

杭州汽轮机股份有限公司

2011年度报告摘要

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2012-15

§1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
 1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人聂忠海、总经理严建华兼主管会计工作负责人严建华及会计机构负责人会计主管人员吴国英声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
 2.1 基本情况简介

股票简称	杭汽轮B
股票代码	200771
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人及联系方式

姓名	俞昌权	王刚	证券事务代表
联系地址	浙江省杭州市石桥路357号 浙江省杭州市石桥路357号		
电话	0571-85780432	0571-85780198	
传真	0571-85780433	0571-85780433	
电子邮箱	ycb@hacn	wg@hacn	

§3 会计数据和财务指标摘要
 3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	4,547,818,300.02	4,276,205,308.54	6.35%	3,586,010,243.78
营业利润(元)	883,924,621.45	963,278,345.49	-8.24%	813,128,448.31
利润总额(元)	905,279,359.40	966,091,405.85	-6.29%	832,276,357.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	640,387,703.33	680,184,677.22	-5.85%	583,517,590.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	622,172,047.42	676,657,068.67	-8.05%	571,259,743.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	518,123,433.30	501,085,926.70	3.40%	133,441,535.27
资产总额(元)	6,892,582,376.59	6,002,332,507.21	13.14%	4,910,772,244.30
负债总额(元)	3,129,498,433.64	2,780,830,710.92	12.14%	2,183,801,430.49
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,315,262,942.01	2,868,211,238.68	15.59%	2,336,190,466.46
总股本(股)	628,342,000.00	483,340,000.00	30.00%	371,800,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.02	1.08	-5.56%	0.93
稀释每股收益(元/股)	1.02	1.08	-5.56%	0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.99	1.08	-8.33%	0.91
加权平均净资产收益率(%)	20.82%	26.14%	-5.32%	27.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.23%	26.00%	-5.77%	27.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.82	1.04	-21.15%	0.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.28	5.93	-10.96%	6.28
资产负债率(%)	45.40%	45.81%	-0.41%	44.47%

3.3 非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	1,399,701.91		381,009.98	1,192,303.53
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	13,022,816.26		6,432,447.00	19,941,619.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,926,694.00		0.00	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	104,454.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,075,313.63		-832,022.26	-170,887.84
少数股东权益影响额	-4,549,923.67		-1,547,116.46	-5,381,614.87
所得税影响额	-4,548,946.59		-967,274.52	-3,428,026.86
合计	18,215,653.91		3,527,608.55	12,257,847.30

3.4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表

单位:股

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2012-19

杭州汽轮机股份有限公司五届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司五届十五次董事会于2012年3月20日发出会议通知,于2012年3月26日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行,会议应到董事十人,实到董事十人,出席会议的董事对各项议案进行了表决,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。

会议由董事长聂忠海主持。

与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:

- 一、审议《公司2011年度总经理工作报告》
- 二、审议《公司2011年度董事会工作报告》
- 三、审议《公司2011年度利润分配预案》
- 四、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》
- 五、审议《公司2011年度日常关联交易及2012年度预计》
- 六、审议《公司2011年度关联交易及2012年度预计》
- 七、审议《公司2011年度聘任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

上述议案经全体董事一致通过,该报告能够客观、全面地反映公司报告期(2011年1月1日至2011年12月31日)财务状况和生产经营成果,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司2011年度报告》全文详见公司于2012年3月28日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的公告(公告编号:2012-16)。

三、审议《公司2011年度报告》全文及摘要

会议经表决,10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此报告。

公司董事会经审议后认为:该报告能够客观、全面地反映公司报告期(2011年1月1日至2011年12月31日)财务状况和生产经营成果,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司2011年度报告》全文详见公司于2012年3月28日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的公告(公告编号:2012-15)。

四、审议《公司2011年度财务会计报告》

会议经表决,10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此报告。

五、审议《公司2011年度利润分配预案》

会议经表决,10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此预案。

公司2011年度利润分配预案如下:

经天健会计师事务所审计,公司本年度归属于母公司所有者的净利润为640,387,703.33元,提取盈余公积金63,821,209.17元,加上年初未分配利润1,855,918,732.56元,减去已分配的利润193,336,000.00元,转作股本的普通股股利145,002,000.00元,实际可分配利润为2,094,147,226.72元。

