

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

601177

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	茅建荣
主管会计工作负责人姓名	孙小影
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张德军

公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）张德军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,282,689,950.70	3,622,686,400.89	-9.39
所有者权益（或股东权益）(元)	1,697,515,430.23	1,674,297,246.69	1.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.2432	4.1851	1.39
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,589,236.93		-122.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0715		-122.24
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	589,265.53	63,506,203.32	-98.14
基本每股收益（元/股）	0.0014	0.1587	-98.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0184	0.0846	-125.77
稀释每股收益（元/股）	0.0014	0.1587	-98.23
加权平均净资产收益率（%）	0.06	3.75	减少 1.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.42	2.00	减少 2.17 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	1,022,361.30	主要是处置折旧年限已满的固定资产的损益
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	35,852,098.31	主要是收到当地政府财政奖励、技改资助资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-558,197.83	

所得税影响额	-5,582,578.72	
少数股东权益影响额(税后)	-1,090,398.23	
合计	29,643,284.83	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	20,208	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国华融资产管理公司	60,140,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司	24,860,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	9,827,039	人民币普通股
孙仲良	8,184,500	人民币普通股
杭州置地投资控股集团有限公司	3,310,800	人民币普通股
茅建荣	1,750,000	人民币普通股
冯光	1,750,000	人民币普通股
叶慧	1,402,999	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	1,244,833	人民币普通股
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,100,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及主要原因

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
预付款项	50,611,892.92	32,574,196.19	55.37	主要原因是预付设备款增加。
长期股权投资	63,170,168.07	146,763,087.76	-56.96	主要原因是公司将持有的杭维柯变速器及杭维柯传动各19.50%的股份转让给控股股东萧山国资。
应付票据	161,503,400.00	243,309,000.00	-33.62	主要原因是公司本期营业收入同比有所下降,相应购买原材料下降,从而减少了对银行票据的融资额。
应付账款	358,394,527.08	518,935,209.93	-30.94	主要原因是公司本期营业收入同比有所下降,购买材料的采购量相应减少。
应付职工薪酬	50,610,258.03	87,511,850.28	-42.17	主要原因是公司上年计提员工绩效工资在本期发放。
应交税费	5,519,995.95	-2,661,184.78	不适用	主要原因是应交增值税额期末比期初有较大幅度增加。
应付利息	1,641,451.35	733,048.03	123.92	主要原因是本报告期末银行贷款增加以及为4700万元的到期还本付息银行贷款所计提的利息。

其他应付款	41,673,248.97	91,215,250.57	-54.31	主要原因是上年预收萧山国资股权转让款而本期股权转让手续已办理完毕。
专项应付款	7,043,220.38	33,003,120.34	-78.66	主要原因是原之江分厂搬迁补偿项目款重置设备已完成转入递延收益。
预计负债	1,674,539.44	6,824,539.44	-75.46	主要原因是母公司上年计提的产品售后服务费本期按实际情况作相应地调整。
少数股东权益	110,555,499.00	194,265,352.76	-43.09	主要原因是子公司绍兴前进分立后由控股子公司转变为全资子公司，少数股东持股比例由 45%到完全退出，导致少数股东权益相应减少。

3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况及主要原因

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减幅度 (%)	主要原因
营业收入	1,297,641,121.09	1,909,667,696.81	-32.05	主要原因是受宏观经济和行业形势影响，使营业收入下降幅度较大。
财务费用	26,905,206.59	15,439,970.02	74.26	主要原因是本期银行贷款总额同比增加，及本期募集资金存款利息收入同比减少。
资产减值损失	-5,600,890.45	8,418,568.29	-166.53	主要原因是绍兴前进分立后，相应业务的应收款项余额转移到分立后新设企业绍兴金道，其对应的应收款项坏账准备未转移而冲销。
投资收益	2,582,658.51	-11,183,525.14	不适用	主要原因是公司转让所持有的合营企业杭维柯变速器及杭维柯传动各 19.50%的股份及处置绍兴传动股份而产生的转让收益；以及杭维柯变速器及杭维柯传动仍处于经营亏损状态，公司因持股比例的减少而相对减少投资损失。
营业外收入	37,368,185.66	12,136,384.78	207.90	主要原因是收到政府补助同比增长所致。
所得税费用	7,748,319.74	23,884,800.69	-67.56	主要原因是业绩同比下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	63,506,203.32	119,758,485.15	-46.97	主要原因是业绩同比下降所致。
少数股东损益	-4,498,647.34	13,521,135.64	-133.27	主要原因是子公司净利润同比下降及绍兴前进分立后由控股子公司转变为全资子公司，少数股东由持股 45%到完全退出，导致少数股东享有的损益同比减少。
基本每股收益	0.1587	0.2994	-46.99	主要原因是业绩同比下降所致。

