大量安旋水 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

公司简介			
股票简称	杭汽轮B	股票代码	200771
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	俞昌权	王钢	
电话	0571-85780432	0571-85780198	
传真	0571-85780433	0571-85780433	
电子信箱	ychq@htc.en	wg@htc.cn	

2、主要财务数据和股东变化

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

	2014年	2013年		本年比上 年増减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入 (元)	3,722,331,920.13	5,064,643,686.67	5,064,643,686.67	-26.50%	4,575,383,435.46	4,575,383,435.46
归属于上市公 司股东的净利 润 (元)	352,077,352.23	653,356,182.05	654,179,550.68	-46.18%	735,102,032.17	735,102,032.17
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 (元)	322,785,643.46	616,839,211.83	617,662,580.46	-47.74%	672,749,403.19	672,749,403.19
经营活动产生 的现金流量净 额 (元)	283,728,971.92	369,664,531.93	369,664,531.93	-23.25%	777,689,632.25	777,689,632.25
基本每股收益 (元/股)	0.47	0.87	0.87	-45.98%	0.97	0.97
稀释每股收益 伝/股)	0.47	0.87	0.87	-45.98%	0.97	0.97
加权平均净资 产收益率	8.12%	16.13%	16.10%	-7.98%	20.57%	20.57%
	2014年末			本年末比 上年末増 滅	2012	年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产 (元)	7,552,058,947.02	7,945,648,806.43	7,645,648,806.43	-1.22%	7,447,716,037.95	7,447,716,037.95
归属于上市公 司股东的净资 产 (元)	4,450,598,244.32	4,230,942,110.74	4,242,074,281.15	4.92%	3,872,156,922.52	3,882,465,724.30
2)前10:	名普通股股东	寺股情况表				

产(元)	4,430,396,244.32	4,230,94.	12,110.74 4,242		2,074,201.1.	4.92%	3,072,1	30,922.32	3,002,403,	124.30
2)前10名普通股股东持股情况表										
报告期末普通股股东总数 18,748			年度报告披露日前第5个交易日 未普通股股东总数 17,92				17,924			
			前10名	普通	2股东持股1	青况				
	111		un-4-	all or	持股比	Hr		有有限售	质押或冻结	吉情况
	股东名称		胶外	性质	例	持股数量	汞	件的股份 数量	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 47	9,824,800		
NORGES BANK			境外	法人	0.82%	6,148,	775	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		境外	法人	0.41%	3,122,	.178	0			
GIC PRIVATE LIMITED		境外	法人	0.35%	2,665.	,330	0			
AUSTRALIANSUPER PTY LTD		境外	法人	0.28%	2,108.	321	0			
夏祖林		境内人	自然	0.27%	2,058,	.000	0			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		境外:	法人	0.27%	2,028,	836	0			
朱冠洪		境内人	自然	0.25%	1,882	540	0			
KGI ASIA LIMITED 境外法		法人	0.23%	1,770	489	0				
招商证券香港有	限公司		国有	法人	0.22%	1,626,	540	0		
上述股东关联关	系或一致行动的说	明			股东为境! 限公司与 有限公司	(轮动力集团) 为上市外资股 其他股东不存 与其他股东不 去》中规定的	(B)股股 在关联分 属于《上	东; 2)杭州 东; 3) 村 市公司股羽	州汽轮动力\$ 九州汽轮动力	東团有力集团

3)前10名优先股股东持股情况表

4)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

杭州市国有资产监督管理委员会-100% 杭州汽轮动力集团有限公司。 63, 64% 杭州汽轮机股份有限公司。

3、管理层讨论与分析

3、官理层训论与分析 报告期内,全球经济活动弱于预期,经济复苏缓慢曲折。美国经济表现出较强的韧性,欧 元区和日本经济基本上陷人停滞状态,新兴经济体经济增速则进一步放缓,全球贸易呈现低 速增长。国内经济面临持续下行的压力,中国政府继续创新调控思路和方式,力促经济增长方 式转变,推出定向调控措施,宏观经济运行总体平稳,结构优化效应增强。但在经济转型的进 程中,结构调整阵痛凸显,制造业产能持续过剩,工业增长继续呈现逐年下降的态势。受国内 下游行业产能过剩,融资能力下降、环境资源约束增强、投资需求抑制等因素影响,装备制造 业发展面临,严峻的市场环境。 业发展面临严峻的市场环境。

业发展面临严峻的市场环境。
面对上述经济形势、公司制订了 凝结合力、聚焦能力、增强实力、提升效益"的工作方针、一方面以持续的技术创新来提展市场、通过新产品、新技术不断拓展产品应用领域、适应产业结构调整的需求、在工业驱动领域继续保持领先地位;另一方面公司持续挖掘内部潜能、推进信息化建设、提高管理精细化水平、整合内外资源、提升运营效率、增强企业竞争力。报告期内、根据国内产轮机行业协会的核计、公司的工业汽轮机国内市场上有率仍然位居第一、利润总额、综合经济效益指数等经营指标行业排名第一。公司实现营业收入372、233、19万元、同比下降26.5%;实现利润总额50,133、18万元、同比下降42.11%;实现净利润42。2014年下,其中以是不是从公司联系的全线形式。2014年下,目标工程从1200年的连续第25、2014年下,目标工程从1200年的

