

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

公告编号：2020-060

杭州锅炉集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



2020 年 10 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。

公司负责人王水福、主管会计工作负责人王叶江及会计机构负责人(会计主管人员)王叶江声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,856,806,155.84	9,298,019,715.08	6.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,216,982,155.52	3,252,353,041.92	-1.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,280,551,255.96	30.65%	3,653,743,943.26	37.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,636,614.32	113.78%	419,744,142.79	53.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,137,675.03	41.89%	279,252,196.34	44.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,651,507.85	-76.47%	429,080,667.69	41.70%
基本每股收益（元/股）	0.23	109.09%	0.57	54.05%
稀释每股收益（元/股）	0.23	109.09%	0.57	54.05%
加权平均净资产收益率	5.13%	2.68%	12.55%	3.97%

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）	85,148,562.41	
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）	44,861,890.66	
委托他人投资或管理资产的损益	35,005,956.89	
债务重组损益	-12,625,165.40	
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、	11,597,264.23	

衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
对外委托贷款取得的损益	7,521,369.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,861,003.68	
减：所得税影响额	26,093,947.55	
少数股东权益影响额（税后）	6,784,988.44	
合计	140,491,946.45	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,576	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	39.01%	288,349,956	0		
金润（香港）有限公司	境外法人	21.89%	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	2.78%	20,568,146	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		
#湘财证券股份有限公司融资融券担保证券明细账户	境内非国有法人	0.64%	4,719,400	0	质押	4,719,400
杨英	境内自然人	0.54%	4,002,060	0		
#孙荣昌	境内自然人	0.51%	3,755,706	0	质押	2,906,300

#夏勤	境内自然人	0.44%	3,251,740	0	质押	2,391,600
颜飞龙	境内自然人	0.43%	3,171,247	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	20,568,146	人民币普通股	20,568,146			
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			
#湘财证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	4,719,400	人民币普通股	4,719,400			
杨英	4,002,060	人民币普通股	4,002,060			
#孙荣昌	3,755,706	人民币普通股	3,755,706			
#夏勤	3,251,740	人民币普通股	3,251,740			
颜飞龙	3,171,247	人民币普通股	3,171,247			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	公司股东湘财证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司股份 4,719,400 股，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 2,906,300 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 2,391,600 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

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
其他应收款	390,279,652.49	94,530,971.08	312.86%	主要系支付收购中来股份诚意金
其他权益工具投资	14,369,280.00	171,217,665.98	-91.61%	主要系青汽股权确认收益转出
在建工程	320,938,884.52	110,780,583.60	189.71%	主要系丁桥联合厂房改造、智慧园东地块工程建设投入
短期借款	400,000,000.00	500,731.04	79783.20%	主要系本期公司短期借款增加
应付票据	680,160,900.80	409,238,471.29	66.20%	主要系本期用于开具银行承兑票据付款增加
应交税费	67,870,877.73	40,145,830.41	69.06%	主要系本期销量规模扩大导致相应应交税费增长
其他应付款	124,351,341.33	380,847,219.49	-67.35%	主要系青汽股权确认收益转出
长期借款	-	30,055,000.00	-100.00%	主要系子公司新世纪将一年到期长期借款转出
其他综合收益	1,853,103.32	2,659,672.12	-30.33%	主要系外币财务报表折算差额所致

