



武汉锅炉股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-050

2013 年 10 月

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。

公司负责人杨国威、主管会计工作负责人陈伟豪及会计机构负责人(会计主管人员)李逸豪声明：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 (%)	
总资产 (元)	1,329,143,271.39	1,623,377,051.66	-18.12%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	-1,305,752,645.99	-1,243,219,537.97	-5.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	183,758,384.36	12.14%	646,039,491.11	19.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-26,094,844.19	17.64%	-62,533,731.21	-11.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-26,229,690.88	18.64%	-65,513,010.44	-12.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-19,807,122.99	-115.27%
基本每股收益 (元/股)	-0.09	17.64%	-0.21	-11.53%
稀释每股收益 (元/股)	-0.09	17.64%	-0.21	-11.53%

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)	371,934.63	报废及处置固定资产损益
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)	608,332.00	市财政局 2012 年度一企一策奖励及公司新厂区土地使用权相关的递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,999,012.60	供应商产品质量问题的赔偿金
合计	2,979,279.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		8,160				
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	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阿尔斯通(中国)投资有限公司	境内非国有法人	51%	151,470,000	151,470,000		
武汉锅炉集团有限公司	国有法人	6.91%	20,530,000	20,530,000		
王晓	境内自然人	0.9%	2,672,800	0		
谌鹏	境内自然人	0.79%	2,331,545	0		
陈楚云	境内自然人	0.46%	1,372,450	0		
胡志宏	境内自然人	0.43%	1,281,897	0		
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	境外法人	0.4%	1,195,114	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.38%	1,141,036	0		
吴镇发	境内自然人	0.38%	1,138,028	0		
庄畅雄	境内自然人	0.35%	1,045,000	0		
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有已上市流通股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
王晓				2,672,800	境内上市外资股	2,672,800
谌鹏				2,331,545	境内上市外资股	2,331,545
陈楚云				1,372,450	境内上市外资股	1,372,450
胡志宏				1,281,897	境内上市外资股	1,281,897
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C				1,195,114	境内上市外资股	1,195,114
招商证券香港有限公司				1,141,036	境内上市外资股	1,141,036
吴镇发				1,138,028	境内上市外资股	1,138,028
庄畅雄				1,045,000	境内上市外资股	1,045,000

孙蔚蔚	966,567	境内上市外资股	966,567
秦辉	909,286	境内上市外资股	909,286
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东均为社会公众股东，所持股份为流通股（B 股）。第一大股东阿尔斯通(中国)投资有限公司、第二大股东武汉锅炉集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《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；公司未知前十名流通股股东之间的关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司也未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

1. 货币资金较期初数减少77.62%，主要系项目合同供货范围变更，本期退还客户预收款所致；
2. 应收票据较期初数增加154.49%，主要系收款力度加大，回收票据增多所致；
3. 应收账款较期初数减少42.18%，主要系收款力度加大，收款增加所致；
4. 预付账款较期初数减少41.49%，主要系本期收到发票结转预付款所致；
5. 在建工程较期初数增加43.29%，主要系本期设备采购所致；
6. 其他非流动资产较期初数减少100%，主要系本报告期末交割的远期合同产生的套期损益减少所致；
7. 应付票据较期初数减少32.52%，主要系本报告期部分承兑汇票到期承兑所致；
8. 应付账款较期初数减少38.06%，主要系本期支付前期货款所致；
9. 应交税费较期初数增加63.74%，主要系本期出口退税收款所致；
10. 应付利息较期初数增加170.58%，主要系本期新增信用借款导致利息增加所致；
11. 其他应付款较期初数减少36.07%，主要系退还代收代付的ALSTOM股票扣款及预提费用减少所致；
12. 其他非流动负债较期初数减少52.65%，主要系本报告期末交割的被套期项目产生的套期损益减少所致；
13. 营业税金及附加较上年同期减少100%，主要系本期未发生应税劳务收入所致；
14. 销售费用较上年同期增加45.94%，主要系本期投标项目增加致销售部门发生的费用增加所致；
15. 管理费用较上年同期增加40.17%，主要系本期保险费等费用同比增加所致；
16. 资产减值损失较上年同期减少61.06%，主要系本期收款导致以前年度计提的坏账准备转回少于去年同期所致；
17. 公允价值变动净收益较上年同期减少148.12%，主要系本年度套期工具及被套期项目产生的套期收益减少所致；
18. 营业外收入较上年同期增加55.07%，主要系本期供应商产品质量赔偿金收入增加所致；
19. 营业外支出较上年同期增加706.33%，主要系本期废旧资产处置损失增加所致；
20. 所得税费用较上年同期减少87.12%，主要系本期收款导致以前年度计提的坏账准备转回所形成的暂时性可抵扣差异比去年同期减少所致；
21. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少115.27%，主要系本期因项目合同供货范围发生变化退还预收款所致；
22. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44.64%，主要系本期借款取得的现金增加所致；
23. 汇率变动对现金的影响较上年同期增加75.80%，主要系汇率变动影响所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司第五届董事会、监事会任期已于2013年10月15日届满，2013年9月23日公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届及提名董事候选人的议案》，同日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案》。2013年9月27日公司召开第二届第一次职工代表大会，选举产生第六届监事会职工代表监事。2013年10月10日公司召开2013年第一次临时股东大会选举产生了第六届董事会和第六届监事会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第五届董事会第二十次会议决议公告	2013年09月25日	巨潮资讯网
第五届监事会第十五次会议决议公告	2013年09月25日	巨潮资讯网
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告	2013年10月08日	巨潮资讯网
2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年10月11日	巨潮资讯网

