

# 杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人胡世华及会计机构负责人(会计主管人员)周为利声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	5,509,565,627.52	4,147,965,725.56	32.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,294,578,363.39	1,163,017,692.87	97.30%	
股本 (股)	400,520,000.00	359,520,000.00	11.40%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.73	3.23	77.40%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	897,779,177.91	11.93%	2,497,561,872.86	4.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	78,230,685.48	25.17%	221,891,069.28	-2.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-224,197,399.92	-247.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.56	-233.33%
基本每股收益 (元/股)	0.20	17.65%	0.56	-9.68%
稀释每股收益 (元/股)	0.20	17.65%	0.56	-9.68%
加权平均净资产收益率 (%)	3.47%	-2.63%	10.38%	-11.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.46%	-2.38%	10.01%	-11.15%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-678,922.93	
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	10,117,365.78	
债务重组损益	-120,000.00	
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	3,269,020.43	

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		170,000.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-460,171.98
所得税影响额		-2,093,404.56
少数股东权益影响额		-2,191,694.93
合计		8,012,191.85
		-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,170	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,958,574	人民币普通股
中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,662,350	人民币普通股
东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划	1,500,000	人民币普通股
中国银行－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,432,481	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	1,395,735	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	1,343,428	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	999,830	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F	727,997	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	713,412	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	700,000	人民币普通股

## §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

<p>1、报告期归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产比上年期末分别增长 97.30%和 77.40%，主要系经中国证监会（2010）1787 号文件批准，公司对外公开发行 4100 万股流通股，募集资金到位，增加净资产所致。</p> <p>2、货币资金期末余额比年初余额增长 43.36%，主要系对外公开发行 4100 万股流通股，募集资金到位所致。</p> <p>3、预付款项期末余额比年初余额增长 146.58%，主要系公司及子公司材料战略性预付款，新增资的子公司杭州杭锅江南物资有限公司预付贸易款项所致。</p> <p>4、长期股权投资期末余额比年初余额增长 109.80%，主要系公司本期以 13,140.30 万元价款取得浙江中控太阳能技术有限公司及新疆腾翔镁制品有限公司股权所致。</p> <p>5、在建工程期末余额比年初余额增长 821.64%，主要系公司子公司之崇贤项目二期尚在投入以及子公司宣化项目、鑫海钢铁项目、宁夏金旌等合同能源管理项目本期开工大幅投入所致。</p> <p>6、商誉期末余额比年初余额增长 43.45%，主要系公司之子公司杭州新世纪能源有限公司非同一控制下合并临安绿能环保发电有限公司所致。</p> <p>7、短期借款期末余额比年初余额下降 92.84%，主要系公司本期归还银行借款所致。</p> <p>8、应付票据期末余额比年初余额增长 451.06%，主要系公司及各子公司增加了银行承兑汇票支付材料款、预付贸易货款所致。</p>
--

