

武汉锅炉股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人 YEUNG Kwok Wei Richard(杨国威)、主管会计工作负责人 Chin Wee Hua (陈伟豪) 及会计机构负责人(会计主管人员)SEOW Ven Sern (萧文升)声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	1,955,465,187.71	2,100,746,323.46	-6.92%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	-958,648,623.60	-893,961,597.17	-7.24%
股本 (股)	297,000,000.00	297,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-3.23	-3.01	-7.31%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	38,697,666.74	188,636,412.86	-79.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-64,687,026.43	-89,363,211.65	27.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	879,779,754.42	-232,322,103.65	478.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	2.96	-0.78	479.49%
基本每股收益 (元/股)	-0.22	-0.30	26.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.22	-0.30	26.67%
加权平均净资产收益率 (%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)			

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	1,082,108.12
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	69,444.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,160.00
少数股东权益影响额	-5,087.21
合计	1,109,304.91

对重要非经常性损益项目的说明

无重大特殊非经常性损益项目

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,073	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
招商证券香港有限公司	1,411,694	境内上市外资股
陈楚云	1,372,450	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	1,234,114	境内上市外资股
吴镇发	1,138,028	境内上市外资股
庄畅雄	1,035,000	境内上市外资股
唐娟	887,236	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	860,551	境内上市外资股
庄瑶华	821,150	境内上市外资股
李淑惠	808,552	境内上市外资股
周泳仪	759,850	境内上市外资股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内货币资金较年初增加 40.71%，主要系质押票据到期承兑致使其他货币资金增加所致；
 报告期内应收票据较年初减少 93.32%，主要系银行票据背书转让支付货款所致；
 报告期内预付账款较年初增加 134.25%，主要系预付 ALSTOM Power System GmbH 公司材料款所致；
 报告期内固定资产清理较年初减少 100%，主要系固定资产已处置完毕所致；
 报告期内短期借款较年初减少 36.47%，主要系提前归还银行贷款所致；
 报告期内应付票据较年初减少 57.99%，主要系应付票据到期承兑结算所致；
 报告期内预收账款较年初增加 2804.26%，主要系收到 ALSOM 集团内部公司加工合同预付款所致；
 报告期内应付利息较年初减少 100%，主要系银行期末结算贷款利息所致；
 报告期内营业收入较上年同期减少 79.49%，主要系在制项目减少所致；
 报告期内营业成本较上年同期减少 63.80%，主要系在制项目减少所致；
 报告期内营业税金及附加较上年同期减少 50.00%，主要系营业税金及附加随着收入的下降而下降；
 报告期内管理费用较上年同期减少 47.70%，主要系搬迁及整合相关费用减少所致；
 报告期内资产减值损失较上年同期减少 140.06%，主要系良好的应收帐款收回导致的减值准备冲回所致；
 报告期内公允价值变动收益较上年同期减少 1717.85%，主要系套期收益减少所致；
 报告期内营业外收入较上年同期增加 842.83%，主要系固定资产处置收益增加所致；
 报告期内营业外支出较上年同期减少 66.78%，主要系固定资产处置损失减少所致；
 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 478.69%，主要系收到 ALSTOM 内部订单预付款项所致；
 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 38.41%，主要系新厂区投产后固定资产投资减少所致；
 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 390.41%，主要系提前归还完银行贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	本公司	<p>(1) 资本承诺：截至 2010 年 03 月 31 日止，本公司已签约但尚未反映在财务报表中的购建长期资产承诺金额为人民币 51,026,387.24 元，美元 645,519.20 元。</p> <p>(2) 其他承诺：截至 2010 年 03 月 31 日止，本公司开立的尚未解除履约责任的履约保函、投标保函和质量保证保函金额为人民币 177,983,520.00 元，美元 3,126,923.00 元。</p>	<p>(1) 前期资本承诺履行情况：2010 年第一季度履行前期资本承诺金额为人民币 20,531,118.21 元，美元 350,413.00 元，欧元 397,600.00 元，日元 2,500,000.00 元；</p> <p>(2) 前期其他承诺履行情况：2010 年第一季度因投标活动新签投标保函人民币 4,000,000.00 元。</p>