394.67万元,其中归属于母公司股东的净利润为35.207.74万元,同比下降46.18%。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

公司回顾记结前射披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 () 技术创新引领企业升级 报告期内,公司持续加大科技投入,把握世界工业汽轮机技术的发展趋势,组织实施新产品,新技术和新工艺的科研攻关,实现了产品技术的重大突破,其中,国内首合套用于煤化工 十万立方等级空分装置用汽轮机完成研制并通过产品试验运行,打破了这一领域国外同能分 密斯,跻身世界先进水平;国内首合1000MW电站全容量给水泵驱动汽轮机的研制成功,继续 巩固了公司在大型电站给水泵领域的领先地位;大功率背压发电汽轮机组的研制有利地支撑 了公司产品在热电市场的持续热销;汽轮机高速扭叶片的成功研发突破了工业汽轮机引进技 木的转速上限,极大地拓展了引进技术的使用范围;对高效率直叶片的研究将有助于进一步 提高工业汽轮机的效率。此外,杭州中能汽轮动力有限公司着手对有机介质低温余热透平技 术进行产业化,开发了船用柴油余热发电汽轮机新产品,杭州汽轮辅机有限公司与国外企业合作开发的空冷器系列产品已经小批量生产并投放市场。 报告期内,公司着力建设技术创新体系,搭建产学创新平台,完善研发投人机制,广泛开

展群众性创新实践,增强创新驱动能力。公司借助集团中央研究院、博士后工作站,院士工作站等创新平台,开展10万千瓦等级工业汽轮机叶片组研究和工业汽轮机综合性能优化工作; 汽轮机高温阀杆国产化成果已在产品中得到应用。公司通过对国内燃气轮机市场考察和论证,组建了燃气轮机研究所,对燃气轮机设计技术进行研发和储备。公司承担的 浙江省工业 证, 4建 1 然一块化研究所, 对然一轮化设计技术进行研及和储备。公司单程的 胡红有工业 产轮机转子动力学研究重点实验室"顺利通过验收和授牌,是目前国内领先的转子动力学研究中心。公司重视员工创新能力的培养,通过设立首席技师,建立十余个省。市和公司级技能大师工作室,在日常制造实践中产生了一大批应用型技术成果。公司全年研发投入占当年营业收入的4.85%,在浙江省技术创新能力百强企业中排名第29位,公司及控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司,杭州国能汽轮工程有限公司,浙江华元汽轮机械有限公司,浙江汽轮成套

汽轮动刀有限公司、杭州国能气轮上程有限公司、浙江平元汽轮机械有限公司、浙江汽轮城套技术开发有限公司均通过了高新技术企业资质认定。 报告期内,公司的技术成果再创佳绩。 6万吨级大型乙烯装置用丙烯压缩机组研制》项目获 2013年度中石化集团科学技术进步奖一等奖";100万吨/年乙烯装置驱动用工业汽轮机国产化创新研制"项目获 2013年度浙江省机械工业科学技术奖一等奖"。公司申报的 LNK系列低品质余热高效利用工业汽轮机"荣获 杭州市科技进步二等奖"。鉴于公司对于工业汽轮机行业技术标准的突出贡献、公司获得 2013年度杭州市标准创新突出贡献企业"。报告期 从司令年申请专利30百个年度权专利10万 内,公司全年申请专利28项,全年授权专利21项。

公司主中中语《中语起歌、主中汉代《中语记录》 6 / 营销突围应对市场变局 报告期内,公司适应市场变化,积极拓展产品领域。国内市场针对工业投资增速持续下 降,市场竞争惨烈的严峻形势,公司加强市场分析与开发,及时调整营销策略。与往年相比,工业驱动汽轮机合同额同比有所下降,但在大型炼油、石化、煤化工等驱动高端市场,仍然占据 业级对汽轮机台间额间比有所下降。但在大型原油、石化、垛化上等级对局端市场、仍然凸插着优势地位、中标多个市场标杆项目。受益于电力行业效益提振、电站给水泵和引风机订单额和台份数均创近年新高,进一步巩固了公司在这一领域的市场影响力。公司的反动式发电汽轮机组由于优越的经济和技术性能、继续在热电市场保持良好的销售态势。冲动式发电机组集中在垃圾发电领域、公司顺利拿下福建丰泉环保公司项目,使公司成为一个新的垃圾发电大型BOT商。报告期内、公司继续推进营销网络建设、专门组织了区域热电客户恳谈会、联合行业协会举办煤化工用户恳谈会、为公司拓展客户与市场创造条件。

