浙江富春江水电设备股份有限公司

证券代码:002266　证券简称:浙富股份　公告编号:2012-012

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巨潮资讯网(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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
鲍建江	董事	因公出差,未能出席会议。	孙毅

1.3 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。

1.4 公司负责人孙毅、主管会计工作负责人房振武及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明: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	浙富股份
股票代码	002266
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	房振武	阎丹
联系地址	浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区	浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区
电话	0571-69969188	0571-69969188
传真	0571-69969128	0571-69969128
电子信箱	stock-dept@zhefu.cn	stock-dept@zhefu.cn

§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)	1,059,540,577.69	923,898,219.85	14.68%	832,017,933.71
营业利润(元)	204,242,410.00	152,538,828.20	33.90%	130,522,192.26
利润总额(元)	216,465,957.90	161,090,626.70	34.38%	142,828,812.64
归属于上市公司股东的净利润(元)	181,444,778.72	138,595,347.12	30.92%	127,266,880.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	147,077,286.80	130,600,424.76	12.62%	116,141,141.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,978,053.54	-83,950,513.23	180.97%	-224,142,785.28
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,146,701,173.56	2,080,861,766.89	3.16%	1,642,705,726.46
负债总额(元)	803,817,347.13	952,386,227.85	-15.60%	713,732,213.53
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,263,433,917.09	1,108,073,538.37	14.02%	919,187,691.25
总股本(股)	299,280,000.00	149,640,000.00	100.00%	143,190,000.00

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)	0.61	0.48	27.08%	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.48	27.08%	0.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.90	-45.56%	0.81
加权平均净资产收益率(%)	15.30%	14.04%	1.26%	14.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.40%	13.23%	-0.83%	13.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	-0.56	141.07%	-1.57
	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)	4.22	7.40	-42.97%	6.42
资产负债率(%)	37.44%	45.77%	-8.33%	43.45%

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	26,145,773.20		0.00	107,806.32
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	14,232,000.00		8,360,700.00	12,391,500.00
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	1,286,771.10		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,054,732.00		-277,000.89	-94,515.43
所得税影响额	-5,925,761.29		-1,480,868.65	-2,010,659.89
少数股东权益影响额	-316,559.09		0.00	0.00
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		1,392,091.90	731,608.40
合计	34,367,491.92	-	7,994,922.36	11,125,739.40

§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	8,369	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,705

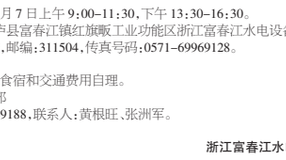
前10名股东持股情况

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
孙毅	境内自然人	41.07%	122,900,865	122,850,649	18,630,000
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.91%	14,700,038	0	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.78%	14,291,905	0	0
彭建义	境内自然人	3.34%	9,990,000	7,492,500	3,000,000
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.23%	9,664,529	0	0
鲍建江	境内自然人	1.96%	5,860,000	4,485,000	1,600,000
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	5,852,280	0	0
余永清	境内自然人	1.80%	5,400,000	4,050,000	0
傅友爱	境内自然人	1.65%	4,937,996	3,748,496	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	4,619,179	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-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	14,700,038	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	14,291,905	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	9,664,529	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,852,280	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	4,619,179	人民币普通股
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金	2,778,300	人民币普通股
彭建义	2,497,500	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股
中国银行-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	2,056,753	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	1,648,108	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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)公司报告期内总体经营情况

报告期内,国家推进节能减排和加大水电等清洁能源开发的政策背景下,同时,在全球尚未走出金融危机影响的情况下,国家加强了宏观经济的调控,浙富股份作为水电设备制造业的领军企业之一,取得了较好的经营业绩。

报告期内,公司全年共实现营业收入1,059,540,577.69万元,同比增长14.68%。全年实现利润总额216,465,957.9万元,同比增长34.38%,实现净利润183,380,368.72万元,同比增长33.16%。

报告期,公司持续加大对国外市场的开拓力度,国外项目比重逐渐上升,国内外市场并举的格局得以巩固,公司2011年海内外市场共获订单10亿元。

此外,企业技术进步持续突破,产品质量及售后服务获得用户好评,企业管理进一步系统化、规范化。

同时,公司在继续做大做强水电主业的同时,积极拓展新业务领域,报告期内,公司先后顺利完成了对浙江临海浙富电机有限公司(以下简称"临海电机")和四川华都核设备制造有限公司(以下简称"四川华都")的收购,逐步完成了由单体公司运作到集团化运营的战略转型。以及特种电机和核电设备等新业务作为突破口,初步实现业务多元化,为实现公司新一轮飞速发展打好了基础。

