

杭州锅炉集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	984,260,238.07	925,218,654.38	6.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,858,827.13	64,866,910.33	13.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,917,453.10	42,050,018.23	44.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-245,946,742.70	261,476,159.57	-194.06%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	2.16%	1.97%	0.19%
	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）	10,375,017,142.36	10,409,269,681.16	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,458,193,560.21	3,383,512,272.85	2.21%

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）	21,672.53	
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）	8,927,471.11	
委托他人投资或管理资产的损益	986,023.76	
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	1,440,271.28	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	500,000.00	
对外委托贷款取得的损益	4,466,911.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,594,441.78	

减：所得税影响额	2,821,202.49	
少数股东权益影响额（税后）	2,174,215.73	
合计	12,941,374.03	--

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	13,626	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	其他	2.78%	20,568,146	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	2.18%	16,078,230	0		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.20%	8,841,949	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		
王水福	境内自然人	0.97%	7,188,601	5,391,451		
中国工商银行股份有限公司	其他	0.52%	3,816,760	0		

一广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金						
#孙荣昌	境内自然人	0.51%	3,755,706	0	质押	2,906,300
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			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	16,078,230	人民币普通股	16,078,230			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	8,841,949	人民币普通股	8,841,949			
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			
中国工商银行股份有限公司—广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	3,816,760	人民币普通股	3,816,760			
#孙荣昌	3,755,706	人民币普通股	3,755,706			
UBS AG	3,319,442	人民币普通股	3,319,442			
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、股东金润（香港）有限公司的实际控制人均均为王水福先生。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 2906300 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
预付款项	507,039,512.05	341,388,147.63	48.52%	主要系销售规模扩大及锁定材料涨价风险导致预付货款增加
其他流动资产	652,866,251.13	385,290,071.95	69.45%	主要系本期新增购入理财所致
投资性房地产	1,028,532,485.83	3,559,840.00	28792.66%	主要系产业园、商业楼从固定资产重分类至投资性房地产
固定资产	904,752,179.99	1,945,348,280.73	-53.49%	主要系产业园、商业楼从固定资产重分类至投资性房地产
在建工程	130,518,497.73	93,313,290.15	39.87%	主要系杭锅集团西地块项目投建
其他非流动资产	137,753,282.42	42,941,379.02	220.79%	主要系预付设备款、土地款增长所致
应付职工薪酬	51,310,587.45	161,225,092.72	-68.17%	主要系一季度公司发放了2020年年年终奖减少了应付余额所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	32,006,627.51	20,084,348.08	59.36%	主要系本期工资薪金和三包费增长所致
管理费用	77,543,764.36	52,305,782.53	48.25%	主要系本期工资薪金、工程整改费增长所致
投资收益	7,610,729.43	16,846,175.36	-54.82%	主要系本期理财收益减少所致
信用减值损失	-3,738,104.35	-31,118,926.07	87.99%	主要系应收账款收回较多所致
资产处置收益	48,288.65	3,668.85	1216.18%	主要系固定资产报废处理所致
营业外支出	323,886.92	623.64	51834.92%	主要系本期支付合同赔偿款所致
其他综合收益	268,155.82	530,756.99	-49.48%	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	-245,946,742.70	261,476,159.57	-194.06%	主要系主要系上年销售规模扩大导致到期应付款总量增加及发放年终奖所致
投资活动产生的现金流量净额	-368,014,689.35	-591,678,116.59	37.80%	主要系上期购买理财较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,358,324.98	232,548,291.91	-94.69%	主要系本期偿还银行贷款所致

二、重要事项进展情况及其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

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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
杭州锅炉集团股份有限公司	南通佳兴热电有限公司	1×120t/h+2×270t/h 高温超高压循环流化床锅炉及 EPC 总承包	29,850 万元	锅炉部分：3 台锅炉本体货物已发完。 总承包部分：1、120T/H 锅炉安装管道和阀门 2、270T/H 锅炉 1# 钢架地面拼焊完成，未吊装。 3、270T/H 锅炉 2# 钢架未安装。 4、冷渣器、回水稳压系统、闪蒸系统已挖完工待发货，高温凝液循环泵已发货。	本期确认收入 5167.99 万，累计确认收入 6375.95 万元	按合同条款比例正常收款
杭州锅炉集团股份有限公司	广东粤电滨海湾能源有限公司	3×700MW 等级燃气-蒸汽联合循环热电冷联产工程余热锅炉及其辅助设备	42,800 万元	图纸设计中、部分原材料及配件已下单采购（汽包板已下单采购、进口不锈钢长管已下单采购、安全阀、调节阀、关断阀已下单）	无	按合同条款比例正常收款