报告期内,公司继续实施国际化战略,积极升拓海外市场。国对海外政治局势动荡,经济 复苏缓慢、外汇汇率下降等不利因素,公司一方面深度开发海外目标市场,一方面不断提高对 国际标准的应用水平。报告期内,公司的海外业务主要来自于巴基斯坦自备电站项目、中东市 场驱动机组项目和东南亚市场,全年新签外贸合同约4.5亿元。公司一方面与国内外知名工程 总包商深度合作,另一方面加大力度在海外推广公司产品技术,通过设立办事处、海外公司等 途径延伸市场触手。公司子公司在各自业务领域也向海外拓展,中能公司在伊拉克合作了世 界上最大的水泥生产线余热电站,辅机公司与国际公司合作首度进军美国本土PTA项目,透平 公司获得印尼纸厂自备电厂项目。

报告期内,公司加强技术服务优势,积极拓展服务市场。公司通过提供优异的产品技术全程服务,不断提升终端客户的忠诚度。公司工业汽轮机产品备件销售与产品维修,改造的业务收入同比增加接近10%。基于互联网技术的机组运行状态远程监测服务得到进一步推广应用,逐渐形成一支具备振动分析,判定,解决及现场动平衡功能的团队,承担了客户现场机组 振动问题的处理工作。燃气轮机持续推进全生命周期管理,提供燃机备件库服务,全年为运行

6) 管理变革夯实发展基础

6)管理变革夯实发展基础 报告期内,公司持续实施卓越绩效管理,不断提高运营水平。公司定期对经营业绩作出评 估、对关键绩效指标办态跟踪和分析。对公司现场产品零件管理模式实施了变革、将产品零件 实物设计、排产、人库、领用、返还、成本结算等流程全部实现在线实时控制。报告期内公司重 视风险防控,加强排产计划和项目管理,密切关注用户工程进度,在确保合同履约的前提下, 减少因项目起期或暂停带来的损失。公司加大力度对库存和制品进行整理,提高库存在制品 的使用流转率,进一步降低运营成本。针对应收账款增长的势头,公司加大了应收款专项考核 力度,与营销部门和公司全体中高级管理人员的薪酬水平挂钩,并启动了逾期应收款清欠行

报告期内,公司继续实施精品工程,不断提升企业品质。公司重视质量过程管控,通过国 际高端汽轮机市场的实践经验、对产品实现过程进行全面总结和改进、聘请了海外质量管理专家来公司担任顾问,按照国际标准在公司现场督导和巡视、为公司提供产品质量控制的建议。公司还通过与国内知名技术检验公司合作、对生产计划管理和技术管理体系进行专项提升改进、着力打造围绕质量、成本、交货周期等目标控制的精益制造管理系统。2014年,浙江省 启动了旨在打造区域制造品牌形象标志的 浙江制造"标准体系,经过第三方认证,公司成为 省內首批方。 省內首批方。 樹下山南道。的四家公司之一。 报告期内,公司加大信息化与工业化融合力度,推进信息化项目建设。PLM项目经过近一

年的工作、已完成了系统集成方案设计、并进入方案测试阶段,这一项目获得实施后将极大地提升研发、制造及全供应链管理和使用产品数据的能力。在制造资源集成方面,公司通过互联 短灯灯风、明煌及主庆远驻自建平时以门。山城及时识比了。让明显《时水水》,介入《龙圣中风报》,介入《龙圣中风报》,有《大学》,《张居传递、进度控制、绩效考核等业务流程集成在网络平台上,提高了分布式制造的协作效率。公司适时启动了供应链财务业务一体化项目,进一步提升了公司财务信息化应用水平,为公司在业务运营过程实施精细化管理创造条件。 司先期开展的财务成本核算系统已通过测试投入正式运行,对商品计划信息管理系统进一

公司2015年经营发展计划 展望2015年,全球经济依然缓慢复苏,世界经济格局仍然呈现不确定性和不平衡性,世界 展望2015年,全球公济依然效慢复办、世界经济格局仍然呈现不确定性和不平衡性,世界范围内的新一轮工业技术革命对传统产业将带来颠覆性的变化和冲击。2015年中国仍将面临经济继续下行的压力,工业汽轮机下游产业大多仍处于去产能的调整进程。公司今年仍将面临严峻的市场形势。公司2015年将严管理,抓市场,降成本,控风险"作为工作方针,聚焦核心竞争力巩固和提升,进一步推动内部管理升级,抢抓市场机遇,以国际一流企业为标杆,加强技术创新,完善营销体系,推进精品工程,深化卓越管理,提高运营效率,重视风险控制,力争全年实现营业收入40亿元,利润总额达5亿元,科技投人同步增加10%(上述经营指标系母公司与控股子公司汇总预测,未作合并处理)。

上述经营计划不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力程度等因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

