

**杭州前进齿轮箱集团股份有限公司**  
**2014 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.....	3
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、高级管理人员应当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 公司负责人茅建荣、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）朱文娟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	3,836,006,506.83	3,762,556,100.44	1.95
归属于上市公司股东的净资产	1,734,804,233.36	1,720,933,516.57	0.81
	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	79,509,208.60	43,778,810.03	81.62
	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	1,347,386,675.81	1,354,337,550.65	-0.51
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,320,445.00	9,190,834.06	-20.35
加权平均净资产	1.22	1.55	减少 0.33

收益率(%)			个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0525	0.0667	-21.29
稀释每股收益 (元/股)	0.0525	0.0667	-21.29

## 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	-104,525.84	1,323,564.53	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	3,517,423.36	15,235,251.06	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	-155,126.57	-76,540.62	
所得税影响额	-482,058.65	-2,530,617.78	
少数股东权益影响额 (税后)	104,059.82	-258,201.40	
合计	2,879,772.12	13,693,455.79	

## 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）			18,727				
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	
杭州市萧山区 国有资产经营 总公司	0	180,056,250	45.01		无		国家

中国华融资产管理股份有限公司	-9,515,163	50,624,837	12.65		无		国家
中国东方资产管理公司	0	24,860,000	6.21		无		国家
茅建荣	0	1,750,000	0.44		无		境内自然人
冯光	0	1,750,000	0.44		无		境内自然人
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,603,154	1,603,154	0.40		未知		未知
连明	85,000	1,500,000	0.37		未知		境内自然人
中融国际信托有限公司—融金 30 号资金信托合同	1,481,400	1,481,400	0.37		未知		未知
汤良明	0	1,178,908	0.29		未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—诺安主题精选股票型证券投资基金	1,135,436	1,135,436	0.28		未知		未知

## 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	
中国华融资产管理股份有限公司	50,624,837	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	
茅建荣	1,750,000	人民币普通股	
冯光	1,750,000	人民币普通股	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,603,154	人民币普通股	
连明	1,500,000	人民币普通股	
中融国际信托有限公司—融金 30 号资金信托合同	1,481,400	人民币普通股	
汤良明	1,178,908	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—诺安主题精选股票型证券投资基金	1,135,436	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	2014年9月30日	2013年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
应收票据	103,892,807.26	192,361,790.14	-45.99	主要原因是本期公司客户减少了利用票据进行结算。
应收账款	396,074,577.22	280,730,687.97	41.09	主要原因一方面是行业形势影响,公司对部分客户提供了商业信用,延长了收账期,另一方面是风电产品未到合同结算期。
预付款项	27,745,124.18	20,807,149.49	33.34	主要原因是预付材料采购款增加
在建工程	248,740,327.87	174,028,786.63	42.93	主要原因是子公司预付土地款增加
长期待摊费用	1,784,095.92	3,037,064.48	-41.26	主要原因是本期处置部分在长期待摊费用中核算的临时仓库。
应付职工薪酬	18,060,236.49	12,295,576.53	46.88	主要原因是母公司及部分子公司本期根据效益增长而计提的工资增加。
其他流动负债	0.00	300,000,000.00	-100.00	主要原因是上年发行的短期融资券已于本期兑付完毕
应付债券	400,000,000.00	0.00	不适用	本年度发行公司债券
预计负债	2,925,502.13	4,203,205.25	-30.40	主要原因是产品

				售后服务费根据本期实际发生而转回
--	--	--	--	------------------

## 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	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
财务费用	45,563,499.63	25,448,074.68	79.04	主要原因是息债务较上年同期增加从而贷款利息增加。
资产减值损失	9,910,089.87	6,816,077.55	45.39	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。
投资收益	34,409,372.15	-3,670,146.93	不适用	主要原因是公司参股萧山农合银行,本期按权益法核算。
营业外支出	2,188,751.72	1,101,879.02	98.64	主要原因是母公司上期收到水利建设专项资金返还款。
所得税费用	7,320,431.68	4,406,650.76	66.12	主要原因是本期递延所得税变化所致
少数股东损益	670,578.65	119,848.97	459.52	主要原因是部分子公司净利润同比增加。
其他综合收益	57,896.00	-1,835,568.22	不适用	主要原因是上年同期公司持有的徐工机械股票的公允价值下降。上年末该股票已出售完毕

