

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮 B

公告编号：2009-21

杭州汽轮机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长聂忠海、总经理严建华、主管会计工作负责人柏荣华及会计机构负责人(会计主管人员)吴国美声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	4,860,593,134.32	4,569,605,900.83	6.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,145,597,743.33	1,901,311,875.65	12.85%	
股本（股）	371,800,000.00	371,800,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.77	5.11	12.92%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	889,651,287.58	-12.27%	2,536,179,055.95	5.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,247,288.73	27.91%	393,028,270.53	24.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	80,593,862.06	-69.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.22	6.00%
基本每股收益（元/股）	0.4148	27.91%	1.0571	24.83%
稀释每股收益（元/股）	0.4148	27.91%	1.0571	24.83%
净资产收益率（%）	7.19%	-0.15%	18.32%	-0.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	8.43%	1.06%	18.41%	-0.95%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-237,602.56	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,116,770.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,910,288.97	
少数股东权益影响额	948,911.23	
所得税影响额	191,881.48	

合计	-1,890,328.28	-
----	---------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,068	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287	6,287,474	境内上市外资股
NORGES BANK	3,541,061	境内上市外资股
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	2,916,350	境内上市外资股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	2,793,517	境内上市外资股
HSBC CHINA DRAGON FUND	2,729,991	境内上市外资股
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND	1,603,400	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	1,444,074	境内上市外资股
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	1,276,797	境内上市外资股
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST	1,044,595	境内上市外资股
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	1,039,606	境内上市外资股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.1.1 报告期内，财务报表中相同报表项目之间数据变化超过 30%(含 30%)以上项目的注释如下：

单位：(人民币)元

序号	项目	期末数	期初数	增、减变动 (%)	变动原因
1	应收票据	527,701,338.99	374,122,522.90	41.05	票据结算方式增、减变动所致
2	其他应收款	30,306,334.24	17,241,574.65	75.77	投资贵州水泥项目征地款
3	在建工程	89,982,739.80	37,083,938.18	142.65	铸锻公司锻造车间、设备项目及国能公司新厂区土建工程项目的实施进行所致
4	短期借款	271,000,000.00	181,000,000.00	49.72	增加流动资金贷款所致
5	应付票据	128,135,724.23	298,203,241.55	-57.03	票据结算方式增多所致
6	应付账款	373,133,186.25	283,861,630.55	31.45	备货增加导致余额增加
7	应付职工薪酬	108,495,774.29	19,952,410.05	443.77	计提部分工资所致

8	应交税费	42,736,281.08	22,361,297.05	91.12	期末余额增加
9	其他流动负债		14,700,000.00	-100.00	中能公司按规定支付给股东的股利
10	长期借款	14,746,3800.00		100.00	项目贷款增加
11	其他非流动负债	10,120,860.00	6,523,710.00	55.14	收到政府补助增加所致

3.1.2 本报告期公司主要费用增减情况如下：

单位：（人民币）元

序号	项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增、减变动（%）	变动原因
1	营业税金及附加	8,487,984.36	5,480,585.36	54.87	按规定比例计提
2	财务费用	-2098212.61	2813457.90	-174.58	汇兑收益增加所致
3	营业外收入	4,059,998.53	1,541,223.99	163.43	政府补贴收入的增加

2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、 报告期内本公司不存在任何向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况，也不存在以前报告期发生延续到本报告期的前述情况。

2、 公司控股股东杭州汽轮机动力集团有限公司，于 2007 年将其所持 9100 万股杭汽轮 B 股权（占其所持本公司股份的 38.46%，占本公司股本的 24.48%），质押给交通银行浙江省分行，质押期截止 2009 年 6 月 30 日。现质押期已届满，经杭州汽轮机动力集团有限公司与交通银行浙江省分行协商，决定延长质押期限至 2011 年 6 月 30 日。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

