

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

601177

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）张德军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司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	3,480,588,179.57	3,267,379,500.60	6.53
归属于上市公司股东的净资产	1,727,762,762.27	1,710,934,086.96	0.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	43,778,810.03	-28,589,236.93	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,354,337,550.65	1,297,641,121.09	4.37
归属于上市公司股东的净利润	26,665,443.53	63,506,203.32	-58.01
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	9,190,834.06	41,202,315.81	-77.69
加权平均净资产收益率(%)	1.55	3.75	减少 2.20 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0667	0.1587	-57.97
稀释每股收益(元/股)	0.0667	0.1587	-57.97

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	12,865.62	328,775.89	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	9,596,432.60	19,412,923.67	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	1,463,800.33	1,550,903.35	主要是 FPT 公司补偿款
所得税影响额	-1,658,755.99	-3,292,647.16	
少数股东权益影响额 (税后)	4,630.71	-525,346.28	
合计	9,418,973.27	17,474,609.47	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	18,705
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州市萧山区国有资产经营总公司	国家	45.01	180,056,250	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
孙仲良	境内自然人	2.06	8,259,200		未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	1.74	6,943,750	6,943,750	无
陈毓秀	境内自然人	0.96	3,850,000		未知
杭州置地投资控股集团有限公司	境内非国有法人	0.83	3,321,300		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
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.30	1,218,770		未知
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		股份种类及数量	
中国华融资产管理股份有限公司		60,140,000		人民币普通股	
中国东方资产管理公司		24,860,000		人民币普通股	
孙仲良		8,259,200		人民币普通股	
陈毓秀		3,850,000		人民币普通股	
杭州置地投资控股集团有限公司		3,321,300		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	
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		1,218,770		人民币普通股	
汤良明		1,058,608		人民币普通股	
连明		790,149		人民币普通股	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	2013年9月30日	2012年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
应收账款	340,192,144.60	251,810,930.38	35.10	受宏观经济影响,主要是工程机械产品主机厂付款期延长,导致货款回笼比较缓慢。
预付款项	49,973,127.85	17,923,962.75	178.81	主要原因是增加设备和材料采购款
其他应收款	13,606,630.90	10,200,507.59	33.39	主要原因是单位往来款增加所致
其他流动资产	64,345,087.54	17,521,950.96	267.23	主要原因是今年购买了银行理财产品
长期股权投资	135,415,294.54	65,167,660.39	107.80	主要原因是本期新增对浙江萧山农村合作银行的投资
长期待摊费用	3,220,755.02	2,044,711.31	57.52	主要系增加物流仓库改造费
预收账款	31,245,384.20	58,478,928.79	-46.57	主要原因是预收客户货款同比减少
应付职工薪酬	11,760,314.63	34,618,849.26	-66.03	主要原因是公司上年计提员工绩效工资在本期发放,同时本期根据效益计提的工资减少。
应付利息	14,567,094.17	2,293,975.27	535.02	主要原因是短期融资券增加且利息是到期一次支付
其他流动负债	500,060,000.00	200,000,000.00	150.03	主要系公司发行在外的短期融资券增加
预计负债	1,112,167.04	3,667,683.76	-69.68	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的调整

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	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
资产减值损失	6,816,077.55	-5,600,890.45	不适用	主要原因是上年同期因绍兴前进分立部分应收款项转出导致。
投资收益	-3,670,146.93	2,582,658.51	-242.11	主要原因是上年同期

				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% 的股份而产生转让收益, 本年度杭维柯变速器及杭维柯传动继续出现亏损。
营业外收入	21,739,556.06	37,368,185.66	-41.82	主要原因是收到财政补助或奖励同比减少。
营业外支出	1,101,879.02	2,721,477.09	-59.51	主要原因是母公司本年收到水利建设专项资金返还款。
所得税费用	4,406,650.76	7,748,319.74	-43.13	主要原因是利润总额同比下降。
归属于母公司所有者的净利润	26,665,443.53	63,506,203.32	-58.01	主要原因是受下游行业影响, 以及市场竞争加剧, 固定成本增加等原因, 使净利润比上年同期下降。
少数股东损益	119,848.97	-4,498,647.34	不适用	主要原因是一方面子公司净利润同比增加; 另一方面 2012 年末新增子公司前进联轴器的影响。
基本每股收益	0.0667	0.1587	-57.97	主要原因是业绩同比下降所致。

