

证券代码: 200771

证券简称: 杭汽轮 B

公告编号: 2014-24



杭州汽轮机股份有限公司 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月 24 日公告

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。

公司负责人聂忠海、主管会计工作负责人濮阳烁及会计机构负责人(会计主管人员)蒋蓉声明：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

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)	655,138,863.63	909,859,334.71	-28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,299,811.53	92,554,047.22	-27.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,395,091.62	93,106,485.91	-29.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,957,341.66	128,887,234.97	-24.77%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25%
加权平均净资产收益率(%)	1.58%	2.36%	-0.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	7,797,775,835.85	7,645,648,806.43	1.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,298,164,482.90	4,230,942,110.74	1.59%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	65,674.14	
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)	1,277,500.00	
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	1,925,017.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-324,636.55	
减:所得税影响额	933,304.65	
少数股东权益影响额(税后)	105,530.80	
合计	1,904,719.91	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	18,810					
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
杭州汽轮动力集团有限公司	国有法人	63.64%	479,824,800	479,824,800		
NORGES BANK	境外法人	0.58%	4,396,608	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.45%	3,376,460	0		
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	境外法人	0.31%	2,301,344	0		
李明公	境外自然人	0.29%	2,202,168	0		
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	境外法人	0.28%	2,108,321	0		
夏祖林	境内自然人	0.24%	1,808,400	0		
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.23%	1,765,389	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.23%	1,704,436	0		
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	境外法人	0.19%	1,402,404	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			
NORGES BANK	4,396,608	境内上市外资股	4,396,608			
GIC PRIVATE LIMITED	3,376,460	境内上市外资股	3,376,460			
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	2,301,344	境内上市外资股	2,301,344			
李明公	2,202,168	境内上市外资股	2,202,168			
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	2,108,321	境内上市外资股	2,108,321			
夏祖林	1,808,400	境内上市外资股	1,808,400			
KGI ASIA LIMITED	1,765,389	境内上市外资股	1,765,389			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,704,436	境内上市外资股	1,704,436			
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	1,402,404	境内上市外资股	1,402,404			
朱冠洪	1,378,788	境内上市外资股	1,378,788			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系不详。(2)其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	298,838,666.31	221,002,418.39	35.22%	主要系期末按合同预付设备款增加较多
无形资产	306,302,332.84	225,562,108.26	35.80%	主要系子公司重工公司的土地款入账所致
其他非流动资产		66,500,000.00	-100.00%	主要系子公司重工公司的土地款入账所致
应交税费	58,111,350.49	107,956,056.99	-46.17%	主要系上年四季度应交增值税、所得税费较多，并在本期上交所致
利润表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	655,138,863.63	909,859,334.71	-28.00%	去年同期出售一台单台价值较大的燃机所致
营业成本	391,732,308.05	600,670,790.56	-34.78%	主要系营业收入减少营业成本相应减少所致
营业税金及附加	3,720,562.98	8,637,254.62	-56.92%	主要系营业收入减少营业税金相应减少所致
销售费用	31,462,842.37	53,100,698.38	-40.75%	主要系差旅费、运输费等减少所致
财务费用	3,218,139.84	1,188,275.56	170.82%	主要系银行贷款利息同比增加所致
投资收益	2,925,017.77	32,512,645.45	-91.00%	主要系上年同期集团成套公司转让所产生的收益所致
利润总额	97,387,811.40	144,300,380.92	-32.51%	主要系营业收入、投资收益同比减少所致
净利润	77,442,980.91	122,932,607.42	-37.00%	主要系营业收入、投资收益同比减少所致
少数股东损益	10,143,169.38	30,378,560.20	-66.61%	主要系下属子公司利润同比减少，及少数股东持股比例下降所致
现金流量表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-145,467,894.27	-248,347,550.28	-41.43%	主要是本期购买理财产品较同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,088,990.45	-173,694,179.27	-93.04%	主要系本期归还贷款和分配股利同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	-60,393,382.35	-293,577,607.24	-79.43%	主要系投资活动及筹资活动现金流出下降较多所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

