

证券代码: 200771

证券简称: 杭汽轮 B

公告编号: 2013-59



杭州汽轮机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人聂忠海、主管会计工作负责人濮阳烁及会计机构负责人(会计主管人员)蒋蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减 (%)
		本报告期	本报告期比上年 同期增减 (%)	
总资产 (元)	7,556,700,150.47		7,447,716,037.95	1.46%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,033,958,802.14		3,872,156,922.52	4.18%
营业收入 (元)	1,433,030,061.77	24.23%	3,452,775,892.69	4.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	231,707,861.66	34.87%	464,634,086.04	-8.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	231,573,912.09	34.32%	451,607,665.16	11.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	167,506,509.10	-67.48%
基本每股收益 (元/股)	0.307	36.44%	0.6162	-8.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.307	36.44%	0.6162	-8.74%
加权平均净资产收益率 (%)	5.91%	22.11%	11.6%	-20.11%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	28,829,746.19	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,914,874.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-787,944.30	
小计		
减: 所得税影响额	4,696,344.53	
少数股东权益影响额 (税后)	13,233,910.48	
合计	13,026,420.88	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	18,170					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州汽轮机动力集团有限公司	国有法人	63.64%	479,824,800	479,824,800		
李明公	境外自然人	0.96%	7,275,927	0		
NORGES BANK	境外法人	0.48%	3,634,246	0		
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	境外法人	0.45%	3,376,460	0		
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	境外法人	0.31%	2,301,344	0		
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	境外法人	0.28%	2,108,321	0		
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.26%	1,996,550	0		
上海香港万国证券	境外法人	0.23%	1,707,236	0		
夏祖林	境内自然人	0.21%	1,616,000	0		
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	境外法人	0.19%	1,444,371	0		
前 10 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数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李明公	7,275,927	境内上市外资股	7,275,927			
NORGES BANK	3,634,246	境内上市外资股	3,634,246			
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	3,376,460	境内上市外资股	3,376,460			
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	2,301,344	境内上市外资股	2,301,344			
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	2,108,321	境内上市外资股	2,108,321			
KGI ASIA LIMITED	2,108,321	境内上市外资股	2,108,321			
上海香港万国证券	1,707,236	境内上市外资股	1,707,236			
夏祖林	1,616,000	境内上市外资股	1,616,000			
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	1,444,371	境内上市外资股	1,444,371			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,425,209	境内上市外资股	1,425,209			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 杭州汽轮机动力集团有限公司为公司国家股持有者，其他股东为境内上市外资股(B)股股东；(2) 杭州汽轮机动力集团有限公司与其他股东不存在关联关系；(3) 前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系不详；(4) 其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因（单位：元）

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
预付款项	440,063,602.62	275,397,188.58	60%	主要是本期根据合同支付配套件及设备款预付增加
其他应收款	50,939,005.38	179,863,895.91	-72%	主要是期初包含中能公司应收中诚水泥等款项
无形资产	87,944,004.52	210,185,683.85	-58%	主要是期初包含余热电站经营权，期末已经出售
其他非流动资产		10,200,000.00	-100%	系期初成套公司对新疆泰峰杭汽轮成套的投资款，期末已转长期投资
短期借款	118,500,000.00	250,400,000.00	-53%	系中能公司短期借款减少影响
应付票据	199,364,342.10	133,505,278.70	49%	主要系子公司应付票据增加
应付账款	950,986,230.14	608,127,982.09	56%	业务增长及应付计提增加
应付职工薪酬	48,889,194.55	27,384,846.15	79%	主要系已经计提但未支付企业年金
其他应付款	25,176,561.48	259,432,035.81	-90%	主要是期初存在集团成套暂借汽轮工程股份款项2.35亿元
利润表项目	本期	上年同期	变动幅度%	
财务费用	2,769,682.15	26,177,710.58	-89%	主要是本期中能公司短期借款减少，利息支出减少
资产减值损失	23,286,159.94	-8,170,020.59	-385%	主要是公司本期应收账款减值准备计提
投资收益（损失以“-”号填列）	67,805,353.37	32,452,060.00	109%	主要是本期增加中能公司出售设备成套产生收益
现金流量表项目	本期	上年同期	变动幅度%	
经营活动产生的现金流量净额	167,506,509.10	515,020,797.57	-67%	主要是本期存货增加及应收票据增加
投资活动产生的现金流量净额	50,314,770.97	-448,680,064.81	-111%	主要是本期理财项目影响
筹资活动产生的现金流量净额	-524,072,084.11	-246,137,873.16	113%	主要是本期分配股利及偿还债务增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

