

证券代码: 002534

证券简称: 杭锅股份

公告编号: 2020-023

杭州锅炉集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	杭锅股份	股票代码	002534
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	

姓名	濮卫锋	鲍瑾
办公地址	浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号	浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号
电话	0571-85387519	0571-85387519
电子信箱	002534@chinaboilers.com	002534@chinaboilers.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于余热锅炉装备制造业，主要从事余热锅炉、电站锅炉、电站辅机、工业锅炉等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保发电设备以及余热利用整体解决方案，是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地。公司作为锅炉行业国家认定企业技术中心和高新技术企业，产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。同时公司作为余热利用设备标委会主任委员和秘书处单位，承担国家标准和行业标准的编制和修订。

公司主要实行订单式生产模式和产品直销模式。主要产品为：余热锅炉（燃气轮机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉等）、工业锅炉（垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉）、电站锅炉（循环流化床锅炉、煤粉炉、高炉煤气等）、电站辅机（高压加热器、低压加热器、除氧器、冷凝器）和核电设备（核电常规岛辅机、民用核二三级设备）。

公司属于节能环保产业，并始终以节能减排为发展方向，坚持做大做强以余热锅炉为核心的节能环保装备与工程主业这一方针。报告期内，公司的主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素等内容未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,927,432,985.42	3,571,856,750.49	9.95%	3,501,237,946.09
归属于上市公司股东的净利润	366,123,625.55	244,092,955.74	49.99%	417,332,805.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,719,273.09	39,429,818.52	495.28%	338,829,236.42
经营活动产生的现金流量净额	905,182,039.62	514,073,354.26	76.08%	534,312,437.67
基本每股收益（元/股）	0.50	0.33	51.52%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.33	51.52%	0.56
加权平均净资产收益率	11.43%	8.07%	3.36%	14.95%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	9,298,019,715.08	8,339,570,640.67	11.49%	8,101,073,542.36

归属于上市公司股东的净资产	3,252,353,041.92	3,112,015,072.97	4.51%	2,981,384,142.84
---------------	------------------	------------------	-------	------------------

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	842,351,108.54	843,608,114.70	980,117,677.34	1,261,356,084.84
归属于上市公司股东的净利润	89,289,914.09	106,021,270.87	78,884,017.47	91,928,423.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,782,011.24	72,153,500.23	50,841,669.56	40,942,092.06
经营活动产生的现金流量净额	-49,902,771.96	205,416,194.66	147,293,253.68	602,375,363.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	16,165	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,393	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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			
杭州锅炉集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.23%	16,497,281	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			
杨英	境内自然人	0.50%	3,732,060	0			
颜飞龙	境内自然人	0.44%	3,249,287	0			
夏勤	境内自然人	0.41%	3,028,540	0	质押	2,329,500	
孙荣昌	境内自然人	0.39%	2,886,200	0	质押	2,650,500	
吴南平	境内自然人	0.38%	2,822,249	2,822,249			

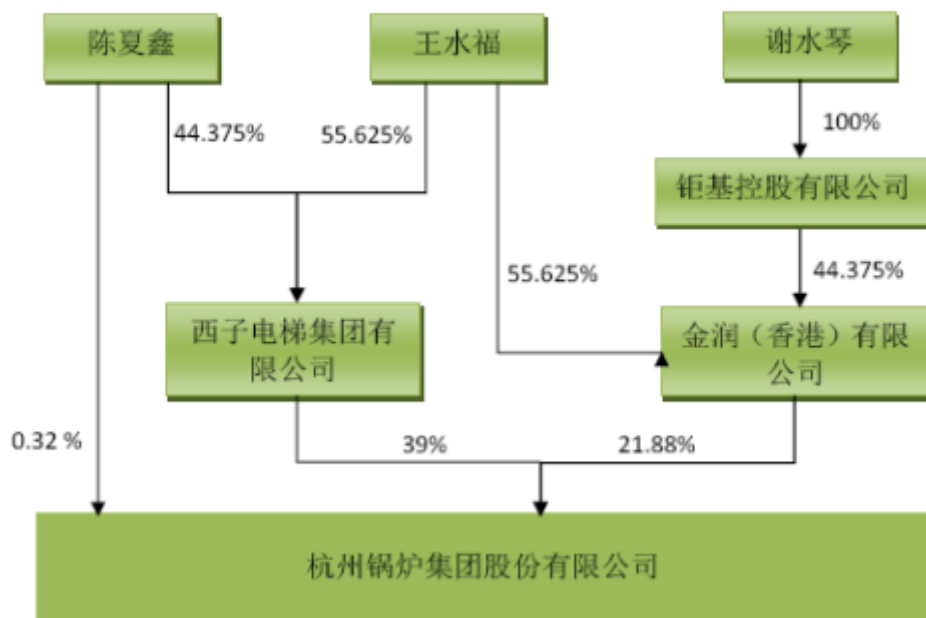
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生是公司股东东西子电梯集团有限公司及金润（香港）有限公司的实际控制人王水福先生的妻弟，陈夏鑫先生与公司股东金润（香港）有限公司的股东谢水琴女士是夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孙荣昌通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2650500 股，公司股东夏勤通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2329500 股，公司股东李绪坤通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1504100 股。

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年国内宏观经济增速放缓，国际贸易环境震荡变化。公司在董事会的领导下，按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，履行股东大会赋予的董事会职责，围绕既定的战略方针和工作计划，勤勉尽责地开展各项工作，推进公司持续稳定的健康发展。报告期内，公司实现营业收入 392,743.30 万元，较上年同期增长 9.95%，实现营业利润 52,149.64 万元，较上年同期增长 48.14%，实现归属于母公司的净利润 36,612.36 万元，较上年同期增长 49.99%。

