杭州锅炉集团股份有限公司

证券代码:002534　证券简称:杭锅股份　公告编号:2012-013

2011年度报告摘要

§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公司制定信息披露网站巨潮资讯网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被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人胡世华及会计机构负责人(会计主管人员)周为利声明: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	杭锅股份
股票代码	002534
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈华	洑卫锋
联系地址	浙江省杭州市东新路245号	浙江省杭州市东新路245号
电话	0571-85387519	0571-85387519
传真	0571-85387598	0571-85387598
电子信箱	boiler@mail.hz.zj.cn	fuweifeng@chinaboilers.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,967,252,167.60	3,309,017,593.13	19.89%	2,841,903,163.42
营业利润(元)	459,016,392.73	407,078,783.81	12.76%	375,309,386.44
利润总额(元)	467,268,822.76	463,659,753.81	0.78%	378,139,500.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	328,595,790.04	334,452,942.67	-1.75%	230,635,339.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	317,789,251.02	281,655,685.02	12.83%	228,598,476.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	-284,048,504.61	198,479,044.67	-243.11%	385,917,399.43
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	6,802,475,092.66	4,145,306,922.38	64.10%	3,483,912,384.30
负债总额(元)	4,061,135,689.07	2,721,384,386.17	49.23%	2,367,930,616.42
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,402,132,551.03	1,161,133,984.71	106.88%	896,637,894.37
总股本(股)	400,520,000.00	359,520,000.00	11.40%	359,520,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.83	0.93	-10.75%	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.93	-10.75%	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.80	0.78	2.56%	0.64
加权平均净资产收益率(%)	14.93%	33.12%	-18.19%	28.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.44%	27.89%	-13.45%	28.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.71	0.55	-229.09%	1.07
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.00	3.23	85.76%	2.49
资产负债率(%)	59.70%	65.65%	-5.95%	67.97%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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	522,096.82		44,020,032.83	876,263.76
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		2,277,653.46	0.00
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	11,906,058.58		9,433,798.73	3,675,400.00
债务重组损益	-120,000.00		0.00	0.00
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	3,249,553.66		2,630,366.73	-386,150.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	170,000.04		1,555,750.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,843.23		2,409,263.98	-185,256.50
少数股东权益影响额	-2,466,051.19		-3,984,714.94	-1,318,872.18
所得税影响额	-2,775,962.12		-5,544,893.14	-624,521.12
合计	10,806,539.02	-	52,797,257.65	2,036,863.60

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	9,643	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,390

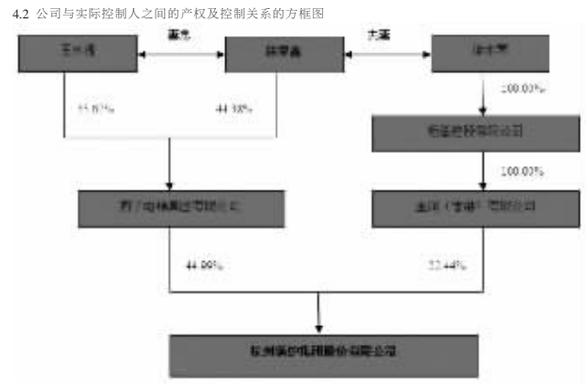
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	180,194,420	180,194,420	0
金润(香港)有限公司	境外法人	22.44%	89,880,000	89,880,000	89,880,000
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有法人	13.94%	55,820,000	55,820,000	0
杨建生	境内自然人	1.94%	7,789,600	7,789,600	0
屠柏锐	境内自然人	1.80%	7,190,400	7,190,400	0
颜飞龙	境内自然人	1.80%	7,190,400	7,190,400	0
吴南平	境内自然人	1.80%	7,190,400	7,190,400	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.02%	4,100,000	4,100,000	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	3,777,186	0	0
中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	1,662,350	0	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
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,777,186	人民币普通股
中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,662,350	人民币普通股
交通银行-汉兴证券投资基金	1,507,341	人民币普通股
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	1,500,000	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	1,427,235	人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,126,882	人民币普通股
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	1,110,111	人民币普通股
东海证券-中信-东海证券东风8号集合资产管理计划	846,889	人民币普通股
光大永明人寿保险有限公司-平衡组合	599,988	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	579,187	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东金润(香港)有限公司的实际控制人谢水琴女士与公司股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫是夫妻关系,除此之外,公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系。	

