杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

证券代码：[illegible] 证券简称：杭齿前进 公告编号：临[illegible]

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 [illegible] 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 [illegible] 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 [illegible] 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 [illegible] 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

1.6 [illegible] 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[illegible]会计主管人员[illegible]张德军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	杭齿前进	
股票代码	[illegible]	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳建国	黄小贞
联系地址	杭州市萧山区萧金路[illegible]号 杭齿证券部	杭州市萧山区萧金路[illegible]号 杭齿证券部
电话	[illegible]	[illegible]
传真	[illegible]	[illegible]
电子信箱	[illegible]	[illegible]

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	[illegible]	[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
基本每股收益(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
稀释每股收益(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率(%)	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点
经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2.2.2 非经常性损益项目

☑适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	[illegible]
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	[illegible]
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	[illegible]
所得税影响额	[illegible]
少数股东权益影响额(税后)	[illegible]
合计	[illegible]

2.3 股本变动及股东情况

3.1.1 股份变动情况表

□适用 ☑不适用

3.1.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	[illegible]户*

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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无
中国华融资产管理公司	国家	[illegible]	[illegible]		无
中国东方资产管理公司	国家	[illegible]	[illegible]		无
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	国有法人	[illegible]	[illegible]		未知
孙仲良	境内自然人	[illegible]	[illegible]		未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无
冯光	境内自然人	[illegible]	[illegible]		无
茅建荣	境内自然人	[illegible]	[illegible]		无
杭州置地投资控股集团有限公司	境内非国有法人	[illegible]	[illegible]		未知
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	国有法人	[illegible]	[illegible]		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国华融资产管理公司	[illegible]	人民币普通股
中国东方资产管理公司	[illegible]	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	[illegible]	人民币普通股
孙仲良	[illegible]	人民币普通股
冯光	[illegible]	人民币普通股
茅建荣	[illegible]	人民币普通股
杭州置地投资控股集团有限公司	[illegible]	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	[illegible]	人民币普通股
吴建荣	[illegible]	人民币普通股
国泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	[illegible]	人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 ☑不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 ☑不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
欧阳建国	董事会秘书	[illegible]		[illegible]	[illegible]	二级市场减持

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
通用零部件制造业	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点
分产品						
船用齿轮箱产品	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点
工程机械变速箱产品	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点
汽车变速器产品	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点
风电及工业传动产品	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点
摩擦及粉末冶金产品	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点
锻造件	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点
铸造件	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点
其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点
小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点
减：公司内部抵销数	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	[illegible]	[illegible]
国外销售	[illegible]	[illegible]
小计	[illegible]	[illegible]
减：公司内各分部抵销数	[illegible]	[illegible]
合 计	[illegible]	[illegible]

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 ☑不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）较上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 ☑不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 ☑不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☑适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
船用项目	否	[illegible]	[illegible]	否		
工程机械项目	否	[illegible]	[illegible]	否		
风电项目	否	[illegible]	[illegible]	否		
研发项目	否	[illegible]	[illegible]	否		
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目笔数)		见注[illegible] 见注[illegible] 见注[illegible] 见注[illegible]				
尚未使用的募集资金用途及去向		存放于三方监管专户				

注：[illegible]用项目为：工程机械项目、风电项目、研发项目分别为年产[illegible]先进船舶推进系统及[illegible]高精船用齿轮箱扩展项目、年产[illegible]万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目、年产[illegible]套风电增速箱关键件产能扩展项目、型及特种车辆自动变速器技术研发项目的简称；

[illegible]表：表中的项目进度体现的仅是募集资金用款进度，表中项目的设备付款存在拖后期，表中项目的实际进度快于表列用款进度。

[illegible]：因公司对船用齿轮箱进行生产场地的整合调整，表中项目的部分订货设备因而需延后到位，预计本项目建设将于[illegible]年完成。

[illegible]：工程机械项目于[illegible]年上半年完成，实际用款进度为[illegible]，尚有部分设备采购质保金因仍在质保期内未支付。

[illegible]：风电项目建设已进入设备安装调试阶段，预计本项目建设将于[illegible]年完成。

[illegible]：研发项目在中期研究成果的基础上，启动变速器样机开始进入试验阶段，预计本项目将于[illegible]年完成。

[illegible]：募集资金用途及去向：工程机械项目和风电项目均为在公司原产能的基础上实施产能扩展，由于公司产品的制造工艺特点，需取按加工工艺机群式布置，因此项目中已经投入的设备验收合格即可使用，形成相应新增产能，将逐步产生效益。

