# 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:2014-010

## 2013 年度报告摘要

**1、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 杭锅股份 | 股票代码 | 002534 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈华 | 濮卫锋 | |
| 电话 | 0571-85387519 | 0571-85387519 | |
| 传真 | 0571-85387598 | 0571-85387598 | |
| 电子信箱 | boiler@mail.hz.zj.cn | boiler@mail.hz.zj.cn | |

**2、主要财务数据和股东变化**

(1)主要财务数据

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

☐ 是 √ 否

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 5,942,192,485.07 | 11,721,692,787.04 | -49.31% | 3,967,252,167.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 69,596,652.32 | 338,783,601.99 | -79.46% | 328,595,790.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 31,876,063.86 | 325,441,838.01 | -90.21% | 317,789,251.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,410,718.57 | -519,938,266.39 | 176.63% | -284,048,504.61 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.85 | -80% | 0.83 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.85 | -80% | 0.83 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.69% | 13.6% | -10.91% | 14.93% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产(元) | 6,974,620,147.99 | 7,646,099,106.32 | -8.78% | 6,802,475,092.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,617,795,933.15 | 2,628,219,922.18 | -0.4% | 2,402,132,551.03 |

(2)前10名股东持股情况表

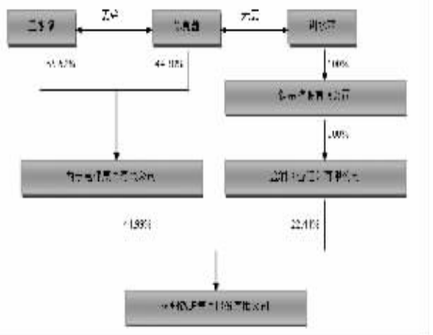
| 报告期末股东总数 | 14,466 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 14,548 |
|---|---|---|---|

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 | 44.99% | 180,194,420 | 180,194,420 | | |
| 金润(香港)有限公司 | 境外法人 | 22.44% | 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 | 0 | | |
| 颜飞龙 | 境内自然人 | 1.8% | 7,190,400 | 5,392,800 | | |
| 杨建生 | 境内自然人 | 1.57% | 6,289,600 | 0 | | |
| 吴南平 | 境内自然人 | 1.15% | 4,592,800 | 4,044,600 | | |
| 龚国康 | 境内自然人 | 0.23% | 936,952 | 0 | | |
| 胡冀鸿 | 境内自然人 | 0.17% | 668,215 | 0 | | |
| 中信信托有限责任公司-支支打04信托产品 | 其他 | 0.16% | 637,265 | 0 | | |
| 林长生 | 境内自然人 | 0.13% | 520,000 | 0 | | |

| | |
|---|---|
| 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的股东陈夏鑫先生与公司股东金润(香港)有限公司的实际控制人谢水琴女士是夫妻关系。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。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东龚国康通过华泰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936952股。 |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



**3、管理层讨论与分析**

一、概述

随着世界经济增速下滑,国民经济增长及投资整体减速,公司面临的外部经营环境仍较为困难。公司管理层为应对经济下行风险,加大研发投入,降本增效,积极开拓海外市场,努力争取订单,加强在手订单、EPC/EMC项目管理。公司主业即节能环保领域在竞争激烈、毛利下滑的竞争格局下仍取得了稳健发展,贸易业务受钢贸业务整体形势影响,出现了一定的风险并计提了大额特别坏账准备,公司业绩出现较大幅度的下滑。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司实现营业收入594,219.25万元,较上年同期下降49.31%,实现营业利润15,104.47万元,较上年同期下降68.68%,实现归属于母公司的净利润6,959.67万元,同比下降79.46%。出险贸易业务的坏账计提掩盖了公司主营业务节能环保领域的稳健发展。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1)抓住当前大气治污以及天然气发电快速增长的机遇,促进公司余热锅炉特别是燃气轮机余热锅炉订单增长;

报告期内,公司新增余热锅炉订单174,588万元,然而因2013年国内新增装机容量大幅下降影响,本期新增订单比上年同期下降16.6%。

(2)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;