(二)公司未来发展展望

1、发展思路及管理架构调整

随着公司2011年先后收购了浙江临海浙富电机有限公司(以下简称"临海电机")和四川华都核设备制造有限公司(以下简称"四川华都"),完成了由单体公司运作到集团化运营的战略转型。

2012年,公司将秉持"固本开源"的发展思路,在做大做强水电业务的同时,要求在新的业务领域取得突破性的进展;这对公司管理层提出了更高的要求,公司的管理架构也应随之优化调整。

考虑到公司主营水电业务已经过多年的积淀发展,已步入成熟稳定阶段,拥有专业、稳定、高效的经营管理团队,生产、研发、销售等各环节也已形成了一套规范化、标准化、高效化管理模式,运营管理体系已健全完善。公司聘任潘承东先生为浙富股份总经理,全面负责浙富股份的经营管理。潘承东先生拥有丰富的水利水电技术专业知识和水电业务经营管理经验,曾历任富春江水电设备总厂厂长、富春江富士水电设备有限公司董事长和总经理、中国水利水电第十二工程局副局长、中国水利水电第十二工程局有限公司副总经理。在潘承东先生的带领下,浙富股份水电业务必将稳步发展,迈上更高的台阶。

根据公司战略转型和多元化发展需要,公司董事长孙毅先生工作重心将由浙富股份水电业务经营管理层面提升到浙富股份集团化运营与战略规划层面;同时将主要负责公司新业务领域,作为临海电机和四川华都的董事长,将承担起四川华都和临海电机经营管理的主要职责,以核电设备及特种应急电源、永磁高效电机等新业务作为公司二次创业的切入点,力争在短期内实现浙富股份的第二次飞跃。

2、市场前景

①)国内水电设备市场前景

要确保实现2020年非化石能源消费占能源消费15%的目标,水电和核电应发挥主力作用,"十三五"初步规划水电装机容量应达到约4.2亿千瓦,其中常规水电3.6亿千瓦以上(抽水蓄能电站6000万千瓦)。据中国电力企业联合会的统计显示,截至2011年年底,水电装机容量为2.3亿千瓦,在建水电项目6400万千瓦。按照水电站建设周期五年计算,"十三五"末期达到4.2亿装机,就必须确保新的水电项目在2016年前开工,在未来的4年,每年新开工的水电项目平均达到3000万千瓦,水电新项目审批必将大幅提速。

②)国外水电设备市场前景

目前世界水电设备市场主流正由欧洲、北美、日本等发达国家转向亚洲(除日本外)、中南美洲等地。近年来我国水电设备已大量进入国际市场,在东南亚、南亚、西亚地区具有较强竞争力,而且项目竞标中占据明显的成本价格优势;另外,在世界制造业产业向发展中国家转移的趋势下,我国水轮发电机组制造业拥有承接国际产业转移的一系列优势,如全球最大的水电设备市场优势、高素质和低成本的人力资源优势、社会政治稳定和经济快速增长优势、良好的基础设施优势等,这些优势使我国水轮发电机组制造行业在承接国际产业转移中处于非常有利的位置;同时我国政府也给予水电设备出口积极的鼓励,并出台了一系列优惠政策,海外水电设备市场目前有一定的空间。

③)核电市场前景

虽然,日本福岛事故发生后,国务院于2011年3月16日出台核电"国四条",在"核安全规划"批准之前,暂停审批核电项目,包括开展前期工作的项目。

但是,随着国家核安全管理部门陆续完成并向上递交了核设施安全检查报告、核安全规划报告、核电中长期发展规划调整报告,国家重启新建核电项目审批的各项工作已基本准备就绪,一些重大核电项目的设备订单也已陆续开始签订协议。近期国内一些重要核电站项目已开始恢复建设,相关的核电设备供应商也陆续重获新订单。哈尔滨电气集团近期接到江苏连云港田湾核电站3号和4号机组的核岛主设备订单,而三门核电站1号机组也于近日开始恢复建设。

国家高层也公开表态支持核电建设。2012年3月26日,国家主席胡锦涛出席在韩国首尔举行的核安全峰会时表示:中国已对全国核设施的安全状况进行了全面分析检查,对在运行核电站安全系统的有效性进行了评估并提出升级建议。

温家宝总理在2012年全国两会上所作的《政府工作报告》,报告中提及"安全高效发展核电"。近期,能源局高层也表态,中国2020年的核电装机目标可以达到8000万千瓦。