[illegible]：公司未对各期的募集资金投入金额作出承诺。

5.6.2 关于超募资金补充流动资金：募集资金置换和将闲置资金补充营运资金的[illegible]募集资金使用方案，业经第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第[illegible]次会议审议通过：[illegible]：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为[illegible]万元，已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日归还；[illegible]：公司以闲置的募集资金[illegible]万元暂时补充流动资金，期间不超过[illegible]个月，经公司第二届董事会第二十四次会议和公司[illegible]年度股东大会审议通过，款项已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日归还；[illegible]：公司以闲置的募集资金[illegible]万元暂时补充流动资金，期间不超过[illegible]个月，经公司第二届董事会第三会议审议通过，款项已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日归还。

[illegible]：变更项目情况

□适用 ☑不适用

[illegible]：非募集资金项目情况

[illegible]：董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 ☑不适用

[illegible]：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说明

□适用 ☑不适用

[illegible]：会计师事务所本报告期期末非标准审计报告的说明

□适用 ☑不适用

[illegible]：公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 ☑不适用

5.7 其他重要事项

5.8 [illegible]：收购资产

□适用 ☑不适用

5.9 [illegible]：出售资产

□适用 ☑不适用

5.10 [illegible]：担保事项

□适用 ☑不适用

5.11 [illegible]：关联债权债务往来

☑适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
杭州市萧山区国有资产经营总公司				[illegible]
合计				[illegible]

5.12 [illegible]：重大诉讼仲裁事项

□适用 ☑不适用

5.13 [illegible]：其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

5.14 [illegible]：证券投资情况

□适用 ☑不适用

5.15 [illegible]：持有其他上市公司股权情况

☑适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
[illegible]	徐工机械	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	可供出售金融资产	债转股

5.16 [illegible]：持有非上市金融企业股权情况

□适用 ☑不适用

5.17 [illegible]：财务会计报告

5.18 [illegible]：审计意见

财务报告	是否经审计	审计结论
[illegible]	是	标准无保留审计意见

5.19 [illegible]：财务报表

合并资产负债表

[illegible]年[illegible]月[illegible]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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收账款	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
预付款项	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
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	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
买入返售金融资产			
存货	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资性房地产	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
固定资产	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
在建工程	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
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	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
递延所得税资产	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他非流动资产			
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债：			
短期借款	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
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	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付账款	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
预收款项	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
应交税费	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付利息	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付股利			
其他应付款	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
预计负债	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
递延所得税负债	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他非流动负债	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
资本公积	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		[illegible]	[illegible]
一般风险准备			
未分配利润		[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者权益(股东权益)合计		[illegible]	[illegible]
少数股东权益		[illegible]	[illegible]
所有者权益(股东权益)合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益(股东权益)总计		[illegible]	[illegible]

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

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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		[illegible]	[illegible]
交易性金融资产			
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收利息		[illegible]	[illegible]
应收股利			
其他应收款	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产：			
可供出售金融资产		[illegible]	[illegible]
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资性房地产		[illegible]	[illegible]
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		[illegible]	[illegible]
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债：			
短期借款		[illegible]	[illegible]
交易性金融负债			
应付票据		[illegible]	[illegible]
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息		[illegible]	[illegible]
应付股利			
其他应付款		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		[illegible]	[illegible]
预计负债		[illegible]	[illegible]
递延所得税负债		[illegible]	[illegible]
其他非流动负债		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益(股东权益)：			
实收资本(股本)		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		[illegible]	[illegible]
一般风险准备			
未分配利润		[illegible]	[illegible]
所有者权益(股东权益)合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益(股东权益)总计		[illegible]	[illegible]

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

合并利润表

[illegible]年[illegible]月[illegible]