无

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

不适用

五、证券投资情况

不适用

六、衍生品投资情况

不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2014 年 1 月 16 日	本公司	实地调研	机构	瑞讯华识行业分析师	关于 2013 年度合同承接情况；海外订单变化情况；原材料价格变化；现金流的比较；三季度提取减值准备金较大的原因；员工薪酬增长情况；公司子公司投资太阳能的原因及进展情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	822,748,185.82	883,141,568.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	798,392,201.82	921,474,660.68
应收账款	2,097,169,952.19	2,116,165,121.01
预付款项	298,838,666.31	221,002,418.39
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		
其他应收款	35,955,687.18	31,299,637.50
买入返售金融资产		
存货	1,732,984,068.50	1,522,662,268.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	376,063,143.44	318,647,045.27
流动资产合计	6,162,151,905.26	6,014,392,719.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	472,349,826.87	472,349,826.87
投资性房地产		
固定资产	593,294,964.47	609,425,345.52
在建工程	175,279,780.65	166,904,606.60
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	306,302,332.84	225,562,108.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,748.58	36,748.58
递延所得税资产	88,360,277.18	90,477,451.14
其他非流动资产		66,500,000.00
非流动资产合计	1,635,623,930.59	1,631,256,086.97
资产总计	7,797,775,835.85	7,645,648,806.43

流动负债：		
短期借款	376,900,000.00	376,900,000.00
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	130,108,052.85	168,751,198.95
应付账款	863,501,051.58	778,441,385.31
预收款项	1,585,824,528.89	1,480,588,499.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,731,790.55	63,401,599.09
应交税费	58,111,350.49	107,956,056.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,913,667.90	46,941,539.40
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		
流动负债合计	3,106,090,442.26	3,022,980,279.64
非流动负债：		
长期借款		
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	1,017,473.05	1,017,473.05
其他非流动负债	11,366,370.00	9,700,985.00
非流动负债合计	12,713,843.05	11,048,458.05
负债合计	3,118,804,285.31	3,034,028,737.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	754,010,400.00	754,010,400.00
资本公积	139,590,345.09	139,590,345.09
减：库存股		
专项储备	17,202,228.98	17,276,201.15
盈余公积	583,824,678.05	583,824,678.05
一般风险准备		
未分配利润	2,804,102,441.83	2,736,802,630.30
外币报表折算差额	-565,611.05	-562,143.85
归属于母公司所有者权益合计	4,298,164,482.90	4,230,942,110.74
少数股东权益	380,807,067.64	380,677,958.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,678,971,550.54	4,611,620,068.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,797,775,835.85	7,645,648,806.43

 法定代表人：聂忠海

 主管会计工作负责人：濮阳烁

 会计机构负责人：蒋蓉

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	347,002,647.98	295,292,983.14
交易性金融资产		
应收票据	454,354,077.63	601,340,832.00
应收账款	1,741,227,530.20	1,788,860,441.94
预付款项	180,994,326.42	142,783,696.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,746,411.22	25,065,309.78
存货	1,307,436,145.34	1,119,933,842.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,000,000.00	
流动资产合计	4,137,761,138.79	3,973,277,105.35
非流动资产：		
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	949,669,204.90	949,669,204.90
投资性房地产		
固定资产	304,887,152.77	316,182,652.53
在建工程	130,929,629.93	124,088,852.72
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	184,952,719.10	181,668,119.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	61,066,646.31	61,066,646.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,631,505,353.01	1,632,675,475.79
资产总计	5,769,266,491.80	5,605,952,581.14

流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	533,528,208.28	469,018,283.68
预收款项	1,096,078,603.70	1,060,240,346.99
应付职工薪酬	31,345,386.32	49,561,769.28
应交税费	30,311,279.65	63,656,915.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,844,739.69	31,407,616.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,986,108,217.64	1,933,884,932.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,017,473.05	1,017,473.05
其他非流动负债	443,785.00	200,250.00
非流动负债合计	1,461,258.05	1,217,723.05
负债合计	1,987,569,475.69	1,935,102,655.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	754,010,400.00	754,010,400.00
资本公积	138,953,250.09	138,953,250.09
减：库存股		
专项储备	7,295,765.20	7,295,765.20
盈余公积	565,068,272.92	565,068,272.92
一般风险准备		
未分配利润	2,316,369,327.90	2,205,522,237.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,781,697,016.11	3,670,849,925.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,769,266,491.80	5,605,952,581.14

 法定代表人： 聂忠海

 主管会计工作负责人： 濮阳烁

 会计机构负责人： 蒋蓉

3、合并利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	655,138,863.63	909,859,334.71
其中：营业收入	655,138,863.63	909,859,334.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	560,742,359.39	797,962,351.32
其中：营业成本	391,732,308.05	600,670,790.56
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	3,720,562.98	8,637,254.62
销售费用	31,462,842.37	53,100,698.38
管理费用	124,346,685.97	129,458,699.90
财务费用	3,218,139.84	1,188,275.56
资产减值损失	6,261,820.18	4,906,632.30
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）	2,925,017.77	32,512,645.45
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）	97,321,522.01	144,409,628.84
加：营业外收入	1,498,702.14	1,033,068.08
减：营业外支出	1,432,412.75	1,142,316.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,387,811.40	144,300,380.92
减：所得税费用	19,944,830.49	21,367,773.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,442,980.91	122,932,607.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	67,299,811.53	92,554,047.22
少数股东损益	10,143,169.38	30,378,560.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12
七、其他综合收益	-8,142.86	
八、综合收益总额	77,434,838.05	122,932,607.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,296,344.33	92,554,047.22
归属于少数股东的综合收益总额	10,138,493.72	30,378,560.20