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-8,900.00	-18,879.97	---	---
基本每股收益（元/股）	-0.30	-0.64	---	---
业绩预告的说明	本期亏损主要是由于国外项目延迟执行及国内订单低于预期所致。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 04 日	武汉	电话沟通	2 名流通股股东	公司 2009 年度经营业绩情况？年报披露的时间？公司股票停牌的时间？
2010 年 01 月 05 日	武汉	电话沟通	1 名流通股股东	公司股票是否能恢复上市？公司业绩连续亏损会破产吗？

2010 年 01 月 06 日	武汉	电话沟通	3 名流通股股东	公司 2009 年度经营业绩情况？公司股票何时停牌？
2010 年 01 月 07 日	武汉	电话沟通	7 名流通股股东	阿尔斯通入主后公司业绩这么差，大股东有何考虑？2010 年公司业绩怎样？管理层有何措施？公司股票何时停牌？公司新接订单情况？公司发展前进如何？
2010 年 01 月 08 日	武汉	电话沟通	9 名流通股股东	2010 年公司业绩怎样？公司新接订单情况？公司股票是否会退市？股票恢复上市或退市的规则是怎样的？
2010 年 01 月 11 日	武汉	电话沟通	1 名流通股股东	公司 2010 年能扭亏吗？非常担心公司股票会退市。
2010 年 01 月 12 日	武汉	电话沟通	10 名流通股股东	2010 年公司业绩怎样？公司股票是否会退市？公司前景如何？暂停交易的规则？公司坏帐问题？行业前景如何？订单情况怎样？
2010 年 01 月 13 日	武汉	电话沟通	11 名流通股股东	公司 2010 年是否能扭亏？新工厂的开工情况？公司新接订单情况？公司股票何时停牌？
2010 年 01 月 14 日	武汉	电话沟通	2 名流通股股东	公司 2010 年是否能扭亏？新工厂的开工情况？
2010 年 01 月 15 日	武汉	电话沟通	2 名流通股股东	2010 年公司业绩怎样？能否扭亏？
2010 年 01 月 18 日	武汉	电话沟通	1 名流通股股东	2010 年公司业绩怎样？能否扭亏？
2010 年 01 月 19 日	武汉	电话沟通	2 名流通股股东	2010 年公司业绩怎样？能否扭亏？
2010 年 01 月 20 日	武汉	电话沟通	3 名流通股股东	2010 年公司业绩怎样？能否扭亏？
2010 年 01 月 21 日	武汉	电话沟通	2 名流通股股东	2010 年公司业绩怎样？能否扭亏？
2010 年 01 月 22 日	武汉	电话沟通	9 名流通股股东	2010 年公司经营业绩？订单情况？新工厂的开工情况？员工的工资情况？公司前景如何？为什么公司连续发布风险提示公告？公司股票是否会退市？公司股票恢复上市需要什么条件？
2010 年 01 月 25 日	武汉	电话沟通	5 名流通股股东	公股票暂停交易和退市的规则是什么？股东贷款的问题？2010 年能否盈利？为什么公司亏损会这么大？
2010 年 01 月 26 日	武汉	电话沟通	3 名流通股股东	2010 年公司经营业绩？订单情况？员工面对公司亏损情况是否稳定？
2010 年 01 月 27 日	武汉	电话沟通	1 名流通股股东	2010 年公司经营业绩？
2010 年 02 月 02 日	武汉	电话沟通	2 名流通股股东	2010 年公司经营业绩？
2010 年 02 月 04 日	武汉	电话沟通	3 名流通股股东	新工厂的开工情况？2010 年订单情况？B 股是否会股改？
2010 年 02 月 08 日	武汉	电话沟通	2 名流通股股东	2010 年订单情况？公司股票有可能恢复上市吗？
2010 年 02 月 09 日	武汉	电话沟通	2 名流通股股东	新工厂的开工情况？元月份公司生产经营情况？
2010 年 02 月 11 日	武汉	电话沟通	1 名流通股股东	2010 年订单情况？公司前景如何？
2010 年 02 月 22 日	武汉	电话沟通	4 名流通股股东	2010 年订单情况？裁员问题？公司股票恢复上市有没有具体措施？
2010 年 02 月 23 日	武汉	电话沟通	2 名流通股股东	2010 年公司经营情况？
2010 年 02 月 24 日	武汉	电话沟通	1 名流通股股东	网上传言公司裁员情况？