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		[illegible]	[illegible]
其中：营业收入	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		[illegible]	[illegible]
其中：营业成本	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
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	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
销售费用	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
管理费用	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
财务费用	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产减值损失	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
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）		[illegible]	[illegible]
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		[illegible]	[illegible]
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
加：营业外收入	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
减：营业外支出	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中：非流动资产处置损失		[illegible]	[illegible]
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
减：所得税费用	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者的净利润		[illegible]	[illegible]
少数股东损益		[illegible]	[illegible]
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
（二）稀释每股收益	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
七、其他综合收益	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
八、综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者的综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于少数股东的综合收益总额		[illegible]	[illegible]

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

合并利润表

[illegible]年[illegible]月[illegible]

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		[illegible]	[illegible]
其中：营业收入	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		[illegible]	[illegible]
其中：营业成本	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
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	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
销售费用	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
管理费用	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
财务费用	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产减值损失	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
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）	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		[illegible]	[illegible]
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
加：营业外收入		[illegible]	[illegible]
减：营业外支出		[illegible]	[illegible]
其中：非流动资产处置损失		[illegible]	[illegible]
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
减：所得税费用		[illegible]	[illegible]
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		[illegible]	[illegible]
（二）稀释每股收益		[illegible]	[illegible]
六、其他综合收益		[illegible]	[illegible]
七、综合收益总额		[illegible]	[illegible]

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

合并现金流量表

[illegible]年[illegible]月[illegible]

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
收到其他与经营活动有关的现金	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流入小计		[illegible]	[illegible]
购买商品、接受劳务支付的现金		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
支付的各项税费		[illegible]	[illegible]
支付其他与经营活动有关的现金	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流出小计		[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额		[illegible]	[illegible]
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			[illegible]
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		[illegible]	[illegible]
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	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资活动现金流入小计		[illegible]	[illegible]
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		[illegible]	[illegible]
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	注[illegible]		
投资活动现金流出小计		[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量净额		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
筹资活动现金流入小计		[illegible]	[illegible]
偿还债务支付的现金		[illegible]	[illegible]
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		[illegible]	[illegible]
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		[illegible]	[illegible]
支付其他与筹资活动有关的现金	注[illegible]	[illegible]	[illegible]
筹资活动现金流出小计		[illegible]	[illegible]
筹资活动产生的现金流量净额		[illegible]	[illegible]
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		[illegible]	[illegible]
五、现金及现金等价物净增加额		[illegible]	[illegible]
加：期初现金及现金等价物余额		[illegible]	[illegible]
六、期末现金及现金等价物余额		[illegible]	[illegible]

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

（续D67版）

证券代码：[illegible] 证券简称：杭齿前进 公告编号：临[illegible]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第九次会议通本次会议通知及相关文件已于[illegible]年[illegible]月[illegible]以电子邮件方式送达全体董事。董事会应出席董事[illegible]人，实际出席董事[illegible]人，董事[illegible]、[illegible]、[illegible]以通讯方式表决董事[illegible]、[illegible]、[illegible]出席会议的董事人数符合法定人数通公司部分监事和公司总经理列席了会议。本次会议的召开符合[illegible]公司法[illegible]公司章程[illegible]的有关规定通

会议由董事长茅建荣先生召集并主持。[illegible]会董事审议并以记名投票方式表决通过了如下决议院

一、[illegible]年半年度报告全文及摘要[illegible]

会议通过[illegible]杭州前进齿轮箱集团股份有限公司[illegible]年半年度报告全文及摘要。

会议表决情况：[illegible]会议有效表决票[illegible]票，[illegible]票赞成票，[illegible]票反对票，[illegible]票弃权票。

二、[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]会议通过[illegible]杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告[illegible]年半年度[illegible]

会议表决情况：[illegible]会议有效表决票[illegible]票，[illegible]票赞成票，[illegible]票反对票，[illegible]票弃权票。

具体内容详见同日披露的公告[illegible]

三、[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]会议通过[illegible]关于杭州前进机电齿轮箱有限公司转型经营的议案。