报告期内,公司新增EPC/EMC订单67,894万元。公司为控制信用风险,2013年更加谨慎接取新订单,订单同比下降46.39%。2013年5月,本公司控股子公司之子公司深圳市迪博能源科技有限公司的河南汇源铝业的EMC项目建设完工,进入试运行状态,于8月末结束试运行,实现销售收入

(3)积极稳妥推进物流贸易业务。

因宏观环境差和贸易存在的风险,本期公司严格把控贸易风险,控制贸易业务规模,报告期内,贸易业务实现收入230,249万元,同比下降71.49%。

(4)抓住垃圾焚烧发电行业的高速发展期推进公司垃圾焚烧业务。

报告期内,公司新增垃圾焚烧炉订单18,846万元。因国内民众对垃圾焚烧发电的看法及客户资金紧张影响,公司新增垃圾焚烧炉订单比上年同期下降28.99%。报告期内实现营业收入20,940万元,比上年同期增长22.46%。

(5)加强应收账款管理和现金流管理

报告期内,公司积极加强应收账款管理和现金流管理,然而因为国内经济仍处低位运行,银行信贷政策收紧等影响,公司的收款变困难,应收账款仍然呈上升态势。公司一方面采取多种方法加紧对客户的催款,另一方面,为从源头上控制应收账款增加,公司在改变新接订单的收款方式,从合同源头上降低发货后应收账款的产生。

三、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

(1)行业竞争格局

(1)行业竞争格局

①行业集中度越来越高

余热锅炉行业为市场充分竞争的行业,然而经过多年的市场选择,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,只有少数几家企业具备研发、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。

②市场竞争日趋激烈

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。

③国内市场竞争延伸到海外市场竞争

随着公司不断开拓海外市场,公司面临的市场竞争不单局限于国内,同时也面临着海外市场的竞争。

(2)行业发展趋势

①清洁能源是未来的主发展趋势

能源结构的不合理、一次能源和生产力的逆向分布,东部发达地区的能源紧张局势和节能减排要求以及大气污染(PM2.5)问题必将推动清洁能源(如天然气发电、太阳能光热发电)的快速发展。

②节能减排形势依然严峻

国家《节能减排"十二五"规划》对有关领域、行业的节能减排提出了明确的任务和要求,并制定了众多约束性指标,及时下热议的大气污染(PM2.5)问题预计将使余热利用设备和工程服务迎来黄金增长期。

③余热锅炉企业由单一设备供应商向余热利用整体解决方案供应商转变

余热锅炉企业也逐渐从单一的设备提供商向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转变。

2、公司发展战略

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,提升现有产品的同时适时介入新的领域,积极拓展海外市场,使之成为国内市场的有效补充。围绕"一主两翼"的发展思路,即以高端制造业为主要支柱,以EPC工程总包、EMC合同能源管理和物流贸易等现代服务业及投资并购业为两翼拓展。在稳步提升高端装备制造业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。

3、经营计划

针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势,为实现公司的发展战略奠定基础,2014年,公司主要做好以下工作:

(1)部分省市天然气发电上网电价已经确定,一旦各地上网电价确定,天然气发电将迎来快速发展期,公司将抓住该机遇,促进公司燃气轮机余热锅炉订单增长;

(2)抓住节能减排和大气治污带来的余热利用设备和工程服务的发展机遇,促进公司余热锅炉和EPC、EMC业务订单增长;

(3)太阳能光热发电电价一旦确定,太阳能光热发电可能将会爆发性增长,公司将抓住该机遇,促进太阳能光热发电相关产品的增长;

(4)加快拓展海外市场,使之成为国内市场的有效补充;

(5)控制贸易业务规模,加强在手订单业务的风险控制以及出险业务的持续跟进,尽可能的降低出险贸易业务给公司业绩带来的冲击;

