

公司代码：601177

公司简称：杭齿前进

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人杨水余、主管会计工作负责人吴飞及会计机构负责人（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	3,827,968,915.21	3,875,171,998.77	-1.22
归属于上市公司股东的净资产	1,699,345,848.50	1,650,218,054.69	2.98
	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	201,381,260.39	73,898,026.37	172.51
	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	1,440,656,827.55	1,213,060,814.65	18.76
归属于上市公司股东的净利润	74,000,184.07	14,022,603.23	427.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,297,456.74	-6,497,903.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.39	0.86	增加3.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1850	0.0351	427.07
稀释每股收益(元/股)	0.1850	0.0351	427.07

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	3,488,490.50	25,321,390.68	

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	215,347.26	2,755,570.18	系减免的房产税及土地使用税
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	628,659.22	29,053,332.30	系收到的当地政府奖励、专项补助资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	54,082.19	120,767.12	系理财产品投资收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,617.02	46,632.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-46,192.11	-13,004,082.29	
所得税影响额	-19,589.23	-8,590,883.20	
合计	4,444,414.85	35,702,727.33	

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）				16,601		
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	
杭州萧山国有资产经营集团有限公司	100,084,350	25.02	0	无	0	国有法人
杭州广发科技有限公司	79,971,900	19.99	0	质押	79,971,900	境内非国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	24,015,200	6.00	0	无	0	国有法人
束志敏	7,580,000	1.89	0	无	0	境内自然人
北京大有春秋科技产业发展有限公司	5,659,100	1.41	0	无	0	境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	5,532,899	1.38	0	无	0	国有法人
南戈	3,396,318	0.85	0	无	0	境内自然人
陈勤通	3,068,800	0.77	0	无	0	境内自然人

基本养老保险基金九零三组合	2,670,000	0.67	0	无	0	其他
张文娟	2,277,400	0.57	0	无	0	境内自然人
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			
杭州萧山国有资产经营集团有限公司	100,084,350	人民币普通股	100,084,350			
杭州广发科技有限公司	79,971,900	人民币普通股	79,971,900			
中国东方资产管理股份有限公司	24,015,200	人民币普通股	24,015,200			
束志敏	7,580,000	人民币普通股	7,580,000			
北京大有春秋科技产业发展有限公司	5,659,100	人民币普通股	5,659,100			
中国华融资产管理股份有限公司	5,532,899	人民币普通股	5,532,899			
南戈	3,396,318	人民币普通股	3,396,318			
陈勤通	3,068,800	人民币普通股	3,068,800			
基本养老保险基金九零三组合	2,670,000	人民币普通股	2,670,000			
张文娟	2,277,400	人民币普通股	2,277,400			
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或一致行动关系					
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 报表期末，公司资产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	期末金额	2019年末金额	增减比例 (%)	变动主要原因
应收票据	4,238,624.86	7,000,000.00	-39.45	主要原因是上期末商业承兑票据到期收回。
预付款项	36,520,844.89	16,490,164.46	121.47	主要原因是期末预付材料款的增加。
合同资产	18,104,192.83	0.00	不适用	主要原因是公司根据新收入准则要求，将到期期限在一年以内的质保金归入合同资产。
其他应收款	7,193,383.89	4,947,217.78	45.40	主要原因是投标保证金

				金及往来款项同比增加。
持有待售资产		2,979,128.44	-100.00	主要原因是公司完成对上期末持有待售资产的出售。
其他流动资产	14,428,241.01	24,427,780.91	-40.94	主要原因是本期末留抵进项税额减少。
其他非流动资产	58,517,904.54	11,934,977.48	390.31	主要原因是公司根据新收入准则要求,将到期期限在一年以上的质保金归入其他非流动资产。
短期借款	538,728,493.07	907,732,286.16	-40.65	主要原因是公司调整筹资结构,缩小短期借款规模。
预收账款	685,557.01	48,480,478.06	-98.59	主要原因是公司本期执行新收入准则,将预收账款重分类至合同负债及其他流动负债项目。
合同负债	54,045,872.78	0.00	不适用	主要原因是公司本期执行新收入准则,将预收账款重分类至合同负债及其他流动负债项目。
应交税费	38,545,780.92	20,529,069.98	87.76	主要原因是期末应交流转税金及企业所得税额增加
其他应付款	15,277,427.57	30,076,791.08	-49.21	主要原因是上期收到萧金路178号土地及建筑物部分补偿款本期已处置完毕。
其他流动负债	6,398,540.00	0.00	不适用	主要原因是公司执行新收入准则,将预收账款重分类至合同负债及其他流动负债项目。
应付债券	249,355,134.93	0.00	不适用	主要原因是公司优化融资结构,本期发行2.5亿元中期票据。
预计负债	12,247,536.24	28,243,328.24	-56.64	主要原因是公司与潍柴重机合同争议事项已仲裁完毕。详见公司相关公告(公告编号:

				临2020-021)
其他综合收益	-6,663,071.58	10,208,118.68	-165.27	主要原因是参股公司萧山农商银行其他综合收益同比减少。

3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况及主要原因:

单位:人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度%	变动原因
其他收益	29,053,332.30	18,801,541.07	54.53	主要原因是公司本期收到位于萧金路178号的土地建筑物拆迁补偿奖励。
信用减值损失	2,264,238.82	12,534,650.15	-81.94	主要原因是上年同期收回北京京城新能源有限公司一年以上贷款而增加公司减值利得。
资产处置收益	25,526,792.79	188,181.53	13,464.98	主要原因是公司本期新增萧金路178号的土地建筑物拆迁处置收益。
营业外收入	360,575.79	144,714.11	149.16	主要原因是本期违约金等非经营性收入有所增加。
营业外支出	524,479.94	752,527.39	-30.30	主要原因是本期对外公益性捐赠支出有所减少。
所得税费用	18,168,127.34	107,309.62	16,830.57	主要原因是部分子公司利润同比增加。
其他综合收益	-16,871,190.26	2,100,954.56	-903.02	主要原因是本期参股公司萧山农商银行其他综合收益同比大幅下降。

3.1.3 公司现金流量表项目大幅度变动的情况及主要原因:

单位:人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	201,381,260.39	73,898,026.37	172.51	主要原因是本期购买商品、支付劳务支付的现金同比减少
投资活动产生的	33,084,781.54	-14,976,140.35	不适用	主要原因是本期收到

现金流量净额				萧金路178号前进通用公司部分拆迁款项。另一方面本期收到的萧山农商银行的现金分红同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-242,698,085.06	-96,491,061.67	-151.52	主要原因是本期偿还短期借款，筹资总额较上期末大幅减少。

4.1 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

4.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

4.3 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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度上升，主要原因是：（1）主营业务收入的增加，使本期业绩有所提高；（2）公司取得位于萧金路 178 号的土地建筑物拆迁补偿收益。以上仅为初步预计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2020 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
法定代表人	杨水余
日期	2020 年 10 月 26 日