

杭州锅炉集团股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人吴南平、主管会计工作负责人刘远燕及会计机构负责人(会计主管人员)周为利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,612,484,693.69	2,447,867,396.98	-34.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,670,037.40	81,975,477.83	-8.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,789,510.27	80,175,152.58	-9.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,890,474.25	-433,548,761.29	117.04%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.2	-5%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.2	-5%
加权平均净资产收益率(%)	2.8%	3.36%	-0.56%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	7,429,011,622.65	7,646,099,106.32	-2.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,703,670,220.93	2,628,219,922.18	2.87%

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)	10,079.81	
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)	4,180,219.19	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-193,770.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,257,577.04	
所得税影响额	742,605.64	
少数股东权益影响额(税后)	125,819.05	
合计	1,880,527.13	--

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		14,366				
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
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	180,194,420	180,194,420		
金润(香港)有限公司	境外法人	22.44%	89,880,000	89,880,000		
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有法人	13.94%	55,820,000	0		
颜飞龙	境内自然人	1.8%	7,190,400	5,392,800		
杨建生	境内自然人	1.57%	6,289,600	3,894,800		
吴南平	境内自然人	1.15%	4,592,800	4,044,600		
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	其他	0.28%	1,140,476	0		
刘永珍	境内自然人	0.28%	1,140,000	0		
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	0.25%	999,880	0		
龚国康	境内自然人	0.18%	721,300	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	
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	55,820,000			人民币普通股	55,820,000	
杨建生	2,394,800			人民币普通股	2,394,800	
颜飞龙	1,797,600			人民币普通股	1,797,600	
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	1,140,476			人民币普通股	1,140,476	
刘永珍	1,140,000			人民币普通股	1,140,000	
中国银行-华宝兴业动力组合股	999,880			人民币普通股	999,880	

票型证券投资基金			
龚国康	721,300	人民币普通股	721,300
兴华证券投资基金	620,607	人民币普通股	620,607
吴南平	548,200	人民币普通股	548,200
林美丽	540,000	人民币普通股	540,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫与公司股东金润(香港)有限公司的实际控制人谢水琴女士是夫妻关系,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

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、报告期其他应收款较期初数下降80.49%，主要为一季度公司及子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州杭锅通用设备有限公司收到第一笔搬迁补偿款；
- 2、其他流动资产较期初数增加129.43%，主要为公司子公司待抵扣进项税金增加；
- 3、短期借款较期初数下降92.59%，为一季度公司及子公司浙江焕新节能科技有限公司归还短期借款；
- 4、应付职工薪酬较期初数下降44.36%，主要为2012年度绩效奖在2013年1季度支付；
- 5、应付利息较期初数增加216.45%，为公司计提短期融资券及银行借款利息增加；
- 6、长期借款较期初数增加99.78%，为公司一季度从银行借入一年期以上借款；
- 7、营业收入较上年同期下降34.13%，主要为公司有意控制贸易业务规模，以及项目推迟到2季度发货导致收入有所下降；
- 8、营业成本较上年同期下降36.76%，主要因营业收入下降，相应成本对应下降；
- 9、财务费用较上年同期增长375.03%，主要为本期公司借款增加，相应的利息支出增加，同时募集资金逐步投入使用后银行存款利息收入下降；
- 10、资产减值损失较上年同期下降107.62%，主要为本年一季度收回部分账龄较长的应收账款，按政策冲回部分坏账准备；
- 11、投资收益较上年同期下降11154.85%，主要系本年一季度按权益法确认的投资收益下降所致；
- 12、营业外收入较上年同期增加48.03%，主要为本年收到的政府补助；
- 13、所得税费用较上年同期减少30.39%，主要系本年利润下降，以及确认递延所得税资产增加所致；
- 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加117.04%，主要为公司今年适当控制贸易业务规模，以及加强现金流管理；
- 15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加303.13%，主要系公司及子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州杭锅通用设备有限公司收到第一笔搬迁补偿款所致；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降129.28%，主要为公司本期归还银行借款。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	西子电梯集团有限公司、金润(香港)有限公司	股份锁定的承诺	2011年01月10日	3年	严格履行
	西子电梯集团有限公司、金润(香港)有限公司、杭州市工业资产经营投资集团有限公司	关联交易的承诺	2011年01月10日	长期	严格履行
	西子电梯集团有限公司、金润(香港)有限公司、杭州市工业资产经营投资集团有限公司	避免同行业竞争的承诺	2011年01月10日	长期	严格履行
	杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有股权转持的承诺	2011年01月10日	上市后	履行完毕
	杭州市工业资产经营投资集团有限公司	股份锁定的承诺	2011年01月10日	1年	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,557.67	至	16,510.96
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	16,510.96		
业绩变动的原因说明	受一季度 GDP 增速下滑、电力投资及新增装机放缓、钢铁行业持续不景气等外部因素影响，锅炉行业竞争加剧，影响了 2013 年上半年度业绩指标。公司将不断加强内部管理，巩固自身在余热锅炉行业技术和市场的领先优势，推进总包及合同能源管理项目，争取改善公司 2013 上半年的经营业绩。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	927,460,517.67	869,373,919.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	224,741,463.54	288,150,941.25
应收账款	1,766,572,897.08	1,876,185,698.74
预付款项	1,644,953,223.57	1,595,092,109.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,950.00	
应收股利		
其他应收款	51,228,354.28	262,545,859.25
买入返售金融资产		
存货	1,142,794,103.18	1,169,962,507.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,623,416.54	7,681,479.46
流动资产合计	5,775,390,925.86	6,068,992,514.67
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	288,495,962.51	251,798,401.97