杭州汽轮机股份有限公司

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2015-09

2014 年度报告摘要

(1)追求卓越发展,谋划发展战略。2015年公司将全面评估和总结公司"十二五"期间的战 图 加尔单级及限,除刘及府的赠总2013年公司有主国时口和总语公司——— 期间的边路 略绩效,充分研判公司所面临的行业环境和发展机遇,分析研究国家产业政策(产业发展趋势 和未来市场格局,形成中长期发展战略规划。结合当前全球装备制造业升级的趋势,利用信息 化、物联网、大数据进行产业结构调整和制造方式的转型升级。在产业链布局方面,做好燃气 轮机技术发展的近期,中长期规划,明确技术发展路线,自主研发与技术合作同步进。结合 燃机发展战略,努力寻找中小型燃机、分布式能源等产业链相关领域的国内国际合作项目。提

势,提高电站水泵和引风机驱动用汽轮机的竞争力。针对工业节能减排需求,大力开拓余热利 用市场。进一步加强服务能力建设,继续推广在线远程诊断技术,逐步提高服务产品和业务在

用巾吻。进一步加强服务能力建设、继续推自任效运程诊断技术、逐步提制服务产品和业务往 主营业务中的比例。继续加大海外市场拓展、做好产品与品牌推广、积极参与国内工程总承包 商的海外业务战略、深化与国际工程公司的合作与交流。 6 坚持创新驱动、保持技术领先、公司将进一步加大研发投入力度,进一步优化产品设 计、全面提升产品性能和效率;对近年来公司持续开展的高速扭叶片和大型低压扭叶片的研 制成果进行产业化应用,进一步丰富公司的产品潜系:推广一批先进制造工艺、提高产品制造 水平、降低制造成本;精心组织十万立方空分、百万吨乙烯、大型热电、核电等一批重点领域新 产品的研制工作。继续深入实施精品工程,加强过程质量控制、提高产品符合国际标准的从 工程性推示公司信息化和创新逻辑。实现程度、实现程度、对现代的工程。 平,持续推动公司信息化规划和建设,实现财务成本管理和PLM项目上线运行,在PLM正常运行的基础上适时推进ERP 企业资源计划系统)工作

行的基础上适时推进ERP 企业资源计划系统 江作 4 推动管理进步,加强风险管控。2015年由于市场风险加剧而导人的经营风险将继续增加、公司在日常经营中将进一步优化业务流程。提高制造系统动态调节能力,合理利用制造资源、降低合同履行变更对经营生产带来的冲击;积极推进集中采购体系建设,加强供应链管控、提高库存物品的管理水平、规范仓储物流体系。逐步建立健全目标成本管理体系和约束机制,在全业多流程上加强产品与业务成本管控的力。重视应收账款与库存商品总量、市场、电、收账款结构,控制库存增量,进一步加大相关考核力度。加强运营风险的管控,推进预算管理、提高企业人力资源水平、继续推进高层次人才队伍建设和关键人才引进。持续履行社会责任。据的保护等等理

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本公司自2014年度起执行财政部于2014年修订或新制定发布的企业会计准则第9号—

一职工薪酬》等八项具体会计准则。

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2013年12月31日资产负债表项目		
可供出售金融资产	472,349,826.87	
长期股权投资	-472,349,826.87	
递延收益	9,700,985.00	
其他非流动负债	-9,700,985.00	
未分配利润	11,132,170.41	
少数股东权益	-11,132,170.41	
2013年度利润表项目		
归属于母公司所有者的净利润	823,368.63	
少数股东损益	-823,368.63	

-823,468.63
② 服告期內发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
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因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明公司子公司游江透平进出口贸易有限公司与宁波大榭开发区华顺工贸有限公司共同出资设立游江润泓燃机工程有限公司,于2014年7月3日登记注册,现该公司注册资本3,000.00万元,实收资本300万元,游江透平进出口贸易有限公司出资174万元,占其实收资本500万元,游江透平进出口贸易有限公司出资174万元,占其实收资本58%,对其拥有实质控制权,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

杭州汽轮机股份有限公司 2015年3月26日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2015-06 **杭州汽轮机股份有限公司** 六届十九次董事会决议

杭州汽轮机股份有限公司六届十九次董事会于2015年3月16日发出会议通知,于2015年3 月26日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行、会议应到董事十一人,出席会议的董事 十一人,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

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

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:

与会者经申以各项以案后,来用记名农庆力、迪拉」下外以 一、审议《公司2014年度总经理工作报告》 会议经表决、11票同意、0票反对、0票弃权、审议通过该报告。 二、审议《公司2014年度董事会工作报告》 会议经表决、11票同意、0票反对、0票弃权、审议通过该报告。

该报告详见公司于2015年3月28日在巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en) 披露的 公司 2014年年度报告/全文 公告编号: 2015-08)第四节 董事会报告"。