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	2013 年 1-9 月	2012 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	43,778,810.03	-28,589,236.93	不适用	主要原因是在营业收入略有增长的情况下, 加强采购管理、做好库存控制而增加了现金流量。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据《浙江萧山农村合作银行法人股定向募股公告》及《浙江萧山农村合作银行募股说明书》等相关文件, 公司拟认购萧山农合银行定向增发的法人股, 并于 2013 年 9 月 30 日向萧山农合银行提交法人股认购意向书, 认购股份后, 持股比例将达到萧山农合银行总股本的 5% 以上

(详见公司临 2013-023 公告)。该项目已经公司第二届董事会第十七次会议决议通过(详见公司临 2013-024 公告),并于 2013 年 10 月 25 日经股东大会审议通过。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司持有的公司限售期为三年的股份(180,056,250 股)于 2013 年 10 月 11 日解禁,控股股东承诺,自愿继续锁定一年(即 2013 年 10 月 11 日至 2014 年 10 月 10 日)。锁定期内,杭州市萧山区国有资产经营总公司持有的该部分股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让(详见公司临 2013-021、临 2013-022 公告)。

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受国内外低迷经济形势、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 30%-50%。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
法定代表人:茅建荣
2013 年 10 月 26 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	248,388,898.59	209,043,065.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	134,395,276.03	160,889,899.40
应收账款	340,192,144.60	251,810,930.38
预付款项	49,973,127.85	17,923,962.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,606,630.90	10,200,507.59
买入返售金融资产		
存货	891,605,776.07	887,923,004.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,345,087.54	17,521,950.96
流动资产合计	1,742,506,941.58	1,555,313,320.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,887,220.32	6,805,513.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,415,294.54	65,167,660.39
投资性房地产	499,786.12	535,942.84
固定资产	1,153,331,413.12	1,184,660,671.65
在建工程	225,491,589.71	233,704,734.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	199,088,869.99	203,050,438.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,220,755.02	2,044,711.31
递延所得税资产	11,652,336.57	11,787,314.78
其他非流动资产	4,493,972.60	4,309,192.60

非流动资产合计	1,738,081,237.99	1,712,066,179.89
资产总计	3,480,588,179.57	3,267,379,500.60
流动负债:		
短期借款	311,500,000.00	383,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	145,189,939.60	142,078,000.00
应付账款	366,857,264.21	355,487,644.00
预收款项	31,245,384.20	58,478,928.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,760,314.63	34,618,849.26
应交税费	20,264,875.09	25,651,261.82
应付利息	14,567,094.17	2,293,975.27
应付股利		
其他应付款	34,839,131.31	26,917,274.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,060,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,436,284,003.21	1,228,825,933.18
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,461,596.86	5,001,596.86
预计负债	1,112,167.04	3,667,683.76
递延所得税负债	703,083.05	990,827.00
其他非流动负债	181,396,475.88	194,841,679.55
非流动负债合计	188,673,322.83	204,501,787.17
负债合计	1,624,957,326.04	1,433,327,720.35
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	867,440,040.60	869,070,589.65
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	45,079,261.43	44,058,808.89
一般风险准备		
未分配利润	418,157,140.14	400,513,349.15
外币报表折算差额	-2,973,679.90	-2,768,660.73
归属于母公司所有者权益合计	1,727,762,762.27	1,710,934,086.96

少数股东权益	127,868,091.26	123,117,693.29
所有者权益合计	1,855,630,853.53	1,834,051,780.25
负债和所有者权益总计	3,480,588,179.57	3,267,379,500.60