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—
资产重组时所作承诺	—	—	—	—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	—	—	—	—	—
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—

四、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

五、证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
法国巴黎银行	非关联	否	远期外汇合约	4,866.4	2011年08月18日	2013年04月02日	4,866.4			0%	45.13
汇丰银行	非关联	否	远期外汇合约	26,468.19	2013年04月24日	2014年05月27日	26,468.19		1,253.16	0.96%	104.61
渣打银行	非关联	否	远期外汇合约	27,637.98	2012年03月29日	2014年05月21日	27,637.98		3,949.3	3.02%	137.72
合计				58,972.57	--	--	58,972.57	0	5,202.46	3.98%	287.46
衍生品投资资金来源	自有资金										

衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)	2013 年 10 月 29 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司为规避汇率风险开展的以套期保值为目的的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资内部控制制度》。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。通过上述衍生品的投资业务，达到保值目的，公司开展以套期保值为目的的衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展以套期保值为目的的衍生品投资业务。

七、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 30 日	武汉	电话沟通	个人	1 名流通股股东	公司 2013 年度的经营业绩？
2013 年 08 月 26 日	武汉	电话沟通	个人	1 名流通股股东	公司 2013 年度的经营业绩？股票是否会退市？
2013 年 09 月 05 日	武汉	电话沟通	个人	1 名流通股股东	深圳交易所发出的通报批评是怎么个情况？

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	29,921,627.34	133,682,569.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,700,000.00	16,778,857.08
应收账款	133,681,654.35	231,207,704.44
预付款项	68,908,635.32	117,776,137.51
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	78,172,380.52	90,356,030.52
买入返售金融资产		
存货	130,622,586.40	143,098,165.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	484,006,883.93	732,899,464.66
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		

投资性房地产		
固定资产	713,918,300.84	741,586,739.40
在建工程	2,238,512.07	1,562,224.98
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	75,349,424.76	79,968,814.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,630,149.79	57,549,250.74
其他非流动资产		9,810,557.57
非流动资产合计	845,136,387.46	890,477,587.00
资产总计	1,329,143,271.39	1,623,377,051.66
流动负债：		
短期借款	1,704,400,000.00	1,705,000,000.00
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	28,700,000.00	42,532,000.00
应付账款	176,814,345.24	285,438,535.15
预收款项	661,708,689.29	796,939,508.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,032,179.18	53,438,610.86
应交税费	-34,308,779.84	-94,610,129.10
应付利息	6,609,242.00	2,442,575.34
应付股利	562,000.00	562,000.00
其他应付款	38,681,403.13	60,502,521.10
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	2,627,199,079.00	2,852,245,622.01
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		
其他非流动负债	5,985,663.97	12,640,416.40
非流动负债合计	5,985,663.97	12,640,416.40
负债合计	2,633,184,742.97	2,864,886,038.41
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
资本公积	174,659,407.46	174,659,407.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,418,356.83	39,418,356.83
一般风险准备		
未分配利润	-1,816,830,410.28	-1,754,297,302.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-1,305,752,645.99	-1,243,219,537.97
少数股东权益	1,711,174.41	1,710,551.22
所有者权益（或股东权益）合计	-1,304,041,471.58	-1,241,508,986.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,329,143,271.39	1,623,377,051.66