公司2011年度利润分配预案为:以2011年末公司总股本628,342,000股为基数,每10股派红股2股(含税),并每10股派发现金股利3元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。该利润分配预案需提交公司2011年度股东大会审议。

六、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》

会议经表决,10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此报告。

该报告全文详见公司于2012年3月28日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的公告(公告编号:2012-22)。

七、审议《公司2011年度日常关联交易及2012年度预计》

与会10位董事,其中关联董事聂忠海、王鸿雁、郑斌对此议案回避表决。会议经表决,有表决权的其他董事7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

该关联交易公告全文详见公司于2011年3月28日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的公告(公告编号:2012-23)。

息网络,加强与各相关行业协会联系,广泛搜集行业信息,深入开展市场分析,及时捕捉市场机遇。二是进一步整合营销资源,与上下游建立深度合作关系网络。公司以技术优势为依托,通过与上游相关设计院、工程公司和下游的战略客户密切合作,共同攻关行业前沿课题,以互利共赢的模式驱动市场。在海外市场,公司相继获得伊朗国家石油设计院的分包商认证资格、沙特沙比克公司的入网认证证书、印度EIL公司的供应商证书,为进军这些区域的拖动市场创造条件。三是布局市场战略重点,推进区域网点建设。报告期内,公司在国内先后设立了成都和新疆办事处,在境外设立了泰国和伊朗办事处。

提升终端价值。报告期内,公司继续加大对用户端服务资源的投入,建立动态实时响应机制,组建专家服务团队,实施标准化服务流程,确保产品稳定高效运行,提升用户的产品体验和使用价值。公司强化客户关系管理,培育用户忠诚度。报告期内,专门针对热电联产市场和煤化工市场,组织公司与用户及其他合作方召开大型专题交流活动,发掘用户需求,提升用户满意度,同时,公司赴越南海外参展加大国际品牌宣传力度,公司根据用户需求,延伸服务链,为中东石油客户提供汽轮机设备运行维保服务,进一步巩固和培育服务市场。

技术创新提升竞争优势自主创新。

报告期内,公司根据工业透平技术发展需求和产业结构升级的需要,在公司工业汽轮机研究所的基础上设立工业透平研究院,加大科技投入力度,提升技术创新能力。报告期内,公司在百万等级引风机、45万吨合成氨、百万等级电站大容量给水泵等应用领域进行10项新产品开发,公司立项开发了十万千瓦、100MW等级超大型工业汽轮机系列关键技术,该项目综合了国内外汽轮机领域最先进的气动技术、控制技术 & 结构技术,形成了覆盖范围广泛、技术领先、具有自主知识产权的中国超大型工业汽轮机系列产品,公司跻身成为全球为数不多能够提供该项技术的企业。在核电领域,公司成功开发出国内首台百万千瓦等级压水堆核电站应急给水泵驱动汽轮机,通过了国家技术鉴定,报告期内获得福清核电机组合同。

技术成果丰硕。报告期内,公司60万吨年PTA工程驱动工艺空气压缩机汽轮机获得杭州市科技进步二等奖和浙江省科学技术进步二等奖,6万立方米大型空分用汽轮机获得2011年度浙江省科技进步二等奖,100万吨年乙烯装置驱动裂解气用汽轮机获得2011年浙江省装备制造业重点领域首台(套)、100万千瓦等级火力发电驱动锅炉引风机用汽轮机获2011年浙江省装备制造业重点领域首台(套),报告期内,公司申报并获得2项发明专利,4项实用新型专利,4项软件著作权。公司及控股子公司杭州中能汽轮机有限公司通过高新技术企业复审,控股子公司杭州国能汽轮机工程有限公司和杭州华元汽轮机机械有限公司被认定为高新技术企业。

推进技术合作。报告期内,公司通过国家级技术中心、博士后工作站、院士工作站等途径建设研发平台,与国内一流科研院所持续开展技术合作,开展基础设计和工艺研究,公司先后与西安交通大学合作,对引进技术汽轮机低压叶片组合作业进行优化和开发;与中国机械科学研究合作开展高温耐腐材料表面强化关键技术研究;与东北大学合作开展百万千瓦电站汽轮机引风机轴瓦轴系滚动轴承设计研究。