其他综合收益	-1,686,090.59	-5,501,564.84	不适用	主要原因是公司持有的徐工机械的股票的公允价值变动同比上升。
--------	---------------	---------------	-----	-------------------------------

3.1.3 公司现金流量表主要项目大幅度变动的情况及主要原因

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减幅度 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-28,589,236.93	128,538,492.31	-122.24	主要原因系公司营业收入同比减少,应收帐款增加导致现金流入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-235,520,078.85	-310,182,082.18	不适用	主要原因系募投项目投入同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	202,495,824.03	129,872,452.85	55.92	主要是本期银行借款余额及银行承兑汇票保证金到期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

受国内外经济形势、工程机械等行业发展以及其他不确定因素影响,预测年初至下一报告期期末的累计归属于母公司所有者的净利润可能比上年同期下降 40%-60%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司《章程》第一百六十八条规定：“公司的利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；（三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。”

2、公司董事会于 2012 年 3 月 23 日审议通过了《公司 2011 年度利润分配议案》，公司拟以现有股本 40,006 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.91 元，共计派发现金 36,405,460.00 元（含税），剩余可供股东分配的利润 246,357,289.70 元结转以后年度分配，2011 年度不进行资本公积金转增股本。独立董事对《公司 2011 年度利润分配议案》发表了独立意见（详见公司公告临 2012-006 号）。2012 年 4 月 18 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配议案》（详见公司公告临 2012-010 号）。2012 年 6 月 1 日，公司发布了 2011 年度利润分配实施公告（详见公告 2012-012），并于 2012 年 6 月 13 日发放了现金红利。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

法定代表人：

2012 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	296,014,723.06	377,467,900.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	88,322,565.03	108,821,892.93
应收账款	308,562,557.75	268,892,595.76
预付款项	50,611,892.92	32,574,196.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,989,768.98	11,645,323.44
买入返售金融资产		
存货	906,097,976.30	1,024,131,588.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,664,599,484.04	1,823,533,497.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,286,098.60	8,393,269.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,170,168.07	146,763,087.76
投资性房地产	438,418.92	485,920.25
固定资产	874,213,657.44	1,015,791,279.05
在建工程	470,553,777.69	411,325,583.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,345,647.85	199,274,788.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,196,053.33	2,476,746.22
递延所得税资产	15,742,434.76	14,642,229.17
其他非流动资产	144,210.00	
非流动资产合计	1,618,090,466.66	1,799,152,903.70
资产总计	3,282,689,950.70	3,622,686,400.89
流动负债：		
短期借款	605,500,000.00	509,563,016.94
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	161,503,400.00	243,309,000.00
应付账款	358,394,527.08	518,935,209.93
预收款项	69,304,368.65	82,316,087.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,610,258.03	87,511,850.28
应交税费	5,519,995.95	-2,661,184.78
应付利息	1,641,451.35	733,048.03
应付股利		
其他应付款	41,673,248.97	91,215,250.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,294,147,250.03	1,530,922,278.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,043,220.38	33,003,120.34
预计负债	1,674,539.44	6,824,539.44
递延所得税负债	912,914.79	1,228,990.45
其他非流动负债	170,841,096.83	182,144,872.92
非流动负债合计	180,471,771.44	223,201,523.15
负债合计	1,474,619,021.47	1,754,123,801.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,060,000.00	400,060,000.00
资本公积	862,967,169.47	864,641,029.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,160,585.82	38,082,208.94
一般风险准备		
未分配利润	393,051,196.96	374,342,534.71
外币报表折算差额	-2,723,522.02	-2,828,526.85
归属于母公司所有者权益合计	1,697,515,430.23	1,674,297,246.69
少数股东权益	110,555,499.00	194,265,352.76
所有者权益合计	1,808,070,929.23	1,868,562,599.45
负债和所有者权益总计	3,282,689,950.70	3,622,686,400.89