- 9、应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 36.93%，主要系公司上年绩效奖金在本期发放所致。
- 10、应交税费期末余额比年初余额增长 56.42%，主要系公司于上年末战略性采购材料并取得较多增值税发票抵扣进项税，故本期末期初应交增值税基数较低，以及子公司崇贤项目开始运营，设备投资留抵增值税进项税额减少所致。
- 11、其他应付款期末余额比年初余额下降 59.63%，主要系本期代收代付产品运费较上年末减少所致。
- 12、其他流动负债期末余额比年初余额下降 100%，系公司本期归还杭州市工业资产经营投资集团有限公司-免息借款所致。
- 13、其他非流动负债期末余额比年初余额增长 47.79%，主要系公司之子公司杭州新世纪能源有限公司非同一控制下合并临安绿能环保发电有限公司转入其“垃圾焚烧发电项目”专项补助所致。
- 14、资本公积期末余额比年初余额增长 2591.48%，主要系公司公开发行 4100 万流通股，募集资金超过股票面值部分计入资本公积所致。
- 15、专项储备期末余额比年初余额增长 37.94%，主要系公司子公司按照国家规定提取的安全生产费增加所致。
- 16、盈余公积期末余额比年初余额增长 58.85%，系公司分配 2010 年度利润时计提法定盈余公积所致。
- 17、营业税金及附加较上年同期增长 42.48%，主要系公司上年同期按国家税收法规无需缴纳城建税及教育费附加，本期按相关规定缴纳所致。
- 18、财务费用较上年同期下降 636.60%，主要系本期因发行股票收到募集资金较上年同期产生较多利息收入所致。
- 19、资产减值损失较上年同期增长 145.02%，主要系公司本期末应收账款余额较上年末增加以及部分应收款项账龄较长所致。
- 20、投资收益较上年同期增长 120.98%，主要系公司本期收到青岛捷能汽轮机集团股份有限公司分红款以及银行短期理财收益较上年同期增加所致。
- 21、营业外收入较上年同期增长 40.56%，主要系本期收到并确认收入的政府补助款增加所致。
- 22、营业外支出较上年同期增长 69.02%，主要系公司 5 月报废固定资产所致。
- 23、经营活动产生的现金流量净额为-22419.74 万元，较上年同期下降 247.58%，主要受国家货币政策调整影响，公司 2011 年 1-9 月份销售回款速度放缓，应收票据、应收账款的增加减少了公司经营性现金流入金额；公司通过预付供应商货款、加大原材料储备方式提前锁定材料价格，防止材料价格大幅波动对业绩的影响，增加了经营性现金流出；此外，公司新增资的杭州杭锅江南物资有限公司开始拓展贸易业务，预付供应商款项所致。
- 24、投资活动产生的现金流量净额为-31371.90 万元，较上年同期下降 96.47%，主要因公司本期取得浙江中控太阳能技术有限公司及新疆腾翔镁制品有限公司股权，子公司公司宣化项目、鑫海钢铁项目、宁夏金旌等合同能源管理项目本期开工大幅投入，子公司崇贤项目持续投入所致。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额 84868.82 万元，主要系报告期内对外公开发行 4100 万股流通股，募集资金到位所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司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

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2011 年 8 月 10 日，公司与天津陈塘热电有限公司签署了《燃气—蒸汽联合循环热电联产供热机组余热锅炉岛买卖合同》，即：2×900MW 级燃气-蒸汽联合循环供热机组余热锅炉岛买卖合同,合同总金额为 45,718 万元。

2011 年 8 月 13 日，公司与杭州华电半山发电有限公司签署了《杭州华电半山天然气热电联产项目余热锅炉岛设备采购合同》，即：3×390MW 级燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉岛买卖合同,合同总金额为 22,423.752 万元。

### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、公司与西子电梯集团有限公司（简称“西子电梯”）签订协议，以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日的评估净资产 1883708.16 元作为转让价格，收购西子电梯全资下属企业杭州西子机电技术学校。公司已于 2011 年 8 月 22 日支付全部转让款，并办妥

该学校法定登记变更手续。因公司与西子电梯、杭州西子机电技术学校为同一实际控制人，且该项并购业务非暂时性，故公司按照同一控制下企业合并的会计准则规定编制本报告期财务报告，并对公司 2011 年合并资产负债表期初数、2010 年度同期合并利润表、合并现金流量表进行了相应的追溯调整。本次同一控制下合并调整影响公司 2011 年期初归属于母公司所有者权益金额 188.37 万元；影响 2010 年 1-9 月合并营业收入 111.12 万元、合并净利润-9.17 万元、合并经营性现金净流量 55.12 万元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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
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	西子集团、金润香港、工业资产投资集团、杨建生、吴南平、颜飞龙、杨恩惠、王伟康、屠柏锐	1、避免同业竞争承诺； 2、股份锁定承诺；3、 关联交易承诺	严格履行上述承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	10.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	334,452,942.67		
业绩变动的说明	<p>(1) 公司于 2010 年度将邯郸钢铁新区 2×360M2 烧结环冷烟气余热发电项目整体移交邯钢集团邯宝钢铁有限公司，实现转让收益（含转回原合并抵消内部交易未实现利润）4287.39 万元，一次性计入 2010 年度营业外收入。</p> <p>(2) 受国家货币政策影响，公司预计 4 季度销售回款仍将放缓，应收账款余额的增加及账龄延长，公司 2011 年度按照账龄分析法计提的资产减值损失准备预计较上年同期仍有一定增长；</p> <p>(3) 受通胀压力及新工厂陆续投入使用影响，公司 2011 年度预计管理费用将超过去年同期，致使业绩下滑；</p> <p>(4) 公司将积极扩大产品销售规模，加强工程总包项目进度管理和协调，努力拓展贸易经营业务，通过增加主营业务收入来提升公司业绩，降低前述三项因素对公司的负面影响。</p>			