投资性房地产		
固定资产	728,722,086.53	745,169,582.00
在建工程	226,923,241.82	175,333,213.60
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	257,038,414.97	258,638,717.15
开发支出		
商誉	20,538,671.59	20,538,671.59
长期待摊费用	3,134,133.41	3,546,980.39
递延所得税资产	128,768,185.96	122,081,024.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,653,620,696.79	1,577,106,591.65
资产总计	7,429,011,622.65	7,646,099,106.32
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	270,000,000.00
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	578,938,226.50	769,001,349.70
应付账款	1,323,133,041.26	1,370,764,359.69
预收款项	1,394,027,205.68	1,339,325,308.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,744,362.32	62,441,507.87
应交税费	67,222,021.83	76,813,260.22
应付利息	4,778,469.63	1,510,015.94
应付股利		
其他应付款	50,862,518.16	47,373,838.13
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	127,766,800.00	109,789,760.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	3,901,472,645.38	4,347,019,400.10
非流动负债：		
长期借款	260,097,356.00	130,194,540.00
应付债券		
长期应付款	4,897,978.17	4,921,806.17
专项应付款	2,760,000.00	2,966,808.40
预计负债	64,090,234.35	62,371,985.69
递延所得税负债		
其他非流动负债	113,881,642.32	103,897,583.60
非流动负债合计	445,727,210.84	304,352,723.86
负债合计	4,347,199,856.22	4,651,372,123.96
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
资本公积	1,028,196,841.14	1,028,196,841.14
减：库存股		
专项储备	11,750,133.33	10,969,871.98
盈余公积	96,724,165.97	96,724,165.97
一般风险准备		
未分配利润	1,166,479,137.61	1,091,809,100.21
外币报表折算差额	-57.12	-57.12
归属于母公司所有者权益合计	2,703,670,220.93	2,628,219,922.18
少数股东权益	378,141,545.50	366,507,060.18
所有者权益（或股东权益）合计	3,081,811,766.43	2,994,726,982.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,429,011,622.65	7,646,099,106.32