2010年02月25日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	2010年公司经营情况?如何参加公司股东大会?
2010年02月26日	武汉	电话沟通	3名流通股股东	2010年公司经营情况?能否盈利?新厂的年生产能力?公司技术转让问题?应收帐款问题?
2010年03月01日	武汉	电话沟通	2名流通股股东	2010年订单情况?媒体报道文章?公司2009年三季度财务指标的咨询。
2010年03月02日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	2010年订单情况?能否扭亏?参加股东大会的手续?
2010年03月03日	武汉	电话沟通	2名流通股股东	2010年订单情况?一季度生产情况?2010年上半年能否扭亏?
2010年03月05日	武汉	电话沟通	7名流通股股东	2010年订单情况?年度经营计划?工厂的生产工人是否正常上班?公司的收款情况怎样?
2010年03月08日	武汉	电话沟通	2名流通股股东	2010年公司经营情况?裁员问题?
2010年03月10日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	2010年公司经营情况?
2010年03月11日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	2010年公司经营情况?订单情况?
2010年03月12日	武汉	电话沟通	2名流通股股东	订单情况?2010年业绩能否扭亏?持有的股票是留还是卖掉?
2010年03月15日	武汉	电话沟通	3名流通股股东	新厂生产情况?2010年的订单量?恢复上市的措施?
2010年03月16日	武汉	电话沟通	2名流通股股东	公司订单情况?目前生产经营是否正常?
2010年03月17日	武汉	电话沟通	2名流通股股东	公司订单情况?
2010年03月19日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	公司订单情况?股东大会召开的时间?公司股票停牌的时间?
2010年03月23日	武汉	电话沟通	3名流通股股东	公司订单情况?股东大会召开的时间?裁员问题?股票暂停上市的时间?
2010年03月24日	武汉	电话沟通	3名流通股股东	股东贷款的问题?工厂的开工率?2010年的订单情况?
2010年03月25日	武汉	电话沟通	2名流通股股东	公司防范退市的措施是什么?2010年能否扭亏?
2010年02月10日	武汉	书面问询	1名流通股股东	公司老厂地有何用途?公司生产的产品的毛利率是多少?2010年的订单有多少?2010年能否盈利?
2010年01月08日	武汉	实地调研	2名流通股股东	现场了解公司生产情况;2010年的订单情况?暂停交易和恢复上市的规则?
2010年01月20日	武汉	实地调研	2名流通股股东	参观新工厂;了解产品的基本情况;2010年的订单情况?公司管理层有何措施和计划?
2010年03月03日	武汉	实地调研	1名流通股股东	参观新工厂;2010年的订单情况?公司管理层有何措施和计划?公司的前景如何?员工的福利和待遇情况?
2010年03月15日	武汉	实地调研	8名流通股股东	参观新工厂;2010年的订单情况?公司管理层有何措施和计划?公司股票能否在2011年恢复上市?
2010年03月17日	武汉	实地调研	1名流通股股东	参观新工厂;2010年的订单情况?公司前景如何?公司员工待遇情况?