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 管理层讨论与分析概要

一、公司总体经营情况

2011年度,“阿拉伯之春”在中东地区所引起的政治动荡至今尚未消停,福岛核电事故导致全球关于核电安全的重新认证和在建项目延缓,欧债危机越演越烈,国内控制物价上涨及实施货币紧缩政策,给企业经营带来了较大的影响。为了积极应对外部经营环境的重大变化,公司一方面继续加大“节能减排、余热利用”新产品、新技术的研发投入,同时在开拓新市场、新业务、转变经营模式方面也取得了较好的成绩。公司紧紧抓住国家大力倡导的节能减排、分布式能源投资、以及大型燃机联合循环余热发电项目机会,争取更多的产品销售订单;利用公司优良的客户资源和资信平台,进行产业链延伸,努力拓展合同能源管理、材料贸易及余热发电锅炉改造服务,提高服务类销售收入占比,实现公司由产品制造到项目工程总包、投资服务的产业转型升级目标。

报告期内,公司实现营业收入396,725.22万元,较上年同期增长19.89%,实现营业利润45,901.64万元,较上年同期增加12.76%。实现归属于母公司的净利润32,859.58万元,同比下降1.75%,扣除非经常损益后归属于母公司的净利润31,778.93万元,同比增长12.83%。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

1、行业发展趋势

我国工业能源消耗大,可回收余热资源比较丰富,特别是在电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、化工、煤炭、轻工等行业中余热利用提升潜力大。

根据最新国家政策,节能环保已被列为七大战略性新兴产业之首,将把高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域列为重点支持对象,在财政、税收、金融等方面提供政策支持。这些政策的颁布和实施将给余热发电行业带来更大的机遇和空间。

“十二五”期间,国家为节能减排制定了众多约束性指标,余热利用设备和工程服务即将迎来黄金增长期。

2、面临的市场竞争格局

我国余热锅炉行业为市场充分竞争的行业。经过多年的市场选择,我国余热锅炉骨干企业综合优势明显,继续保持市场领先地位。在不同细分产品领域,只有少数几家具备研发、设计和生产能力,在余热锅炉细分产品市场体现为仅有少数竞争者的状态。

随着我国火电基建新增装机容量总体呈逐年递减趋势,面对火电站建设高峰过后的拐点,传统电站锅炉的前景不是太乐观,一线锅炉厂商开始向下游延伸,抢占部分余热锅炉市场,而其他锅炉企业也在积极介入,公司面临前后夹击的市场竞争格局。

(二)管理层所关注的公司发展机遇和挑战

1、机遇

①“十二五期间,单位GDP降耗目标不低于15%。

②2010年的合同能源管理政策-《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》中明确,到2012年,扶持培育一批专业化节能服务公司,发展壮大一批综合性大型节能服务公司。到2015年,建立比较完善的节能服务体系,使合同能源管理成为用能单位实施节能改造的主要方式之一。

③“十二五规划将环保节能、高端装备制造、新能源等列入重点发展的战略新兴产业。

④垃圾焚烧规划出台,投资力度增大。

2、挑战

1、随着中国经济增长速度的放缓,锅炉行业产能过剩导致市场竞争将会更加激烈,产品销售毛利水平持续降低影响公司盈利能力的下降。公司将继续加大新产品开发投入力度,保持余热锅炉行业领先地位,加快其他特种行业锅炉和正方容器的新产品开发进程,增强公司市场订单获取能力。

2、预计2012年度我国仍将执行较为严格的货币政策、短期内改善公司经营性现金流的难度仍较大。公司将通过改变销售合同收款策略、加强合同执行过程控制、积极配合客户寻找创新的销售融资模式、缩短销售回款时间,加快公司营运资金周转。

3、国内、外宏观经济环境的不断变化,导致影响公司经营业务的不确定性因素增加,合同能源管理项目的投产营运、材料贸易业务的资金安全都会让公司管理层面临新的挑战。为此,公司将对该类业务加强合同评审及风险评估力度,进一步完善公司风险管理控制体系,加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督等各个关键环节的内部控制,提高经营管理水平,防范经营风险,确保公司平稳快速发展。

(三)公司业务发展目标和战略

面对余热利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战,公司将充分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位等优势,通过差异化竞争,稳步提升现有产品的同时适时介入新能源领域;在稳步提升装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式,成为大型节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商。