2014年12月31日的财务状况和生产经营成果,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别 《公司2014年度报告》全文详见公司于2015年3月28日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com

en)披露的公告 公告编号: 2015—08); 公司2014年度报告 滿要達见公司于2015年3月28日在《证券时报》、《仁海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)刊载的公告 公告编号:2015-09)。 该报告需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议《公司2014年度财务会计报告》 会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该报告。 《公司2014年度财务报告》详贝公司于2015年3月28日在巨潮资讯网 (http://www.ei

cn)披露的 公司2014年年度报告 海文 公告编号:2015-08)第十一节 财务报告" 该报告需提交公司2014年度股东大会审议。

五、审议《公司2014年度利润分配预案》

五、电以 公司2014年度小明万旭00条外 会议经表决,11票同意,0票反对,0票车权,审议通过该预案。 根据公司2014年度经审计的财务报表,本年度母公司的净利润 372,881,297,31元,提取盈

然后公司2014年及近年110%的分配表。本于及中公司的并不同 3/2,861,257.31元,提展显 余公积37,288,129,73元,累计未分能和闸2,390,313,324.89元 现由董事会提议按2014年度末总股本754,010,400股为基数,向全体股东每10股派发现金 红利1元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。本次共分配利润75,401,040.00元。剩余未分 配利润2,314,912,284.89元。

该利润分配预案需提交公司2014年度股东大会审议。

六、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》 会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该报告。

该报告详见公司于2015年3月28日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的公告 公 告编号:2015-12)。

宣編亏:2015-12》。 七 审议《公司2014年度日常关联交易额及2015年度预计额》 与会关联董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案回避表决,会议经与会非关联 董事表决,6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过该议案。 该议案详见公司于2015年3月28日在《征券时报》、《上海证券报》、香港商报》以及巨潮资 讯网 http//www.eninfo.com.en)刊载的公告《公告编号:2015-13》。 该议案需提交公司2014年度股东大会审议,关联方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该

八、审议《长于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案详见公司于2015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:2015-14)。 该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

九、佚于变更公司会计估计的议案》 会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。 该议案详见公司于2015年3月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告 公

告编号:2015-15)。

该议案详见公司于2015年3月28日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的公告 公

音編号:2015-16 % 十一、审议《公司2014年度董事、高管薪酬考核结果及兑现方案》 会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该方案。 公司2014年度董事、高管薪酬情况详见公司于2015年3月28日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《公司2014年年度报告》全文《公告编号:2015-08》第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

《华干召开公司2014年度股东大会的议案》 十一、铁丁台开公司。2014年接取东公云的以来》 会议经表决,11票间意。0票反对。0票弃权,审议通过该议案。公司2014年度股东大会的通 知详见公司于2015年3月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告 公告编号: 2015-20)。 杭州汽轮机股份有限公司董事会

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2015-07 杭州汽轮机股份有限公司

六届十次监事会决议 或者重大遗漏

杭州汽轮机股份有限公司第六届十次监事会于2015年3月16日发出通知,于2015年3月26 日上午在本公司会议接待中心第四会议室举行,会议以现场结合通讯表决方式召开。公司现有监事五人,实际参加会议表决的监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决,其中: 王晓慧以通讯方式表决,其余监事现场表决。公司董事会秘书俞昌权列席了会议。会议的举行

符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。 会议由监事长李士杰先生主持。 亏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2014年度

会议经表决,5票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此报告。 该报告内容详见公司于2015年3月28日在巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en) 披露的公

告,公告编号:2015-23。 该报告需提交公司2014年度股东大会审议。 二、审议《公司2014年度报告》全文及摘要 会议经表决,5票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此报告。 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及

中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、审议《公司2014年度财务会计报告》 会议经表决,5票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此报告。

四、审议《公司2014年度利润分配预案》 会议经表决,5票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此预案。

会议经表决、5票同意。0票反对。0票弃权;审议通过此报告。 监事会认为,公司2014年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况,客 观、直实地反映了公司内部控制体系运行的效果。

展失地以映了公司内南班亞剛序和至1月的效果。 大、审议《公司2014年度关联交易额及2015年度预计额》 会议经表决、5票同意、0票反对、0票弃权;审议通过此议案。 监事会对公司2014年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司发生关联交易业务 严格执行公司股东大会通过的相关协议价格,遵守相关规定。履行合法程序、关键及多数。 "图147公司股东大会通过的相关协议价格,遵守相关规定,履行合法程序、关键及多数。" 定价原则公平、合理,没有出现违法行为,也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情

七、审议《关于变更公司会计估计的议案》。

6、单人、张丁文天公司云州旧州历以来》。 会议经表决,宗同意。0宗反对。0宗反对,6宗称;审议通过此议案。 监事会认为,公司对应收款项环账准备计提比例的会计估计变更,符合相关法律法规的 规定和公司实际情况,变更后的会计估计能够公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果。公 司会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定。

杭州汽轮机股份有限公司监事会 二〇一五年三月二十六日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2015-14 杭州汽轮机股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所为 2015年度审计机构的公告