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 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	12,000	5,000	0
银行理财产品	自有	88,712.96	83,912.96	0
信托理财产品	自有	9,000	0	4,000
合计		109,712.96	88,912.96	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）
杭州银行江城支行	银行	杭州银行“幸福99”半年添益定制理财	10,000	自有资金	2020年10月14日	2021年04月14日	资金池	合同约定	0.04%	192	0	0.00		是	是	
杭州银行江城支行	银行	杭州银行“幸福99”半年添益定制理财	10,000	自有资金	2020年11月18日	2021年05月18日	资金池	合同约定	0.04%	192	0	0.00		是	是	
宁波银行杭州分行	银行	宁波银行杭州分行大额存单理财	10,000	自有资金	2021年01月12日	2021年04月12日	资金池	合同约定	0.03%	81.3	0	0.00		是	是	
宁波银行杭州分行	银行	宁波银行杭州分行大额存单理财	10,000	自有资金	2021年01月12日	2021年07月12日	资金池	合同约定	0.04%	173.5	0	0.00		是	是	
招商银行杭州分行	银行	招商银行3个月结构性存款理财	10,000	自有资金	2021年02月10日	2021年05月10日	资金池	合同约定	0.03%	81.3	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	4,000	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%	0	0	0.00	4,000	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01月13日	资金池	合同约定	8.00%	328.77	328.77	328.77		是	是	
合计			59,000	--	--	--	--	--	--	1,048.87	328.77	--	4,000	--	--	--

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

公司与四川信托有限公司于2019年12月4日签订了合同编号为SCX2014(JXT)字第12号-1-[02212]的《四川信托天府聚鑫3号集合资金信托计划信托合同》（以下简称信托合同），并于同日签署了《预期年化收益率申请协议》。上述信托合同对应的信托期限为2019年12月4日至2020年6月4日，预期年化收益率7.6%，公司购买金额为5,000万元。

公司于2020年6月11日收到四川信托有限公司兑付的信托产品购买金额的20%即1,000万元的本息10,381,041.10元，剩余4,000万元本金及对应利息未能如期兑付。

公司于2020年6月向四川省成都市中级人民法院申请财产在5,000万元范围内的诉讼财产保全。四川省成都市中级法院于2020年7月8日作出了裁定，并出具了（2020）川01民初3415号《民事裁定书》，对四川信托有限该公司在兴业银行成都分行431020100100829196账户的5,000万元存款进行了冻结，冻结期限为1年，期限为2020年7月8日起至2021年7月7日止。

截至2021年3月31日，鉴于四川信托有限公司已被四川省银保监局和地方金融管理局接管，公司根据预计未来可收回金额，对信托产品未兑付的4,000万元本金全额计提减值准备。截至本财务报表批准报出日，四川信托有限公司尚未兑付剩余本金及利息。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况、未来发展战略等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《杭州锅炉集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-001)
2021 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况、未来发展战略等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《杭州锅炉集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-002)
2021 年 03 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况、未来发展战略等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《杭州锅炉集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-003)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,841,687,140.16	2,437,321,162.69
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	242,969,856.33	325,956,665.49
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	153,101,034.86	193,023,032.15
应收账款	767,781,177.54	754,751,217.02
应收款项融资	567,472,084.15	663,803,542.87
预付款项	507,039,512.05	341,388,147.63
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	119,811,516.84	115,099,708.12
其中：应收利息	7,717,607.45	8,620,330.98
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	977,386,620.12	927,420,745.27
合同资产	1,241,432,150.15	1,216,418,715.18
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	10,180,000.00	10,180,000.00
其他流动资产	652,866,251.13	385,290,071.95
流动资产合计	7,081,727,343.33	7,370,653,008.37
非流动资产：		