(四)公司2012年的经营计划和目标

2012年,公司将继续加强新产品研发,积极拓展新业务,继续开拓国内外市场,在保证公司经营业绩平稳增长的同时,为实现公司的发展战略奠定基础。具体工作包括:

1、抓住当前天然气发电快速增长的机遇,促进公司燃气轮机余热锅炉订单增长;

2、通过继续深耕余热利用领域的节能减排产业,不断研发符合市场要求的新产品,开拓新市场;

3、积极拓展太阳能光热发电、核电设备、IGCC及煤气化综合利用等能源新领域的研究;

4、利用在余热利用设备制造领域的市场地位和研发实力推动EPC、EMC(合同能源管理)等新业务模式;

5、积极稳妥推进物流贸易业务。

(五)公司未来发展战略的资金需求、使用计划

公司目前超募资金尚余2亿余元,但随着公司经营规模的不断扩大,对资金的需求不断增加,公司将积极创新融资渠道,继续加强与国有商业银行以及股份制银行的合作,同时加强应收帐款管理,提高资金回笼速度,提高资金的使用效率,保证公司发展过程中对资金的需求。

(六)公司可能面临的风险因素

1、市场景气风险

2012年世界经济发展仍具有不确定性,通货膨胀和人民币升值等因素仍将长期存在,银根收紧在一定程度使得部分拟在建项目的展开面临困难。

公司将加快新产品的研发,进一步开拓市场,特别是加快渗透中东和新兴市场,同时积极跟踪项目进展,控制生产进度,加大回款力度,控制风险。

2、行业风险

在锅炉行业整体产能扩大的背景下,市场竞争将越发激烈。

公司将加强成本控制,加快新产品研发,同时积极开拓新市场,拓展销售渠道。

3、原材料成本上升风险

公司的生产成本主要由直接材料(钢材)及外购件构成,钢材主要包括各种管材、板材和型材,外购件主要为钢制外购件。报告期内钢材及外购件占生产成本的比例合计达到80%左右,钢材等原材料价格的上涨将进一步考验企业的成本竞争力。

公司将通过加强内部管理,同时提前锁定钢材价格等措施来控制原材料成本。

4、管理风险

随着公司资产规模的逐渐扩大,丁桥、崇贤新生产基地陆续投入使用;近几年公司资本运作不断增多,控股公司、参股公司数量逐渐增加;这些都对公司的运营模式、流程优化及人力资源及管理者的素养等提出了更高的要求。

公司将加强管理队伍建设,通过加强对现有管理人员的培训,不断提高其管理水平和协调能力,完善公司治理的经营管理机制,形成更加科学有效的决策机制,不断完善绩效考核机制,形成更加有效的激励约束机制,使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
锅炉及原动机制造业	389,434.96	308,581.03	20.76%	18.22%	18.67%	-0.31%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业锅炉	31,631.78	22,018.23	30.39%	0.03%	-5.63%	4.17%
余热锅炉	154,196.03	117,300.42	23.93%	7.04%	8.11%	-0.75%
电站锅炉	68,870.49	56,567.71	17.86%	62.16%	50.10%	6.60%
电站辅机	13,789.32	12,439.43	9.79%	-49.50%	-47.28%	-3.80%
部件	21,102.00	16,297.28	22.77%	984.98%	1,203.22%	-12.93%
总包	45,676.57	33,379.57	26.92%	-26.04%	-29.64%	3.74%
贸易服务及其他	54,168.77	50,578.38	6.63%	167.15%	177.60%	-3.51%
合计	389,434.96	308,581.03	20.76%	18.22%	18.67%	-0.31%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

①因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司之子公司浙江焕新节能科技有限公司(该子公司原名为“浙江西子能源投资管理有限公司”,于2011年9月21日更名为“浙江焕新节能科技有限公司”,以下简称焕新节能科技公司)与厦门原声节能环保科技有限公司共同出资设立厦门西子原声能源投资有限公司,于2011年6月30日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为350200100017924的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,600万元,焕新节能科技公司出资1,836万元,占其注册资本的51%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期公司之子公司杭州杭锅江南物资有限公司出资设立宁波杭锅江南国际贸易有限公司,于2011年10月15日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330214000036861的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元,公司出资5,000万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