6.2 变革管理提升升级战略实施效果

报告期内,公司根据“十二五”及中长期的发展战略目标,对公司内部组织进行调整,进一步优化内部流程,整合管理资源,提升组织的应变能力和执行能力,公司全面导入企业卓越绩效管理体系,将战略目标与关键绩效指标考核紧密结合,确保战略执行到位,公司的战略实施活动获得杭州市首届政府质量奖表彰,公司在产业链的纵向延伸获得历史性突破,在陕西西康清洁能源化工有限公司项目中标首台压缩机合同,其中压缩机采用日本三菱技术,并与三菱公司合作生产。进入装备制造领域,使公司为客户提供动力系统最佳整体解决方案创造了条件,根据对未来公司产品技术、制造及服务的规划,公司及启动了杭州汽轮机重工有限公司的项目论证和决策,项目一期计划征地400余亩,并与杭州钱江经济技术开发区初步签订了合作协议。

深化精细管理。报告期内,公司不断提升管理水平,被浙江省经信委授予浙江省第一批25家精细化管理示范企业。报告期内,公司产品制造而制造周期缩短,大型机组增加、交货期变更更频繁等难点,不断优化生产布局,综合运用计划管理手段,平衡生产节奏,确保生产体系高效有序运行。报告期内,针对公司产品在高端市场面临各种国际标准严苛的要求,公司广泛开展质量管理教育,表彰质量明星,强化全员质量意识和技能,公司的工业汽轮机项目在第二届中国工业大奖评选中获得表彰。报告期内,公司持续改善供应链管理,进一步强化供应商的利益和责任机制,在文化认同的基础上建立战略合作伙伴关系。

履行社会责任。报告期内,公司加强员工队伍建设,提高人才引领结构升级,先后有1名职工获得浙江省首届首席技师,2名职工获得杭州市第三届首席技师,在公司内设立浙江省首批技师大师工作室,10名科技人员入选杭州市131人才,公司继续加大培训力度,全年投入职工教育费300余万元,公司为员工提供全面的劳动保障机制,启动员工年金计划,获得2011年度杭州市劳动保障诚信示范单位,公司积极推进软件正版化工作,维护软件知识产权的合法权益,公司持续开展清洁生产,全年投入各类环保费用累计90万元,废水排放减少1.31万吨,废气排放减少247万立方米,公司在节能减排环保评审中获得浙江省环保管理先进单位。报告期内,公司积极开展公益活动,公司及员工个人捐助杭州爱心基金会“春风行动”公民爱心日”等公益慈善事业捐助118.4万元;实施资助助学,在浙江工业大学职业技术学院设立了“杭汽轮奖学金”;公司获评杭州市首届社会责任星级企业。

二、(二)公司2012年度发展目标及主要任务

2012年,公司将进一步推进“十二五”战略规划的实施,沉着应对外部环境和市场趋势的变化,积极把握公司发展的重要战略机遇期,在实现企业稳定增长的同时,促进企业的转型升级,全面提升企业的运行质量。2012年度,在宏观经济环境和行业市场有较大不确定性的情况下,公司力争实现销售收入保持增长。

2012年主要实施措施:

- 1 坚持科技创新。
- 2 针对国内相关行业对高端动力设备的需求,公司将进一步加大对科技投入,加快实施新产品开发,重点做好10万等级工业汽轮机的课题攻关,结合工业透平机械的技术发展趋势,与国内科研机构合作开展空气动力学、振动力学及材料技术的基础研究,大力推进先进工艺技术和数字化制造技术,对燃气轮机核心制造技术开展研究,继续在核能、太阳能等清洁能源应用领域,适应核技术应用领域的标准要求,全面提升质量控制水平,继续加大人才队伍建设,完善创新人才激励和培养机制,建设企业内部知识价值工程。
- 3 积极开拓市场。
- 4 2012年,公司将在充分评估市场的基础上,进一步加强市场信息集和,继续开展营销体系建设,加大渠道拓展力度,建立和完善客户关系管理体系,加强合同过程控制,实施精细化管理。在巩固公司产品在高端市场优势的基础上,进一步强化公司产品在细分市场的品牌影响力,整合公司内部营销资源和工程技术资源,提升设备成套营销能力,加快与国际知名公司合作,进一步拓展海外市场,加强与终端用户的交流,在热电、燃气轮机和压缩机市场开展产品和技术学术营销活动,探索和推广产品全生命周期服务模式,进一步延伸产品价值创造过程。
- 5 追求卓越管理。
- 6 2012年,公司将继续深化卓越绩效管理体系,强化战略绩效考核,提升战略执行能力,配置分资源,保障重点工作等重点建设项目的顺利推进,充分做好产销衔接工作,积极化解市

