

公司代码：601177

公司简称：杭齿前进

债券代码：122308

债券简称：13 杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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 公司负责人冯光、主管会计工作负责人张德军及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	3,853,277,564.73	3,851,891,121.20	0.04
归属于上市公司股东的净资产	1,609,269,577.08	1,610,443,562.75	-0.07
	年初至报告期末 (1-9月)	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	55,899,002.63	-46,736,401.25	219.60
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,175,278,434.71	1,122,843,214.85	4.67
归属于上市公司股东的净利润	6,084,536.55	6,508,775.36	-6.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-15,391,442.73	-51,913,467.33	70.35

润			
加权平均净资产收益率(%)	0.38	0.40	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0152	0.0163	-6.75
稀释每股收益(元/股)	0.0152	0.0163	-6.75

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	6,369,598.50	6,491,103.19	主要系闲置房屋处置收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	2,561,506.89	2,561,506.89	系收到返还的房产税
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	5,975,554.77	16,180,633.46	主要系收到当地政府财政奖励、技改资助资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		403,917.83	主要系投资理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,871.07	421,179.64	
少数股东权益影响额(税后)	-2,308,013.82	-4,039,635.38	
所得税影响额	-188,731.88	-542,726.35	
合计	12,641,785.53	21,475,979.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		22,008				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杭州市萧山区国有资产经营总公司	180,056,250	45.01	0	无	0	国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	24,860,000	6.21	0	无	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	9,794,363	2.45	0	无	0	国有法人
罗晶喜	3,103,266	0.78	0	无	0	境内自然人
束志敏	2,066,200	0.52	0	无	0	境内自然人
解兴凤	1,651,550	0.41	0	无	0	境内自然人
骆华志	1,606,692	0.40	0	无	0	境内自然人
茅建荣	1,350,000	0.34	0	无	0	境内自然人
冯光	1,312,500	0.33	0	无	0	境内自然人
深圳豪承投资管理合伙企业（有限合伙）—豪承一期私募投资基金	1,250,000	0.31	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
杭州市萧山区国有资产经营总公司	180,056,250	人民币普通股	180,056,250			
中国东方资产管理股份有限公司	24,860,000	人民币普通股	24,860,000			
中国华融资产管理股份有限公司	9,794,363	人民币普通股	9,794,363			
罗晶喜	3,103,266	人民币普通股	3,103,266			
束志敏	2,066,200	人民币普通股	2,066,200			
解兴凤	1,651,550	人民币普通股	1,651,550			
骆华志	1,606,692	人民币普通股	1,606,692			
茅建荣	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
冯光	1,312,500	人民币普通股	1,312,500			
深圳豪承投资管理合伙企业（有限合伙）—豪承一期私募投资基金	1,250,000	人民币普通股	1,250,000			

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间是否存在关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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 报告期末，公司资产构成情况同比发生重大变动的原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	年初金额	增减比例	变动主要原因
货币资金	223,130,949.73	163,507,035.00	36.47	主要原因是本期未收到银行流动资金贷款。
其他流动资产	3,055,870.25	89,403,719.48	-96.58	主要原因是本期到期收回上期末投资理财产品本金。
短期借款	1,079,718,520.00	658,000,000.00	64.09	主要原因是公司筹资结构调整。
应交税费	9,582,258.46	35,172,279.76	-72.76	主要原因是本期支付上期末计提税款。
应付利息	4,704,721.41	18,884,477.76	-75.09	主要原因是本期计提公司债利息在下半年支付。
其他流动负债	0.00	200,000,000.00	-100.00	主要原因是上年发行的2亿元短期融资券于本期兑付完毕。
应付债券	238,698,341.68	398,259,741.68	-40.06	主要原因是本期兑付“13杭齿债”回售本金1.6亿元。

3.1.2 公司利润构成情况同比发生重大变动的的原因

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减比例	变动主要原因
税金及附加	21,724,125.15	6,303,718.61	244.62	主要原因是根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
投资收益	31,809,694.50	77,485,095.13	-58.95	主要原因是上年同期存在原参股公司杭维柯传动和杭维柯变速器的股权对外转让收益。
其他收益	18,742,140.35	0.00	不适用	主要原因是根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》，公司将本报告期与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。
营业外收入	7,493,185.26	21,172,758.62	-64.61	主要原因与其他收益变动原因一致。
营业外支出	580,902.43	1,561,338.84	-62.79	主要原因是本期政府出台的水利建设基金暂停征收的税收优惠政策。
所得税费用	3,984,104.71	938,099.20	324.70	主要原因是部分