②因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与母公司西子电梯集团有限公司本期签订的《杭锅股份关于向西子电梯收购杭州西子机电技术学校的协议》,本公司以杭州西子机电技术学校2010年12月31日为评估基准日的评估净资产1,883,708.16元受让母公司西子电梯集团有限公司持有的杭州西子机电技术学校100%股权。由于本公司和杭州西子机电技术学校同受西子电梯集团有限公司控制,并由本公司实际控制人之一王水福最终控制且该项控制非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2011年8月支付股权转让款1,883,708.16元,并办理了相应的财产权交接手续。故自2011年8月起将其纳入合并财务报表范围。

③因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司之子公司杭州新世纪能源公司与自然人施金莹于2011年3月29日签订《股权转让协议》,杭州新世纪能源公司以1,977万元的对价受让自然人施金莹持有的临安绿能环保发电有限公司51%股权。本公司已于2011年4月2日及2011年5月5日共计支付股权转让款1,977万元,并于2011年4月13日办妥相关工商变更登记手续,故自2011年4月起将其纳入合并财务报表范围。

2.报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司——因其他原因减少子公司的情况说明

由于公司之原子公司邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司之项目设备、设施以及相关经营资产均已于2010年度整体移交给邯郸集团邯宝钢铁有限公司,2010年12月16日经公司董事会决议,在邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司与邯郸集团邯宝钢铁有限公司结清相关发电收费业务后,拟对其进行清算注销。2011年6月28日上述清算注销手续已完成,故自注销日起不再将其纳入合并财务报表范围。

根据公司2011年3月29日第二届董事会第二次会议决议,为了进一步整合公司业务资源、调整控股子公司的布局与分工、提高管理效率,公司拟注销公司原子公司杭州杭锅鳝片管有限公司。2011年8月29日上述清算注销手续已完成,故自注销日起不再将其纳入合并财务报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

杭州锅炉集团股份有限公司
董事长:吴南平
二〇一二年三月三十日

证券代码:002534　证券简称:杭锅股份　编号:2012-011

杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于2012年3月18日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2012年3月28日在公司会议室召开,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集和主持,经董事审议、表决,形成如下决议:

一、《2011年度报告及摘要》;

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

2011年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

《2011年度董事会工作报告》详见公司《2011年度报告》“第九节 董事会报告”。公司独立董事杨华勇、马骏、钟晓敏向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

《2011年度独立董事述职报告》刊登在2012年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

三、《2011年度总经理工作报告》;

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

四、《2011年度财务决算报告》;

2011年度,公司实现营业收入396,725.22万元,较上年同期增长19.89%,实现营业利润45,901.64万元,较上年同期增加12.76%,实现归属于母公司的净利润32,859.58万元,同比下降1.75%,扣除非经常损益后归属于母公司的净利润31,778.93万元,同比增长12.83%。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

五、《2012年度财务预算报告》;

公司在总结2011年经营情况和分析2012年经营形势的基础上,结合公司发展目标和及市场开拓情况,编制了公司2012年度财务预算报告,计划2012年实现营业收入980,000万元,同比增长147%(营业收入的大幅增长主要来源于公司的物流贸易业务);实现归属于母公司的净利润36,160万元,同比增长10%。

特别提示:本预算为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

六、《2011年度利润分配方案》;

以2011年12月31日的公司总股本400,520,000股为基数,拟向全体股东每10 股派息人民币3元(含税),共计120,156,000元。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

七、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,并结合公司及控股子公司产品销售、工程总包、合同能源管理、进出口贸易业务等进一步发展需要,公司及控股子公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计不超过人民币50亿元,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续(涉及重大资产抵押、质押及其他担保事项,仍应根据公司相关制度履行审批程序),适用期限为2012年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前,借款利率参照中国人民银行规定的利率,由本公司与借款银行协商确定。并拟同意授权公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

八、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》;

表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:1票。关联董事陈夏鑫先生回避表决。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2012年度日常关联交易的公告》。

九、《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案》;

在本担保审议批准之日起,至下一年度股东大会重新审议之前,公司拟为控股子公司浙江焕新节能科技有限公司及其设立的合同能源管理项目公司提供不超过人民币40,000万元额度的银行融资授信担保,并授权公司董事长签署相关协议及文书。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的公告》。

十、《关于增加为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》;

公司拟增加对控股子公司杭州杭锅江南物资有限公司其全资子公司宁波杭锅江南国际贸易有限公司向银行申请不超过人民币50,000万元额度的银行授信提供担保。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于增加为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

十一、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》;

公司拟与租赁公司合作,采取向客户提供融资租赁模式销售公司成熟优势产品,并就提供的融资租赁业务提供回购余值担保,在本担保议案批准日至下一年度股东大会重新审核之前累计融资租赁回购余值担保额度不超过人民币20,000万元,并授权公司董事长签署相关协议及文书。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的公告》。