(6)加强应收账款、现金流管理。

4、资金需求及筹措

2014年,公司及控股子公司预计将收到搬迁补偿款余款5亿余元,且公司2014年未有在建项目或明确的投资项目需要大额资金投入,预计公司资金会相对充裕。同时公司将继续加强与国有商业银行以及股份制银行的合作,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。

5、可能面对的风险

(1)应收账款、预付账款发生呆坏账的风险

随着公司业务规模的扩张,预计公司应收账款还将继续增长。若贸易合作方资金和经营状况恶化导致其不能按合同规定付款,或者货物不能按合同规定及时交付,将可能给公司带来呆坏账风险。

公司将严格控制贸易业务规模,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、回款等各个关键环节的内部控制,提高经营管理水平,严格防范经营风险。公司原有的出险的贸易业务,如果供应商的重组不能顺利进行,原有的预付账款还存在发生呆坏账的风险。

(2)宏观风险

2014年,全球经济仍将处于危机后的调整期,需求乏力问题难以根本改观,金融危机的影响呈现长期化趋势,国际环境充满复杂性和不确定性。国内通货膨胀等因素可能将长期存在,部分拟在建项目的展开面临困难。各地天然气发电上网电价、太阳能光热发电上网电价的确定时间均存在着不确定性。

公司将加大研发投入,积极开拓国内外市场,加强项目进度跟踪,控制生产进度,加大回款力度,控制风险。

(3)市场竞争风险

在锅炉行业整体产能扩大及新增装机容量下降的背景下,市场竞争将日趋激烈,毛利水平不断降低。

公司将通过管理创新、工艺创新、技术创新,向内挖潜,降本增效,同时将加大研发投入,保持余热锅炉行业领先地位,增强公司市场订单获取能力,同时积极稳妥推进新业务。

(4)管理风险

随着公司资产规模的逐渐扩大,公司资本运作不断增多,控股公司、参股公司数量逐渐增加,对公司的运营模式、流程优化、人力资源及管理者的素养等提出了更高的要求。

公司将通过对现有管理人员的培训,加强内控管理、风险控制;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;完善KPI绩效考核,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。

**4、涉及财务报告的相关事项**

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司稳定持有19.02%股权的参股公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司2013年4月7日召开2012年度股东大会,经本次股东大会审议通过,公司提名的陈华先生被选举为青岛捷能汽轮机集团股份有限公司的董事。根据《企业会计准则第2号》的规定,公司因派出董事对青岛捷能汽轮机集团股份有限公司经营决策构成重大影响,公司对参股公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司会计核算由成本法变更为权益法,并经公司第二届董事会第三十二次临时会议审议通过,详见公司2013年7月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2013-047号公告-《关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的公告》。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期公司控股子公司杭锅工业锅炉公司出资设立杭州莱德锅炉辅机有限公司(以下简称莱德辅机公司),于2013年7月24日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330103000184240的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,杭锅工业锅炉公司出资1,000万元,占注册资本100%,拥有对其有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | -70% | 至 | -30% |
| 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元) | 2,240.1 | 至 | 5,226.9 |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 7,467 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 销售收入下降导致净利润下降。 | | |

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长:吴南平

二〇一四年三月二十五日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2014-011

## 杭州锅炉集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

**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")第三届董事会第二次会议通知于2014年3月11日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2014年3月21日在公司会议室召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,董事陈夏鑫先生因公出差未能亲自出席会议,委托董事吴南平先生代为表决,公司部分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、《2013年度报告及摘要》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《2013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2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《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上。

二、《2013年度董事会工作报告》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年度报告》"第四节 董事会报告"。公司第二届董事会独立董事杨华勇、马骏、钟晓敏,第三届董事会独立董事沈田丰、费忠新、王林翔向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

《2013年度独立董事述职报告》刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、《2013年度总经理工作报告》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

四、《2013年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入594,219.25万元,较上年同期下降49.31%,实现营业利润15,104.47万元,较上年同期下降68.68%,实现归属于母公司的净利润6,959.67万元,同比下降79.46%。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

五、《2014年度财务预算报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六、《2013年度利润分配方案》;

