

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

公告编号：2020-025

杭州锅炉集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文



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。

公司负责人王水福、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）	925,218,654.38	842,351,108.54	9.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,866,910.33	89,289,914.09	-27.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,050,018.23	70,782,011.24	-40.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	261,476,159.57	-49,902,771.96	623.97%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.97%	2.83%	-0.86%
	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）	9,717,826,257.79	9,298,019,715.08	4.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,288,207,219.49	3,252,353,041.92	1.10%

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）	3,668.85	
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）	10,758,045.90	
委托他人投资或管理资产的损益	11,423,476.55	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,632,174.91	
对外委托贷款取得的损益	1,917,369.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,689,811.43	

减：所得税影响额	4,542,235.34	
少数股东权益影响额（税后）	2,065,420.06	
合计	22,816,892.10	--

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	14,090	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		
杭州锅炉集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.77%	20,468,146	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	0.54%	4,002,060	0		
颜飞龙	境内自然人	0.43%	3,171,247	0		
#夏勤	境内自然人	0.41%	3,058,040	0		
#孙荣昌	境内自然人	0.39%	2,918,900	0		
#李绪坤	境内自然人	0.39%	2,890,047	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
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
杭州锅炉集团股份有限公司回购专用证券账户	20,468,146	人民币普通股	20,468,146
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
杨英	4,002,060	人民币普通股	4,002,060
颜飞龙	3,171,247	人民币普通股	3,171,247
#夏勤	3,058,040	人民币普通股	3,058,040
#孙荣昌	2,918,900	人民币普通股	2,918,900
#李绪坤	2,890,047	人民币普通股	2,890,047
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东、公司控股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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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 2,329,500 股，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 2,650,500 股，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 1,516,500 股，		

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

单位：元

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
应收款项融资	196,823,507.56	449,239,306.13	-56.19%	主要系本期客户以票据结算减少所致
其他流动资产	1,225,032,678.54	833,500,432.27	46.97%	主要系本期投资理财产品增加所致
短期借款	300,000,000.00	500,731.04	59812.40%	主要系本期银行贷款增加所致
应付职工薪酬	38,535,888.31	84,807,469.04	-54.56%	主要系一季度公司发放了2019年年年终奖减少了应付余额所致
应交税费	70,267,869.50	40,145,830.41	75.03%	主要系本期计提增值税、企业所得税增加所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	52,305,782.53	40,034,822.68	30.65%	主要系本期中介费、折旧费、工资薪金、租赁费增加所致
研发费用	57,527,969.87	35,672,969.28	61.26%	主要系本期投入研发支出增加所致
财务费用	-7,568,809.29	3,969,440.72	-290.68%	主要系本期汇兑收益增加及利息净收入增加综合所致
投资收益	16,846,175.36	12,031,849.77	40.01%	主要系本期理财产品所致
信用减值损失	-31,118,926.07	-	100.00%	主要系执行新金融准则，科目重分类调整至信用减值损失及本期计提坏账准备较多所致
资产减值损失	-	4,998,512.02	-100.00%	主要系执行新金融准则，科目重分类调整至信用减值损失所致
营业外支出	623.64	564,822.41	-99.89%	主要系上年固定资产报废处理所致
所得税费用	11,460,980.21	-5,980,835.49	291.63%	主要系计提递延所得税资产影响所致
其他综合收益	530,756.99	-634,490.22	183.65%	主要系外币财务报表折算差额所致

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	261,476,159.57	-49,902,771.96	623.97%	主要系本期现金收款增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-591,678,116.59	-224,041,764.18	-164.09%	主要系本期购买理财较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	232,548,291.91	-7,516,210.32	3193.96%	主要系本期银行贷款增加所致

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年9月10日公司召开第四届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的社会公众股份用以实施员工持股计划或者股权激励，本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含 15,000 万元），最高不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），回购股份价格不超过人民币 9 元/股。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 20,468,146 股，约占公司目前总股本的 2.77%，最高成交价为 8.50 元/股，最低成交价为 6.66 元/股，成交总金额为 157,836,918.25 元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有	31,900	30,500	0
银行理财产品	自有	155,675	155,675	0
信托理财产品	自有	18,000	18,000	0
合计		205,575	204,175	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
光大银行建国路支行	银行	光大银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2019年07月03日	2020年01月15日	资金池	合同约定	4.10%	208	208	208.00		是	是	
光大银行建国路支行	银行	光大银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2019年12月27日	2020年07月01日	资金池	合同约定	3.90%	202.58	0	0.00		是	是	
宁波银行杭州分行	银行	宁波银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2020年01月02日	2020年04月02日	资金池	合同约定	3.85%	97.32	0	0.00		是	是	
兴业银行杭州分行	银行	兴业银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2020年02月21日	2020年06月01日	资金池	合同约定	4.03%	113.06	0	0.00		是	是	

杭州银行江城支行	银行	杭州银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2020年03月05日	2020年09月07日	资金池	合同约定	4.00%	206.67	0	0.00		是	是	
中航信托股份有限公司	信托公司	中航信托天启556号天诚聚富资金信托理财	3,000	自有资金	2019年04月29日	2020年04月29日	资金池	合同约定	7.40%	225.7	0	0.00		是	是	
中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托助金163集合资金信托理财	3,000	自有资金	2019年05月07日	2020年02月19日	资金池	合同约定	8.10%	191.74	191.74	191.74		是	是	
中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托“恒信”集合资金信托理财	5,000	自有资金	2019年12月04日	2020年06月04日	资金池	合同约定	6.70%	170.29	0	0.00		是	是	
四川信托有限公司	信托公司	四川信托天府聚鑫3号集合资金信托计划理财	5,000	自有资金	2019年12月04日	2020年06月04日	资金池	合同约定	7.60%	193.17	0	0.00		是	是	
中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托融景21号集合资金信托理财	5,000	自有资金	2020年03月18日	2021年03月18日	资金池	合同约定	8.00%	405.56	0	0.00		是	是	
合计			71,000	--	--	--	--	--	--	2,014.09	399.74	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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：王水福

二〇二〇年四月二十八日