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。

根据中国证券监督委员会公告 2012 142号、《探圳证券交易所股票上市规则 2014年修 订)》以及《公司董事会审计委员会工作规程》,公司分别于2015年3月3日和2015年3月16日召开公司董事会审计委员会工作规程》,公司分别于2015年3月3日和2015年3月16日召开公司董事会审计委员会,就公司年报相关事项与天健会计师事务所年度审计会计师进行了 良好沟通。公司于2015年3月26日召开六届十九次董事会,审议通过(关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案)。

分析对公司2015年度申订的机的以来多。 公司董事会认为,天健会计师事务所在从事公司2014年度审计服务过程中,能够恪尽职守,遵循执业准则,出具的审计报告能充分反映公司2014年的财务状况及经营成果,出具的审计结果符合公司的实际情况。其配备的审计工作人员具备完成审计工作的能力,其能够按照年度审计工作的计划完成审计工作,同时在审计工作中提出了公司出现的一些问题和建议。能够满足公司年度财务审计工作的要求。因此提议公司2015年度续聘其为审计机构。

建议公司支付给天健会计师事务所的2015年度审计费用为80万元 2014年度年报审计费 用为80万元);内控审计费用为26万元。 公司续聘天健会计师事务的议案需提交公司2014年度股东大会审议

杭州汽轮机股份有限公司董事会

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2015-15 杭州汽轮机股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告

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。

为适应市场环境的变化,更好地防范和控制应收账款风险,使公司的应收账款债权更加 符合其相应的风险状况及实际发生损失的比例,本着谨慎、客观的原则,公司决定变更应收款 项环账准备的会计估计,降低3年以内应收款项计提比例,提高3年以上应收款项的计提比例, 对5年以上应收款项全额计提减值准备。公司于2015年3月26日召开六届十九次董事会,审议通过 关于变更公司会计估计的议

案》。本次变更会计估计不需要提交公司股东大会审议。 公司会计估计变更的日期:自2015年3月26日起执行。

二、公司目前采用的应收款项坏账准备会计政策1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

fi金额重大的判断依据或金额标准 占应收款项账面余额10% 金额重大并单项计提环账准备的计提 单纯进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

SWINNING ADMINISTRATION AND A SPACE OF STATE	7712477124					
账龄组合	账龄分析法	账龄分析法				
合并范围内关联往来组合	对于纳人本公司合并财务报表 计提坏账准备。	对于纳人本公司合并财务报表范围内公司之间的应收账款、其他应收款不计提坏账准备。				
2 账龄分析法						
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)				
1年以内 (含1年,以下同)	5	5				
1-2年	20	20				

1-2	20	20			
2-3年	40	40			
3年以上	60	60			
3、单项金额不重大但单项计提	坏账准备的应收款项	•			
单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的 未来现金流量现值存在显著差异。				
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提 坏账准备。					
对应收票据、应收利息、长期应	收款等其他应收款项,根据	其未来现金流量现值低于其账			

面价值的差额计提坏账准备 本次对按账龄分析法计提坏账准备的比例进行变更,采用账龄分析法应收款项坏账准备

1-2年

根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定,会计估计变 更应采用未来适用法进行相应的会计处理。无需对已被露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更不会对公司2015年度经营成果产生重大影响,对2014年度财务报表没有影响。

经财务部初步测算,本次会计估计变更预计将影响公司2015年度一季度利润总额增加3000万元,占上年度公司净利润的8.5%,占上年度净资产的0.67%。 五、董事会关于会计政策变更合理性的说明 公司变更会计估计符合公司实际情况,使公司的应收款项坏账计提准备更接近于公司应 处项回收情况和风险状况。公司变更会计估计符合相关法律法规的规定,使公司的会计核

算更为合理和有效,能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果。 六、监事会意见 公司对动收款近环账准备计提比例的会计估计变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,变更后的会计估计能够公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果。公司会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

公司设计估计变更符合财政部、中国证监会、深交所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。会计估计变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。符合公司及所有股东的利益,没有损害中小股东利益的情形。

观心。行古公司及为有成为的利益,没有损害中小成 人、备查文件 1、公司六届十九次董事会决议; 2、公司六届十次监事会决议; 3、独立董事关于公司变更会计估计的独立意见。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

杭州汽轮机股份有限公司2014年度 关联交易额及2015年度预计额 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。
一、日常关联交易基本信息

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2015-13

(一)关联交易概述 公司日常关联交易主要包括:向关联人采购原材料;向关联人采购燃料和动力;向关联方 销售产品、商品;向关联人提供劳务;接受关联人提供的劳务等。公司关联方介绍详见本文第 公司2015年度日常关联交易预计63,338.10万元,2014年度日常关联交易实际发生32, 973.20万元

公司于2015年3月26日召开六届十九次董事会,审议 2014年度日常关联交易额及2015年度预计额)、公司董事基忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案进行了表决回避,经与会非关联董事审议,6票同意,0票反对,0票弃权。该议案需经公司2014年度股东大会审议,控股股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案