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	28,362,434.30	132,147,573.37
交易性金融资产		
应收票据	42,700,000.00	16,778,857.08
应收账款	133,048,054.35	229,913,768.78
预付款项	68,908,635.32	117,776,137.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,487,668.34	90,643,677.76
存货	130,622,586.40	143,098,165.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	482,129,378.71	730,358,180.23
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	24,984,500.00	24,984,500.00
投资性房地产		
固定资产	714,075,277.83	741,743,716.39
在建工程	2,238,512.07	1,562,224.98
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	75,349,424.76	79,968,814.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,630,149.79	57,549,250.74
其他非流动资产		9,810,557.57
非流动资产合计	870,277,864.45	915,619,063.99
资产总计	1,352,407,243.16	1,645,977,244.22
流动负债：		

短期借款	1,704,400,000.00	1,705,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	28,700,000.00	42,532,000.00
应付账款	177,250,345.24	285,874,535.15
预收款项	661,708,689.29	796,939,508.66
应付职工薪酬	43,862,583.20	53,269,014.88
应交税费	-34,308,779.84	-94,610,129.10
应付利息	6,609,242.00	2,442,575.34
应付股利		
其他应付款	76,358,222.39	97,502,473.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,664,580,302.28	2,888,949,978.79
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		
其他非流动负债	5,985,663.97	12,640,416.40
非流动负债合计	5,985,663.97	12,640,416.40
负债合计	2,670,565,966.25	2,901,590,395.19
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
资本公积	174,854,304.12	174,854,304.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,418,356.83	39,418,356.83
一般风险准备		
未分配利润	-1,829,431,384.04	-1,766,885,811.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	-1,318,158,723.09	-1,255,613,150.97
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,352,407,243.16	1,645,977,244.22

计		
---	--	--

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

3、合并本报告期利润表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	183,758,384.36	163,869,332.86
其中：营业收入	183,758,384.36	163,869,332.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,619,512.78	189,675,185.02
其中：营业成本	175,851,418.41	207,020,107.42
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		
销售费用	3,661,096.90	3,187,461.67
管理费用	7,908,532.97	5,914,764.69
财务费用	26,914,163.56	24,642,576.15
资产减值损失	-4,715,699.06	-51,089,724.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	455,805.09	-3,693,629.10
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）	-25,405,323.33	-29,499,481.26
加：营业外收入	145,022.03	551,481.74
减：营业外支出	10,175.34	

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,270,476.64	-28,947,999.52
减：所得税费用	815,726.56	2,748,718.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,086,203.20	-31,696,718.51
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	-26,094,844.19	-31,685,662.71
少数股东损益	8,640.99	-11,055.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.09	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-26,086,203.20	-31,696,718.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,094,844.19	-31,685,662.71
归属于少数股东的综合收益总额	8,640.99	-11,055.80

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

4、母公司本报告期利润表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	183,758,384.36	163,869,332.86
减：营业成本	175,851,418.41	207,020,107.42
营业税金及附加		
销售费用	3,661,096.90	3,187,461.67
管理费用	7,878,944.85	5,889,068.79
财务费用	26,915,666.14	24,644,058.55
资产减值损失	-4,509,699.06	-51,286,627.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	455,805.09	-3,693,629.10
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,583,237.79	-29,278,365.36
加：营业外收入	145,022.03	551,481.74

减：营业外支出	5,081.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,443,296.76	-28,726,883.62
减：所得税费用	815,726.56	2,748,718.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,259,023.32	-31,475,602.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.09	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-26,259,023.32	-31,475,602.61

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	646,039,491.11	540,447,035.16
其中：营业收入	646,039,491.11	540,447,035.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,541,287.04	567,794,109.91
其中：营业成本	625,391,472.31	511,246,579.34
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		1,130.00
销售费用	10,121,944.10	6,935,773.77
管理费用	20,968,024.67	14,958,965.66

财务费用	67,114,356.66	81,016,851.27
资产减值损失	-18,054,510.70	-46,365,190.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,091,490.37	-842,943.74
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）	-61,593,286.30	-28,190,018.49
加：营业外收入	3,058,188.78	1,972,106.35
减：营业外支出	78,909.55	9,786.32
其中：非流动资产处置损失	67,734.21	1,786.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,614,007.07	-26,227,698.46
减：所得税费用	3,919,100.95	30,428,273.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,533,108.02	-56,655,972.40
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	-62,533,731.21	-56,069,252.21
少数股东损益	623.19	-586,720.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.21	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.21	-0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-62,533,108.02	-56,655,972.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,533,731.21	-56,069,252.21
归属于少数股东的综合收益总额	623.19	-586,720.19

