签订了小批量合同,为公司进入轨道交通领域奠定了基础。公司上半年新增专利18项,其中发明专利2项,截止到报告期末,公司拥有各类授权有效专利215项,发明专利17项。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	963,620,854.21	960,692,869.75	0.30
营业成本	773,694,750.88	788,490,673.78	-1.88
销售费用	30,715,720.34	27,635,928.15	11.14
管理费用	119,787,962.87	103,798,582.87	15.40
财务费用	31,042,644.32	18,732,591.51	65.71
经营活动产生的现金流量净额	61,288,214.11	57,140,446.89	7.26
投资活动产生的现金流量净额	-24,132,319.46	-183,786,507.25	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,169,375.09	62,556,123.12	-122.65
研发支出	35,596,484.30	38,584,469.91	-7.74
资产减值损失	11,883,910.77	5,023,337.51	136.57
投资收益	24,521,759.72	-3,761,540.90	
营业外支出	1,283,623.67	421,690.18	204.40
所得税费用	5,530,824.79	2,596,026.33	113.05
归属于母公司所有者的净利润	20,483,170.15	14,904,401.94	37.43
少数股东损益	254,484.13	190,779.82	33.39
其他综合收益	87,725.91	-1,990,934.11	
基本每股收益	0.05	0.04	37.27

本期数比上年同期数变动较大的主要原因分析:

(1)财务费用:主要原因是贷款总额较上年同期增加从而贷款利息增加。

(2)资产减值损失:主要原因是计提的应收账款坏账准备比上年同期有所增加。

(3)营业外支出:主要原因是上年同期母公司收到水利建设专项资金返还款。

(4)所得税费用:主要原因是本期利润总额同比增加。

(5)归属于母公司所有者的净利润:主要原因是本期净利润同比增加。

(6)少数股东损益:主要原因是子公司净利润同比增加。

(7)其他综合收益:主要原因是上年同期公司持有的徐工机械股票公允价值变动,上年末该股票已出售完毕。

(8)基本每股收益:主要原因是公司业绩同比上升。

(9)投资活动产生的现金量净额:主要原因是公司本期减少了对理财产品的投入。

(10)筹资活动产生的现金流量净额:主要原因是本期偿还到期的短期融资券,使债务支付的现金增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通用设备制造业	947,581,480.80	759,166,800.56	19.88	2.57	0.49	增加1.65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	648,853,951.70	533,148,670.32	17.83	6.13	4.82	增加1.03个百分点
工程机械变速箱产品	298,528,621.27	271,087,508.46	9.19	-13.73	-13.50	减少0.25个百分点
汽车变速箱产品	24,516,182.86	28,819,276.92	-17.55	-12.48	-9.12	减少4.34个百分点
风机及工业传动产品	38,409,276.33	35,214,857.02	8.32	63.02	62.69	增加0.19个百分点
摩擦及粉末冶金产品	34,143,990.80	23,646,278.53	30.75	-18.72	-17.01	减少1.43个百分点
锻造件	92,937,932.45	72,632,495.28	21.85	18.94	10.14	增加6.25个百分点
铸造件	92,632,305.75	80,723,280.52	12.86	3.97	1.23	增加2.36个百分点
其他	65,796,537.90	61,751,485.76	6.15	-13.31	-14.33	增加1.12个百分点
合计数	1,295,818,799.06	1,107,023,852.81	14.57	0.13	1.30	增加1.24个百分点
减:内部交易抵销数	348,237,318.26	347,857,052.25				
合并数	947,581,480.80	759,166,800.56	19.88	2.57	0.49	增加1.65个百分点

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

报告期内,公司实现主营业务收入 947,581,480.80元,比去年同期增长2.57%;毛利率为19.88%,比去年同期增加1.65个百分点。毛利率增加的主要原因是产品销售结构的变化,其中船用齿轮箱、风电及工业传动产品等业务板块销售收入均比上年有一定幅度的增长;锻造件、铸造件等毛利率同比有所上升,主要是由于原材料价格有所回落。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	1,167,124,691.98	-2.26
国外销售	128,694,107.08	28.63
小计	1,295,818,799.06	0.13
减:内部交易抵销数	348,237,318.26	
合计	947,581,480.80	2.57

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

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

(三) 核心竞争力分析

公司无核心竞争力的重要变化

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

?被投资单位	?主营业务	??投资成本	??期末余额	2014上半年度变动额	?2013年上半年度变动额	在被投资单位持股比例(%)
绍兴县信达担保有限公司	担保	1,126,725.00	1,126,725.00			1.00
杭维柯传动	生产、销售汽车变速器及相关零配件	76,913,286.20	62,797,027.31	-5,255,179.67	13,091,987.74	13.83
杭维柯变速器		27,668,011.00	10,591,093.54	-1,195,656.52	-3,127,482.6	13.83
萧山农合银行	存贷款、银行结算	454,399,960.00	469,602,339.68	15,202,379.68		5.174

2013年上半年变动主要原因是公司对杭维柯传动追加投资14,317,500.00元,2014年上半年变动主要原因是公司上年未通过收购和认购共9000万股萧山农合银行股份,为萧山农合银行第二大股东,对萧山农合银行的经营活动和财务政策产生重大影响,2014年上半年公司对萧山农合银行采用权益法核算。

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
萧山农合银行	454,399,960.00	5.174	5.174	469,602,339.68	28,702,379.68		长期股权投资	认购
合计	454,399,960	/	/	469,602,339.68	28,702,379.68		/	/