发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	458,823,975.47	441,002,181.59
其他权益工具投资	14,369,280.00	14,369,280.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,028,532,485.83	3,559,840.00
固定资产	904,752,179.99	1,945,348,280.73
在建工程	130,518,497.73	93,313,290.15
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	116,009,151.91	0.00
无形资产	250,606,798.24	251,522,218.19
开发支出	0.00	0.00
商誉	20,538,671.59	20,538,671.59
长期待摊费用	2,855,628.79	3,195,682.52
递延所得税资产	228,529,847.06	222,825,849.00
其他非流动资产	137,753,282.42	42,941,379.02
非流动资产合计	3,293,289,799.03	3,038,616,672.79
资产总计	10,375,017,142.36	10,409,269,681.16
流动负债：		
短期借款	400,082,500.00	400,394,166.67
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	647,335,929.70	728,061,919.08
应付账款	2,133,526,683.97	2,344,285,887.89
预收款项	7,256,838.11	7,180,491.08
合同负债	1,850,474,213.65	1,680,822,694.14
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	51,310,587.45	161,225,092.72
应交税费	112,532,466.52	140,522,941.64
其他应付款	135,736,623.71	128,650,744.58
其中：应付利息		
应付股利	975,000.00	975,000.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	30,055,000.00	30,055,000.00
其他流动负债	225,666,732.95	211,862,771.52
流动负债合计	5,593,977,576.06	5,833,061,709.32
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	116,009,151.91	0.00
长期应付款	7,360,788.52	7,379,388.52
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	77,126,758.28	90,836,606.01
递延收益	629,679,607.76	637,207,588.57
递延所得税负债	13,431,501.42	13,787,306.94
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	943,607,807.89	849,210,890.04
负债合计	6,537,585,383.95	6,682,272,599.36
所有者权益：		
股本	739,201,050.00	739,201,050.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	758,940,578.86	760,111,055.32
减：库存股	158,605,480.50	158,605,480.50

其他综合收益	843,768.51	575,612.69
专项储备	60,444,065.20	58,719,284.33
盈余公积	268,643,842.10	268,643,842.10
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,788,725,736.04	1,714,866,908.91
归属于母公司所有者权益合计	3,458,193,560.21	3,383,512,272.85
少数股东权益	379,238,198.20	343,484,808.95
所有者权益合计	3,837,431,758.41	3,726,997,081.80
负债和所有者权益总计	10,375,017,142.36	10,409,269,681.16

法定代表人：王水福

主管会计工作负责人：王叶江

会计机构负责人：王叶江

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	488,382,746.56	1,083,578,960.77
交易性金融资产	153,825,772.46	224,002,981.62
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	144,103,329.26	169,477,501.55
应收账款	373,579,758.69	312,604,215.96
应收款项融资	391,316,967.08	444,637,436.04
预付款项	348,696,765.58	261,484,420.86
其他应收款	113,737,499.84	96,498,358.91
其中：应收利息	7,717,607.45	8,620,330.98
应收股利		
存货	521,060,003.53	462,166,548.77
合同资产	912,513,031.91	878,199,266.78
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	10,180,000.00	10,180,000.00
其他流动资产	627,542,754.11	350,916,794.57
流动资产合计	4,084,938,629.02	4,293,746,485.83
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00

长期应收款	57,113,452.28	57,889,314.52
长期股权投资	1,546,206,773.46	1,517,335,909.23
其他权益工具投资	14,369,280.00	14,369,280.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,025,009,300.28	0.00
固定资产	467,913,416.46	1,501,375,988.34
在建工程	66,218,595.55	38,601,107.64
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	41,349,203.30	0.00
无形资产	160,760,473.95	160,802,900.25
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,181,653.39	1,491,656.80
递延所得税资产	127,100,430.37	130,095,598.91
其他非流动资产	38,065,368.67	36,848,458.67
非流动资产合计	3,545,287,947.71	3,458,810,214.36
资产总计	7,630,226,576.73	7,752,556,700.19
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,302,500.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	591,559,565.16	659,082,349.16
应付账款	1,422,625,708.04	1,582,605,951.97
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,094,994,314.94	968,520,996.84
应付职工薪酬	33,946,910.77	109,042,036.80
应交税费	38,288,807.28	60,436,128.06
其他应付款	110,577,409.70	118,962,821.08
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	141,090,740.82	124,174,113.87

流动负债合计	3,733,083,456.71	3,923,126,897.78
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	41,349,203.30	0.00
长期应付款	3,806,673.99	3,806,673.99
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	40,017,798.21	52,970,092.35
递延收益	458,886,007.31	463,404,174.19
递延所得税负债	9,634,634.02	10,078,004.69
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	553,694,316.83	530,258,945.22
负债合计	4,286,777,773.54	4,453,385,843.00
所有者权益：		
股本	739,201,050.00	739,201,050.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	858,968,163.36	858,968,163.36
减：库存股	158,605,480.50	158,605,480.50
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	37,121,667.35	35,768,290.88
盈余公积	268,643,842.10	268,643,842.10
未分配利润	1,598,119,560.88	1,555,194,991.35
所有者权益合计	3,343,448,803.19	3,299,170,857.19
负债和所有者权益总计	7,630,226,576.73	7,752,556,700.19