				子公司利润总额同比有所增加。
少数股东损益	13,465,245.28	4,392,583.11	206.55	主要原因是部分子公司净利润同比有所增加。

3.1.3 公司现金流量构成情况同比发生重大变动的的原因

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减比例	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	55,899,002.63	-46,736,401.25	219.60	主要原因是本期收入增长,使销售商品、提供劳务收到的现金有所增长。
投资活动产生的现金流量净额	60,327,057.05	101,105,242.25	-40.33	主要原因是上年同期收到原参股公司杭维柯变速器和杭维柯传动的股权转让款。
筹资活动产生的小计流量净额	-9,045,247.27	-70,513,423.67	87.17	主要原因是本期借/还款的现金净额增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、对公司上年年度财务报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的说明

(1) 为更能客观反映资产的真实状况,结合行业水平,公司2016年7月1日起对固定资产折旧年限进行会计估计变更,本期增加公司归属于母公司所有者的净利润1,456万元;

(2) 公司上期将位于杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块春晖路1号的相关实物资产(房地产及附属设备)以公开挂牌方式出售转让给杭州萧山国有资产投资有限公司,目前,公司子公司前进马森租赁该厂房作为其生产场所,本期新增公司租赁支出169万元,减少归属上市公司股东净利润101.4万元。

2、“13杭齿债”回售完成

根据《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》中所设定的回售选择权，公司实施“13杭齿债”回售工作，公司债券本次回售申报有效数量为160,000手，回售金额为160,000,000元（不含利息）。2017年7月11日为公司债券回售申报的资金发放日，本次回售实施完毕，“13杭齿债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为240,000手（面值240,000,000元）。具体详见公司于2017年7月11日披露的《关于“13杭齿债”公司债券回售结果的公告》（公告编号：临2017-035）。

3、公司转让部分闲置房屋资产

（1）公司转让六套闲置房屋资产情况

公司于2017年1月12日召开的第三届董事会第二十二次会议及于2017年6月5日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过将公司六套闲置房屋资产以在产权交易机构公开挂牌方式转让出售，以不低于经国资监管机构核准的评估结果为挂牌的基础底价。具体详见公司于2017年6月6日披露的《关于拟公开挂牌转让闲置房屋资产的公告》（公告编号：临2017-020）。

公司将上述六套闲置房屋资产在杭州产权交易所公开挂牌转让。公司完成其中五套闲置房屋资产的转让并办理完成资产过户手续，共收到转让价款767.5万元。本次转让位于武汉市江汉区民权路61、63、65号13层A室的闲置房屋资产流标。具体详见公司于2017年9月21日披露的《关于公开挂牌转让闲置房屋资产过户完成的公告》（公告编号：临2017-052）。

（2）全资子公司拟出售闲置房屋资产情况

2017年9月29日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司前进齿轮开发有限公司拟出售房屋资产的议案》。前进齿轮开发有限公司（以下简称“香港前进”）拟通过房产中介机构以不低于13,400,000港元的价格出售位于香港的两套闲置房屋资产，上述房屋资产尚未转让完成。具体详见公司于2017年9月30日披露的《关于全资子公司前进齿轮开发有限公司拟出售房屋资产的公告》（公告编号：临2017-056）。

4、关于公司搬迁相关事项的说明

杭州市萧山区人民政府官网2017年8月4日发布《杭州市萧山区城中村（棚户区）改造三年行动计划(2017—2019年)》其中“相关平台做地范围及涉及改造村(社区)初步方案”第4点明确“结合杭齿集团搬迁、西山周边范围内城中村做地工作以萧山国资公司为主”。以上为首次官方消息提及“杭齿集团搬迁”。

公司控股股东萧山国资总公司按照萧山区人民政府城中村改造年度实施计划负责西山周边范围内城中村做地工作，但关于杭齿集团搬迁事项截止目前萧山区人民政府及萧山国资总公司尚未

形成明确的时间安排和计划。公司也尚未与杭州市萧山区人民政府及/或其下属单位签署任何关于公司搬迁的相关协议。

公司目前正着手研究相应预案，将根据搬迁事项进展情况及时履行信息披露义务。具体详见公司于2017年8月8日披露的《关于搬迁相关事项的说明公告》（公告编号：临2017-038）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
法定代表人	冯光
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	223,130,949.73	163,507,035.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	151,448,460.30	127,129,572.73
应收账款	516,868,075.41	486,295,744.46