2011年末股东总数	16,903	本年度报告公布前一个月末股东总数	16,548
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
杭州汽轮机动力集团有限公司	国有法人	63.64%	399,854,000
SCHROEDER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287	境外法人	1.37%	8,613,041
NORGES BANK	境外法人	0.61%	3,861,284
GAOLING FUND-LP	境外法人	0.53%	3,319,083
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	境外自然人	0.34%	2,157,787
李明公	境外自然人	0.29%	1,836,281
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-AC CLIENT	境外自然人	0.29%	1,803,262
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	境外自然人	0.28%	1,756,934
上海香港万国证券	境外自然人	0.28%	1,749,403
傅薇英	境外自然人	0.22%	1,413,606



4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告
 5.1 管理层讨论与分析摘要
 (一) 报告期内总体经营情况

2011年是公司实施“十二五”规划的第一年,公司根据年初确定的经营目标和“十二五”期间的发展战略,积极应对国内外复杂多变的经济形势和来自各方面的挑战,稳步有序推进各项战略举措,调整和优化组织结构和业务流程,加大资源整合力度,加快产业链延伸步伐,以市场和战略驱动科研、营销和制造等各项工作推进,取得了良好的经营业绩。

报告期内,公司实现营业收入45,478.83万元,同比增长6.35%,利润总额90,527.94万元,同比下降6.29%,净利润77,417.30万元,同比下降4.93%;归属于上市公司股东的净利润64,038.77万元,同比下降5.85%;公司本部新承接合同额达30,952万元,同比增长14.4%,其中新订工业汽轮机294台,同比增长10%,股份公司本部全年完成工业总产值29.31亿元,同比下降2.79%,其中工业汽轮机完成制造304台,同比下降0.98%,产品功率合计396.67万千瓦,同比增长15.15%。

报告期内,公司主要开展了以下工作:

- 1 应变市场机遇营销发力高端市场。
- 2 报告期内,公司继续在国内外工业汽轮机高端应用市场保持领先地位。公司在“十一五”期间自主研制开发的三个百万等级系列产品,在“十二五”之初继续对市场前景产生深远的影响。例如在大型PTA建设项目中,公司的工业驱动汽轮机一直保持有良好的销售业绩和运行业绩。在大型煤化工领域,2011年在煤化工的主战场于东北地区连续成功签约大型项目,在石化领域,国内中石化系统数个大型炼油项目相继签约,在化工领域,硝酸市场异军突起,全年承接订单同比翻番。大型冶金领域,面临市场竞争升级,公司的订单同比仍然实现增长。公司的燃气轮机业务在重庆钢铁和首都钢铁项目中,成功获得项目设备总成交。全年公司产品结构大型化、高端化(特征依然突出,承接合同产品单台平均功率持续增长)。
- 3 聚焦低碳经济,受益于节能减排政策,国内近年来清洁能源投资市场增长明显,工业企业非电站建设方向未艾,公司充分发挥技术优势,响应用户个性化需求,公司的背压发电机组以投资经济效益高得到市场认可,报告期内承接合同台数同比增长150%,较好地弥补了电站水泵驱动汽轮机组的缩减;针对大型电站节能需求,公司在国内首创电厂引风机驱动用汽轮机,随着南厂电厂和北仑电厂的成功投产所起的示范效果,该产品及技术得到电力系统广泛认可,在国内同类后续项目中又陆续成功中标。
- 4 构建营销网络,报告期内,公司加大投入建设市场营销网络,一是拓宽信息渠道,建立信

息网络,加强与各相关行业协会联系,广泛搜集行业信息,深入开展市场分析,及时捕捉市场机遇。二是进一步整合营销资源,与上下游建立深度合作关系网络。公司以技术优势为依托,通过与上游相关设计院、工程公司和下游的战略客户密切合作,共同攻关行业前沿课题,以互利共赢的模式驱动市场。在海外市场,公司相继获得伊朗国家石油设计院的分包商认证资格、沙特沙比克公司的入网认证证书、印度EIL公司的供应商证书,为进军这些区域的拖动市场创造条件。三是布局市场战略重点,推进区域网点建设。报告期内,公司在国内先后设立了成都和新疆办事处,在境外设立了泰国和伊朗办事处。