为充分整合公司在工业透平领域的技术研发资源，进一步完善公司技术创新体系，公司拟投资建设杭汽轮股份研发中心。该投资议案已获得2013年6月24日的2012年度股东大会审议通过。

2013年9月10日公司召开六届三次董事会，审议通过《关于公司参与竞买土地使用权的议案》，并于2013年9月10日公告《杭州汽轮机股份有限公司关于参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2013-55）；2013年10月9日，公司与浙江省杭州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并披露《关于参与竞买土地使用权的后续公告》（公告编号：2013-56）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
召开六届三次董事会审议通过《关于公司参与竞买土地使用权的议案》，详见《六届三次董事会决议》	2013年9月10日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2013-54
披露《杭州汽轮机股份有限公司关于参与竞买土地使用权的公告》	2013年9月10日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2013-55
披露《关于参与竞买土地使用权的后续公告》	2013年10月11日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2013-56

三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月17日	本公司	实地调研	机构	华安基金、浙商证券	公司产品应用领域、合同执行、产品毛利率、国内汽轮机行业格局等。（未提供书面资料）
2013年09月04日	本公司	实地调研	机构	摩根士丹利及其客户	公司产品所占汽轮机市场份额及其原因，产品优势，国家政策、宏观经济对公司业务的影响等。（未提供书面资料）
2013年09月10日	本公司	实地调研	机构	平安证券	公司上半年经营情况、发电汽轮机与驱动汽轮机的区别、产品在海外市场情况、公司子公司铸锻公司业务等。（未提供书面资料）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	792,768,058.42	1,100,640,580.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,037,311,746.41	803,384,920.81
应收账款	2,094,752,981.24	1,946,840,383.15
预付款项	440,063,602.62	275,397,188.58
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		435,586.13
其他应收款	50,939,005.38	179,863,895.91
买入返售金融资产		
存货	1,639,838,697.41	1,451,289,045.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000,000.00	150,724,250.00
流动资产合计	6,175,674,091.48	5,908,575,850.84
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		
长期应收款		
长期股权投资	479,708,599.85	462,088,813.22
投资性房地产		
固定资产	597,668,452.56	652,753,812.70
在建工程	132,931,221.05	108,252,291.56
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	87,944,004.52	210,185,683.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,352,509.28	2,618,841.58
递延所得税资产	81,421,271.73	93,040,744.20
其他非流动资产		10,200,000.00
非流动资产合计	1,381,026,058.99	1,539,140,187.11
资产总计	7,556,700,150.47	7,447,716,037.95

流动负债：		
短期借款	118,500,000.00	250,400,000.00
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	199,364,342.10	133,505,278.70
应付账款	950,986,230.14	608,127,982.09
预收款项	1,663,484,915.51	1,632,856,815.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,889,194.55	27,384,846.15
应交税费	68,819,466.81	85,182,827.55
应付利息		228,197.26
应付股利		9,800,000.00
其他应付款	25,176,561.48	259,432,035.81
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		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,075,220,710.59	3,106,917,982.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	330,000.00	330,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,037,517.08	1,037,517.08
其他非流动负债	14,902,465.00	11,149,265.00
非流动负债合计	16,269,982.08	12,516,782.08
负债合计	3,091,490,692.67	3,119,434,764.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	754,010,400.00	754,010,400.00
资本公积	138,953,250.09	139,590,345.09
减：库存股		
专项储备	10,340,691.91	10,294,548.34
盈余公积	518,540,739.23	518,540,739.23
一般风险准备		
未分配利润	2,612,113,720.91	2,449,720,889.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,033,958,802.14	3,872,156,922.52
少数股东权益	431,250,655.66	456,124,350.75
所有者权益（或股东权益）合计	4,465,209,457.80	4,328,281,273.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,556,700,150.47	7,447,716,037.95

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	385,063,749.07	654,577,030.60
交易性金融资产		
应收票据	620,945,607.19	555,963,481.26
应收账款	1,756,911,527.08	1,447,088,649.71
预付款项	258,550,704.10	148,589,241.50
应收利息		
应收股利		10,635,586.13
其他应收款	176,436,393.53	22,772,249.70
存货	1,239,507,339.90	1,025,077,300.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		100,000,000.00
流动资产合计	4,437,415,320.87	3,964,703,539.14
非流动资产：		
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	520,580,722.70	516,782,461.07
投资性房地产		
固定资产	296,696,108.00	331,961,743.27
在建工程	97,111,909.25	78,827,759.37
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	43,165,706.31	44,366,863.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,352,509.28	1,352,509.28
递延所得税资产	55,106,028.33	55,106,028.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,014,012,983.87	1,028,397,365.05
资产总计	5,451,428,304.74	4,993,100,904.19