预付款项	48,933,754.94	42,324,590.68
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	7,406,556.12	8,590,047.43
买入返售金融资产		
存货	892,523,343.58	922,283,828.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,055,870.25	89,403,719.48
流动资产合计	1,843,367,010.33	1,839,534,537.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,126,725.00	1,126,725.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	610,253,679.49	582,409,319.54
投资性房地产	2,316,760.77	1,803,540.52
固定资产	1,073,718,996.93	1,090,202,121.14
在建工程	90,678,060.04	97,959,325.34
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	194,037,694.37	200,035,820.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	576,504.71	666,140.04
递延所得税资产	32,704,076.73	32,690,728.96
其他非流动资产	4,498,056.36	5,462,862.53
非流动资产合计	2,009,910,554.40	2,012,356,583.22
资产总计	3,853,277,564.73	3,851,891,121.20
流动负债：		
短期借款	1,079,718,520.00	658,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	152,034,750.35	206,203,183.20
应付账款	345,383,788.17	307,340,733.42
预收款项	46,813,915.19	45,170,399.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,258,099.69	36,291,897.65
应交税费	9,582,258.46	35,172,279.76
应付利息	4,704,721.41	18,884,477.76
应付股利		
其他应付款	18,265,932.83	19,799,110.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	1,687,761,986.10	1,526,862,081.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	238,698,341.68	398,259,741.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,001,596.86	5,001,596.86
预计负债	4,439,821.78	3,751,687.78
递延收益	81,556,181.73	93,705,583.91
递延所得税负债	8,126,869.17	8,266,599.80
其他非流动负债	88,044,368.86	88,267,568.86
非流动负债合计	425,867,180.08	597,252,778.89
负债合计	2,113,629,166.18	2,124,114,860.66
所有者权益		
股本	400,060,000.00	400,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	860,565,261.70	860,565,261.70
减：库存股		
其他综合收益	-7,977,894.16	-7,920,451.94
专项储备		
盈余公积	51,717,554.06	49,883,511.20

一般风险准备		
未分配利润	304,904,655.48	307,855,241.79
归属于母公司所有者权益合计	1,609,269,577.08	1,610,443,562.75
少数股东权益	130,378,821.47	117,332,697.79
所有者权益合计	1,739,648,398.55	1,727,776,260.54
负债和所有者权益总计	3,853,277,564.73	3,851,891,121.20

法定代表人：冯光

主管会计工作负责人：张德军

会计机构负责人：吴飞

母公司资产负债表

2017 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	149,058,279.79	77,331,668.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	67,609,448.34	55,914,337.67
应收账款	469,236,108.38	440,339,953.35
预付款项	87,288,081.48	36,731,104.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,012,418.00	49,036,144.60
存货	656,091,199.76	739,228,017.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,754.62	85,078,485.29
流动资产合计	1,462,391,290.37	1,483,659,712.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	828,922,088.28	808,595,624.26
投资性房地产	11,468,796.31	11,153,811.59
固定资产	885,751,950.90	897,387,137.54
在建工程	67,607,289.98	89,024,579.60
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	124,934,296.86	128,849,766.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	576,504.71	652,806.89
递延所得税资产	30,031,308.25	30,419,186.30
其他非流动资产	4,498,056.36	4,412,862.53
非流动资产合计	1,953,790,291.65	1,970,495,775.49
资产总计	3,416,181,582.02	3,454,155,487.60
流动负债：		
短期借款	1,055,618,520.00	622,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,616,310.00	135,000,000.00
应付账款	283,084,209.44	274,470,723.89
预收款项	21,064,836.44	55,068,996.50
应付职工薪酬	24,465,871.98	30,096,735.58
应交税费	9,729,675.38	28,223,767.21
应付利息	4,681,521.42	18,839,891.77
应付股利		
其他应付款	11,452,184.16	15,295,986.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	1,501,713,128.82	1,378,996,101.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	238,698,341.68	398,259,741.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,399,694.95	2,399,694.95
预计负债	3,010,140.56	3,010,140.56
递延收益	81,200,865.11	93,300,129.55
递延所得税负债		
其他非流动负债	88,044,368.86	88,267,568.86
非流动负债合计	413,353,411.16	585,237,275.60
负债合计	1,915,066,539.98	1,964,233,377.40
所有者权益：		
股本	400,060,000.00	400,060,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,310,917.27	850,310,917.27
减：库存股		
其他综合收益	-4,908,348.04	-4,961,931.31
专项储备		
盈余公积	51,717,554.06	49,883,511.20
未分配利润	203,934,918.75	194,629,613.04
所有者权益合计	1,501,115,042.04	1,489,922,110.20
负债和所有者权益总计	3,416,181,582.02	3,454,155,487.60

