

证券代码: 002534

证券简称: 杭锅股份

公告编号: 2016-022

杭州锅炉集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文



2016 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刘远燕及会计机构负责人(会计主管人员)刘远燕声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	447,512,275.34	561,501,789.37	-20.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,542,170.26	44,221,709.75	-62.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,226,151.09	27,964,673.77	-111.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,364,982.16	-81,779,557.69	298.54%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.11	-63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.11	-63.64%
加权平均净资产收益率	0.68%	1.66%	-0.98%
	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）	7,381,249,634.35	7,062,134,100.75	4.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,558,148,762.17	2,443,147,653.04	4.71%

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）	15,912.74	
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）	9,122,002.73	
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	15,381,172.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,761.43	
减：所得税影响额	3,724,178.48	
少数股东权益影响额（税后）	1,201,349.28	
合计	19,768,321.35	--

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		12,426		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	38.94%	160,194,420	0			
金润（香港）有限公司	境外法人	21.85%	89,880,000	0			
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.57%	55,820,000	0			
颜飞龙	境内自然人	1.07%	4,401,500	2,200,750			
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	4,364,381	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.01%	4,156,600	0			
吴南平	境内自然人	0.66%	2,735,000	2,051,250			
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	0.39%	1,600,195	0			
陈夏鑫	境内自然人	0.32%	1,300,000	975,000			
中国农业银行股份有限公司—景	其他	0.29%	1,202,521	0			

顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金					
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	160,194,420	人民币普通股	160,194,420		
金润（香港）有限公司	89,880,000	人民币普通股	89,880,000		
杭州市实业投资集团有限公司	55,820,000	人民币普通股	55,820,000		
中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	4,364,381	人民币普通股	4,364,381		
中央汇金资产管理有限责任公司	4,156,600	人民币普通股	4,156,600		
交通银行－华安创新证券投资基金	1,600,195	人民币普通股	1,600,195		
中国农业银行股份有限公司－景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金	1,202,521	人民币普通股	1,202,521		
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业生态中国混合型证券投资基金	1,073,750	人民币普通股	1,073,750		
东北证券股份有限公司	1,005,700	人民币普通股	1,005,700		
中国工商银行股份有限公司－华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金	922,800	人民币普通股	922,800		
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。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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、报告期主要会计报表项目、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
货币资金	554,955,362.86	450,654,808.55	23.14%	主要系公司加强现金流管理所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	202,699,256.53	-100.00%	系公司出售基金所致
应收利息	-	2,545,436.91	-100.00%	系委贷利息收入收回所致
在建工程	374,093,559.19	281,268,372.88	33.00%	主要系公司子公司乐平项目投入增加所致
长期待摊费用	464,272.20	738,318.78	-37.12%	系正常摊销后余额逐渐减少所致
短期借款	-	100,000,000.00	-100.00%	系短期贷款到期归还影响所致
应付职工薪酬	26,442,112.12	54,949,966.56	-51.88%	主要系一季度公司发放了2015年年年终奖减少了计提额所致

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	447,512,275.34	561,501,789.37	-20.30%	主要系部分大项目转销延后所致
资产减值损失	14,352,638.05	79,933.02	17855.83%	主要系上年一季度收回长账龄历史应收款较多，冲减已计提坏账所致
投资收益	13,560,662.60	3,326,493.17	307.66%	主要系基金及委贷利息收入较上年同期增加所致
营业外收入	9,472,667.60	15,647,976.52	-39.46%	主要系本年一季度取得财政补助较上年同期减少所致
所得税费用	1,232,226.24	2,482,494.37	-50.36%	主要系本年利润下降所致
归属于母公司所有者净利润	16,542,170.26	44,221,709.75	-62.59%	主要系收入下降导致利润下降、去年坏账减值准备冲回较多所致

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	162,364,982.16	-81,779,557.69	298.54%	主要系公司加强现金流管理所致
投资活动产生的现金流量净额	-54,514,871.01	-74,589,411.59	26.91%	主要系公司本期用于投资的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,274,428.01	103,991,922.02	-108.92%	主要系公司本期偿还短期借款所致

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	何伟校、鲁尚毅、王晓英、蒋志康、濮卫锋、刘远燕	股份限售承诺	股份限售承诺	2016年04月01日	任职期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	6,000	至	10,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-19,982		
业绩变动的原因说明	公司坏账计提较上年同期减少。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	200,000.00	-100,009.51	0.00	0.00	200,000,000.00	2,599,247.02	0.00	自有资金
合计	200,000.00	-100,009.51	0.00	0.00	200,000,000.00	2,599,247.02	0.00	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2016 年 3 月 29 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-001）

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：_____

二〇一六年四月二十七日