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	649,511,726.28	286,310,510.70
预收款项	1,157,375,383.80	1,219,358,402.37
应付职工薪酬	35,240,693.66	15,910,246.38
应交税费	47,809,749.70	36,696,777.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,871,671.09	16,507,901.29
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,907,809,224.53	1,674,783,838.20
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		
递延所得税负债	1,037,517.08	1,037,517.08
其他非流动负债	992,450.00	289,250.00
非流动负债合计	2,029,967.08	1,326,767.08
负债合计	1,909,839,191.61	1,676,110,605.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	754,010,400.00	754,010,400.00
资本公积	138,953,250.09	138,953,250.09
减：库存股		
专项储备	4,671,366.80	4,671,366.80
盈余公积	499,784,334.10	499,784,334.10
一般风险准备		
未分配利润	2,144,169,762.14	1,919,570,947.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,541,589,113.13	3,316,990,298.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,451,428,304.74	4,993,100,904.19

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

3、合并本报告期利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,433,030,061.77	1,153,549,504.35
其中：营业收入	1,433,030,061.77	1,153,549,504.35
二、营业总成本	1,137,435,503.14	919,977,520.20
其中：营业成本	956,705,213.47	735,639,047.97
营业税金及附加	9,643,444.05	11,361,736.58
销售费用	45,535,606.35	44,836,276.87
管理费用	124,632,553.55	129,498,752.56
财务费用	1,227,627.22	10,552,067.66
资产减值损失	-308,941.50	-11,910,361.44
投资收益（损失以“-”号填列）	3,109,284.61	2,036,164.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	298,703,843.24	235,608,148.50
加：营业外收入	1,061,195.58	1,204,849.89
减：营业外支出	1,986,788.58	2,476,330.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	297,778,250.24	234,336,667.71
减：所得税费用	47,226,269.36	38,359,692.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	250,551,980.88	195,976,975.35
归属于母公司所有者的净利润	231,707,861.66	171,801,329.76
少数股东损益	18,844,119.22	24,175,645.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.307	0.225
（二）稀释每股收益	0.307	0.225
八、综合收益总额	250,551,980.88	195,976,975.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,707,861.66	171,801,329.76
归属于少数股东的综合收益总额	18,844,119.22	24,175,645.59

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	993,137,360.52	695,714,551.43
减：营业成本	640,789,724.23	438,393,801.73
营业税金及附加	8,106,389.98	7,087,384.05
销售费用	32,222,574.42	31,911,659.17
管理费用	71,951,158.89	75,238,702.58
财务费用	-9,088.82	627,851.95
资产减值损失	-3,163,606.33	-9,953,910.91
投资收益（损失以“—”号填列）	2,748,325.71	970,821.90
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	245,988,533.86	153,379,884.76
加：营业外收入	225,778.58	70,534.29
减：营业外支出	1,041,807.70	950,936.06
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	245,172,504.74	152,499,482.99
减：所得税费用	36,775,875.70	22,874,922.44
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	208,396,629.04	129,624,560.55
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	208,396,629.04	129,624,560.55

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,452,775,892.69	3,291,713,228.11
其中：营业收入	3,452,775,892.69	3,291,713,228.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,884,707,303.20	2,648,431,451.97
其中：营业成本	2,306,739,124.63	2,091,415,260.34
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	27,012,783.00	30,367,923.20
销售费用	137,573,060.91	119,894,402.11
管理费用	387,326,492.57	388,746,176.33
财务费用	2,769,682.15	26,177,710.58
资产减值损失	23,286,159.94	-8,170,020.59
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）	67,805,353.37	32,452,060.00
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）	635,873,942.86	675,733,836.14
加：营业外收入	5,263,886.21	9,196,783.57
减：营业外支出	6,897,884.22	7,721,071.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	634,239,944.85	677,209,547.81
减：所得税费用	94,907,343.05	107,406,542.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	539,332,601.80	569,803,005.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	464,634,086.04	509,077,227.18
少数股东损益	74,698,515.76	60,725,778.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6162	0.6752
（二）稀释每股收益	0.6162	0.6752
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	539,332,601.80	569,803,005.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	464,634,086.04	509,077,227.18
归属于少数股东的综合收益总额	74,698,515.76	60,725,778.19