公司目前的风电业务按产品的规格分为两部分：[illegible]部分[illegible]率及以上风电齿轮箱的制造销售业务，股子公司杭州前进风电齿轮箱有限公司[illegible]下简称[illegible]进风电齿轮箱有限公司[illegible]）[illegible]率以下的风电齿轮箱的制造销售这为了更好地适应风电行业现状和发展趋势表提高公司风电产品业务竞争力，[illegible]有效地集约利用公司风电业务的开发、[illegible]造和商务资源，[illegible]公司将对现有的风电业务进行整合，[illegible]：形成公司本部集中制造销售风电齿轮箱，[illegible]进风电专业维修风电齿轮箱的布局。[illegible]公司对前进风电现有主要业务进行调整和转型，[illegible]体内容包括：

[illegible]整产品结构：[illegible]有涉及风电齿轮箱制造、[illegible]销售业务统一归并到公司本部；[illegible]：将前进风电原风电齿轮箱整机制造、[illegible]销售业务、[illegible]展风电齿轮箱维修业务，[illegible]留工业传动产品业务；[illegible]：加厚接箱体加工业务。[illegible]工商核准登记为准。

[illegible]变更企业名称：[illegible]：杭州前进风电齿轮箱有限公司；[illegible]变更为：杭州前进重型机械有限公司。[illegible]工商行政管理部门核准登记为准。

议案表决情况：[illegible]会议有效表决票[illegible]票，[illegible]票赞成票，[illegible]票反对票，[illegible]票弃权票。

四、[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]会议通过[illegible]关于投资设立杭州粉末冶金研究所有限公司的议案。

因公司发展需要，[illegible]时为更好地发挥杭州粉末冶金研究所的品牌优势，[illegible]利于拓展公司粉末冶金产品市场，[illegible]意公司以自有资金投资人民币[illegible]万元，[illegible]：杭州市萧山区新塘街道注册设立全资经营性子公司杭州粉末冶金研究所有限公司。[illegible]：名称：[illegible]：营范围为：[illegible]粉末冶金产品的技术开发、[illegible]技术服务；[illegible]人工商行政管理部门核准登记为准。[illegible]同时，[illegible]权公司管理层负责办理该公司设立的具体事宜。

议案表决情况：[illegible]会议有效表决票[illegible]票，[illegible]票赞成票，[illegible]票反对票，[illegible]票弃权票。

五、[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]会议通过[illegible]关于在萧山区临江工业园区设立全资子公司的议案。

因公司发展需要，[illegible]意公司以自有资金投资人民币[illegible]万元，[illegible]：萧山区临江工业园区注册设立全资经营性子公司，[illegible]：经营范围：[illegible]：机械产品及零配件的销售。公司[illegible]称与经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。[illegible]同时，[illegible]权公司管理层负责办理该公司设立的具体事宜。

议案表决情况：[illegible]会议有效表决票[illegible]票，[illegible]票赞成票，[illegible]票反对票，[illegible]票弃权票。

六、[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]会议通过[illegible]关于与萧山国资共同对参股子公司杭维柯传动增资的关联交易的议案。

根据杭州依维柯汽车传动技术有限公司[illegible]称：[illegible]：维柯传动[illegible]展需要，[illegible]：保证[illegible]项目的顺利实施，[illegible]：公司董事会同意向杭维柯传动新增投资约[illegible]万元，[illegible]：授权公司经营层在额度范围内根据[illegible]项目计划分三年实施。

因本议案表决事项涉及公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司[illegible]成关联交易，[illegible]：关联董事茅建荣先生、[illegible]：光先生、[illegible]：小影女士在本议案表决过程中回避表决，[illegible]：其他[illegible]名非关联董事进行表决通

议案表决情况：[illegible]会议有效表决票[illegible]票，[illegible]票赞成票，[illegible]票反对票，[illegible]票弃权票。

具体内容详见同日披露的公告[illegible]

七、[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]会议通过[illegible]关于公司申请增加银行综合授信的议案。

根据公司发展需要，[illegible]：董事会同意公司[illegible]年度向相关银行申请新增授信额度[illegible]万元，[illegible]：年度合计授信额度[illegible]万元。[illegible]：授权董事长审批授信额度内贷款业务等相关事宜。[illegible]：授权计划财务部具体办理贷款事宜。[illegible]具体授信事项如下表：

单位：万元

银行名称	授信额度	备注
中国农业银行萧山支行	[illegible]	新增抵押授信业务，[illegible]：公司位于湘湖路[illegible]号的土地及部分房产抵押。

本事项有效表决