关于公司收购浙江信诚控股有限公司持有的萧山农合银行1,181.8万股股权及认购萧山农合银行7,818.2万股股权的相关程序和结果 ,详见公司公告临2013-018、临2013-019、临2013-020及临2013-023、临2013-024、临2013-025、临2013-026、临2013-027、临2013-028。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中建投信托	信托	5,000	2013年7月30日	2015年7月30日	390.58		390.58	是	否	否	自有资金
上海浦东发展银行	现金管理1号	300	2013年8月3日		5.94		5.94	是	否	否	自有资金
宁波银行	2014平衡型2号	3,000	2014年1月8日	2014年1月24日	6.05	3,000	6.05	是	否	否	自有资金
宁波银行	智能定期理财3号	200	2014年1月27日	2014年4月27日	2.99	200	2.99	是	否	否	自有资金
招商银行	步步生金8688	1,500	2014年1月29日	2014年2月19日	3.5	1,500	3.5	是	否	否	自有资金
宁波银行	智能定期理财3号	200	2014年2月28日	2014年5月29日	2.71	200	2.71	是	否	否	自有资金
合计	/	10,200	/	/	411.77	4,900	411.77	/	/	/	/

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

子公司简称	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	期末总资产(万元)	期末净资产(万元)	本年度净利润(万元)
绍兴前进	通用设备制造业	生产:齿轮箱	??? 550	?19,572.20	?11,524.31	? 556.53
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	?18,348.22	? 9,406.99	?? 338.11
前进铸造	其他制造业	制造、加工:机械配件(铸铁件)	? 3,100	? 1,832.85	? 1,816.08	? 32.00
前进马森	通用设备制造业	生产:齿轮箱,可调螺旋桨,船舶传动装置	? 3,000	? 3,941.07	??-319.91	? -459.81
前进重机	通用设备制造业	生产高速、重型、特种齿轮箱	?10,000	?11,534.25	? 3,310.04	? -615.22
前进通用	其他制造业	机械加工	? 1,000	? 8,930.96	? 3,739.99	??253.68
前进检测	其他专业、科研服务业	传动产品、紧固件产品检测	???? 50	???100.50	??? 98.00	??? 4.96
马来西亚前进	通用设备制造业	齿轮箱加工、销售、技术维修服务	110(林吉特)	??? 344.07	??? 155.14	??? ?3.62
香港前进	零售业	齿轮箱销售、技术维修服务	?50(港元)	???500.92	??? 278.48	???? 6.32
武汉前进	零售业	齿轮箱销售及维修	???? 50	??? 782.45	??? 103.32	??? -4.08
大连前进	零售业	齿轮箱销售及维修	???? 50	??384.62	???? 56.41	???-17.08
广东前进	零售业	齿轮箱销售及维修	150(港元)	? 1,170.06	??? 394.53	??? 17.15
上海前进	其他零售业	齿轮箱销售及维修	???? 60	? 1,657.99	??? 180.17	???12.78
前进贸易	零售业	货物及技术的进出口	??? 500	? 1,486.82	??? 670.29	??? 30.38
前进联轴器	通用设备制造业	高弹性联轴器,液压胀管总成制造、销售	??1,000	? 7,012.30	? 3,019.10	?? 524.72
长兴铸造	其他制造业	铸铁件制造	? 1,500	?13,565.21	? 3,663.50	?? 36.43
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、特种齿轮箱及相关零配件	??? 8000	?1,735.62	??? 481.64	?? 4.19
杭粉所	研究和试验发展,零售业	技术开发与服务,自身开发产品销售	??? 300	??? 301.12	??? 301.12	????-0.45
杭维柯传动	通用设备制造业	开发、生产、销售汽车变速器及相关零配件	?59,499	193,727.36	?45,394.64	-3,799.84
杭维柯变速器	通用设备制造业	生产、销售汽车变速器及相关零配件	?20,001	?22,264.08	? 7,656.02	-864.54
萧山农合银行	金融服务业	存贷款、银行结算	173,944	9,179,069.85	958,387.80	55,474.26

4、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

四、涉及财务报告的相关事项

报告期内,公司未有对会计政策、会计估计或核算方法的变更事项,未有重要前期差错更正事项,公司合并报表范围也没发生变化。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2014年8月26日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2014-022
债券代码:122308 证券简称:13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于召开2014年半年度网上业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2014年9月4日下午15:30-17:00

●会议召开方式:通过上证所信息公司网络平台在线互动

●会议登录网址:http://roadshow.sseinfo.com/

一、说明会类型

公司已于2014年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2014年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司决定通过网络平台的交流方式,举行"2014年半年度业绩说明会",就公司的经营业绩、发展战略等具体情况向投资者进行说明,并回答投资者关心的问题。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2014年9月4日15:30-17:00召开,投资者可通过上海证券交易所提供的网络平台参与互动,登录网址:http://roadshow.sseinfo.com。

三、参加人员

1、公司董事长茅建荣先生

2、董事、总经理冯光先生

3、董事、财务总监孙小影女士

4、董事会秘书欧阳建国先生

四、投资者参加方式

为了提高本次业绩说明会的效率,请投资者在2014年9月2日之前,通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。如投资者没有时间直接参与9月4日15:30-17:00在线互动,也可通过登录http://roadshow.sseinfo.com,输入公司代码可以查看本次业绩说明会上投资者提出的问题及公司的答复。

五、联系人及咨询办法

联系人:欧阳建国 黄小贞

公司证券投资部联系电话:0571-83802671

传真:0571-83802049

邮箱:stock@chinaadvance.com

欢