提升终端价值。报告期内,公司继续加大对用户端服务资源的投入,建立动态实时响应机制,组建专家服务团队,实施标准化服务流程,确保产品稳定高效运行,提升用户的产品体验和使用价值。公司强化客户关系管理,培育用户忠诚度。报告期内,专门针对热电联产市场和煤化工市场,组织公司与用户及其他合作方召开大型专题交流活动,发掘用户需求,提升用户满意度,同时,公司赴越南海外参展加大国际品牌宣传力度,公司根据用户需求,延伸服务链,为中东石油客户提供汽轮机设备运行维保服务,进一步巩固和培育服务市场。

技术创新提升竞争优势自主创新。

报告期内,公司根据工业透平技术发展需求和产业结构升级的需要,在公司工业汽轮机研究所的基础上设立工业透平研究院,加大科技投入力度,提升技术创新能力。报告期内,公司在百万等级引风机、45万吨合成氨、百万等级电站大容量给水泵等应用领域进行10项新产品开发,公司立项开发了十万千瓦、100MW等级超大型工业汽轮机系列关键技术,该项目综合了国内外汽轮机领域最先进的气动技术、控制技术 & 结构技术,形成了覆盖范围广泛、技术领先、具有自主知识产权的中国超大型工业汽轮机系列产品,公司跻身成为全球为数不多能够提供该项技术的企业。在核电领域,公司成功开发出国内首台百万千瓦等级压水堆核电站应急给水泵驱动汽轮机,通过了国家技术鉴定,报告期内获得福清核电机组合同。

技术成果丰硕。报告期内,公司60万吨年PTA工程驱动工艺空气压缩机汽轮机获得杭州市科技进步二等奖和浙江省科学技术进步二等奖,6万立方米大型空分用汽轮机获得2011年度浙江省科技进步二等奖,100万吨年乙烯装置驱动裂解气用汽轮机获得2011年浙江省装备制造业重点领域首台(套)、100万千瓦等级火力发电驱动锅炉引风机用汽轮机获2011年浙江省装备制造业重点领域首台(套),报告期内,公司申报并获得2项发明专利,4项实用新型专利,4项软件著作权。公司及控股子公司杭州中能汽轮机有限公司通过高新技术企业复审,控股子公司杭州国能汽轮机工程有限公司和杭州华元汽轮机机械有限公司被认定为高新技术企业。

推进技术合作。报告期内,公司通过国家级技术中心、博士后工作站、院士工作站等途径建设研发平台,与国内一流科研院所持续开展技术合作,开展基础设计和工艺研究,公司先后与西安交通大学合作,对引进技术汽轮机低压叶片组合作业进行优化和开发;与中国机械科学研究合作开展高温耐腐材料表面强化关键技术研究;与东北大学合作开展百万千瓦电站汽轮机引风机轴瓦轴系滚动轴承设计研究。

6.2 变革管理提升升级战略实施效果

报告期内,公司根据“十二五”及中长期的发展战略目标,对公司内部组织进行调整,进一步优化内部流程,整合管理资源,提升组织的应变能力和执行能力,公司全面导入企业卓越绩效管理体系,将战略目标与关键绩效指标考核紧密结合,确保战略执行到位,公司的战略实施活动获得杭州市首届政府质量奖表彰,公司在产业链的纵向延伸获得历史性突破,在陕西西康清洁能源化工有限公司项目中标首台压缩机合同,其中压缩机采用日本三菱技术,并与三菱公司合作生产。进入装备制造领域,使公司为客户提供动力系统最佳整体解决方案创造了条件,根据对未来公司产品技术、制造及服务的规划,公司及启动了杭州汽轮机重工有限公司的项目论证和决策,项目一期计划征地400余亩,并与杭州钱江经济技术开发区初步签订了合作协议。