公司法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

母公司资产负债表

2012年9月30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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	231,760,235.07	306,673,960.17
交易性金融资产		
应收票据	20,415,100.00	76,329,401.90
应收账款	283,369,342.33	194,866,891.12
预付款项	40,962,577.00	16,016,007.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,057,881.38	7,489,521.25
存货	669,360,013.71	738,395,320.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,256,925,149.49	1,339,771,102.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,286,098.60	8,393,269.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,123,770.57	260,228,646.05
投资性房地产	38,443,096.96	39,784,807.49
固定资产	649,237,085.59	590,136,539.34
在建工程	462,889,073.35	393,615,470.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,986,393.97	133,857,135.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,949,059.09	2,086,102.36
递延所得税资产	9,251,397.86	9,288,152.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,483,165,975.99	1,437,390,123.20
资产总计	2,740,091,125.48	2,777,161,225.44
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	173,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	151,880,000.00	215,500,000.00
应付账款	278,484,295.93	367,507,491.83
预收款项	37,054,528.77	49,041,230.98
应付职工薪酬	47,565,782.06	82,414,634.18
应交税费	8,318,565.60	4,011,321.50
应付利息	1,632,555.52	339,948.86
应付股利		
其他应付款	37,268,159.59	87,366,821.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	962,203,887.47	979,181,449.06
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,091,318.47	30,401,218.43
预计负债	1,674,539.44	6,824,539.44
递延所得税负债	912,914.79	1,228,990.45
其他非流动负债	170,441,096.83	181,344,872.92
非流动负债合计	177,119,869.53	219,799,621.24
负债合计	1,139,323,757.00	1,198,981,070.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,060,000.00	400,060,000.00
资本公积	855,484,101.08	857,275,196.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,160,585.82	38,082,208.94
一般风险准备		
未分配利润	301,062,681.58	282,762,749.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,600,767,368.48	1,578,180,155.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,740,091,125.48	2,777,161,225.44

公司法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

4.2

合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	337,998,334.92	475,118,704.68	1,297,641,121.09	1,909,667,696.81
其中：营业收入	337,998,334.92	475,118,704.68	1,297,641,121.09	1,909,667,696.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	350,218,884.93	435,738,030.75	1,268,114,612.45	1,750,644,492.13
其中：营业成本	279,661,179.68	359,380,772.24	1,039,550,355.30	1,452,529,104.64
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出				
净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	1,825,026.52	1,601,352.04	7,760,829.24	6,104,174.63
销售费用	10,988,935.17	13,936,734.80	35,294,401.84	48,074,132.38

管理费用	47,957,680.76	55,126,532.75	164,204,709.93	220,078,542.17
财务费用	9,393,217.94	6,770,518.30	26,905,206.59	15,439,970.02
资产减值 损失	392,844.86	-1,077,879.38	-5,600,890.45	8,418,568.29
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填 列）	317,686.98	-3,671,147.89	2,582,658.51	-11,183,525.14
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-1,444,196.39	-3,671,147.89	820,775.14	-11,218,939.78
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-11,902,863.03	35,709,526.04	32,109,167.15	147,839,679.54
加：营业外收入	9,515,797.91	4,564,015.49	37,368,185.66	12,136,384.78
减：营业外支出	600,572.15	664,585.96	2,721,477.09	2,811,642.84
其中：非流动 资产处置损失	25,557.86	19.18	41,494.18	754.22
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-2,987,637.27	39,608,955.57	66,755,875.72	157,164,421.48
减：所得税费用	-776,789.83	6,626,578.39	7,748,319.74	23,884,800.69
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-2,210,847.44	32,982,377.18	59,007,555.98	133,279,620.79
归属于母公司所 有者的净利润	589,265.53	31,615,560.52	63,506,203.32	119,758,485.15
少数股东损益	-2,800,112.97	1,366,816.66	-4,498,647.34	13,521,135.64
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.0014	0.0791	0.1587	0.2994
（二）稀释每股 收益	0.0014	0.0791	0.1587	0.2994
七、其他综合收益	-1,749,909.18	-3,522,515.85	-1,686,090.59	-5,501,564.84
八、综合收益总额	-3,960,756.62	29,459,861.33	57,321,465.39	127,778,055.95
归属于母公司所 有者的综合收益总额	-1,160,643.65	28,093,044.67	61,820,112.73	114,256,920.31
归属于少数股东 的综合收益总额	-2,800,112.97	1,366,816.66	-4,498,647.34	13,521,135.64

公司法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

母公司利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
----	----------------	----------------	---------------------	---------------------------