### 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
------	------	------	------	---------------

2011 年 08 月 18 日	杭州锅炉集团股份有限公司	实地调研	平安证券等	公司经营情况
------------------	--------------	------	-------	--------

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	1,032,732,474.04	546,681,031.58	720,352,515.43	356,421,836.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	240,333,672.50	81,236,173.40	238,194,879.17	93,250,000.00
应收账款	1,147,424,002.85	1,080,613,502.60	930,708,842.07	654,220,647.50
预付款项	738,010,179.97	550,920,521.58	299,299,848.13	219,666,065.59
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	27,154,788.90	10,801,313.14	36,580,417.43	9,654,074.31
买入返售金融资产				
存货	941,321,602.12	341,156,254.34	847,115,455.95	471,165,620.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,126,976,720.38	2,611,408,796.64	3,072,251,958.18	1,804,378,244.70
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资		80,000,000.00		195,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	248,225,958.62	1,169,513,650.54	118,317,650.30	695,455,874.76
投资性房地产				
固定资产	566,262,537.09	119,550,635.33	572,551,802.92	128,497,817.46
在建工程	162,329,629.75	3,139,343.42	17,613,156.03	
工程物资			648,119.65	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	283,975,896.52	24,064,770.61	257,204,358.26	25,361,595.22

开发支出				
商誉	20,538,671.59		14,317,687.93	
长期待摊费用	4,061,183.96		4,592,071.33	
递延所得税资产	97,195,029.61	64,587,492.17	90,468,920.96	62,461,553.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,382,588,907.14	1,460,855,892.07	1,075,713,767.38	1,106,776,840.85
资产总计	5,509,565,627.52	4,072,264,688.71	4,147,965,725.56	2,911,155,085.55
流动负债：				
短期借款	3,950,614.98	3,950,614.98	55,155,134.40	55,155,134.40
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	296,665,326.50	296,665,326.50	53,835,611.40	40,434,400.00
应付账款	1,140,134,631.74	645,394,889.37	1,142,023,594.55	681,649,959.14
预收款项	1,294,504,961.12	944,051,832.70	1,292,123,346.55	1,077,989,014.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	31,057,860.94	18,696,255.44	49,243,482.91	23,169,407.93
应交税费	11,543,905.43	18,224,758.64	7,380,243.57	9,295,686.13
应付利息			18,945.05	
应付股利				
其他应付款	14,225,864.07	6,294,956.48	35,240,332.50	31,421,364.11
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	15,000,000.00			
其他流动负债			22,965,000.00	22,965,000.00
流动负债合计	2,807,083,164.78	1,933,278,634.11	2,657,985,690.93	1,942,079,965.75
非流动负债：				
长期借款	25,000,000.00			
应付债券				
长期应付款	4,847,721.01	3,894,465.87	4,834,535.14	3,810,980.00
专项应付款	2,780,000.00		2,760,000.00	
预计负债	56,333,889.24	26,000,213.83	52,763,148.29	24,160,432.66
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,639,740.00	639,740.00	3,816,106.83	3,816,106.83
非流动负债合计	94,601,350.25	30,534,419.70	64,173,790.26	31,787,519.49
负债合计	2,901,684,515.03	1,963,813,053.81	2,722,159,481.19	1,973,867,485.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	400,520,000.00	400,520,000.00	359,520,000.00	359,520,000.00
资本公积	1,028,171,567.89	1,030,395,258.46	38,200,962.89	40,399,380.21