深化精细管理。报告期内,公司不断提升管理水平,被浙江省经信委授予浙江省第一批25家精细化管理示范企业。报告期内,公司产品制造而制造周期缩短,大型机组增加、交货期变更更频繁等难点,不断优化生产布局,综合运用计划管理手段,平衡生产节奏,确保生产体系高效有序运行。报告期内,针对公司产品在高端市场面临各种国际标准严苛的要求,公司广泛开展质量管理教育,表彰质量明星,强化全员质量意识和技能,公司的工业汽轮机项目在第二届中国工业大奖评选中获得表彰。报告期内,公司持续改善供应链管理,进一步强化供应商的利益和责任机制,在文化认同的基础上建立战略合作伙伴关系。

履行社会责任。报告期内,公司加强员工队伍建设,提高人才引领结构升级,先后有1名职工获得浙江省首届首席技师,2名职工获得杭州市第三届首席技师,在公司内设立浙江省首批技师大师工作室,10名科技人员入选杭州市131人才,公司继续加大培训力度,全年投入职工教育费300余万元,公司为员工提供全面的劳动保障机制,启动员工年金计划,获得2011年度杭州市劳动保障诚信示范单位,公司积极推进软件正版化工作,维护软件知识产权的合法权益,公司持续开展清洁生产,全年投入各类环保费用累计90万元,废水排放减少1.31万吨,废气排放减少247万立方米,公司在节能减排环保评审中获得浙江省环保管理先进单位。报告期内,公司积极开展公益活动,公司及员工个人捐助杭州爱心基金会“春风行动”公民爱心日”等公益慈善事业捐助118.4万元;实施资助助学,在浙江工业大学职业技术学院设立了“杭汽轮奖学金”;公司获评杭州市首届社会责任星级企业。

二、(二)公司2012年度发展目标及主要任务

2012年,公司将进一步推进“十二五”战略规划的实施,沉着应对外部环境和市场趋势的变化,积极把握公司发展的重要战略机遇期,在实现企业稳定增长的同时,促进企业的转型升级,全面提升企业的运行质量。2012年度,在宏观经济环境和行业市场有较大不确定性的情况下,公司力争实现销售收入保持增长。

2012年主要实施措施:

- 1 坚持科技创新。
- 2 针对国内相关行业对高端动力设备的需求,公司将进一步加大对科技投入,加快实施新产品开发,重点做好10万等级工业汽轮机的课题攻关,结合工业透平机械的技术发展趋势,与国内科研机构合作开展空气动力学、振动力学及材料技术的基础研究,大力推进先进工艺技术和数字化制造技术,对燃气轮机核心制造技术开展研究,继续在核能、太阳能等清洁能源应用领域,适应核技术应用领域的标准要求,全面提升质量控制水平,继续加大人才队伍建设,完善创新人才激励和培养机制,建设企业内部知识价值工程。
- 3 积极开拓市场。
- 4 2012年,公司将在充分评估市场的基础上,进一步加强市场信息集和,继续开展营销体系建设,加大渠道拓展力度,建立和完善客户关系管理体系,加强合同过程控制,实施精细化管理。在巩固公司产品在高端市场优势的基础上,进一步强化公司产品在细分市场的品牌影响力,整合公司内部营销资源和工程技术资源,提升设备成套营销能力,加快与国际知名公司合作,进一步拓展海外市场,加强与终端用户的交流,在热电、燃气轮机和压缩机市场开展产品和技术学术营销活动,探索和推广产品全生命周期服务模式,进一步延伸产品价值创造过程。
- 5 追求卓越管理。
- 6 2012年,公司将继续深化卓越绩效管理体系,强化战略绩效考核,提升战略执行能力,配置分资源,保障重点工作等重点建设项目的顺利推进,充分做好产销衔接工作,积极化解市

八、审议《公司2011年度董事、高管薪酬考核及兑现方案》

会议经表决,10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此方案。

九、审议《关于聘任天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

会议经表决,10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

经双方约定,在公司整体框架、审计工作量与2011年度财务报告审计基本一致的前提下,2012年度报告审计费用为80万元。

十、审议《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

会议经表决,10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

《2011年度股东大会通知》详见2012年3月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的公告(公告编号:2011-26)。

十一、审议《公司内部控制规范实施工作方案》

会议经表决,10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此方案。

杭州汽轮机股份有限公司
 董事会
 二〇一二年三月二十六日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2012-26