回避表决。

		合同签订金额		
关联交易类别	关联人	或预计金额	发生金额	占同类业务比例(%)
	杭州南方通达齿轮有限公司	1,600.00	1,625.29	1.129
	杭州南华木业包装箱有限公司	1,200.00	1,252.69	0.86%
向关联人采购原材	杭州杭发发电设备有限公司	12,000.00	11,983.40	8.26%
料	格林绍尔动力装置私营有限公司	5,000.00	4,986.83	3.44%
	杭汽轮集团(杭州)联合研究院有限公司	-	1.14	
	小计	19,800.00	19,849.35	13.68%
向关联人采购燃料	杭州汽轮动力集团有限公司	1,380.00	1,377.35	25.14%
和动力	小计	1,380.00	1,377.35	25.14%
	格林绍尔动力装置私营有限公司	200.00	219.90	0.06%
	杭州杭发发电设备有限公司	1,000.00	1,052.78	0.29%
向关联人销售产	杭州汽轮工程股份有限公司	30,000.00	2,504.07	0.68%
品、商品	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	0.1	0.10	
	杭州杭汽轮压缩机有限公司	3,000		
	小计	34,200.10	3,776.85	1.03%
向关联人提供劳务	杭州汽轮动力集团有限公司	10.00	9.43	0.21%
	杭州杭汽轮压缩机有限公司	50.00		
	小计	60.00	9.43	0.21%
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	6,400.00	6,449.21	19.69%
Device of Name & All (III AL	杭州汽轮动力集团有限公司	1,300.00	1,312.48	4.01%
接受关联人提供的 劳务	杭州汽轮动力集团有限公司技协	-	0.38	
), ,,,	杭州汽轮实业有限公司	198.00	198.15	0.60%
	小计	7,898.00	7,960.22	24.30%
委托关联人销售产品、商品				
00 / [6] 00	小计	0	0	(
接受关联人委托代 为销售其产品、商				
	小计	0	0	(
	合计	63,388.10	32,973.20	

单位:フ 6,015,384.62

(一)杭州汽轮动力集团有限公司

(1)成立日期:1992年12月14日

2 注册地址:杭州市石桥路357号 6)办公地址:杭州市庆春东路68号A座

4)企业性质:国有独资有限责任公司 6)法定代表人:聂忠海

6 注册资本。80000万元 6 注册资本。80000万元 7)院务登记号码。330191143071842 8 注营业务:制造、加工纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换 器、数控数是装置及上述设备的备品备件。限下属分支机构经营);承包境外机械行业工程及 境内国际招标工程与上述工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的 是对国际时的工程等工产工程与16的以及重要。 等多人员,热电工程率包及其设备成套;批发、零售、电子计算机及配件;为集团成员企业采购 生产所需的原辅材料、设备、备品备件,为集团公司下属企业提供水、电、气供应与服务 餘承

转 (修、试)电力设施);含下属分支机构的经营范围。

2、近期主要财务数据(按合并报表范围) 单位:元 7,391,351,617 59,137,492,906 1,053,139,836

杭州汽轮动力集团有限公司以下简称:集团公司)持有本公司479,824,800股,占本公司 股份总额的63.64%,是本公司的控股股东,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3第 "一)直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织"的规定,系本公司的关联法人 本次交易构成了关联交易。

4、关联交易的内容及必要性分析 本公司向集团公司租人部分土地及办公用厂房、仓库、办公室;水、电能源服务由集团公司统一提供;商标由集团公司提供许可使用。由于上述土地、厂房、商标等资源和能源供应服务是公司组织生产经营的基础条件,因此上述关联交易将延续存在。

(1)成立日期:1993年3月22日 2)注册地址:萧山区临浦镇通二村 6)办公地址:萧山市心中路128号

仁)杭州杭发发电设备有限公司

4) 经营性质: 国有控股有限责任公司 6) 法定代表人: 严建华 6 注册资本:8000万元

7 脱务登记证号码。330181142915193 8)注营业务:水力发电成套设备、汽轮发电机、电动机、电站及工矿配件、机械设备、自动原件;货物及技术的进出口业务

9) 控股股东: 杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据

杭州杭发发电设备有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司控股,持股比例为85%。由于该

公司与本公司同受一家关联企业集团控制,符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款:"仁」由前项所还法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他 组织"的规定,系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。 组织 的规定,系本公司的天庆法人。本次交易构成了天联交易。 4、关联交易的内容及必要性分析 本公司与杭州杭发发电设备有限公司的关联交易内容主要是向其采购汽轮发电机。此项 交易是因用户要求而发生的,有的用户因装备成套性需要,在订购工业发电汽轮机的同时,要 求本公司为其提供发电机。需要说明的是,在杭州杭发发电设备有限公司划入 集团公司"之 前,本公司早就与其建立了长期配套关系。 巨、杭州南华木业包装箱有限公司 1. 其本格思