报告期内本公司无其他需说明的重大事项发生。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 06 日	HTC	实地调研	美国富达基金	经济危机影响、市场需求的行业、技术门槛、海外价格比较、行业竞争
2009 年 07 月 14 日	HTC	实地调研	宏源证券	09 年市场趋势、毛利率变化、余热发电、行业比较、应收帐款、用户订单的变化
2009 年 07 月 20 日	HTC	实地调研	黑石基金	产品特点、应用领域、行业分布、价格优

				势、国家振兴计划的影响、产能利用率、市场占有率、业务模式
2009 年 07 月 24 日	HTC	实地调研	施罗德资产管理	订单变化、毛利趋势、燃气轮机
2009 年 09 月 02 日	HTC	实地调研	施罗德资产管理	产品主要客户、09 年订单下降严重的行业、首先复苏的行业、2010 年的预测、竞争者、毛利率变化、原材料变化、分红政策、应收帐款、现金流量、杭州银行、公司多元化、高管股权激励
2009 年 09 月 23 日	HTC	实地调研	个人股东	产品营销、海外市场、公司发展战略、多元化
2009 年 09 月 30 日	HTC	实地调研	个人股东	产品应用领域、发展前景、研发人员构成、引入人才竞争机制、B 股股改可能

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	522,461,818.74	176,739,106.16	450,103,030.94	158,711,304.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	527,701,338.99	387,253,769.20	374,122,522.90	279,142,200.00
应收账款	1,270,858,158.45	1,052,095,615.77	1,184,421,641.17	1,045,972,821.97
预付款项	258,120,264.93	90,573,103.40	230,097,109.65	84,096,664.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				17,212,500.00
其他应收款	30,306,334.24	26,626,392.91	17,241,574.65	13,786,223.02
买入返售金融资产				
存货	1,144,084,807.50	890,841,765.61	1,192,643,294.30	850,043,203.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	53,350.85		236,603.00	

流动资产合计	3,753,586,073.70	2,624,129,753.05	3,448,865,776.61	2,448,964,916.96
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	408,093,320.85	457,786,968.70	408,093,320.85	455,849,320.85
投资性房地产				
固定资产	488,410,180.58	362,588,817.57	523,475,639.79	397,301,612.80
在建工程	89,982,739.80	13,929,932.47	37,083,938.18	11,299,250.13
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	73,052,494.43	47,902,806.89	102,596,697.16	49,081,454.61
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	10,130,596.53	9,467,565.08	10,370,103.45	9,467,565.08
递延所得税资产	37,337,728.43	30,966,989.05	39,120,424.79	30,966,989.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,107,007,060.62	922,643,079.76	1,120,740,124.22	953,966,192.52
资产总计	4,860,593,134.32	3,546,772,832.81	4,569,605,900.83	3,402,931,109.48
流动负债：				
短期借款	271,000,000.00	150,000,000.00	181,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	128,135,724.23	178,105,179.23	298,203,241.55	366,981,929.55
应付账款	373,133,186.25	310,549,683.73	283,861,630.55	221,991,259.71
预收款项	1,249,898,094.41	838,904,835.64	1,497,363,927.16	1,056,118,723.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	108,495,774.29	98,785,076.17	19,952,410.05	12,844,851.17
应交税费	42,736,281.08	37,521,858.74	22,361,297.05	13,811,247.32
应付利息				
应付股利			114,125.00	
其他应付款	49,663,630.12	37,764,857.50	36,174,381.34	26,661,061.72
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				