一、营业收入	287,245,801.65	349,914,010.58	1,076,283,904.45	1,567,284,619.48
减：营业成本	241,878,704.32	278,880,166.78	892,650,837.75	1,248,837,821.42
营业税金及附加	1,229,096.49	822,818.65	4,728,820.00	4,263,989.11
销售费用	8,381,349.12	10,048,828.90	25,878,094.98	35,584,467.58
管理费用	35,774,323.79	32,761,855.84	105,934,090.30	152,592,632.87
财务费用	3,861,385.69	161,064.89	9,564,192.15	-1,426,460.52
资产减值损失	4,571.63	-1,104,147.75	3,351,148.28	7,752,146.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-381,635.39	-3,671,147.89	2,434,434.14	-10,882,976.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,444,196.39	-3,671,147.89	820,775.14	-11,218,939.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,265,264.78	24,672,275.38	36,611,155.13	108,797,046.10
加：营业外收入	9,246,838.47	2,665,559.55	33,786,455.33	7,991,341.71
减：营业外支出	446,515.38	370,156.24	1,882,709.37	1,907,067.01
其中：非流动资产处置损失	436.04		13,222.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,535,058.31	26,967,678.69	68,514,901.09	114,881,320.80
减：所得税费用	211,987.17	3,726,166.56	7,731,132.34	14,703,382.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,323,071.14	23,241,512.13	60,783,768.75	100,177,937.81
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0108	0.0581	0.1519	0.2504
（二）稀释每股收益	0.0108	0.0581	0.1519	0.2504
六、其他综合收益	-1,851,300.31	-3,306,251.77	-1,791,095.42	-5,217,756.96
七、综合收益总额	2,471,770.83	19,935,260.36	58,992,673.33	94,960,180.85

公司法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,310,553,993.78	1,984,249,421.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,986,599.72	10,616,253.01
收到其他与经营活动有关的现金	76,920,485.40	83,838,169.43
经营活动现金流入小计	1,395,461,078.90	2,078,703,844.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,822,982.11	1,485,016,819.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	225,277,210.15	243,291,306.50
支付的各项税费	83,906,417.06	92,852,471.65
支付其他与经营活动有关的现金	78,043,706.51	129,004,754.53
经营活动现金流出小计	1,424,050,315.83	1,950,165,352.00
经营活动产生的现金流量净额	-28,589,236.93	128,538,492.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,640,650.62	
取得投资收益收到的现金	6,648,659.00	85,414.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,033,845.15	3,926,488.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	10,879.20	79,530,017.14
投资活动现金流入小计	29,634,033.97	83,541,920.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,754,112.82	393,717,631.78
投资支付的现金		
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	400,000.00	6,370.70
投资活动现金流出小计	265,154,112.82	393,724,002.48
投资活动产生的现金流量净额	-235,520,078.85	-310,182,082.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	677,500,000.00	810,804,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	146,410,000.00	164,642,000.00
筹资活动现金流入小计	828,810,000.00	975,446,000.00
偿还债务支付的现金	487,654,398.73	679,404,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,880,163.91	17,492,537.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	518,902.00	269,451.00
支付其他与筹资活动有关的现金	72,779,613.33	148,677,010.00
筹资活动现金流出小计	626,314,175.97	845,573,547.15

筹资活动产生的现金流量净额	202,495,824.03	129,872,452.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,314.05	-816,377.94
五、现金及现金等价物净增加额	-61,527,177.70	-52,587,514.96
加：期初现金及现金等价物余额	306,741,900.76	364,887,847.16
六、期末现金及现金等价物余额	245,214,723.06	312,300,332.20

公司法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	1,098,421,672.75	1,640,049,911.85
收到的税费返还	3,846,583.36	9,261,765.05
收到其他与经营活动有关的现金	35,956,396.10	49,509,576.66
经营活动现金流入小计	1,138,224,652.21	1,698,821,253.56
购买商品、接受劳务支付的现金	977,267,556.69	1,279,432,108.71
支付给职工以及为职工支付的现金	154,705,344.54	174,725,266.22
支付的各项税费	48,071,880.92	59,951,106.23
支付其他与经营活动有关的现金	50,580,818.79	74,344,961.50
经营活动现金流出小计	1,230,625,600.94	1,588,453,442.66
经营活动产生的现金流量净额	-92,400,948.73	110,367,810.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,640,650.62	
取得投资收益收到的现金	6,698,659.00	85,414.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	392,155.02	2,445,146.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		79,459,466.71
投资活动现金流入小计	28,031,464.64	81,990,027.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,298,267.67	311,009,046.76
投资支付的现金	5,100,000.00	5,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	239,398,267.67	316,009,046.76
投资活动产生的现金流量净额	-211,366,803.03	-234,019,019.35
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	440,000,000.00	195,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	126,250,000.00	137,750,000.00
筹资活动现金流入小计	566,250,000.00	332,750,000.00
偿还债务支付的现金	213,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,947,728.49	1,808,729.17
支付其他与筹资活动有关的现金	52,010,000.00	136,450,000.00
筹资活动现金流出小计	312,957,728.49	243,258,729.17
筹资活动产生的现金流量净额	253,292,271.51	89,491,270.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,755.15	-778,467.82
五、现金及现金等价物净增加额	-50,413,725.10	-34,938,405.44
加：期初现金及现金等价物余额	248,173,960.17	291,577,327.52
六、期末现金及现金等价物余额	197,760,235.07	256,638,922.08

公司法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军