

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

公告编号：2018-018

杭州锅炉集团股份有限公司

2018 年第一季度报告正文



2018 年 4 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。

公司负责人吴南平、主管会计工作负责人魏敏及会计机构负责人(会计主管人员)魏敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 705,116,497.02 | 1,044,585,771.91 | -32.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 76,908,822.42 | 97,168,471.82 | -20.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,373,831.17 | 80,245,931.00 | -33.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 43,486,907.18 | -142,981,571.86 | 130.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.16 | -31.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.16 | -37.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.55% | 3.69% | -1.14% |
| | 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） | 8,022,095,043.33 | 8,101,073,542.36 | -0.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,059,384,955.17 | 2,981,384,142.84 | 2.62% |

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） | 41,632.27 | |
| 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） | 12,345,208.95 | |
| 债务重组损益 | 1,487,735.04 | |
| 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 | 15,827,164.29 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 236,110.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 177,693.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 517,491.05 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 4,909,537.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,188,506.97 | |
| 合计 | 23,534,991.25 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 19,620 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 | 39.00% | 288,349,956 | 0 | | |
| 金润（香港）有限公司 | 境外法人 | 21.88% | 161,784,000 | 0 | | |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 国有法人 | 13.59% | 100,476,000 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.01% | 7,481,880 | 0 | | |
| 吴南平 | 境内自然人 | 0.51% | 3,763,000 | 2,822,250 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 3,392,455 | 0 | | |
| 颜飞龙 | 境内自然人 | 0.43% | 3,182,260 | 0 | | |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 2,943,474 | 0 | | |
| 陈夏鑫 | 境内自然人 | 0.32% | 2,340,000 | 1,755,000 | | |
| 中国农业银行股份有限公司 | 其他 | 0.19% | 1,430,204 | 0 | | |

| 司一景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------|-------------|--|--|
| 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 | | |
| 西子电梯集团有限公司 | 288,349,956 | 人民币普通股 | 288,349,956 | | |
| 金润（香港）有限公司 | 161,784,000 | 人民币普通股 | 161,784,000 | | |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 100,476,000 | 人民币普通股 | 100,476,000 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,481,880 | 人民币普通股 | 7,481,880 | | |
| 中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 3,392,455 | 人民币普通股 | 3,392,455 | | |
| 颜飞龙 | 3,182,260 | 人民币普通股 | 3,182,260 | | |
| 交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金 | 2,943,474 | 人民币普通股 | 2,943,474 | | |
| 中国农业银行股份有限公司一景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 | 1,430,204 | 人民币普通股 | 1,430,204 | | |
| 中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 | 1,332,079 | 人民币普通股 | 1,332,079 | | |
| 重庆诺鼎资产管理有限公司一诺鼎德煦证券投资私募基金 | 1,286,120 | 人民币普通股 | 1,286,120 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东、公司控股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生与公司股东金润（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。 | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|----------------|----------------|----------|------------------------------|
| 预付账款 | 338,997,623.27 | 244,811,807.17 | 38.47% | 主要系本期项目集中投入所致 |
| 应收利息 | - | 2,665,613.49 | -100.00% | 系委贷利息收回所致 |
| 在建工程 | 166,541,116.27 | 103,872,592.46 | 60.33% | 主要系西子产业园项目投入增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 31,830,269.97 | 64,831,853.30 | -50.90% | 主要系一季度公司发放了2017年年年终奖减少了计提额所致 |
| 应交税费 | 50,847,189.21 | 84,483,821.80 | -39.81% | 主要系一季度支付上年缓交增值税与计提所得税所致 |
| 应付利息 | - | 488,099.89 | -100.00% | 支付计提利息所致 |

| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|--------|----------------|------------------|---------|-------------------------------------|
| 营业收入 | 705,116,497.02 | 1,044,585,771.91 | -32.50% | 主要系上年一季度有大额海外项目转销 |
| 营业成本 | 534,589,225.27 | 815,329,733.12 | -34.43% | 收入下降所致 |
| 税金及附加 | 6,109,942.86 | 10,129,979.47 | -39.68% | 主要系收入下降引起计提税金减少所致 |
| 销售费用 | 5,763,183.71 | 10,127,037.64 | -43.09% | 主要系子公司联合工程质量损失冲回所致 |
| 财务费用 | 12,876,312.88 | 3,194,531.02 | 303.07% | 主要系本期人民币升值导致外币账面折算人民币金额减少，体现为汇兑损失增加 |
| 资产减值损失 | 14,773,692.13 | 24,452,861.71 | -39.58% | 主要系本期坏账准备计提额减少所致 |
| 投资收益 | 15,205,686.36 | 9,508,265.02 | 59.92% | 主要系当期实现理财收益较上年同期增长所致 |
| 其他收益 | 12,345,208.95 | - | 100.00% | 根据会计政策变更科目重分类所致 |
| 营业外收入 | 1,767,188.97 | 9,567,544.68 | -81.53% | 主要系根据会计政策变更科目重分类所致 |
| 营业外支出 | 111,340.09 | 537,821.66 | -79.30% | 主要系上年同期固定资产报废处理所致 |
| 所得税费用 | 2,826,824.10 | 15,513,673.70 | -81.78% | 主要系销售下降及递延所得税影响 |

| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|---------------|-----------------|---------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,486,907.18 | -142,981,571.86 | 130.41% | 主要系本年现金收款增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,777,902.09 | -163,851,927.25 | 102.92% | 主要系本期理财到期收回较多所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,189,092.92 | -46,469,836.57 | 93.14% | 主要系上年公司控股51%的子公司支付股利所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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、杭州市实业投资集团有限公司、吴南平、颜飞龙 | 关联交易的承诺 | 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、杭州市实业投资集团有限公司、吴南平 | 避免同业竞争的承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 2011年01月10日 | 长期 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|--------|
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -25.98% | 至 | 1.77% |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,000 | 至 | 22,000 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 21,617.2 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 预计销售收入较去年同期下降 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：_____

二〇一八年四月二十四日