法定代表人：冯光

主管会计工作负责人：张德军

会计机构负责人：吴飞

合并利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	343,962,030.51	348,767,156.94	1,175,278,434.71	1,122,843,214.85
其中：营业收入	343,962,030.51	348,767,156.94	1,175,278,434.71	1,122,843,214.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	357,612,388.74	368,259,345.97	1,209,208,665.85	1,208,100,272.09
其中：营业成本	266,060,066.84	279,784,460.93	892,172,805.32	900,259,389.35
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	6,048,929.99	2,221,381.72	21,724,125.15	6,303,718.61
销售费用	14,529,896.45	13,085,133.72	46,103,244.69	42,447,640.41
管理费用	50,254,219.42	57,007,081.94	166,667,042.96	182,046,348.45

财务费用	17,414,319.14	15,499,277.24	50,827,197.38	47,497,195.61
资产减值损失	3,304,956.90	662,010.42	31,714,250.35	29,545,979.66
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）	10,777,432.68	10,175,078.48	31,809,694.50	77,485,095.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,759,536.74	10,141,018.72	31,387,880.74	83,383,382.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	8,537,061.66		18,742,140.35	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,664,136.11	-9,317,110.55	16,621,603.71	-7,771,962.11
加：营业外收入	6,805,248.33	7,670,784.33	7,493,185.26	21,172,758.62
其中：非流动资产处置利得	6,565,372.25	57,865.29	6,929,143.45	170,903.03
减：营业外支出	203,778.76	319,266.09	580,902.43	1,561,338.84
其中：非流动资产处置损失	195,773.75	617.44	438,040.26	14,377.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,265,605.68	-1,965,592.31	23,533,886.54	11,839,457.67
减：所得税费用	3,588,752.54	-312,705.55	3,984,104.71	938,099.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,676,853.14	-1,652,886.76	19,549,781.83	10,901,358.47
归属于母公司所有者的净利润	1,854,327.72	-2,923,190.81	6,084,536.55	6,508,775.36
少数股东损益	6,822,525.42	1,270,304.05	13,465,245.28	4,392,583.11
六、其他综合收益的税后净额	-1,020,261.28	5,098,869.42	-57,442.22	3,613,761.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,020,261.28	5,098,869.42	-57,442.22	3,613,761.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量				

设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,020,261.28	5,098,869.42	-57,442.22	3,613,761.60
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-959,353.96	5,110,341.61	53,583.27	3,456,674.15
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-60,907.32	-11,472.19	-111,025.49	157,087.45
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	7,656,591.86	3,445,982.66	19,492,339.61	14,515,120.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	834,066.44	2,175,678.61	6,027,094.33	10,122,536.96
归属于少数股东的综合收益总额	6,822,525.42	1,270,304.05	13,465,245.28	4,392,583.11
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0046	-0.0073	0.0152	0.0163
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0046	-0.0073	0.0152	0.0163

定代表人：冯光

主管会计工作负责人：张德军

会计机构负责人：吴飞

母公司利润表

2017 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	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	282,777,612.01	278,849,380.28	1,005,111,211.34	930,172,790.84
减：营业成本	239,986,898.52	240,338,015.91	835,725,807.26	794,776,314.63
税金及附加	4,138,182.17	1,455,988.82	15,762,895.43	3,982,385.08
销售费用	8,994,500.07	8,972,675.37	30,584,469.79	31,936,497.84
管理费用	28,796,403.66	35,021,629.30	100,451,857.45	119,335,392.29
财务费用	16,579,071.79	14,966,791.41	48,809,384.34	44,906,720.49
资产减值损 失	-4,617,247.69	3,400,004.83	11,343,349.61	32,039,717.15
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）	10,743,140.62	10,175,078.48	32,242,676.97	84,118,293.13
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	10,743,140.61	10,141,018.72	31,387,880.74	83,383,382.19
其他收益	8,036,501.05		17,430,347.97	
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	7,679,445.16	-15,130,646.88	12,106,472.40	-12,685,943.51
加：营业外收入	6,614,743.26	7,315,218.62	6,895,941.27	20,351,820.22
其中：非流动 资产处置利得	6,614,743.26		6,743,941.27	137,419.45
减：营业外支出	107,211.89	204,249.75	274,107.05	1,011,972.71
其中：非流动 资产处置损失	101,751.89	617.44	147,027.13	2,777.44
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	14,186,976.53	-8,019,678.01	18,728,306.62	6,653,904.00
减：所得税费用	2,181,323.44	-1,549,133.52	387,878.05	-2,148,150.33
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	12,005,653.09	-6,470,544.49	18,340,428.57	8,802,054.33
五、其他综合收益的 税后净额	-959,353.96	5,110,341.61	53,583.27	3,456,674.15
（一）以后不能重				