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	984,260,238.07	925,218,654.38
其中：营业收入	984,260,238.07	925,218,654.38

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	903,730,016.77	835,690,974.35
其中：营业成本	720,489,709.63	707,556,149.81
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	5,952,166.70	5,785,533.35
销售费用	32,006,627.51	20,084,348.08
管理费用	77,543,764.36	52,305,782.53
研发费用	74,628,860.23	57,527,969.87
财务费用	-6,891,111.66	-7,568,809.29
其中：利息费用	5,368,151.69	3,603,637.01
利息收入	11,328,148.72	7,929,817.30
加：其他收益	8,927,471.11	10,758,045.90
投资收益（损失以“-”号填列）	7,610,729.43	16,846,175.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,157,793.88	-126,845.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,440,271.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,738,104.35	-31,118,926.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	699,650.26	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	48,288.65	3,668.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	95,518,527.68	86,016,644.07
加: 营业外收入	1,891,712.58	1,690,435.07
减: 营业外支出	323,886.92	623.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	97,086,353.34	87,706,455.50
减: 所得税费用	8,986,824.45	11,460,980.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	88,099,528.89	76,245,475.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	88,099,528.89	76,245,475.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	73,858,827.13	64,866,910.33
2.少数股东损益	14,240,701.76	11,378,564.96
六、其他综合收益的税后净额	268,155.82	530,756.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	268,155.82	530,756.99
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	268,155.82	530,756.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	268,155.82	530,756.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	88,367,684.71	76,776,232.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,126,982.95	65,397,667.32
归属于少数股东的综合收益总额	14,240,701.76	11,378,564.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王水福

主管会计工作负责人：王叶江

会计机构负责人：王叶江

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	629,813,153.12	559,229,765.53
减：营业成本	490,820,617.38	428,864,304.90
税金及附加	1,513,696.13	2,991,471.49
销售费用	23,983,493.31	12,467,804.30
管理费用	39,904,050.31	31,013,012.79
研发费用	35,995,677.73	34,115,061.41
财务费用	-384,349.97	-674,221.54
其中：利息费用	4,255,686.50	2,948,778.19
利息收入	4,454,254.72	1,969,255.78
加：其他收益	5,143,666.88	6,549,350.88
投资收益（损失以“－”号填列）	8,767,396.02	16,339,634.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,046,496.94	-14,298.41
以摊余成本计量的金融资产终止		

确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,440,271.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,143,869.73	-31,285,377.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	328,544.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,396.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,556,373.15	42,055,940.17
加：营业外收入	41,479.01	2,050.00
减：营业外支出	121,484.76	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,476,367.40	42,057,990.17
减：所得税费用	2,551,797.87	5,329,921.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,924,569.53	36,728,069.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,924,569.53	36,728,069.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	42,924,569.53	36,728,069.08

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	949,150,719.69	1,060,881,198.09
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	
收到的税费返还	7,789,299.68	20,412,345.16
收到其他与经营活动有关的现金	51,357,325.84	32,819,741.20
经营活动现金流入小计	1,008,297,345.21	1,114,113,284.45
购买商品、接受劳务支付的现金	825,732,307.05	603,699,956.11
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
拆出资金净增加额	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	253,829,057.35	136,600,565.44
支付的各项税费	94,213,561.79	44,492,573.42