其他流动负债			14,700,000.00	
流动负债合计	2,223,062,690.38	1,651,631,491.01	2,353,731,012.70	1,798,409,072.93
非流动负债：				
长期借款	147,463,800.00	90,463,800.00		
应付债券				
长期应付款	330,000.00		330,000.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,225,374.71	1,225,374.71	1,225,374.71	1,225,374.71
其他非流动负债	10,120,860.00	8,448,250.00	6,523,710.00	5,048,250.00
非流动负债合计	159,140,034.71	100,137,424.71	8,079,084.71	6,273,624.71
负债合计	2,382,202,725.09	1,751,768,915.72	2,361,810,097.41	1,804,682,697.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	371,800,000.00	371,800,000.00	371,800,000.00	371,800,000.00
资本公积	138,930,847.24	138,953,250.09	138,953,250.09	138,953,250.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	279,205,827.20	260,449,422.07	279,205,827.20	260,449,422.07
一般风险准备				
未分配利润	1,355,661,068.89	1,023,801,244.93	1,111,352,798.36	827,045,739.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,145,597,743.33	1,795,003,917.09	1,901,311,875.65	1,598,248,411.84
少数股东权益	332,792,665.90		306,483,927.77	
所有者权益合计	2,478,390,409.23	1,795,003,917.09	2,207,795,803.42	1,598,248,411.84
负债和所有者权益总计	4,860,593,134.32	3,546,772,832.81	4,569,605,900.83	3,402,931,109.48

4.2 本报告期利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	889,651,287.58	658,835,934.60	1,014,052,366.99	725,304,925.70
其中：营业收入	889,651,287.58	658,835,934.60	1,014,052,366.99	725,304,925.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	673,630,388.64	511,391,233.61	838,090,129.29	606,428,646.12
其中：营业成本	562,483,148.26	432,374,249.36	683,346,672.05	478,178,281.34
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净				

额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,327,630.86	1,112,742.25	1,853,375.38	1,048,340.67
销售费用	25,805,710.44	19,443,102.14	24,687,928.69	18,728,817.95
管理费用	54,732,180.73	33,665,642.29	119,271,636.09	105,404,101.67
财务费用	4,270,056.35	4,222,850.80	2,734,424.81	2,884,450.54
资产减值损失	23,011,662.00	20,572,646.77	6,196,092.27	184,653.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			7,083,532.69	130,954.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,020,898.94	147,444,700.99	183,045,770.39	119,007,233.58
加：营业外收入	570,972.57	63,422.15	516,512.99	294,512.99
减：营业外支出	4,222,770.14	3,839,496.07	1,352,646.52	725,304.93
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,369,101.37	143,668,627.07	182,209,636.86	118,576,441.64
减：所得税费用	32,714,281.10	21,550,294.06	35,403,750.12	29,611,371.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,654,820.27	122,118,333.01	146,805,886.74	88,965,069.73
归属于母公司所有者的净利润	154,247,288.73	122,118,333.01	120,588,237.68	88,965,069.73
少数股东损益	25,407,531.54		26,217,649.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4148		0.3243	
（二）稀释每股收益	0.4148		0.3243	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	179,654,820.27	122,118,333.01	146,805,886.74	88,965,069.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,247,288.73	122,118,333.01	120,588,237.68	88,965,069.73
归属于少数股东的综合收益总额	25,407,531.54		26,217,649.06	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,536,179,055.95	1,731,998,390.96	2,412,294,369.18	1,800,849,977.94
其中：营业收入	2,536,179,055.95	1,731,998,390.96	2,412,294,369.18	1,800,849,977.94