分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-959,353.96	5,110,341.61	53,583.27	3,456,674.15
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-959,353.96	5,110,341.61	53,583.27	3,456,674.15
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	11,046,299.13	-1,360,202.88	18,394,011.84	12,258,728.48
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：冯光

主管会计工作负责人：张德军

会计机构负责人：吴飞

合并现金流量表

2017 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 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	1,245,338,586.06	1,119,360,947.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,894,976.79	6,848,449.82
收到其他与经营活动有关的现金	11,711,117.69	13,690,390.83
经营活动现金流入小计	1,265,944,680.54	1,139,899,788.47
购买商品、接受劳务支付的现金	763,498,912.78	797,611,666.53
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	257,656,901.02	248,233,080.78
支付的各项税费	116,616,691.26	69,836,157.00
支付其他与经营活动有关的现金	72,273,172.85	70,955,285.41
经营活动现金流出小计	1,210,045,677.91	1,186,636,189.72
经营活动产生的现金流量净额	55,899,002.63	-46,736,401.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,000,000.00	349,602,075.00
取得投资收益收到的现金	11,518,917.82	11,966,910.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,272,516.80	708,434.89
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	163,791,434.62	362,277,420.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,464,377.57	40,172,178.58
投资支付的现金	60,000,000.00	221,000,000.00
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	103,464,377.57	261,172,178.58
投资活动产生的现金流量净额	60,327,057.05	101,105,242.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,461,968,520.00	941,000,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,461,968,520.00	1,141,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,400,250,000.00	1,177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,292,759.34	33,429,327.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	419,121.60	3,669,670.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,471,007.93	1,084,096.65
筹资活动现金流出小计	1,471,013,767.27	1,211,513,423.67
筹资活动产生的现金流量净额	-9,045,247.27	-70,513,423.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,386,832.07	118,046.04
五、现金及现金等价物净增加额	105,793,980.34	-16,026,536.63
加：期初现金及现金等价物余额	88,904,049.39	98,841,086.57
六、期末现金及现金等价物余额	194,698,029.73	82,814,549.94

法定代表人：冯光

主管会计工作负责人：张德军

会计机构负责人：吴飞

母公司现金流量表

2017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	1,017,804,980.56	912,820,093.60
收到的税费返还	2,561,506.89	2,951,723.24
收到其他与经营活动有关的现金	9,604,776.73	9,665,059.54
经营活动现金流入小计	1,029,971,264.18	925,436,876.38
购买商品、接受劳务支付的现金	737,360,149.62	737,247,692.02
支付给职工以及为职工支付的现金	188,538,217.61	180,009,159.55
支付的各项税费	82,027,987.06	37,179,279.99

支付其他与经营活动有关的现金	34,686,551.55	36,782,362.48
经营活动现金流出小计	1,042,612,905.84	991,218,494.04
经营活动产生的现金流量净额	-12,641,641.66	-65,781,617.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,000,000.00	333,602,075.00
取得投资收益收到的现金	11,969,796.22	18,667,240.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,249,833.01	587,353.30
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	19,147,836.71	43,837,500.52
投资活动现金流入小计	183,367,465.94	396,694,169.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,487,513.76	22,561,251.44
投资支付的现金	60,000,000.00	219,000,000.00
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		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	80,487,513.76	301,561,251.44
投资活动产生的现金流量净额	102,879,952.18	95,132,917.72
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	1,438,918,520.00	877,000,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,438,918,520.00	1,077,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,365,300,000.00	1,052,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,103,672.64	28,386,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	109,007.93	35,900,540.00
筹资活动现金流出小计	1,433,512,680.57	1,116,287,040.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,405,839.43	-39,287,040.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-837,458.76	-382,887.93
五、现金及现金等价物净增加额	94,806,691.19	-10,318,627.87
加：期初现金及现金等价物余额	36,545,668.60	43,668,919.17
六、期末现金及现金等价物余额	131,352,359.79	33,350,291.30

法定代表人：冯光

主管会计工作负责人：张德军

会计机构负责人：吴飞

4.2 审计报告

适用 不适用