支付其他与经营活动有关的现金	80,469,161.72	67,844,029.91
经营活动现金流出小计	1,254,244,087.91	852,637,124.88
经营活动产生的现金流量净额	-245,946,742.70	261,476,159.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,664,750.00	799,497,400.00
取得投资收益收到的现金	6,391,659.08	15,886,333.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,500.00	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	210,095,909.08	815,396,733.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,255,448.43	94,074,850.03
投资支付的现金	376,855,150.00	1,313,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	578,110,598.43	1,407,074,850.03
投资活动产生的现金流量净额	-368,014,689.35	-591,678,116.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	
取得借款收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,889,810.00	4,570,800.00
筹资活动现金流入小计	317,589,810.00	304,570,800.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,056,485.02	780,508.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	175,000.00	70,742,000.00
筹资活动现金流出小计	305,231,485.02	72,022,508.09
筹资活动产生的现金流量净额	12,358,324.98	232,548,291.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,189,832.07	2,436,432.29
五、现金及现金等价物净增加额	-599,413,275.00	-95,217,232.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,313,644,720.67	1,794,106,347.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,714,231,445.67	1,698,889,114.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	708,285,429.62	733,109,264.46
收到的税费返还	7,287,939.47	16,703,587.75
收到其他与经营活动有关的现金	15,581,165.96	3,265,092.89
经营活动现金流入小计	731,154,535.05	753,077,945.10
购买商品、接受劳务支付的现金	769,590,183.74	513,036,634.14
支付给职工以及为职工支付的现金	153,688,145.63	78,884,398.29
支付的各项税费	47,026,880.85	17,424,038.87
支付其他与经营活动有关的现金	51,073,536.28	22,215,090.43
经营活动现金流出小计	1,021,378,746.50	631,560,161.73
经营活动产生的现金流量净额	-290,224,211.45	121,517,783.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,889,810.00	734,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,397,817.14	15,264,658.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,867.26	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	128,292,494.40	749,277,658.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,367,785.89	82,076,278.57
投资支付的现金	330,175,000.00	1,263,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	

支付其他与投资活动有关的现金	747,753.21	4,486,000.00
投资活动现金流出小计	430,290,539.10	1,349,562,278.57
投资活动产生的现金流量净额	-301,998,044.70	-600,284,620.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,558,186.50	27,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	304,558,186.50	70,027,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,558,186.50	229,972,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,584,228.44	1,409,246.49
五、现金及现金等价物净增加额	-595,196,214.21	-247,385,090.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,079,345,864.50	747,169,982.77
六、期末现金及现金等价物余额	484,149,650.29	499,784,892.44

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,437,321,162.69	2,437,321,162.69	
结算备付金	0.00	0.00	
拆出资金	0.00	0.00	
交易性金融资产	325,956,665.49	325,956,665.49	
衍生金融资产	0.00	0.00	

应收票据	193,023,032.15	193,023,032.15	
应收账款	754,751,217.02	754,751,217.02	
应收款项融资	663,803,542.87	663,803,542.87	
预付款项	341,388,147.63	341,388,147.63	
应收保费	0.00	0.00	
应收分保账款	0.00	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	0.00	
其他应收款	115,099,708.12	115,099,708.12	
其中：应收利息	8,620,330.98	8,620,330.98	
买入返售金融资产	0.00	0.00	
存货	927,420,745.27	927,420,745.27	
合同资产	1,216,418,715.18	1,216,418,715.18	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	10,180,000.00	10,180,000.00	
其他流动资产	385,290,071.95	385,290,071.95	
流动资产合计	7,370,653,008.37	7,370,653,008.37	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	
债权投资	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	441,002,181.59	441,002,181.59	
其他权益工具投资	14,369,280.00	14,369,280.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	3,559,840.00	3,559,840.00	
固定资产	1,945,348,280.73	1,945,348,280.73	
在建工程	93,313,290.15	93,313,290.15	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00	115,497,978.71	115,497,978.71
无形资产	251,522,218.19	251,522,218.19	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	20,538,671.59	20,538,671.59	

长期待摊费用	3,195,682.52	3,195,682.52	
递延所得税资产	222,825,849.00	222,825,849.00	
其他非流动资产	42,941,379.02	42,941,379.02	
非流动资产合计	3,038,616,672.79	3,154,114,651.50	
资产总计	10,409,269,681.16	10,524,767,659.87	
流动负债：			
短期借款	400,394,166.67	400,394,166.67	
向中央银行借款	0.00	0.00	
拆入资金	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	728,061,919.08	728,061,919.08	
应付账款	2,344,285,887.89	2,344,285,887.89	
预收款项	7,180,491.08	7,180,491.08	
合同负债	1,680,822,694.14	1,680,822,694.14	
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	
代理买卖证券款	0.00	0.00	
代理承销证券款	0.00	0.00	
应付职工薪酬	161,225,092.72	161,225,092.72	
应交税费	140,522,941.64	140,522,941.64	
其他应付款	128,650,744.58	128,650,744.58	
应付股利	975,000.00	975,000.00	
应付手续费及佣金	0.00	0.00	
应付分保账款	0.00	0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动 负债	30,055,000.00	30,055,000.00	
其他流动负债	211,862,771.52	211,862,771.52	
流动负债合计	5,833,061,709.32	5,833,061,709.32	
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券	0.00	0.00	