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	646,039,491.11	540,447,035.16

减：营业成本	625,391,472.31	511,246,579.34
营业税金及附加		1,130.00
销售费用	10,121,944.10	6,935,773.77
管理费用	20,931,721.74	14,917,491.76
财务费用	67,118,553.69	81,021,719.19
资产减值损失	-18,004,846.36	-46,715,432.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,091,490.37	-842,943.74
投资收益（损失以“－”号填列）		-14,249,787.13
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）	-61,610,844.74	-42,052,956.98
加：营业外收入	3,058,188.78	7,851,312.91
减：营业外支出	73,815.21	1,786.32
其中：非流动资产处置损失	67,734.21	1,786.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-58,626,471.17	-34,203,430.39
减：所得税费用	3,919,100.95	30,428,273.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-62,545,572.12	-64,631,704.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.21	-0.22
（二）稀释每股收益	-0.21	-0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-62,545,572.12	-64,631,704.33

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

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	450,824,601.80	530,231,907.75
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	83,030,580.43	
收到其他与经营活动有关的现金	2,080,000.00	948,122.46
经营活动现金流入小计	535,935,182.23	531,180,030.21
购买商品、接受劳务支付的现金	372,087,519.59	200,613,091.99
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	126,584,746.39	122,376,198.82
支付的各项税费	6,245,378.10	15,979,550.03
支付其他与经营活动有关的现金	50,824,661.14	62,522,941.16
经营活动现金流出小计	555,742,305.22	401,491,782.00
经营活动产生的现金流量净额	-19,807,122.99	129,688,248.21
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	564,650.00	11,000.00
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	192,335.43	107,137.86
投资活动现金流入小计	756,985.43	118,137.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,855,476.65	19,569,868.26
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	451,467.95	298,006.64
投资活动现金流出小计	17,306,944.60	19,867,874.90
投资活动产生的现金流量净额	-16,549,959.17	-19,749,737.04
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	862,000,000.00	513,000,000.00
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	862,000,000.00	513,000,000.00
偿还债务支付的现金	862,600,000.00	561,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,339,050.00	69,312,745.50
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	926,939,050.00	630,312,745.50
筹资活动产生的现金流量净额	-64,939,050.00	-117,312,745.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,684,965.68	-6,963,458.65
五、现金及现金等价物净增加额	-102,981,097.84	-14,337,692.98
加：期初现金及现金等价物余额	131,071,052.35	20,388,030.03
六、期末现金及现金等价物余额	28,089,954.51	6,050,337.05

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

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	450,804,601.80	530,141,907.75
收到的税费返还	83,030,580.43	
收到其他与经营活动有关的现金	2,080,000.00	948,122.46
经营活动现金流入小计	535,915,182.23	531,090,030.21
购买商品、接受劳务支付的现金	372,087,519.59	200,613,091.99
支付给职工以及为职工支付的现金	126,584,746.39	122,376,198.82
支付的各项税费	6,245,378.10	15,979,550.03
支付其他与经营活动有关的现金	50,824,661.14	62,522,941.16
经营活动现金流出小计	555,742,305.22	401,491,782.00
经营活动产生的现金流量净额	-19,827,122.99	129,598,248.21
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	564,650.00	11,000.00
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	187,804.40	101,949.94
投资活动现金流入小计	752,454.40	112,949.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,855,476.65	19,569,868.26
投资支付的现金		
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	451,133.95	297,686.64
投资活动现金流出小计	17,306,610.60	19,867,554.90
投资活动产生的现金流量净额	-16,554,156.20	-19,754,604.96
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	862,000,000.00	513,000,000.00
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	862,000,000.00	513,000,000.00
偿还债务支付的现金	862,600,000.00	561,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,339,050.00	69,312,745.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	926,939,050.00	630,312,745.50
筹资活动产生的现金流量净额	-64,939,050.00	-117,312,745.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,684,965.68	-6,963,458.65
五、现金及现金等价物净增加额	-103,005,294.87	-14,432,560.90
加：期初现金及现金等价物余额	129,536,056.34	18,949,394.34
六、期末现金及现金等价物余额	26,530,761.47	4,516,833.44

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。