④)潮汐电站所使用的水轮发电机组称为潮汐机组,潮汐机组属于贯流式机组的一种应用,与普通贯流式机组所使用的材料有所不同。

我国是世界上潮汐能丰富的国家之一。我国的海岸线长度达18000公里,据1979—1983年我国对沿海潮汐能资源第二次普查结果:我国潮汐能理论蕴藏量为110000MW,年发电量为2750亿千瓦时;可开发的潮汐能装机容量为21570MW,年发电量619亿千瓦时。可开发装机和发电量分别占理论蕴藏量的20%和22.5%。我国可开发潮汐能资源主要在福建和浙江两省,占全国的88.6%;据勘查表明,仅浙江省沿海地区就有多处建造10MW级潮汐电站的理想站址,潮汐能可开发装机容量高达8800MW,年发电量可在264亿千瓦时以上。我国潮汐能资源理论蕴藏量占世界的3.7%,而可开发潮汐能资源按年发电量计算,占世界各国的34-44%,潮汐能储量丰富且可开发程度很高、开发条件比较好。

潮汐发电成本低,每度电的成本只相当火电站的八分之一;运行可靠性高;潮汐发电还有可观的库区综合利用效益:围垦土地种植和围塘、滩涂、水面水产养殖等。基于以上优势,潮汐能利用已经引起包括我国在内的众多潮汐能资源丰富国家的关注和大规模开发,潮汐机组发展空间巨大。

3、公司面临的市场竞争格局

国内市场中主要的大中型水轮发电机组制造商有:东方电机、哈尔滨动力(哈尔滨电机母公司)、天津阿尔斯通、伏伊特西门子、浙富股份、东芝水电。大中型水轮发电机组行业基本由此六家制造商供应市场需求,整个行业产业集中度高,行业进入壁垒高,市场呈现出垄断竞争的态势。

我公司作为一支异军突起的大型民营企业,市场地位上升迅速,市场占有率节节攀升,在贯流式机组、轴流式机组上已取得业内一流业绩。

同时,公司也必须清醒地认识到,随着我们的快速发展,对手也一样在不断进步,同时,由于国家节能减排的需要,公司强大的竞争对手东电、哈电也逐渐将重心由火电转移到水电上来,公司面临的竞争会越来越激烈。

与主要竞争对手相比,公司拥有国内一流的生产装备水平,在贯流式机组、轴流式机组方面具有国内一流的制造技术,在潮汐机组方面具备世界一流的设计、制造能力,大型混流式机组方面暂时还有一定差距。通过扩大产能、加强研发和技术引进等措施,并发挥本公司现有的生产装备、服务、销售、部分产品技术方面的竞争优势,公司产能、产值、技术水平将实现跨越式增长,贯流式、轴流式机组的市场份额将进一步扩大,混流式机组将参与大型机组的市场竞争,行业地位也将提高。

4、管理层重点关注的公司发展机遇:核电设备制造行业

①)行业总体前景

目前中国已经成为世界上核电在建和筹建规模最大的国家。受益于此,如核电项目重启,核电设备制造行业也将进入全面扩张、加速发展的历史性阶段,行业需求和市场前景主要受到以下4大因素推动:

1)中国电力建设增长迅速,但需求缺口仍然较大,市场空间十分广阔;

2)低碳经济和节能减排的全球经济发展主题为核电复兴提供了源源不绝动力;

3)在电力结构调整背景下,国家对于核电建设的规划以及市场前景十分确定;

4)核电新技术的发展为核电设备制造行业拓展了更大的市场空间。

②)行业市场需求分析

1)国家核电自主性发展战略明确了国内企业在核电设备供应中的主导地位;

2)中国电力需求缺口将长期对于核电设备制造行业形成稳定需求;

3)核电的不断完善、成熟将日益强化其对比优势;

4)内陆核电开发战略将拓展中国核电设备市场需求。

③)公司进军核电设备制造业的竞争优势

目前,公司业已通过与中国核动力研究设计院的紧密合作高起点进入了核电领域,收购的四川华都公司将实现企业经营管理、产品技术、制造水平和销售渠道的有机组合,充分发挥合作各方在制造、技术、研发、设计等领域的卓越优势,有望迅速进入核电设备供应商行列,取得良好的投资回报。其竞争优势主要体现在:

1)适应核电设备国产化的政策导向

中国政府已在相关文件中多次强调推进核电设备国产化进程的政策导向,要求到"十二五"核电设备达到全面自主生产的水平,即国产化率达到90%以上;同时限定了中国未掌握生产技术的关键核电设备供应问题仅能通过"市场换技术"、中外双方建立合资公司等方式解决。本次浙富股份收购的四川华都公司完全符合中国政府的上述政策导向,该公司未来将受到政府在税收、投资等各方面的支持。该公司的收购是浙富股份进入核电设备制造行业的良好机遇。

2)拥有核动力院的技术优势

核动力院拥有先进的核电技术和丰富的设计研发经验,将给四川华都公司提供系统全面的技术支持,形成该公司在产品性能和先进技术方面的竞争优势。

3)拥有浙富股份的资源整合优势、资金优势、本土制造优势和履约管理优势

浙富股份作为中国首届一指的民营大中型水电设备制造企业,具备卓越的大中型发电机组设备制造经验,为该公司提供良好的本土制造成本优势、履约管理能力和市场营销能力。此外,浙富股份作为A股上市公司,具有一定的资金优势,并且能够充分借助资本市场以较低成本实现筹集资金、资源整合等运作。

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(%)
机械设备制造业	105,316.90	73,874.92	29.85%	14.20%	16.69%	-1.51%
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(%)
水轮发电机组	93,822.54	65,511.89	30.17%	1.73%	3.48%	-1.19%
特种发电机	10,923.39	7,818.07	28.43%			
其他	570.97	544.95	4.56%			

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

1.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

1)本期公司出资设立桐庐浙富水电技术开发有限公司,于2011年1月12日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330122000042506的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元,公司出资200万元,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)本期公司设立全资子公司浙富水电国际工程有限公司,于2011年12月12日在香港设立登记,该公司注册资本1亿港币,本期尚未出资。公司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)因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与临海市工业经济局(临海市人民政府授权机构)签订的《拥有股权转让协议书》,本公司以7,745.00万元受让临海市人民政府持有的临海浙富公司52%股权。本公司已于2011年2月9日将股权转让款支付完毕,并办理了相应的财产权交接手续,故自2011年3月起将其纳入合并财务报表范围。

根据本公司与四川普什宁江机床有限公司签订的《产权交易合同》,本公司以13,343,300.00元受让四川普什宁江机床有限公司持有的华都核设备公司66.67%股权。本公司已于2011年12月23日将股权转让款支付完毕,并办理了相应的财产权交接手续,故自2011年12月31日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

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与实际控制人孙毅于2011年6月2日签订的《股权转让协议》,本公司以28,167,200.00元将所持有的桐庐浙富置业有限公司(以下简称"浙富置业公司")51.00%股权转让给孙毅,转让基准日为2010年12月31日。本公司已于2011年6月27日收到该项股权转让款28,167,200.00元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2011年6月30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

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	比上年同期增长幅度小于35%			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	25.00%	~~	35.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	13,763,720.42		
业绩变动的原因说明	公司根据前两年及当期承接订单情况和合同履行期安排生产,预计2012年第一季度业绩增长25%至35%。			

浙江富春江水电设备股份有限公司
董事长:
二〇一二年四月十四日

证券代码:002266　证券简称:浙富股份　公告编号:2012-014

浙江富春江水电设备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称"公司"、"浙富股份")第二届董事会第十五次会议通知以电话和短信方式通知全体董事,会议于2012年4月14日在公司会议室召开,会议应参加董事12人,实际参加董事11人,董事鲍建江先生因公出差,委托孙毅先生代为出席本次会议并代为行使表决权以及签署本次会议相关文件。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持,经表决形成如下决议:

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度总经理工作报告》。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

详细内容见公司《2011年年度报告》。公司独立董事宋深海先生、许永斌先生、郭建堂先生、吴卫国先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需经2011年度股东大会审议通过。

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;年报摘要见2012年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需经2011年度股东大会审议通过。

四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

公司2011年度实现营业收入1,059,540,577.69元,同比增长14.68%;营业利润204,242,410.00元,同比增长33.9%;归属于上市公司股东的净利润181,444,778.72元;同比增长30.92%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润147,077,286.80元,同比增长12.62%。

本议案需经2011年度股东大会审议通过。

五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2011年度实现净利润179,019,500.04元,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,901,950.00元,加年初未分配利润334,859,911.33元,减去已分配2010年红利34,417,200元,截至2011年12月31日止,公司可供分配利润为461,560,261.37元。