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	45,245,130.66	44,086,045.17	32,155,537.93	31,098,844.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,000,000.00	8,000,000.00	119,714,775.17	119,714,775.17
应收账款	578,883,480.42	570,123,424.86	755,464,773.85	745,771,518.31
预付款项	128,214,140.59	128,214,140.59	54,734,282.45	54,734,282.45
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	134,952,854.31	134,941,514.31	130,999,820.37	131,153,621.75
买入返售金融资产				
存货	91,253,794.04	91,253,794.04	76,565,007.91	76,565,007.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	986,549,400.02	976,618,918.97	1,169,634,197.68	1,159,038,050.06
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		39,234,287.13		39,234,287.13

投资性房地产				
固定资产	685,201,360.24	685,358,337.23	608,687,168.29	608,844,145.28
在建工程	136,246,189.56	136,246,189.56	175,819,636.95	175,819,636.95
工程物资				
固定资产清理			240,743.43	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	62,471,100.38	62,471,100.38	61,342,914.10	61,342,914.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	84,997,137.51	84,863,443.76	84,997,137.51	84,863,443.76
其他非流动资产			24,525.50	24,525.50
非流动资产合计	968,915,787.69	1,008,173,358.06	931,112,125.78	970,128,952.72
资产总计	1,955,465,187.71	1,984,792,277.03	2,100,746,323.46	2,129,167,002.78
流动负债：				
短期借款	1,420,000,000.00	1,420,000,000.00	2,235,000,000.00	2,235,000,000.00
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	92,037,166.53	92,037,166.53	219,077,384.51	219,077,384.51
应付账款	414,998,776.33	419,363,390.52	425,186,604.74	429,999,448.33
预收款项	911,803,677.66	911,803,677.66	31,395,403.74	31,395,403.74
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	79,808,091.41	79,511,927.06	78,008,118.69	77,711,552.34
应交税费	-95,304,735.83	-95,268,825.07	-91,501,043.47	-91,754,906.91
应付利息			3,274,942.50	3,274,942.50
应付股利	562,000.00		562,000.00	
其他应付款	35,200,523.29	68,886,070.94	38,838,894.32	72,648,001.34
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	2,859,105,499.39	2,896,333,407.64	2,939,842,305.03	2,977,351,825.85
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				

预计负债	50,956,000.00	50,956,000.00	50,956,000.00	50,956,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,581,231.54	1,581,231.54	1,229,589.41	1,229,589.41
非流动负债合计	52,537,231.54	52,537,231.54	52,185,589.41	52,185,589.41
负债合计	2,911,642,730.93	2,948,870,639.18	2,992,027,894.44	3,029,537,415.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	297,000,000.00	297,000,000.00	297,000,000.00	297,000,000.00
资本公积	174,659,407.46	174,854,304.12	174,659,407.46	174,854,304.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	39,418,356.83	39,418,356.83	39,418,356.83	39,418,356.83
一般风险准备				
未分配利润	-1,469,726,387.89	-1,475,351,023.10	-1,405,039,361.46	-1,411,643,073.43
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-958,648,623.60	-964,078,362.15	-893,961,597.17	-900,370,412.48
少数股东权益	2,471,080.38		2,680,026.19	
所有者权益合计	-956,177,543.22	-964,078,362.15	-891,281,570.98	-900,370,412.48
负债和所有者权益总计	1,955,465,187.71	1,984,792,277.03	2,100,746,323.46	2,129,167,002.78

4.2 利润表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	38,697,666.74	38,697,666.74	188,636,412.86	186,356,412.86
其中：营业收入	38,697,666.74	38,697,666.74	188,636,412.86	186,356,412.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,262,419.47	103,106,294.18	278,084,284.43	273,718,560.10
其中：营业成本	66,492,388.86	66,492,388.86	183,686,041.50	181,096,918.73
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	153,019.98	153,019.98	306,019.04	121,487.73
销售费用	3,725,339.91	3,725,339.91	3,134,188.71	1,686,260.32
管理费用	19,436,180.31	18,319,096.17	37,159,403.38	37,053,611.69
财务费用	25,397,701.46	25,396,967.76	26,486,431.76	26,479,492.12