杭州汽轮机股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

- 1 召开时间:2012年5月18日(星期五)上午9:30
- 2 召开地点:公司会议接待中心第二会议室
- 3 召集人:公司董事会
- 4 召开方式:现场会议、现场投票
- 5 出席对象:
 - 1) 公司全体董事、监事及高级管理人员;
 - 2) 截止2012年5月11日下午3点整交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国自然人股东及全体机构投资者;股东可亲自行参加会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
 - 3) 公司聘请的法律顾问和其他受邀人员。

(一) 本次会议将审议并表决下列事项:

1. 《公司2011年度董事会工作报告》;
2. 《公司2011年度监事会工作报告》;
3. 《公司2011年度报告》全文及摘要;
4. 《公司2011年度财务会计报告》;
5. 《公司2011年度利润分配预案》;
6. 《公司2011年度关联交易及2012年度预计》;
7. 《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。

上述议案内容详见公司于2012年3月28日在《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告。

二、(二)公司独立董事作2011年度述职述职报告

三、(三)聘任独立董事

上述股东大会议决案第6项议案在表决的时候控股股东需回避表决外,其他议案均为普通议案,即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。

三、参加登记方法

1. 登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续,股东及股东委托代理权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
2. 登记截止时间:2012年5月16日下午15:30分
3. 登记地点:杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室
4. 登记要求:
 - 1) 个人股东亲自出席会议的,需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
 - 2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
 - 3) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备齐于会议召开前或会议期间的通知中指定的其他地点。

四、其它事项

1. 股东及股东代理人请持相关证明原件出席现场会议。
2. 会议登记联系方式
 通讯地址:浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室;
 邮编:310022;
 电话:0571-85780432、85780198、85784758;
 传真:0571-85780433;
 联系人:俞昌权、王刚、王财华。
3. 本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。
5. 附件:授权委托书

杭州汽轮机股份有限公司
 董事会
 2012年3月26日

授权委托书

杭州汽轮机股份有限公司:
 兹委托 先生/女士代表本人(或公司)出席杭州汽轮机股份有限公司2011年度股东大会,授权并严格按照下列议案投票。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《公司2011年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2011年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2011年度报告全文及摘要》			
4	审议《公司2011年度财务会计报告》			
5	审议《公司2011年度利润分配预案》			
6	审议《公司2011年度关联交易及2012年度预计》			
7	审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》			

场波动的风险因素,继续深入推进精益化生产,按照国际标准加强制造过程控制,扎实推进预算管理,加强成本控制,全面审视和评估内部业务流程,健全公司内控体系,提高风险防范能力,系统地加强供应链,逐步完善供应商评价体系,加快推进企业管理体系信息化建设,提升管理效率,坚持开展降本增效工作,降低产品库存,将应收账款控制在合理水平。

三、风险分析及应对措施:

1 市场风险:

伴随国内经济增速放缓,作为投资类产品的工业汽轮机市场的增长亦将受到一定程度的抑制,并进一步加剧现有的市场竞争格局,在局部市场将导致产品价格和利润率下降。而海外市场则面临着经济复苏乏力、贸易保护主义抬头、地区政治冲突升级等不利因素,风险和不确定性加大。公司将加大对顾客应用与市场发展的分析和预测,充分把握产业结构升级的潜在机遇,以产品和技术研发为依托,进一步拓展应用应用领域,特别是大力推进节能减排工程中的示范应用,突出公司产品在满足用户个性化需求方面的优势,提升为客户创造价值的能

2 合同执行风险:

受国内外经济环境影响,近年来公司合同执行过程中,合同变更频繁,项目进度延迟和暂停时有发生,对公司内部产品实现过程带来较大冲击和影响,同时也增加了合同履行合同的成本和风险。公司将进一步加强合同执行过程控制,实施客户信用管理,加强合同执行信息管理,防范合同执行风险。

3 供应链控制风险:

随着公司生产组织结构持续的优化,公司组织社会资源参与公司产品制造和服务的比例不断提高,公司对供应商的交付能力和质量控制,成为公司经营过程中面临的突出问题。公司将进一步总结检验管理经验,不断完善控制程序和规范,提升供应商的响应能力和服务水平,建立长期合作共同进步的商业模式。

4 财务风险:

随着公司经营规模的不断增长,应收账款规模也相应增长,同时公司近期还将面临重大技改项目的陆续投建,都需要公司提供稳健和持续