减：库存股				
专项储备	2,685,852.07	139,696.05	1,947,147.67	67,035.88
盈余公积	64,236,780.32	64,236,780.32	40,438,273.91	40,438,273.91
一般风险准备				
未分配利润	798,964,163.11	613,159,900.07	722,911,308.40	496,862,910.31
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,294,578,363.39	2,108,451,634.90	1,163,017,692.87	937,287,600.31
少数股东权益	313,302,749.10		262,788,551.50	
所有者权益合计	2,607,881,112.49	2,108,451,634.90	1,425,806,244.37	937,287,600.31
负债和所有者权益总计	5,509,565,627.52	4,072,264,688.71	4,147,965,725.56	2,911,155,085.55

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

2011 年 7-9 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	897,779,177.91	792,988,033.34	802,103,592.10	561,310,374.38
其中：营业收入	897,779,177.91	792,988,033.34	802,103,592.10	561,310,374.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	788,316,092.23	734,017,706.38	714,183,132.13	517,535,254.69
其中：营业成本	715,242,398.35	698,777,176.03	642,694,920.20	491,006,638.57
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	5,301,259.74	2,113,545.01	3,082,051.26	537,881.87
销售费用	11,984,562.83	8,617,440.72	14,508,808.54	6,512,608.35
管理费用	57,659,073.24	21,983,503.90	50,281,966.29	18,741,188.10
财务费用	-3,597,616.65	-2,055,121.62	-1,702,948.31	-754,639.67
资产减值损失	1,726,414.72	4,581,162.34	5,318,334.15	1,491,577.47
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）	-294,646.70	2,406,773.83	528,772.75	7,969,436.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-744,241.55	-540,367.95		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,168,438.98	61,377,100.79	88,449,232.72	51,744,555.78

列)				
加：营业外收入	1,730,062.64	421,366.10	2,993,608.19	1,656,555.03
减：营业外支出	1,781,289.37	1,106,325.82	858,058.89	556,197.96
其中：非流动资产处置损失				835.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,117,212.25	60,692,141.07	90,584,782.02	52,844,912.85
减：所得税费用	14,712,233.78	7,536,829.86	10,554,737.24	1,764,005.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,404,978.47	53,155,311.21	80,030,044.78	51,080,907.03
归属于母公司所有者的净利润	78,230,685.48	53,155,311.21	62,497,655.03	51,080,907.03
少数股东损益	16,174,292.99		17,532,389.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.17	
（二）稀释每股收益	0.20		0.17	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	94,404,978.47	53,155,311.21	80,030,044.78	51,080,907.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,230,685.48	53,155,311.21	62,497,655.03	51,080,907.03
归属于少数股东的综合收益总额	16,174,292.99		17,532,389.75	

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：-36,047.76 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

2011 年 1-9 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	2,497,561,872.86	2,042,943,387.37	2,393,731,187.48	1,589,164,478.96
其中：营业收入	2,497,561,872.86	2,042,943,387.37	2,393,731,187.48	1,589,164,478.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,188,753,061.05	1,866,327,580.48	2,059,035,636.80	1,430,461,793.82
其中：营业成本	1,960,603,291.61	1,753,912,615.13	1,862,132,286.19	1,349,622,685.98
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	15,921,626.89	7,290,485.37	11,174,846.18	1,843,018.31
销售费用	37,889,650.90	24,715,554.51	43,760,657.45	21,186,600.56