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,500,255,851.39	2,121,565,998.88
减：营业成本	1,718,472,918.62	1,374,654,457.09
营业税金及附加	20,493,560.05	19,761,855.57
销售费用	93,337,423.68	82,051,025.12
管理费用	241,403,148.89	233,185,933.50
财务费用	-880,744.76	2,826,905.46
资产减值损失	13,749,891.62	-15,305,568.72
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）	179,246,988.27	158,539,399.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	592,926,641.56	582,930,790.00
加：营业外收入	1,128,154.91	3,060,174.42
减：营业外支出	4,893,263.72	3,069,888.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	589,161,532.75	582,921,076.00
减：所得税费用	62,958,558.54	64,182,584.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	526,202,974.21	518,738,491.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	526,202,974.21	518,738,491.60

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	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	2,699,496,763.68	3,015,099,021.38
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	8,029,266.19	42,402,957.02
收到其他与经营活动有关的现金	18,655,038.67	47,894,649.38
经营活动现金流入小计	2,726,181,068.54	3,105,396,627.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,666,054,955.86	1,573,278,527.47
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	500,863,380.86	465,067,398.21
支付的各项税费	336,258,666.65	363,773,578.59
支付其他与经营活动有关的现金	55,497,556.07	188,256,325.94
经营活动现金流出小计	2,558,674,559.44	2,590,375,830.21
经营活动产生的现金流量净额	167,506,509.10	515,020,797.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,992,921.48	5,100,060.30
取得投资收益所收到的现金	90,335,486.98	31,863,791.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,157.69	3,834,627.54

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,446,457.95	-653,509.83
收到其他与投资活动有关的现金	2,148,610,000.00	695,029,568.43
投资活动现金流入小计	2,265,616,108.20	735,174,537.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,679,971.54	53,852,920.63
投资支付的现金	17,619,786.63	
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	2,098,001,579.06	1,130,001,681.82
投资活动现金流出小计	2,215,301,337.23	1,183,854,602.45
投资活动产生的现金流量净额	50,314,770.97	-448,680,064.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,400,000.00
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	195,510,000.00	499,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		743,994.80
筹资活动现金流入小计	195,510,000.00	504,543,994.80
偿还债务支付的现金	309,949,250.40	448,978,316.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,632,833.71	300,995,201.22
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		708,350.24
筹资活动现金流出小计	719,582,084.11	750,681,867.96
筹资活动产生的现金流量净额	-524,072,084.11	-246,137,873.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,621,718.16	75,539.58
五、现金及现金等价物净增加额	-307,872,522.20	-179,721,600.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,640,580.62	662,648,725.65
六、期末现金及现金等价物余额	792,768,058.42	482,927,124.83

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	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	1,828,493,361.61	1,924,746,836.33
收到的税费返还	1,231,582.69	
收到其他与经营活动有关的现金	5,096,003.37	9,956,117.97
经营活动现金流入小计	1,834,820,947.67	1,934,702,954.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,149,639,225.24	996,899,824.92
支付给职工以及为职工支付的现金	357,461,704.02	341,032,683.88
支付的各项税费	204,242,739.04	223,650,735.34
支付其他与经营活动有关的现金	187,650,940.94	70,823,705.13
经营活动现金流出小计	1,898,994,609.24	1,632,406,949.27
经营活动产生的现金流量净额	-64,173,661.57	302,296,005.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	189,446,988.27	158,539,399.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,000.00	3,464,000.00
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	1,830,000,000.00	540,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,019,568,988.27	702,003,399.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,268,824.09	34,111,384.25
投资支付的现金	3,798,261.63	
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	1,730,000,000.00	860,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,821,067,085.72	894,111,384.25
投资活动产生的现金流量净额	198,501,902.55	-192,107,985.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	16,317,423.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,269,159.99	192,615,075.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	402,269,159.99	208,932,498.96
筹资活动产生的现金流量净额	-402,269,159.99	-208,932,498.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,572,362.52	10,672.27
五、现金及现金等价物净增加额	-269,513,281.53	-98,733,806.77
加：期初现金及现金等价物余额	654,577,030.60	335,248,349.26
六、期末现金及现金等价物余额	385,063,749.07	236,514,542.49

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

杭州汽轮机股份有限公司

董事长：聂忠海

2013 年 10 月 25 日