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,012,244,705.30	1,408,474,487.11	1,967,039,027.50	1,526,500,165.65
其中：营业成本	1,574,990,655.94	1,080,149,986.37	1,562,930,605.71	1,214,938,166.67
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,487,984.36	2,583,106.89	5,480,585.36	1,875,666.92
销售费用	71,264,371.07	51,003,739.59	76,375,850.38	55,175,289.86
管理费用	304,654,313.38	234,674,564.89	277,158,701.59	217,145,211.85
财务费用	-2,098,212.61	-4,000,296.40	2,813,457.90	3,047,034.64
资产减值损失	54,945,593.16	44,063,385.77	42,279,826.56	34,318,795.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	29,898,083.98	74,878,300.00	37,242,798.17	59,352,011.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	553,832,434.63	398,402,203.85	482,498,139.85	333,701,824.28
加：营业外收入	4,059,998.53	338,407.91	1,541,223.99	729,623.99
减：营业外支出	7,091,119.52	5,512,658.52	6,287,572.97	2,877,626.77
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	550,801,313.64	393,227,953.24	477,751,790.87	331,553,821.50
减：所得税费用	83,015,868.38	47,752,447.99	85,297,074.49	68,050,452.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	467,785,445.26	345,475,505.25	392,454,716.38	263,503,369.12
归属于母公司所有者的净利润	393,028,270.53	345,475,505.25	314,866,286.50	263,503,369.12
少数股东损益	74,757,174.73		77,588,429.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.0571		0.8468	
（二）稀释每股收益	1.0571		0.8468	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	467,785,445.26	345,475,505.25	392,454,716.38	263,503,369.12
归属于母公司所有者的综	393,028,270.53	345,475,505.25	314,866,286.50	263,503,369.12

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	74,757,174.73		77,588,429.88	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,126,682,047.13	1,460,391,110.01	2,525,325,308.16	1,853,046,139.58
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	16,059,519.73	14,407,182.93	2,990.37	
收到其他与经营活动有关的现金	33,599,602.79	2,749,787.48	19,409,392.70	3,316,833.48
经营活动现金流入小计	2,176,341,169.65	1,477,548,080.42	2,544,737,691.23	1,856,362,973.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,454,647,323.39	1,132,183,369.99	1,657,393,359.22	1,236,672,084.51
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	273,470,316.79	222,997,768.60	267,547,385.36	227,313,508.00
支付的各项税费	260,956,056.98	154,731,834.22	254,808,475.38	177,958,303.03
支付其他与经营活动有关的现金	106,673,610.43	30,809,838.32	98,841,149.77	49,511,470.52

经营活动现金流出小计	2,095,747,307.59	1,540,722,811.13	2,278,590,369.73	1,691,455,366.06
经营活动产生的现金流量净额	80,593,862.06	-63,174,730.71	266,147,321.50	164,907,607.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			30,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,114,561.65	92,090,800.00	28,902,011.99	59,352,011.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,208,800.00	3,208,800.00	503,605.00	393,605.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	33,323,361.65	95,299,600.00	59,405,616.99	89,745,616.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,877,431.19	11,447,642.17	102,427,533.98	47,553,261.57
投资支付的现金	1,937,647.85	1,937,647.85	151,854,040.00	151,254,040.00
质押贷款净增加额	29,800.00			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			302,500.00	302,500.00
投资活动现金流出小计	71,844,879.04	13,385,290.02	254,584,073.98	199,109,801.57
投资活动产生的现金流量净额	-38,521,517.39	81,914,309.98	-195,178,456.99	-109,364,184.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	842,463,800.00	640,463,800.00	381,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,260,000.00	2,260,000.00		
筹资活动现金流入小计	844,723,800.00	642,723,800.00	381,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	605,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,428,389.55	156,426,606.27	170,070,000.00	148,720,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00		3,316,900.00	2,466,150.00
筹资活动现金流出小计	827,428,389.55	656,426,606.27	423,386,900.00	401,186,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	17,295,410.45	-13,702,806.27	-42,386,900.00	-51,186,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,991,032.68	12,991,029.14	-580,186.51	-579,695.02
五、现金及现金等价物净增加额	72,358,787.80	18,027,802.14	28,001,778.00	3,777,577.40

加：期初现金及现金等价物余额	450,103,030.94	158,711,304.02	296,605,363.48	125,110,310.08
六、期末现金及现金等价物余额	522,461,818.74	176,739,106.16	324,607,141.48	128,887,887.48

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

杭州汽轮机股份有限公司
 法定代表人： 聂忠海

2009 年 10 月 27 日