十二、《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》;

公司拟为控股子公司临安绿能环保发电有限公司申请银行融资提供授信担保,担保金额为人民币3,315万元(按表决权比例51%提供授信担保)。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为控股子公司提供银行融资担保的公告》。

十三、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》;

为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,缓解公司日常经营流动资金周转压力,公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

十四、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)自为公司提供审计服务以来,一直能勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时,准确地完成各次审计任务,且天健事务所规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2012年度财务审计工作要求,根据董事会审计委员会提议,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

十五、《关于增补鲁尚毅先生为公司董事的议案》;

因公司董事杨建生先生辞职,公司董事会人数少于公司《章程》规定人数,根据公司控股股东西子电梯集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审查,现拟增补鲁尚毅先生为公司董事。

鲁尚毅先生:中国国籍,无境外居留权,1962年生,大学学历,中共党员,工程师专业技术资格。1984年浙江大学电厂热能动力工程专业本科毕业。自1984年8月进入杭州锅炉厂并工作至今,历任研究所助理工程师、经销分部副经理、外经分部经理、工程分公司副总经理、市场部部长、销售部部长。现任公司副总经理、杭锅重装董事、杭锅工程物资执行董事、杭锅工锅董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

十六、《关于<公司2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》;

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2011年度内部控制的自我评价报告》。

十七、《关于<公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

十八、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》;

公司拟定于2012年4月20日召开公司2011年度股东大会。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2011年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:002534　证券简称:杭锅股份　编号:2012-012

杭州锅炉集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届监事会第四次会议通知于2012年3月18日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2012年3月28日在公司会议室召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事长成谦女士主持,会议经表决形成如下决议:

一、《2011年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2011年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2011年度监事会工作报告》详见公司《2011年度报告》“第十节 监事会报告”。

三、《2011年度财务决算报告》;

2011年度,公司实现营业收入396,725.22万元,较上年同期增长19.89%,实现营业利润45,901.64万元,较上年同期增加12.76%,实现归属于母公司的净利润32,859.58万元,同比下降1.75%,扣除非经常损益后归属于母公司的净利润31,778.93万元,同比增长12.83%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、《2011年度利润分配方案》;

以2011年12月31日的公司总股本400,520,000股为基数,拟向全体股东每10 股派息人民币3元(含税),共计120,156,000元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、《关于公司2012年日常关联交易的议案》;

经审核,监事会认为:2012 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2012年度日常关联交易的公告》。

六、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为公司使用剩余超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,同意公司使用剩余超募资金永久补充公司流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

七、《关于<2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》;

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详细内容见刊登在2012年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2011年度内部控制的自我评价报告》。

上述第一、二、三、四、五、六项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:002534　证券简称:杭锅股份　编号:2012-014

杭州锅炉集团股份有限公司 关于公司2012年度日常关联交易的公告

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

一、关联交易概述

关联交易类别	产品名称	关联方	预计金额(万元)	上年实际发生的总金额(万元)
采购货物	金属部件的加工、制造业务	浙江西子重工机械有限公司、浙江西子电力设备有限公司	12,000	6,298.16
销售货物	钢材、焊材销售	浙江西子重工机械有限公司、浙江西子电力设备有限公司	2,000	765.08

二、关联方介绍和关联关系

(一)浙江西子重工电力设备有限公司

1.基本情况:

注册资本:3,000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:高峰

企业住所:海宁对外综合开发区新一路10号

经营范围:电力设备及部件、锅炉钢结构(非受压件)、自动扶梯部件、起重机械、建筑工程机械和设备、重型钢构、钢构网架制造、加工;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备和零配件及有关技术的进口业务(国家限制或禁止的除外;涉及前置审批的除外)

截至2011年12月31日,该公司总资产10,353万元,净资产2,945万元,2011年度实现营业收入4,423万元,净利润-17万元(未经审计)。

2.与上市公司的关联关系:

浙江西子重工电力设备有限公司为公司实际控制人控制的企业。

浙江西子重工电力设备有限公司股东为浙江西子重工机械有限公司和浙江西子重工钢构有限公司,这两家公司的控股股东均为西子电梯集团有限公司。西子电梯集团有限公司现持有公司44.99%的股权,其股东为公司实际控制人王水福和陈夏鑫。

(二)西子重工机械有限公司