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

4、母公司利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	445,588,115.28	699,823,033.65
减：营业成本	290,273,320.23	500,648,394.01
营业税金及附加	1,541,223.42	6,089,054.65
销售费用	19,617,243.58	34,489,717.81
管理费用	72,253,243.64	82,242,657.28
财务费用	2,496,024.16	-1,187,732.76
资产减值损失	9,366,140.57	3,378,665.27
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）	70,325,369.86	115,396,543.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,366,289.54	189,558,820.80
加：营业外收入	1,044,088.00	52,532.33
减：营业外支出	618,354.61	732,645.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,792,022.93	188,878,708.12
减：所得税费用	9,944,932.34	11,312,687.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,847,090.59	177,566,020.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.24
（二）稀释每股收益	0.15	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	110,847,090.59	177,566,020.40

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

5、合并现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	775,695,497.28	793,203,143.08
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	230,602.76	3,280,209.15
收到其他与经营活动有关的现金	10,428,447.99	5,923,854.75
经营活动现金流入小计	786,354,548.03	802,407,206.98
购买商品、接受劳务支付的现金	375,814,946.10	413,506,393.39
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	173,692,153.65	177,759,115.47
支付的各项税费	97,738,852.08	112,382,570.57
支付其他与经营活动有关的现金	42,151,254.54	-30,128,107.42
经营活动现金流出小计	689,397,206.37	673,519,972.01
经营活动产生的现金流量净额	96,957,341.66	128,887,234.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	137,602,269.95
取得投资收益所收到的现金	2,925,017.77	54,679,874.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的		-2,446,457.95

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	153,158,517.77	289,835,686.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,626,244.04	25,183,236.34
投资支付的现金	30,000,000.00	108,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	235,000,168.00	405,000,000.00
投资活动现金流出小计	298,626,412.04	538,183,236.34
投资活动产生的现金流量净额	-145,467,894.27	-248,347,550.28
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	18,100,000.00	85,110,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,100,000.00	85,110,000.00
偿还债务支付的现金	18,100,000.00	184,549,250.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,088,990.45	74,254,928.87
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		
筹资活动现金流出小计	30,188,990.45	258,804,179.27
筹资活动产生的现金流量净额	-12,088,990.45	-173,694,179.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	206,160.71	-423,112.66
五、现金及现金等价物净增加额	-60,393,382.35	-293,577,607.24
加：期初现金及现金等价物余额	883,141,568.17	1,100,640,580.62
六、期末现金及现金等价物余额	822,748,185.82	807,062,973.38

 法定代表人：聂忠海

 主管会计工作负责人：濮阳烁

 会计机构负责人：蒋蓉

6、母公司现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	489,988,719.09	650,373,267.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,647,626.68	3,386,248.74
经营活动现金流入小计	491,636,345.77	653,759,516.43
购买商品、接受劳务支付的现金	225,446,671.19	419,288,535.91
支付给职工以及为职工支付的现金	121,153,009.55	137,476,175.32
支付的各项税费	56,387,015.95	68,735,773.20
支付其他与经营活动有关的现金	16,622,635.48	12,247,810.31
经营活动现金流出小计	419,609,332.17	637,748,294.74
经营活动产生的现金流量净额	72,027,013.60	16,011,221.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	70,325,369.86	125,596,543.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	40,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	110,325,369.86	225,596,543.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,285,828.69	19,161,273.59
投资支付的现金		
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	114,000,000.00	360,000,000.00
投资活动现金流出小计	128,285,828.69	379,161,273.59
投资活动产生的现金流量净额	-17,960,458.83	-153,564,730.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,370,000.01	665,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,370,000.01	100,665,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,370,000.01	-100,665,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,110.08	-497,589.77
五、现金及现金等价物净增加额	51,709,664.84	-238,716,098.26
加：期初现金及现金等价物余额	295,292,983.14	654,577,030.60
六、期末现金及现金等价物余额	347,002,647.98	415,860,932.34

 法定代表人：聂忠海

 主管会计工作负责人：濮阳烁

 会计机构负责人：蒋蓉

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

杭州汽轮机股份有限公司

 董事长：聂忠海

2014 年 4 月 24 日