## 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	2014年1-9月	2013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	79,509,208.60	43,778,810.03	81.62	主要原因是本期购买商品接受劳务支付的现金相对有所减少。
投资活动产生的现金流量净额	-124,396,453.51	-228,417,087.54	不适用	主要原因是公司本期减少了对投资理财产品的投

				入。
筹资活动产生的 现金流量净额	44,995,955.51	203,574,300.69	-77.90	主要原因是本期 短期融资券到期 及偿还债务支付 的现金增加。

## 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

## 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

为支持公司健康长远发展，本着对全体股东负责的态度，公司大股东杭州市萧山区国有资产经营总公司承诺，其持有的杭齿前进 180,056,250 股限售股于 2013 年 10 月 11 日解禁变为无限售流通股后，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（详见公司公告临 2013-21），截至报告期末，该承诺得到履行。

## 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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对合并财务报表无影响

公司名称	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
法定代表人	茅建荣
日期	2014-10-31



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	191,977,908.87	193,128,093.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	103,892,807.26	192,361,790.14
应收账款	396,074,577.22	280,730,687.97
预付款项	27,745,124.18	20,807,149.49
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	11,766,572.72	10,236,390.34
买入返售金融资产		
存货	932,039,489.80	895,624,850.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,771,965.73	12,654,151.80
流动资产合计	1,673,268,445.78	1,605,543,113.82
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	558,269,992.93	535,365,642.04

投资性房地产	451,649.36	487,775.14
固定资产	1,093,270,935.48	1,187,460,929.88
在建工程	248,740,327.87	174,028,786.63
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	180,918,013.46	185,139,728.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,784,095.92	3,037,064.48
递延所得税资产	15,414,159.70	15,475,745.67
其他非流动资产	63,888,886.33	56,017,313.83
非流动资产合计	2,162,738,061.05	2,157,012,986.62
资产总计	3,836,006,506.83	3,762,556,100.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	722,500,000.00	790,500,000.00
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	166,923,151.01	145,217,086.94
应付账款	368,295,579.44	346,315,320.89
预收款项	43,708,102.96	57,705,835.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,060,236.49	12,295,576.53
应交税费	15,669,606.50	19,566,565.50
应付利息	12,187,188.77	10,670,832.68
应付股利		
其他应付款	12,941,106.03	11,309,329.54
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		300,000,000.00
流动负债合计	1,360,284,971.20	1,693,580,547.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	400,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	5,001,596.86	5,001,596.86
预计负债	2,925,502.13	4,203,205.25
递延所得税负债	8,605,521.66	8,605,521.66
其他非流动负债	196,462,239.11	202,560,727.17
非流动负债合计	612,994,859.76	220,371,050.94
负债合计	1,973,279,830.96	1,913,951,598.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,060,000.00	400,060,000.00
资本公积	863,455,903.33	863,455,903.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,650,247.15	46,182,080.55
一般风险准备		
未分配利润	426,594,279.10	414,249,624.91
外币报表折算差额	-2,956,196.22	-3,014,092.22
归属于母公司所有者权益合计	1,734,804,233.36	1,720,933,516.57
少数股东权益	127,922,442.51	127,670,985.46
所有者权益合计	1,862,726,675.87	1,848,604,502.03
负债和所有者权益总计	3,836,006,506.83	3,762,556,100.44

法定代表人：茅建荣

主管会计工作负责人：张德军

会计机构负责人：朱文娟

## 母公司资产负债表

2014 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
<b>流动资产：</b>		

货币资金	126,998,058.36	112,150,252.10
交易性金融资产		
应收票据	39,093,163.60	130,105,886.81
应收账款	332,507,921.94	226,697,179.29
预付款项	69,558,384.12	36,179,104.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,013,488.77	27,696,788.09
存货	715,023,268.40	652,507,173.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,100,000.00	1,847,397.26
流动资产合计	1,304,294,285.19	1,187,183,781.68
<b>非流动资产：</b>		
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	752,679,572.65	689,775,221.76
投资性房地产	35,103,305.26	36,386,352.19
固定资产	885,201,820.06	962,955,072.52
在建工程	205,876,142.12	171,971,389.80
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	132,769,690.47	135,442,475.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,644,819.68	2,845,231.21
递延所得税资产	10,023,715.53	11,376,155.59
其他非流动资产	51,699,191.33	51,555,863.83
非流动资产合计	2,074,998,257.10	2,062,307,762.34
资产总计	3,379,292,542.29	3,249,491,544.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	575,000,000.00	641,500,000.00
交易性金融负债		