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：周为利

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	332,691,683.61	394,478,192.67
交易性金融资产		
应收票据	24,795,855.99	69,134,482.59
应收账款	1,372,442,670.98	1,291,118,330.76
预付款项	413,419,329.96	277,545,468.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	775,973,473.34	1,099,073,612.99
存货	294,189,887.84	310,865,073.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,213,512,901.72	3,442,215,160.92
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	1,231,654,997.92	1,194,763,667.24
投资性房地产		
固定资产	32,249,211.93	34,658,671.53
在建工程	203,065.28	170,435.49
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	7,673,161.04	8,279,995.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	258,857.55	258,857.55
递延所得税资产	65,747,394.38	58,446,351.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,337,786,688.10	1,296,577,978.85
资产总计	4,551,299,589.82	4,738,793,139.77
流动负债：		

短期借款		250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	124,020,102.00	166,900,102.00
应付账款	585,625,062.48	589,271,524.82
预收款项	797,567,050.54	884,227,035.96
应付职工薪酬	24,759,380.38	39,825,501.94
应交税费	22,042,477.14	10,741,725.69
应付利息	4,633,688.37	1,362,071.69
应付股利		
其他应付款	18,233,620.07	19,860,482.72
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,976,881,380.98	2,337,188,444.82
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		
长期应付款	3,985,439.92	3,985,439.92
专项应付款		
预计负债	24,755,102.15	25,649,295.56
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,621,335.42	64,332,680.75
非流动负债合计	252,361,877.49	118,967,416.23
负债合计	2,229,243,258.47	2,456,155,861.05
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
资本公积	1,030,395,258.46	1,030,395,258.46
减：库存股		
专项储备	1,753,837.56	1,744,266.06
盈余公积	96,724,165.97	96,724,165.97
一般风险准备		
未分配利润	792,663,069.36	753,253,588.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,322,056,331.35	2,282,637,278.72
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,551,299,589.82	4,738,793,139.77

计		
---	--	--

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：周为利

3、合并利润表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,612,484,693.69	2,447,867,396.98
其中：营业收入	1,612,484,693.69	2,447,867,396.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,512,927,754.87	2,337,443,724.62
其中：营业成本	1,412,852,637.33	2,234,163,051.17
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	5,993,744.18	4,967,227.18
销售费用	12,759,420.35	15,178,477.42
管理费用	73,876,664.82	64,685,578.60
财务费用	8,710,720.86	1,833,722.68
资产减值损失	-1,265,432.67	16,615,667.57
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）	-3,302,439.46	29,873.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,302,439.46	29,873.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,254,499.36	110,453,545.58

加：营业外收入	5,293,677.83	3,576,091.80
减：营业外支出	3,329,547.40	2,599,038.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,218,629.79	111,430,598.55
减：所得税费用	12,641,390.80	18,160,000.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,577,238.99	93,270,598.05
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	74,670,037.40	81,975,477.83
少数股东损益	10,907,201.59	11,295,120.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.2
（二）稀释每股收益	0.19	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	85,577,238.99	93,270,598.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,670,037.40	81,975,477.83
归属于少数股东的综合收益总额	10,907,201.59	11,295,120.22

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：周为利

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	517,137,480.06	653,598,168.95
减：营业成本	425,385,560.90	551,626,180.59
营业税金及附加	1,914,994.07	2,639,541.39
销售费用	7,010,002.05	8,886,203.16
管理费用	33,617,662.35	22,400,153.18
财务费用	-2,951,714.10	376,578.46
资产减值损失	10,224,691.41	18,102,924.37
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)	-3,108,669.32	80,217.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,108,669.32	80,217.98
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	38,827,614.06	49,646,805.78
加：营业外收入	1,706,050.59	714,634.80
减：营业外支出	2,335,158.70	657,033.61
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	38,198,505.95	49,704,406.97
减：所得税费用	-1,210,975.18	5,870,793.82
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	39,409,481.13	43,833,613.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.11
（二）稀释每股收益	0.1	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,409,481.13	43,833,613.15