1. 基本情况

(1)成立日期:2003年12月31日

2 注册地址:杭州市余杭区星桥街道星桥北路62号 6 办公地址:余杭区星桥街道星桥北路62号

6 法定代表人:蒋永根6 注册资本:200万元

9)主要股东:杭州汽轮动力集团有限公司

4)企业性质:国有参股有限责任公司

2、近期主要财务数据

杭州南华木业包装箱有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股,持股比例为30%,与本公司同受一家关联企业集团控制,符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款: "仁)由前项所还法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织"的独立。2.4.7.30分等统计。大公司是由"大学"等。 规定,系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。 4、交易的内容及必要性 本公司与杭州南华木业包装箱有限公司的关联交易内容主要是向其采购产品包装箱。本

公司产品采用箱板包装,为产品贮运之必需。 四 杭州南方通达齿轮有限公司 1、基本情况

(1)成立日期:2005年1月25日 2 注册地址:杭州市下城区体育场路130号

3 办公地址:潮王路10号领骏世界B座601室 4 企业性质:国有参股有限责任公司 6 法定代表人:王振峰6 注册资本:600万元

稅务登记证号码:3301037708090418)主营业务:批发、零售:齿轮箱、齿轮减速机、汽轮机及配件、钢材、机电设备、除轿车)、

9)主要股东:杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据 64,726,159

定,系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。 4、关联交易的内容及必要性分析

杭州南方通法货轮有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股 持股比例为30% 与本公

*、不味×匆切り1分及心安性が別 公司与杭州南方浦达齿轮有限公司关联交易内容主要是向其采购齿轮箱、盘车装置。此 项交易是工业汽轮机产品配套之需要;有的工业汽轮机因技术要求需配置齿轮减速机将转速

伍 /杭州汽轮实业有限公司

1. 基本情况 (1)成立日期:2004年2月11日 2 注册地址:杭州市石桥路357号 6 办公地址:杭州市石桥路357号 4 企业性质:国有参股有限责任公司

6 法定代表人:裘锦勇6 注册资本:250万元 ○ 於正別(元本: 2507)元 ⑦ 院务登记证号码: 330103757237210 ⑧) 主营业务: 制造加工: 汽轮机配件、电动工具配件、工矿设备配件: 批发零售: 家用电器 百货、食品、衣副产品 除国家专控: 文化用品: 服务: 餐饮、校外非学历教育培训、家政服务等。 其他无需报经审批的一切合法项目。 ⑨) 主要股东: 杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据 单位:元

杭州汽轮实业有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股,持股比例为10%,与本公司同 受一家关联企业集团控制,符合深圳证券交易所《比市规则》10.13条第二款:"仁山市项所 述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织"的规定,

系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。 4、交易的内容及必要性 杭州汽轮实业有限公司是由集团公司下属生活后勤部门改制而成,本公司与其的关联交 易主要是接受卫生、绿化等服务。本公司自身不设后勤等服务部门,接受这些服务是必要的。

(六)杭州汽轮汽车销售服务有限公司 1、基本情况 (1)成立日期:1998年9月2日

2)注册地址:杭州市石桥路357号 3)办公地址:杭州市石桥路357号 4)企业性质:国有参股有限责任公司

6 注册资本:500万元 6 注册资本:500万元 7) 脱务登记证号码;330103710976614 8 注营业务:批发零售:汽车 除小轿车)及配件,金属材料,建筑材料,电器机械及器材。服务:汽车货物运输;汽车大修一类 亿级),其他无需报经审批的一切合法项目。 9)主要股东:杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据

期间	营业收入	净利润	总资产	净资产
2013年度	336,444,474	8,807,933	39,496,319	24,540,529
2014年度	78,043,407	8,445,352	42,424,592	27,985,880
3、与本公司的	的关系			
杭州汽轮汽车	车销售服务有限公司	由杭州汽轮动力集	逐团有限公司参股,	持股比例为30%,

加州(设任、中销首版改革)市农立山田的州(设在刘为宋田市政友山当政、为政党、马本公司同受一家关联企业集团控制,符合深圳证券交易所(让市规则)10.13条工款;"仁)由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织"的规定,系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。 4、交易的内容及必要性 公司与杭州汽轮汽车销售服务有限公司的关联交易内容主要是委托其提供货物运输、国 际货运代理、职工交通车客运、车辆维修等服务。本公司自身不设运输服务部门,接受这些服

(七)杭州汽轮工程股份有限公司

(1)成立日期:2011年9月30日 6 对公地址:杭州经济技术开发区22号大街18号 6 对公地址:杭州钱江新城剧院路396号宏程国际大厦29、30楼

4)企业性质:国有控股股份有限公司 6 法定代表人:叶钟

6 注册资本:20000万元 7)税务登记证号码:330100583208910

(下转B78版)

单位:元