鉴于公司目前盈利状况良好,为回报股东,控股股东及实际控制人孙毅先生提议公司2011进行利润分配,以现有总股本299,280,000股为基数,每10股派发现金红利1.3元(含税),以资本公积转增股本,每10股转增10股,转增后,公司总股本将增加至598,560,000股。

经审议,公司董事一致认为:控股股东及实际控制人孙毅先生提议的公司2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案需经2011年度股东大会审议通过。

六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见2012年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2012〕2699号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》。

详细内容及监事会意见、独立董事意见和保荐机构意见见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议,同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,聘期1年,自股东大会审议通过之日起生效。

本议案需经2011年度股东大会审议通过。

九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于银行授信的议案》。

鉴于公司业务发展的需要,经与相关银行友好协商,公司拟向银行申请期限为一年的综合授信额度26亿元(包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等),上述银行包括但不限于:中国建设银行、华夏银行、中国农业银行、中国工商银行、杭州银行、中国银行、中信银行。公司董事会授权公司董事长办理相关事宜。

本议案需经2011年度股东大会审议通过。

十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年第一季度报告全文及正文》。

公司第一季度报告详细内容刊登在2012年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

董事会决定于2012年5月9日9:30在公司会议室召开公司2011年度股东大会。《公司关于召开2011年度股东大会的通知》刊登在2012年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会
二〇一二年四月十七日

证券代码:002266　证券简称:浙富股份　公告编号:2012-015

浙江富春江水电设备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称"公司"、"浙富股份")第二届监事会第七次会议通知以电话和短信方式通知全体监事,会议于2012年4月14日在公司会议室召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑怀勇先生主持,经表决形成如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2011年度监事会工作报告》。

详细内容见公司《2011年年度报告》。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2011年年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江富春江水电设备股份有限公司《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。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;年报摘要见2012年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需经2011年度股东大会审议通过。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2011年度财务决算报告》。

公司2011年度实现营业收入1,059,540,577.69元,同比增长14.68%;营业利润204,242,410.00元,同比增长33.9%;归属于上市公司股东的净利润181,444,778.72元;同比增长30.92%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润147,077,286.80元,同比增长12.62%。

本议案需经2011年度股东大会审议通过。

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2011年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2011年度实现净利润179,019,500.04元,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,901,950.00元,加年初未分配利润334,859,911.33元,减去已分配2010年红利34,417,200元,截至2011年12月31日止,公司可供分配利润为461,560,261.37元。

公司本年度进行利润分配,以现有总股本299,280,000股为基数,每10股派发现金红利1.3元(含税),本年度以资本公积转增股本,每10股转增10股。

本议案需经2011年度股东大会审议通过。

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见2012年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2012〕2699号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》。

详细内容及监事会意见、独立董事意见和保荐机构意见见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》。

公司第一季度报告详细内容刊登在2012年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《浙江富春江水电设备股份有限公司第一季度报告全文》及其正文的程序符合法律、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。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司监事会
二〇一二年四月十七日

证券代码:002266　证券简称:浙富股份　公告编号:2012-016

浙江富春江水电设备股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2012年5月9日(星期三)上午9:30时

2、会议的召开方式:现场投票方式。

3、会议召开地点:浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、股权登记日:2012年5月4日

6、出席对象:

①)截止2012年5月4日下午收市时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全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

②)公司董事、监事及高级管理人员。

③)公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

7、公司将于2012年5月4日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、公司2011年度董事会工作报告

独立董事将在本次股东大会上做述职报告

2、公司2011年度监事会工作报告

3、公司2011年度报告及其摘要

4、公司2011年度财务决算报告

5、公司2011年度利润分配预案

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于银行授信的议案

三、出席现场会议的登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2012年5月7日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

5、登记地点:浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司证券部。信函上请注明"股东大会"字样,邮编:311504,传真号码:0571-69969128。

四、其他事项

1、参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

2、会议咨询:公司证券部

3、联系电话:0571-69969188,联系人:黄根旺、张洲军。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会
二〇一二年四月十七日

附件一:回执

回　　执

截至2012年5月4日,我单位(个人)持有"浙富股份"(002266)股票　　股,拟参加浙江富春江水电设备股份有限公司2011年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年　月　日

附件二:授权委托书

浙江富春江水电设备股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书

浙江富春江水电设备股份有限公司:

兹全权委托　　先生/女士代表委托人出席浙江富春江水电设备股份有限公司2011年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
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年度报告及其摘要				
4	公司2011年度财务决算报告				
5	公司2011年度利润分配预案				
6	关于续聘会计师事务所的议案				
7	关于银行授信的议案				

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字或盖