2019 年，公司进行了组织的鼎固革新，全面推进管理变革，明确了公司“为客户创造价值、为社会节约资源，为人类改善环境”的使命，建立了“使能源获取更便捷，使能源利用更高效，成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商”的愿景，确立了“以客户为中心，以奋斗者为本，坚持创新驱动，持续变革发展”的核心价值观。公司意向成为全球领先意味着公司会更加关注海外市场，关键方向从发电设备、余热能源改为节能环保和能源利用意味着公司会面对更大的市场和机会，也对公司的能力建设提出了更高的要求；公司从设备供应商更大力度转向整体解决方案供应商意味着公司的业务模式也正逐渐发生变化，这些改变一目标就是使能源获取更便捷，使能源利用更高效，为客户创造价值。公司将看齐标杆企业，坚持市场和技术双轮驱动，优化市场和组织模式，颠覆能源利用方式，创新行业能源解决方案，发力新能源和清洁能源，提供智能化能源设备和服务。

报告期内，公司引入标杆企业的管理变革，将标杆企业以奋斗者为本的分享机制植入管理体系，逐步完善绩效考核与组织激励相结合、短期激励与长期激励相结合的机制，搭平台、建机制、树文化，给有能力的人以机会，识别奋斗者，认可奋斗者，激发员工的奋斗意愿，为公司持续发展注入了新的活力和动能。

报告期内，公司坚持创新驱动，持续变革发展，国内外市场屡添新单。公司成功拿下法国 Ivry 垃圾焚烧电厂项目，该项目是公司首个纯欧标+PED 制造项目，为公司未来开发欧标产品奠定基础；成功签约伊拉克米桑省 800MW 燃气轮机联合循环项目，标志着公司成功进入中东高端市场，大大确立了公司品牌的海外影响力；生物质领域再添过亿大单——韶能翁源锅炉岛 EP 项目，开启了在生物质领域多元化的合作模式；公司与中国昆仑工程在北京集中签订涤纶长丝世界龙头企业桐昆集团洲泉、长兴和嘉兴石化三个集中供热项目的承包合同，该项目作为行业内标杆工程，带来了强大的辐射效益。此外公司凭借在燃气锅炉领域的领先地位，成功主办了燃气锅炉产品解决方案研讨会，充分挖掘了潜在市场机会，彰显了公司在能源利用领域的引领地位。

报告期内，公司持续关注、研究行业 and 产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的市场机遇，在有效拓展国内现有优势产品市场的基础上深层介入新的高效节能产品领域，从传统热电、冶金焦化、气电向城市垃圾处理、生物质、太阳能等新能源过渡并引领市场，石化、化工、化纤、太阳能等新产品产业链全线开拓。报告期内，公司新增订单 47.15 亿元，比去年同期增长 31.26%，其中新产品新增订单 9.04 亿元，比去年

同期增长 48%。2019 年 12 月底，公司实现在手订单 45.14 亿元。

报告期内，公司正式获得民用核安全设备制造许可证，成为浙江唯一一家取得核二、三级压力容器和热交换器制造许可证的大型上市企业，在高端装备制造领域又迈出了新的一步。青海德令哈 50MW 熔盐塔式光热发电项目获 2020 年浙江省装备制造业重点领域国内首台（套）产品称号，该项目是独立设计、具有完全自主知识产权的关键热力装备及系统，应用与申报专利 17 项，达到世界最领先技术水平，对突破国外技术的垄断起到至关重要的作用。公司获评杭州市政府质量奖，这是多年来卓越绩效管理模式成功导入，质量管理水平全面提升的成果。此外，公司燃气轮机余热锅炉喜获“浙江制造”认证；公司荣获 2019 年浙江省国家高新技术企业创新能力百强企业和新能源与节能行业十强企业称号。

报告期内，西子智慧产业园建设有序推进，产业园一期（雏鹰创业基地，建筑面积约 8000 平方米）平稳运营，目前已引进杭州安誉生物科技有限公司等 20 余家企业入驻；产业园二期（建筑面积约 24 万平方米）主体建设已经完成，已成功引入中科院资本数字经济创新中心等重点产业项目，目前正在进行公共区域精装修及景观提升阶段，预计 2020 年 6 月开园投入使用；产业园三期拟引入沃尔玛旗下高端会员店——山姆超市，目前正在主体施工改造中，预计 2020 年底投入使用。该园区未来拟引进信息产业、智慧能源与环保产业、高端装备研发及围绕产业发展的金融投资主体，打造智能研发、智能制造为主的现代化智慧产业园区。公司已成立杭州西子星月产业园运营管理有限公司，作为西子智慧产业园的运营平台。未来园区三期全部投运后，将成为公司稳定的利润增长点和投资发展重要平台。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业锅炉	872,440,545.56	124,529,392.61	14.27%	37.93%	17.50%	-2.48%
余热锅炉	898,418,081.48	211,465,219.89	23.54%	-32.25%	-46.02%	-6.00%
电站锅炉	1,037,944,926.56	170,160,124.42	16.39%	49.12%	18.27%	-4.28%
部件	470,068,578.02	142,198,688.66	30.25%	57.59%	129.68%	9.49%
总包	465,576,293.85	116,917,377.42	25.11%	7.06%	18.02%	2.33%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
浙江国新股权投资有限公司	新设子公司	2019年1月28日	30,000,000.00	100.00
杭州西子星月产业园经营管理有限公司	新设子公司	2019年3月22日	650,000.00	65.00

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：王水福

二〇二〇年三月三十一日