管理费用	163,914,189.71	64,004,973.48	134,677,250.43	54,336,853.22
财务费用	-11,147,658.60	-6,530,748.47	-1,513,388.52	486,432.92
资产减值损失	21,571,960.54	22,934,700.46	8,803,985.07	2,986,202.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-7,310.00	-7,310.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,543,234.66	104,599,776.87	3,866,106.20	67,027,122.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,625,390.22	-1,431,618.08	-259,831.73	-1,000,240.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	317,352,046.47	281,215,583.76	338,554,346.88	225,722,497.35
加：营业外收入	10,623,304.95	5,479,356.13	7,557,697.81	1,888,465.09
减：营业外支出	5,492,446.50	3,007,366.02	3,249,597.03	1,787,124.49
其中：非流动资产处置损失	698,667.11	648,168.10	589,297.67	587,496.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,482,904.92	283,687,573.87	342,862,447.66	225,823,837.95
减：所得税费用	50,787,463.46	23,436,077.70	50,834,008.69	16,656,837.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	271,695,441.46	260,251,496.17	292,028,438.97	209,167,000.24
归属于母公司所有者的净利润	221,891,069.28	260,251,496.17	228,444,742.13	209,167,000.24
少数股东损益	49,804,372.18		63,583,696.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.56		0.62	
（二）稀释每股收益	0.56		0.62	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	271,695,441.46	260,251,496.17	292,028,438.97	209,167,000.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,891,069.28	260,251,496.17	228,444,742.13	209,167,000.24
归属于少数股东的综合收益总额	49,804,372.18		63,583,696.84	

年初到报告期末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：25,273.25 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

2011 年 1-9 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	1,733,778,578.37	1,053,367,936.95	1,813,548,547.21	1,249,434,748.86
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	12,882,952.56	10,285,650.03	15,531,773.53	14,414,710.54
收到其他与经营活动有关的现金	100,358,562.26	42,463,871.30	53,321,290.24	44,935,265.50
经营活动现金流入小计	1,847,020,093.19	1,106,117,458.28	1,882,401,610.98	1,308,784,724.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,483,868,338.67	1,200,466,832.25	1,163,315,699.19	947,266,580.70
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	185,873,800.43	78,107,022.16	147,205,925.90	67,277,654.03
支付的各项税费	175,849,211.47	70,074,814.19	199,382,653.16	88,646,954.38
支付其他与经营活动有关的现金	225,626,142.54	100,759,356.95	220,583,689.54	110,132,078.36
经营活动现金流出小计	2,071,217,493.11	1,449,408,025.55	1,730,487,967.79	1,213,323,267.47
经营活动产生的现金流量净额	-224,197,399.92	-343,290,567.27	151,913,643.19	95,461,457.43
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,428,582,336.39	1,111,777,843.92	137,400,000.00	137,400,000.00
取得投资收益收到的现金	9,388,674.66	103,705,975.17	7,782,505.06	62,625,320.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,008.38	19,256.38	146,276,228.05	1,776,228.05
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				27,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,438,035,019.43	1,215,503,075.47	291,458,733.11	228,801,548.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,141,366.01	4,738,659.18	97,472,727.29	5,041,491.38
投资支付的现金	1,420,185,112.47	983,000,000.00	240,550,240.00	271,350,240.00

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	133,427,508.16	531,332,958.16	113,114,529.00	113,114,529.00
支付其他与投资活动有关的现金				20,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,751,753,986.64	1,519,071,617.34	451,137,496.29	409,506,260.38
投资活动产生的现金流量净额	-313,718,967.21	-303,568,541.87	-159,678,763.18	-180,704,711.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,094,145,155.00	1,030,970,605.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,174,550.00			
取得借款收到的现金	40,000,000.00		142,564,466.84	102,564,466.84
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			3,702,179.70	3,702,179.70
筹资活动现金流入小计	1,134,145,155.00	1,030,970,605.00	146,266,646.54	106,266,646.54
偿还债务支付的现金	88,120,134.40	78,120,134.40	37,242,300.00	7,242,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,336,862.00	120,488,833.33	114,537,520.59	72,701,360.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	71,989,336.37			
支付其他与筹资活动有关的现金			3,702,179.70	3,702,179.70
筹资活动现金流出小计	285,456,996.40	198,608,967.73	155,482,000.29	83,645,840.57
筹资活动产生的现金流量净额	848,688,158.60	832,361,637.27	-9,215,353.75	22,620,805.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,542,255.50	2,542,255.50		
五、现金及现金等价物净增加额	313,314,046.97	188,044,783.63	-16,980,473.74	-62,622,448.24
加：期初现金及现金等价物余额	706,707,940.07	351,260,840.95	716,550,812.12	349,519,733.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,020,021,987.04	539,305,624.58	699,570,338.38	286,897,285.74

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长： \_\_\_\_\_

吴南平

二〇一一年十月二十八日