应付票据	126,910,000.00	97,298,000.00
应付账款	402,212,479.85	333,543,043.00
预收款项	17,242,050.13	24,214,128.97
应付职工薪酬	11,480,260.26	8,256,785.04
应交税费	8,232,172.68	9,778,451.33
应付利息	11,957,390.10	10,368,447.51
应付股利		
其他应付款	12,173,434.92	8,908,134.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	1,165,207,787.94	1,433,866,989.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	400,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	2,399,694.95	2,399,694.95
预计负债	487,447.58	3,462,205.25
递延所得税负债		
其他非流动负债	195,909,093.80	201,954,721.86
非流动负债合计	598,796,236.33	207,816,622.06
负债合计	1,764,004,024.27	1,641,683,612.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,060,000.00	400,060,000.00
资本公积	850,310,917.27	850,310,917.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,650,247.15	46,182,080.55
一般风险准备		
未分配利润	317,267,353.60	311,254,934.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,615,288,518.02	1,607,807,931.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,379,292,542.29	3,249,491,544.02

法定代表人：茅建荣

主管会计工作负责人：张德军

会计机构负责人：朱文娟

## 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	383,765,821.60	393,644,680.90	1,347,386,675.81	1,354,337,550.65
其中：营业收入	383,765,821.60	393,644,680.90	1,347,386,675.81	1,354,337,550.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	393,640,527.29	390,759,153.91	1,367,485,465.57	1,340,113,137.50
其中：营业成本	306,911,830.53	315,232,123.29	1,080,606,581.41	1,103,722,797.07
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	2,003,609.73	1,999,996.51	8,723,558.83	7,672,866.28
销售费用	13,822,334.04	12,848,569.06	44,538,054.38	40,484,497.21
管理费用	58,355,718.58	52,170,241.84	178,143,681.45	155,968,824.71
财务费用	14,520,855.31	6,715,483.17	45,563,499.63	25,448,074.68
资产减值损失	-1,973,820.90	1,792,740.04	9,910,089.87	6,816,077.55
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）	9,887,612.43	91,393.97	34,409,372.15	-3,670,146.93
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	8,759,190.38	-1,643,191.00	31,010,733.87	-5,996,185.86

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,906.74	2,976,920.96	14,310,582.39	10,554,266.22
加：营业外收入	3,628,653.36	11,204,003.05	16,883,080.45	21,739,556.06
减：营业外支出	905,128.05	680,188.84	2,188,751.72	1,101,879.02
其中：非流动资产处置损失	-10,754.52	75,867.05		79,305.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,736,432.05	13,500,735.17	29,004,911.12	31,191,943.26
减：所得税费用	1,789,606.89	1,810,624.43	7,320,431.68	4,406,650.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	946,825.16	11,690,110.74	21,684,479.44	26,785,292.50
归属于母公司所有者的净利润	530,730.64	11,761,041.59	21,013,900.79	26,665,443.53
少数股东损益	416,094.52	-70,930.85	670,578.65	119,848.97
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0013	0.0294	0.0525	0.0667
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0013	0.0294	0.0525	0.0667
七、其他综合收益	-29,829.91	155,365.89	57,896.00	-1,835,568.22
八、综合收益总额	916,995.25	11,845,476.63	21,742,375.44	24,949,724.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	500,900.73	11,916,407.48	21,071,796.79	24,829,875.31
归属于少数股东的综合收益总额	416,094.52	-70,930.85	670,578.65	119,848.97

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：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：茅建荣

主管会计工作负责人：张德军

会计机构负责人：朱文娟

### 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、营业收入	301,151,944.67	336,184,318.19	1,095,581,606.39	1,174,014,908.87
减：营业成本	256,444,817.14	292,980,267.36	934,757,859.12	1,024,393,337.27
营业税金及 附加	1,044,732.35	1,236,242.02	5,706,476.65	5,308,323.45
销售费用	8,542,321.47	9,185,983.23	30,858,564.44	28,543,513.89
管理费用	35,546,598.64	34,543,557.53	114,936,077.65	100,641,620.67
财务费用	10,936,371.29	3,408,896.70	33,703,514.62	13,979,340.57
资产减值损失	-234,445.14	1,327,003.73	8,361,329.49	7,608,043.82
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）	9,859,190.40	-70,022.04	34,772,452.70	-3,709,909.89
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	8,759,190.38	-1,643,191.00	31,010,733.87	-5,996,185.86
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-1,269,260.68	-6,567,654.42	2,030,237.12	-10,169,180.69
加：营业外收入	3,455,363.36	10,163,736.46	15,120,717.77	18,636,165.30
减：营业外支出	307,759.15	472,409.26	1,116,848.80	215,607.97
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	1,878,343.53	3,123,672.78	16,034,106.09	8,251,376.64
减：所得税费用	455,166.77	-865,801.40	1,352,440.06	-1,953,148.74
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	1,423,176.76	3,989,474.18	14,681,666.03	10,204,525.38
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.0036	0.0100	0.0367	0.0255
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.0036	0.0100	0.0367	0.0255
六、其他综合收益		215,734.18		-1,630,549.05
七、综合收益总额	1,423,176.76	4,205,208.36	14,681,666.03	8,573,976.33