利润表项目	本年累计数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	3,653,743,943.26	2,666,076,900.58	37.05%	主要系本期销售规模扩大
营业成本	2,751,773,548.50	2,101,333,009.59	30.95%	主要系本期销售规模扩大导致相应成本增加
税金及附加	21,668,061.51	16,224,861.90	33.55%	主要系本期销售规模扩大导致相应附加税增长
销售费用	65,408,596.79	48,311,876.83	35.39%	主要系本期销售规模扩大导致相应销售费用增加
管理费用	182,107,274.96	139,863,062.33	30.20%	主要系本期销售规模扩大导致相应管理费用增加
研发费用	193,633,917.81	134,308,793.79	44.17%	主要系本期研发项目增加
财务费用	-12,553,913.40	-8,808,946.05	-42.51%	主要系本期利息净收入相比上期增加
投资收益	155,175,499.06	68,831,090.87	125.44%	主要系三季度确认了出让青汽股权收益
信用减值损失	-41,883,064.45	2,619,598.32	-1698.84%	主要系本期计提坏账准备较多
资产处置收益	-215,422.75	-21,269.40	-912.83%	主要系本期处置资产损失
营业外支出	27,028,941.94	1,393,931.73	1839.04%	主要系应收款债务重组损失和报废固定资产损失
所得税费用	83,776,550.63	47,352,987.47	76.92%	主要系本期销售规模扩大导致所得税

				费用增加
--	--	--	--	------

现金流量表项目	本年累计数	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	429,080,667.69	302,806,676.38	41.70%	主要系本期销售规模扩大，导致销售活动产生的净现金流较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-768,407,006.05	-63,047,115.34	-1118.78%	主要系支付收购中来股份诚意金
筹资活动产生的现金流量净额	-26,007,459.64	-215,670,919.02	87.94%	主要系银行借款及公司分红较上年增加所致
现金及现金等价物净增加额	-367,010,593.00	26,290,596.46	-1495.98%	主要系投资活动现金净流量同比减少所致

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

2018年10月，公司与杭州重锅信息科技有限公司（以下简称杭州重锅公司）签订股权转让协议，约定将公司持有的青岛捷能公司19.02%股权以25,600.00万元（包括青岛捷能公司2014年宣告发放的股利1,784,702.71元）的价格转让给杭州重锅公司，公司已收到上述股权转让款25,600.00万元。因青岛捷能公司以上述股权转让行为违反其公司章程及《股权事务管理办法》的规定为由，向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求回购本公司持有的上述股份并赔偿相应经济损失。青岛市中级人民法院于2019年10月16日做出判决，驳回青岛捷能公司的起诉。青岛捷能公司不服青岛市中级人民法院判决，于2019年10月25日向山东省高级人民法院提起上诉，山东省高级人民法院于2020年2月26日受理案件，并于2020年5月15日作出了终审裁定，裁定公司最终胜诉。上述股权已在本报告期解除冻结，公司确认转让收益。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	40,500	30,000	0
银行理财产品	自有	150,720	107,178.63	0
信托理财产品	自有	18,000	5,000	4,000
合计		209,220	142,178.63	4,000

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）
光大银行庆春支行	银行	光大银行建国路结构性存款理财	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%	8	8	8.00		是	是	
光大银行庆春支行	银行	光大银行建国路结构性存款理财	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%	194.11	194.11	194.11		是	是	
宁波银行玉泉支行	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%	96.25	96.25	96.25		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%	112.37	112.37	112.37		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%	203.83	203.83	203.83		是	是	
杭州银行江城支行	银行	杭州银行幸福99添益系列净值型定制理财	10,000	自有资金	2020年04月08日	2020年10月09日	资金池	合同约定	4.10%	205	0	0.00		是	是	
杭州银行	银行	杭州银行“幸	10,000	自有资金	2020年05	2020年11	资金池	合同约定	3.90%	186	0	0.00		是	是	

江城支行		福 99”半年添益定制理财			月 13 日	月 04 日										
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	2020 年 09 月 16 日	2020 年 12 月 16 日	资金池	合同约定	3.80%	900	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%	222	222	222.00		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 05 月 08 日	资金池	合同约定	8.10%	191.7	191.7	191.70		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%	168	168	168.00		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%	38.1	38.1	38.10	400	是	是	
中融信托股份有限公司	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			101,00	--	--	--	--	--	--	2,930.	1,234.	--	400	--	--	--

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：_____

二〇二〇年十月二十七日