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

2013 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	163,605,042.35	124,379,867.26
交易性金融资产		
应收票据	56,976,000.00	98,069,408.24
应收账款	295,585,491.71	214,692,637.66
预付款项	28,784,152.27	18,585,636.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,865,729.83	53,810,169.85
存货	642,283,786.33	641,594,734.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,101,322.69	682,396.71
流动资产合计	1,328,201,525.18	1,151,814,851.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,887,220.32	6,805,513.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	289,824,874.26	214,477,240.11
投资性房地产	36,836,002.67	38,123,497.76
固定资产	927,605,748.05	949,918,298.81
在建工程	222,254,566.12	226,908,979.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,348,124.24	131,894,440.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,011,402.74	1,903,378.00
递延所得税资产	9,030,154.29	8,940,972.34
其他非流动资产	4,309,192.60	4,309,192.60
非流动资产合计	1,628,107,285.29	1,583,281,512.77
资产总计	2,956,308,810.47	2,735,096,363.94
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	225,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	107,200,000.00	125,730,000.00
应付账款	337,215,035.72	277,518,296.81
预收款项	17,211,250.35	35,194,700.46
应付职工薪酬	6,344,143.46	33,236,295.71
应交税费	9,791,666.36	11,798,598.31
应付利息	14,490,592.80	1,982,231.77
应付股利		
其他应付款	13,642,989.83	22,965,253.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,170,895,678.52	933,425,376.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,399,694.95	2,399,694.95
预计负债	150,000.00	3,247,683.76
递延所得税负债	703,083.05	990,827.00
其他非流动负债	181,396,475.88	194,841,679.55
非流动负债合计	184,649,253.88	201,479,885.26
负债合计	1,355,544,932.40	1,134,905,262.20
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	854,295,054.54	855,925,603.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,079,261.43	44,058,808.89
一般风险准备		
未分配利润	301,329,562.10	300,146,689.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,600,763,878.07	1,600,191,101.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,956,308,810.47	2,735,096,363.94

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 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	393,644,680.90	337,998,334.92	1,354,337,550.65	1,297,641,121.09
其中：营业收入	393,644,680.90	337,998,334.92	1,354,337,550.65	1,297,641,121.09
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	390,759,153.91	350,218,884.93	1,340,113,137.50	1,268,114,612.45
其中：营业成本	315,232,123.29	279,661,179.68	1,103,722,797.07	1,039,550,355.30
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	1,999,996.51	1,825,026.52	7,672,866.28	7,760,829.24
销售费用	12,848,569.06	10,988,935.17	40,484,497.21	35,294,401.84
管理费用	52,170,241.84	47,957,680.76	155,968,824.71	164,204,709.93
财务费用	6,715,483.17	9,393,217.94	25,448,074.68	26,905,206.59
资产减值损失	1,792,740.04	392,844.86	6,816,077.55	-5,600,890.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	91,393.97	317,686.98	-3,670,146.93	2,582,658.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,643,191.00	-1,444,196.39	-5,996,185.86	820,775.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,976,920.96	-11,902,863.03	10,554,266.22	32,109,167.15
加：营业外收入	11,204,003.05	9,515,797.91	21,739,556.06	37,368,185.66
减：营业外支出	680,188.84	600,572.15	1,101,879.02	2,721,477.09
其中：非流动资产处置损失	75,867.05	25,557.86	79,305.94	41,494.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,500,735.17	-2,987,637.27	31,191,943.26	66,755,875.72
减：所得税费用	1,810,624.43	-776,789.83	4,406,650.76	7,748,319.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,690,110.74	-2,210,847.44	26,785,292.50	59,007,555.98
归属于母公司所	11,761,041.59	589,265.53	26,665,443.53	63,506,203.32

有者的净利润				
少数股东损益	-70,930.85	-2,800,112.97	119,848.97	-4,498,647.34
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0294	0.0014	0.0667	0.1587
（二）稀释每股收益	0.0294	0.0014	0.0667	0.1587
七、其他综合收益	155,365.89	-1,749,909.18	-1,835,568.22	-1,686,090.59
八、综合收益总额	11,845,476.63	-3,960,756.62	24,949,724.28	57,321,465.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,916,407.48	-1,160,643.65	24,829,875.31	61,820,112.73
归属于少数股东的综合收益总额	-70,930.85	-2,800,112.97	119,848.97	-4,498,647.34

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	336,184,318.19	287,245,801.65	1,174,014,908.87	1,076,283,904.45
减：营业成本	292,980,267.36	241,878,704.32	1,024,393,337.27	892,650,837.75
营业税金及附加	1,236,242.02	1,229,096.49	5,308,323.45	4,728,820.00
销售费用	9,185,983.23	8,381,349.12	28,543,513.89	25,878,094.98
管理费用	34,543,557.53	35,774,323.79	100,641,620.67	105,934,090.30
财务费用	3,408,896.70	3,861,385.69	13,979,340.57	9,564,192.15
资产减值损失	1,327,003.73	4,571.63	7,608,043.82	3,351,148.28
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）	-70,022.04	-381,635.39	-3,709,909.89	2,434,434.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,643,191.00	-1,444,196.39	-5,996,185.86	820,775.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,567,654.42	-4,265,264.78	-10,169,180.69	36,611,155.13
加：营业外收入	10,163,736.46	9,246,838.47	18,636,165.30	33,786,455.33
减：营业外支出	472,409.26	446,515.38	215,607.97	1,882,709.37
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）	3,123,672.78	4,535,058.31	8,251,376.64	68,514,901.09
减：所得税费用	-865,801.40	211,987.17	-1,953,148.74	7,731,132.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,989,474.18	4,323,071.14	10,204,525.38	60,783,768.75
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0100	0.0108	0.0255	0.1519
（二）稀释每股收益	0.0100	0.0108	0.0255	0.1519
六、其他综合收益	215,734.18	-1,851,300.31	-1,630,549.05	-1,791,095.42
七、综合收益总额	4,205,208.36	2,471,770.83	8,573,976.33	58,992,673.33