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：周为利

5、合并现金流量表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

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	1,685,542,881.08	2,206,989,444.22
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	3,279,329.85	3,784,843.85
收到其他与经营活动有关的现金	38,273,810.28	31,143,033.97
经营活动现金流入小计	1,727,096,021.21	2,241,917,322.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,421,536,254.72	2,468,002,941.61
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	91,149,115.37	88,749,680.29
支付的各项税费	77,086,440.08	62,990,984.12
支付其他与经营活动有关的现金	63,433,736.79	55,722,477.31
经营活动现金流出小计	1,653,205,546.96	2,675,466,083.33
经营活动产生的现金流量净额	73,890,474.25	-433,548,761.29
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		135,513.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,000.00	650.00
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	214,733,877.26	
投资活动现金流入小计	215,183,877.26	136,163.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,121,045.40	52,350,740.04
投资支付的现金	40,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,121,045.40	52,350,740.04

投资活动产生的现金流量净额	106,062,831.86	-52,214,576.48
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	152,000,000.00	340,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	162,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	253,986,112.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,964,539.85	3,547,377.31
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		383,000.00
筹资活动现金流出小计	258,950,651.85	8,930,377.31
筹资活动产生的现金流量净额	-96,950,651.85	331,069,622.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,131.18	-451,053.39
五、现金及现金等价物净增加额	82,935,523.08	-155,144,768.47
加：期初现金及现金等价物余额	739,071,449.22	990,353,588.14
六、期末现金及现金等价物余额	822,006,972.30	835,208,819.67

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：周为利

6、母公司现金流量表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

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	304,172,183.02	283,373,419.36
收到的税费返还		3,010,243.05
收到其他与经营活动有关的现金	24,817,209.05	16,347,137.66
经营活动现金流入小计	328,989,392.07	302,730,800.07
购买商品、接受劳务支付的现金	390,229,229.76	376,488,456.56
支付给职工以及为职工支付的现	43,802,480.94	40,458,157.01

金		
支付的各项税费	17,319,261.41	24,887,440.48
支付其他与经营活动有关的现金	28,996,585.16	24,992,813.95
经营活动现金流出小计	480,347,557.27	466,826,868.00
经营活动产生的现金流量净额	-151,358,165.20	-164,096,067.93
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	450,000.00	650.00
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	305,075,400.00	110,000,000.00
投资活动现金流入小计	305,525,400.00	110,000,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,610.00	215,151.50
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	88,000,000.00	321,000,000.00
投资活动现金流出小计	128,081,610.00	321,215,151.50
投资活动产生的现金流量净额	177,443,790.00	-211,214,501.50
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	160,000,000.00	270,000,000.00
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	160,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,765,000.00	2,269,948.33
支付其他与筹资活动有关的现金		383,000.00
筹资活动现金流出小计	252,765,000.00	2,652,948.33
筹资活动产生的现金流量净额	-92,765,000.00	267,347,051.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,133.86	-451,053.39

五、现金及现金等价物净增加额	-66,746,509.06	-108,414,571.15
加：期初现金及现金等价物余额	381,376,577.50	450,083,295.89
六、期末现金及现金等价物余额	314,630,068.44	341,668,724.74

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：周为利

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

第五节 其他报送数据

一、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01月08日	董事会办公室	电话沟通	个人		公司印尼项目进展情况，未提供资料
2013年02月01日	董事会办公室	电话沟通	个人		公司业绩快报披露时间，未提供资料
2013年02月27日	董事会办公室	电话沟通	个人		公司送转股方面情况，未提供资料
2013年03月04日	董事会办公室	电话沟通	个人		公司生产经营情况，未提供资料
2013年03月14日	董事会办公室	电话沟通	个人		公司搬迁补偿款情况，未提供资料
2013年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司生产经营情况，未提供资料
2013年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司生产经营情况，未提供资料
2013年03月27日	董事会办公室	电话沟通	个人		公司高管减持情况，未提供资料

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：_____

吴南平

二〇一三年四月二十六日