法定代表人：茅建荣

主管会计工作负责人：张德军

会计机构负责人：朱文娟



## 合并现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,298,977,201.00	1,313,888,634.97
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	7,611,357.56	10,855,019.31
收到其他与经营活动有关的现金	56,021,478.79	33,291,949.26
经营活动现金流入小计	1,362,610,037.35	1,358,035,603.54
购买商品、接受劳务支付的现金	893,474,808.80	941,228,320.26
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	236,835,694.19	225,670,100.77
支付的各项税费	83,037,663.39	78,342,951.19
支付其他与经营活动有关的现金	69,752,662.37	69,015,421.29
经营活动现金流出小计	1,283,100,828.75	1,314,256,793.51
经营活动产生的现金流量净额	79,509,208.60	43,778,810.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	62,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,509,118.07	1,824,176.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,731,479.03	726,707.63
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		394,876,740.50
投资活动现金流入小计	69,740,597.10	397,427,625.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,743,433.61	71,565,142.62
投资支付的现金	94,393,617.00	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
投资活动现金流出小计	194,137,050.61	625,844,712.62
投资活动产生的现金流量净额	-124,396,453.51	-228,417,087.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	
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	1,541,370,227.60	611,200,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	62,750,000.00	84,100,000.00
筹资活动现金流入小计	2,044,120,227.60	995,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,909,370,227.60	683,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,376,064.40	26,725,298.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	450,878.40	269,451.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36,377,980.09	82,000,401.09
筹资活动现金流出小计	1,999,124,272.09	791,725,699.31
筹资活动产生的现金流量净额	44,995,955.51	203,574,300.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,204.84	450,060.17
五、现金及现金等价物净增加额	239,915.44	19,386,083.35
加：期初现金及现金等价物余额	166,498,093.43	171,743,065.24
六、期末现金及现金等价物余额	166,738,008.87	191,129,148.59

法定代表人：茅建荣

主管会计工作负责人：张德军

会计机构负责人：朱文娟

## 母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,118,476,227.85	1,202,872,369.47
收到的税费返还		3,618,183.36
收到其他与经营活动有关的现金	14,972,921.93	24,453,008.19
经营活动现金流入小计	1,133,449,149.78	1,230,943,561.02

购买商品、接受劳务支付的现金	832,776,670.34	950,703,531.71
支付给职工以及为职工支付的现金	169,579,150.27	166,384,357.33
支付的各项税费	43,566,717.71	41,159,839.48
支付其他与经营活动有关的现金	35,982,468.41	55,333,011.00
经营活动现金流出小计	1,081,905,006.73	1,213,580,739.52
经营活动产生的现金流量净额	51,544,143.05	17,362,821.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	62,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,509,118.07	1,538,878.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,821,852.94	549,800.00
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	25,000,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流入小计	93,830,971.01	282,088,678.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,978,000.00	63,423,932.18
投资支付的现金	94,393,617.00	76,243,820.00
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	140,371,617.00	494,667,752.18
投资活动产生的现金流量净额	-46,540,645.99	-212,579,073.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,349,870,227.60	451,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,750,000.00	81,500,000.00

筹资活动现金流入小计	1,808,620,227.60	832,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,716,370,227.60	511,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,358,145.96	14,017,238.28
支付其他与筹资活动有关的现金	40,419,163.89	75,600,401.09
筹资活动现金流出小计	1,800,147,537.45	600,617,639.37
筹资活动产生的现金流量净额	8,472,690.15	231,882,360.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-438,280.96	1,059,066.44
五、现金及现金等价物净增加额	13,037,906.25	37,725,175.09
加：期初现金及现金等价物余额	90,420,252.10	96,879,867.26
六、期末现金及现金等价物余额	103,458,158.35	134,605,042.35

法定代表人：茅建荣

主管会计工作负责人：张德军

会计机构负责人：朱文娟

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用