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

2013 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	1,313,888,634.97	1,310,553,993.78
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	10,855,019.31	7,986,599.72
收到其他与经营活动有关的现金	33,291,949.26	76,920,485.40
经营活动现金流入小计	1,358,035,603.54	1,395,461,078.90
购买商品、接受劳务支付的现金	941,228,320.26	1,036,822,982.11
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	225,670,100.77	225,277,210.15
支付的各项税费	78,342,951.19	83,906,417.06
支付其他与经营活动有关的现金	69,015,421.29	78,043,706.51

经营活动现金流出小计	1,314,256,793.51	1,424,050,315.83
经营活动产生的现金流量净额	43,778,810.03	-28,589,236.93
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	1,824,176.95	6,648,659.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	726,707.63	2,033,845.15
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	394,876,740.50	10,879.20
投资活动现金流入小计	397,427,625.08	29,634,033.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,565,142.62	264,754,112.82
投资支付的现金	76,243,820.00	
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	478,035,750.00	400,000.00
投资活动现金流出小计	625,844,712.62	265,154,112.82
投资活动产生的现金流量净额	-228,417,087.54	-235,520,078.85
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	611,200,000.00	677,500,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	84,100,000.00	146,410,000.00
筹资活动现金流入小计	995,300,000.00	828,810,000.00
偿还债务支付的现金	683,000,000.00	487,654,398.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,725,298.22	65,880,163.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	269,451.00	518,902.00
支付其他与筹资活动有关的现金	82,000,401.09	72,779,613.33
筹资活动现金流出小计	791,725,699.31	626,314,175.97
筹资活动产生的现金流量净额	203,574,300.69	202,495,824.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	450,060.17	86,314.05
五、现金及现金等价物净增加额	19,386,083.35	-61,527,177.70
加：期初现金及现金等价物余额	171,743,065.24	306,741,900.76
六、期末现金及现金等价物余额	191,129,148.59	245,214,723.06

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

2013 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	1,202,872,369.47	1,098,421,672.75

收到的税费返还	3,618,183.36	3,846,583.36
收到其他与经营活动有关的现金	24,453,008.19	35,956,396.10
经营活动现金流入小计	1,230,943,561.02	1,138,224,652.21
购买商品、接受劳务支付的现金	950,703,531.71	977,267,556.69
支付给职工以及为职工支付的现金	166,384,357.33	154,705,344.54
支付的各项税费	41,159,839.48	48,071,880.92
支付其他与经营活动有关的现金	55,333,011.00	50,580,818.79
经营活动现金流出小计	1,213,580,739.52	1,230,625,600.94
经营活动产生的现金流量净额	17,362,821.50	-92,400,948.73
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	1,538,878.70	6,698,659.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	549,800.00	392,155.02
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	280,000,000.00	
投资活动现金流入小计	282,088,678.70	28,031,464.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,423,932.18	234,298,267.67
投资支付的现金	76,243,820.00	5,100,000.00
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	355,000,000.00	
投资活动现金流出小计	494,667,752.18	239,398,267.67
投资活动产生的现金流量净额	-212,579,073.48	-211,366,803.03
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	451,000,000.00	440,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	81,500,000.00	126,250,000.00
筹资活动现金流入小计	832,500,000.00	566,250,000.00
偿还债务支付的现金	511,000,000.00	213,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,017,238.28	47,947,728.49
支付其他与筹资活动有关的现金	75,600,401.09	52,010,000.00
筹资活动现金流出小计	600,617,639.37	312,957,728.49
筹资活动产生的现金流量净额	231,882,360.63	253,292,271.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,059,066.44	61,755.15
五、现金及现金等价物净增加额	37,725,175.09	-50,413,725.10
加：期初现金及现金等价物余额	96,879,867.26	248,173,960.17
六、期末现金及现金等价物余额	134,605,042.35	197,760,235.07

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