其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	115,497,978.71	115,497,978.71
长期应付款	7,379,388.52	7,379,388.52	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	90,836,606.01	90,836,606.01	
递延收益	637,207,588.57	637,207,588.57	
递延所得税负债	13,787,306.94	13,787,306.94	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	849,210,890.04	964,708,868.75	
负债合计	6,682,272,599.36	6,797,770,578.07	
所有者权益：			
股本	739,201,050.00	739,201,050.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	760,111,055.32	760,111,055.32	
减：库存股	158,605,480.50	158,605,480.50	
其他综合收益	575,612.69	575,612.69	
专项储备	58,719,284.33	58,719,284.33	
盈余公积	268,643,842.10	268,643,842.10	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	1,714,866,908.91	1,714,866,908.91	
归属于母公司所有者权益合计	3,383,512,272.85	3,383,512,272.85	
少数股东权益	343,484,808.95	343,484,808.95	
所有者权益合计	3,726,997,081.80	3,726,997,081.80	
负债和所有者权益总计	10,409,269,681.16	10,524,767,659.87	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,083,578,960.77	1,083,578,960.77	
交易性金融资产	224,002,981.62	224,002,981.62	

衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	169,477,501.55	169,477,501.55	
应收账款	312,604,215.96	312,604,215.96	
应收款项融资	444,637,436.04	444,637,436.04	
预付款项	261,484,420.86	261,484,420.86	
其他应收款	96,498,358.91	96,498,358.91	
其中：应收利息	8,620,330.98	8,620,330.98	
存货	462,166,548.77	462,166,548.77	
合同资产	878,199,266.78	878,199,266.78	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	10,180,000.00	10,180,000.00	
其他流动资产	350,916,794.57	350,916,794.57	
流动资产合计	4,293,746,485.83	4,293,746,485.83	
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
长期应收款	57,889,314.52	57,889,314.52	
长期股权投资	1,517,335,909.23	1,517,335,909.23	
其他权益工具投资	14,369,280.00	14,369,280.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	1,501,375,988.34	1,501,375,988.34	
在建工程	38,601,107.64	38,601,107.64	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00	29,047,985.21	29,047,985.21
无形资产	160,802,900.25	160,802,900.25	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	1,491,656.80	1,491,656.80	
递延所得税资产	130,095,598.91	130,095,598.91	
其他非流动资产	36,848,458.67	36,848,458.67	
非流动资产合计	3,458,810,214.36	3,487,858,199.57	

资产总计	7,752,556,700.19	7,781,604,685.40	
流动负债：			
短期借款	300,302,500.00	300,302,500.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	659,082,349.16	659,082,349.16	
应付账款	1,582,605,951.97	1,582,605,951.97	
预收款项	0.00	0.00	
合同负债	968,520,996.84	968,520,996.84	
应付职工薪酬	109,042,036.80	109,042,036.80	
应交税费	60,436,128.06	60,436,128.06	
其他应付款	118,962,821.08	118,962,821.08	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动 负债	0.00	0.00	
其他流动负债	124,174,113.87	124,174,113.87	
流动负债合计	3,923,126,897.78	3,923,126,897.78	
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	29,047,985.21	29,047,985.21
长期应付款	3,806,673.99	3,806,673.99	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	52,970,092.35	52,970,092.35	
递延收益	463,404,174.19	463,404,174.19	
递延所得税负债	10,078,004.69	10,078,004.69	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	530,258,945.22	559,306,930.43	
负债合计	4,453,385,843.00	4,482,433,828.21	
所有者权益：			
股本	739,201,050.00	739,201,050.00	
其他权益工具	0.00	0.00	

其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	858,968,163.36	858,968,163.36	
减：库存股	158,605,480.50	158,605,480.50	
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备	35,768,290.88	35,768,290.88	
盈余公积	268,643,842.10	268,643,842.10	
未分配利润	1,555,194,991.35	1,555,194,991.35	
所有者权益合计	3,299,170,857.19	3,299,170,857.19	
负债和所有者权益总计	7,752,556,700.19	7,781,604,685.40	

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：王水福

二〇二一年四月二十七日