资产减值损失	-10,942,211.05	-10,980,518.50	27,312,200.04	27,280,789.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-445,611.63	-445,611.63	27,543.41	27,543.41
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,010,364.36	-64,854,239.07	-89,420,328.16	-87,334,603.83
加：营业外收入	1,221,398.96	1,183,449.40	129,546.69	129,546.69
减：营业外支出	107,006.84	37,160.00	322,122.84	322,072.84
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,895,972.24	-63,707,949.67	-89,612,904.31	-87,527,129.98
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,895,972.24	-63,707,949.67	-89,612,904.31	-87,527,129.98
归属于母公司所有者的净利润	-64,687,026.43	-63,707,949.67	-89,363,211.65	-87,527,129.98
少数股东损益	-208,945.81		-249,692.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.22		-0.30	
（二）稀释每股收益	-0.22		-0.30	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-64,895,972.24	-63,707,949.67	-89,612,904.31	-87,527,129.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-64,687,026.43	-63,707,949.67	-89,363,211.65	-87,527,129.98
归属于少数股东的综合收益总额	-208,945.81	0.00	-249,692.66	0.00

4.3 现金流量表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,091,367,004.13	1,091,367,004.13	282,002,331.89	279,209,055.47
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	6,589,585.92	6,589,585.92	9,645,206.87	9,645,206.87
收到其他与经营活动有关的现金	999,677.64	956,877.64	14,238.88	
经营活动现金流入小计	1,098,956,267.69	1,098,913,467.69	291,661,777.64	288,854,262.34
购买商品、接受劳务支付的现金	164,215,949.40	165,394,411.80	470,974,848.04	470,266,583.76
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	31,726,045.56	30,641,059.15	34,503,598.72	32,320,991.93
支付的各项税费	5,114,014.18	4,801,415.74	2,311,158.09	1,309,536.05
支付其他与经营活动有关的现金	18,120,504.13	18,023,449.31	16,194,276.44	15,808,688.54
经营活动现金流出小计	219,176,513.27	218,860,336.00	523,983,881.29	519,705,800.28
经营活动产生的现金流量净额	879,779,754.42	880,053,131.69	-232,322,103.65	-230,851,537.94
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,873,243.00	1,663,243.00		
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	10,176,830.22	10,176,709.42	6,157.66	
投资活动现金流入小计	12,050,073.22	11,839,952.42	6,157.66	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,071,609.15	63,237,774.15	83,060,904.60	83,059,304.60
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	128,083.54	127,567.04		
投资活动现金流出小计	63,199,692.69	63,365,341.19	83,060,904.60	83,059,304.60
投资活动产生的现金流量净额	-51,149,619.47	-51,525,388.77	-83,054,746.94	-83,059,304.60
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	685,000,000.00	685,000,000.00	803,100,000.00	815,200,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	685,000,000.00	685,000,000.00	803,100,000.00	815,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	482,000,000.00	482,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,288,723.75	28,288,723.75	30,721,474.04	30,721,474.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	1,528,288,723.75	1,528,288,723.75	512,721,474.04	512,721,474.04
筹资活动产生的现金流量净额	-843,288,723.75	-843,288,723.75	290,378,525.96	302,478,525.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,271,888.82	-2,271,888.82	-200,230.61	-200,230.61
五、现金及现金等价物净增加额	-16,930,477.62	-17,032,869.65	-25,198,555.24	-11,632,547.19
加：期初现金及现金等价物余额	27,114,305.92	26,057,612.46	37,612,024.12	21,343,703.49
六、期末现金及现金等价物余额	10,183,828.30	9,024,742.81	12,413,468.88	9,711,156.30

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

武汉锅炉股份有限公司
 董事长 杨国威
 2010 年 4 月 27 日