以2013年12月31日的公司总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计60,078,000元,送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司董事会认为公司2013年度利润分配预案合法、合规,遵循公司《章程》规定的利润分配政策,符合《公司未来三年(2012~2014年)股东回报规划》以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,有利于公司的长期发展。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

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进一步的发展需要,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60亿元,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,仍应根据公司相关制度履行审批程序),适用期限为2013年度股东大会审议通过后至2014年度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,由本公司及控股子公司与借款银行协商确定。并拟同意授权公司及控股子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:9票;反对:0票;弃权:0票。

八、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意:8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2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》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2014年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

九、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司(含控股子公司)拟使用不超过8亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,并授权公司及控股子公司管理层具体实施。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司拟为控股子公司浙江西子联合工程有限公司向银行申请不超过10,000万元的额度的银行授信提供担保,拟为控股子公司浙江西子联合设备成套有限公司向银行申请不超过15,000万元的额度的银行授信提供担保,拟为控股子公司浙江杭锅能源投资管理有限公司向银行申请不超过10,000万元的额度的银行授信提供担保。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》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《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

十一、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014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2014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2014年度审计机构。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十二、《关于<公司2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十三、《关于确认公司2013年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十四、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司选举林建根先生担任公司第三届董事会副董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。

十五、《关于聘任公司常务副总经理的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

经公司总经理提名,聘任鲁尚毅先生担任公司常务副总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十六、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》;

公司拟定于2014年4月17日召开公司2013年度股东大会。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》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2013年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四、五、六、七、九、十、十一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

二〇一四年三月二十五日

**简历:**

林建根先生:中国国籍,无境外居留权,1962年生,高中学历,技术员,中共党员。2003年参加管理学系统 -- 全球OTIS中级管理人员、发展人员发展培训,2005-2006年参加中欧国际学院AMP总经理课程培训。1997年3月至2007年5月任西子奥的斯电梯有限公司工厂营运总监、营运副总经理。2007年7月起任公司副总经理。2009年11月担任公司董事。现任公司董事、副总经理,杭州杭锅动力设备有限公司董事、浙江杭锅能源投资管理有限公司董事长。林建根先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,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。

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。现任公司董事、副总经理、杭州杭锅重型装备制造有限公司董事、杭州锅炉厂工程物资有限公司执行董事、杭州杭锅工业锅炉有限公司董事。鲁尚毅先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,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。

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2014-012

## 杭州锅炉集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

**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")第三届监事会第二次会议通知于2014年3月11日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2014年3月21日在公司会议室召开,应参加表决监事3人,监事徐洪炳先生因公未能亲自出席会议,委托监事王文君先生代为表决,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。会议由公司监事沈慧芬女士主持,会议经表决形成如下决议:

一、《2013年度报告及摘要》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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2013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。

《2013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2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《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上。

二、《2013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。

《2013年度监事会工作报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、《2013年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、《2014年度财务预算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、《2013年度利润分配方案》;

以2013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1.5元(含税),共计60,078,000元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:2014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。

详细内容见刊登在2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》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2014年度日常关联交易预计的公告》。

七、《关于<2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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。

详细内容见刊登在2014年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

上述第一、二、三、四、五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

二〇一四年三月二十五日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2014-013

## 杭州锅炉集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

**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。**

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司")2014年3月21日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及控股子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过8亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,并授权公司及控股子公司管理层具体实施,具体情况如下:

一、投资概况

1、投资目的:有效提高公司自有资金的使用效率,增加收益;

2、资金来源:公司以自有资闲置资金作为投资理财的资金来源,在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排,不影响公司日常经营活动。

3、投资额度:不超过人民币8亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

4、适用期限:2013年度股东大会审议通过至下一年度股东大会重新核定申请投资额度之前有效。

5、投资品种:低风险、保本型理财产品。

二、投资风险及风险控制措施

公司将根据《理财产品业务管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任人等方面做出规定,防范投资风险。

三、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行投资短期理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过实施短期理财产品投资,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事就公司利用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表如下独立意见:

公司运用自有资金进行投资短期银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施短期银行理财产品投资,可以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。同意董事会使用闲置自有资金投资低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2014-014

## 杭州锅炉集团股份有限公司关于公司2014年度日常关联交易预计的公告

**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、日常关联交易预计概述

| 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、浙江西子重工电力设备有限公司 | 6,000 | 3,709.63 |
| 销售货物 | 钢材、焊材销售 | 浙江西子重工机械有限公司、浙江西子重工电力设备有限公司 | 2,000 | 450.04 |

注:2014年度日常关联交易额度的预测,考虑到浙江西子重工机构有限公司、浙江西子重工电力设备有限公司生产交货能力,以及2014年度公司销售产品结构、主要交付区域等影响钢结构部件分包采购的综合因素确定。

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2013年12月31日,该公司总资产6,051万元,净资产2,972万元,2013年度实现营业收入16,449万元,净利润16万元(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控股股东西子电梯集团有限公司控制的公司。

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。

(二)浙江西子重工机械有限公司

注册资本:5,000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:高峰

企业住所:海宁农业对外综合开发区启潮路

经营范围:电扶梯配件、钢构网架、起重机械、集装箱及其配件、制造加工(法律法规禁止的不得经营;应经审批的未获审批的不得经营);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、仪表仪器、机械设备、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2013年12月31日,该公司总资产66,249万元,净资产12,421万元,2013年度实现营业收入101,529万元,净利润866万元(未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系:

浙江西子重工机械限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司的控股子公司。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。

四、交易的目的及交易对上市公司的影响

公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,为公司生产经营实际情况,对公司降低成本和提升效率起到了积极作用,有利于保证公司的正常生产经营。不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

上述关联交易经2014年3月21日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过,关联董事陈夏鑫先生进行了回避表决。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。

六、独立董事意见

公司将该项关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通,获得了独立董事的事前认可。独立董事发表意见如下:

上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营且遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,回避表决,公司董事会在审议通过此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

七、监事会意见

监事会审核了该项关联交易,并发表意见如下:

2014年度日常关联交易预计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。

八、备查文件目录

1)杭州锅炉集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2)独立董事对该事项发表的独立意见;

3)监事会对该事项发表的意见。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2014-015

## 杭州锅炉集团股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

**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、担保情况概述

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司")拟对下列控股子公司向指定银行申请不超过下列额度的银行授信提供担保:

| 拟担保子公司名称 | 担保授信银行 | 担保金额 | 担保期限 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江西子联合工程有限公司 | 民生银行杭州分行 | 5,000万 | 2014.4.1-2015.3.31 | 连带责任保证 |
| | 上海银行杭州分行 | 5,000万 | 2014.7.3-2015.7.2 | 连带责任保证 |
| 浙江西子联合设备成套有限公司 | 民生银行杭州分行 | 5,000万 | 2014.4.1-2015.3.31 | 连带责任保证 |
| | 招商银行杭州分行 | 5,000万 | 2014.6.1-2015.5.31 | 连带责任保证 |
| | 华夏银行钱江支行 | 5,000万 | 2014.4.1-2015.3.31 | 连带责任保证 |
| 浙江杭锅能源投资管理有限公司 | 华夏银行钱江支行 | 10,000万 | 匹配EMC合同分享期限 | 连带责任保证 |

本次担保已提交杭锅股份2014年3月21日召开的第三届董事会第二次会议审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过,因公司累计审批的对外担保总额(含对控股子公司的担保)已超过公司最近一期经审计净资产的50%,本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、浙江西子联合工程有限公司

注册资本:人民币7,700万元,公司持有其60.50%的股权。

法定代表人:戴綦文

主要从事电力工程总承包、机电设备安装(除承装、修、试电力设施,凭资质证书经营);服务:电力工程、废水、废气和固定废弃物处理的技术咨询、技术开发;经营货物进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。

截至2013年12月31日,工程公司总资产39,244.77万元,净资产20,561.89?万元,2013年度实现营业收入?24,806.57万元,净利润5,556.67万元(经天健会计师事务所审计)。