证券代码:000771　证券简称:杭汽轮 B　公告编号:2007-01

杭州汽轮机股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 普华永道中天会计师事务所和浙江东方会计师事务所为本公司 2006 年度出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长聂忠海、总经理严建华、主管会计工作负责人柏荣华及会计机构负责人(会计主管人员)吴国美声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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
注册地址	杭州市石桥路 357 号
注册地址的邮政编码	310022
办公地址	杭州市石桥路 357 号
办公地址的邮政编码	310022
公司国际互联网网址	http://www.cninfo.com.cn
电子信箱	ychq@htc.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞昌权	周勇梅
联系地址	杭州市石桥路 357 号	杭州市石桥路 357 号
电话	(0571)85780432	(0571)85780198
传真	(0571)85780433	(0571)85780433
电子信箱	ychq@htc.net.cn	zzym@htc.net.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	2,370,735,650.89	1,931,776,219.27	22.72%	977,825,970.01
利润总额	656,824,159.84	533,079,123.10	23.21%	254,621,928.02
净利润	431,460,904.64	348,833,046.05	23.69%	174,190,581.58
扣除非经常性损益的净利润	431,921,199.09	336,674,058.45	28.29%	168,628,088.41
经营活动产生的现金流量净额	140,125,814.21	191,436,072.72	-26.80%	441,511,505.85
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,548,682,083.15	2,064,225,197.43	23.47%	1,754,500,766.93
股东权益(不含少数股东权益)	1,198,279,603.17	847,278,626.80	41.43%	646,394,236.62

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	1.509	1.586	-4.85%	0.792
每股收益(注)	1.509	-	-	-
净资产收益率	36.01%	41.17%	-5.16%	26.92%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	36.05%	39.74%	-3.69%	26.09%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.49	0.87	-43.68%	2.01
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	4.19	3.85	8.83%	2.94
调整后的每股净资产	4.16	3.82	8.90%	2.90

注:如果报告期末容报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,193,579.46
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-7,842,222.08
以前年度已经计提各项减值准备的转回	5,056,930.96
各种形式的政府补贴	4,143,000.00
所得税影响数	1,014,137.96
扣除少数股东权益的影响	-1,638,561.83
合计	-460,294.45

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	431,460,904.64	471,666,904.64
差异说明	-递延所得税项注2]	-8,471,000.00
	-房屋建筑物及设备评估增/(减)值及评估后房屋建筑物及设备折旧计提及处置差异[注3]	-1,445,000.00
	-债务豁免收益注4]	-2,190,000.00
	-政府拨款确认递延收入[注5]	-27,953,000.00
	-子公司递延所得税造成少数股东权益的变化[注8]	-147,000.00

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、未上市流通股份	140,000,000	63.64%			42,000,000		42,000,000		182,000,000	63.64%
1.发起人股份	140,000,000	63.64%			42,000,000		42,000,000		182,000,000	63.64%
其中:国家持有股份	140,000,000	63.64%			42,000,000		42,000,000		182,000,000	63.64%
境内法人持有股份										
境外法人持有股份										
其他										
2.募集法人股份										
3.内部职工股										
4.优先股或其他										
二、已上市流通股份	80,000,000	36.36%			24,000,000		24,000,000		104,000,000	36.36%
1.人民币普通股										
2.境内上市的外资股	80,000,000	36.36%			24,000,000		24,000,000		104,000,000	36.36%
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	220,000,000	100.00%			66,000,000		66,000,000		286,000,000	100.00%

4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表

单位:股

股东总数	9,015

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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
杭州汽轮动力集团有限公司	国有股东	63.64%	182,000,000	182,000,000	70,000,000
SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287	外资股东	2.90%	8,299,720	0	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	外资股东	1.21%	3,467,153	0	
PRUDENTIAL UNIT TRUSIST-DRAGON PEACOCK FUND	外资股东	1.20%	3,424,619	0	
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.-A/C "C"	外资股东	1.12%	3,194,641	0	
NORGES BANK	外资股东	0.82%	2,333,250	0	
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED - CA/C CLIENT	外资股东	0.80%	2,285,737	0	
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.	外资股东	0.70%	2,013,474	0	
DWS CHINA EQUITY FUND	外资股东	0.66%	1,889,741	0	
GSIC A/C MONETRAY AUTHORITY OF SINGAPORE	外资股东	0.65%	1,882,049	0	

前 10 名流通股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287	8,299,720	境内上市外资股
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	3,467,153	境内上市外资股
PRUDENTIAL UNIT TRUSIST-DRAGON PEACOCK FUND	3,424,619	境内上市外资股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.CORP.-A/C "C"	3,194,641	境内上市外资股
NORGES BANK	2,333,250	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED - CA/C CLIENT	2,285,737	境内上市外资股
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.	2,013,474	境内上市外资股
DWS CHINA EQUITY FUND	1,889,741	境内上市外资股
GSIC A/C MONETRAY AUTHORITY OF SINGAPORE	1,882,049	境内上市外资股
内藤证券株式会社	1,359,977	境内上市外资股

上述股东关联关系或一致行动的说明

注:

(1)报告期内本公司控股股东未发生变更情况。

(2)除"杭汽轮集团"以外,其他外资股东持有股份占本公司总股本均在 5%以下。

(3)"杭汽轮集团"与上述其他前 9 名外资股东之间不存在关联关系;未知其他前 10 名流通股东之间是否存在关联关系,也不知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(4)"杭汽轮集团"从 2005 年 10 月起继续作为出质人将所持有的 7000 万股"发起人国家股"(占其所持本公司股份的 50%,占本公司总股本的 31.82%),质押给上海浦东发展银行杭州分行中山支行(质权人),以换取质权人向出质人连续提供最高总余额不超过人民币 1 亿元的信用贷款,质押期至 2007 年 10 月底。(详见本公司刊于 2005 年 10 月 13 日《证券时报》上的"关于控股股东股权质押事项的公告")。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东情况

公司名称:杭州汽轮动力集团有限公司

法人代表:聂忠海

注册资本:15,685 万元人民币

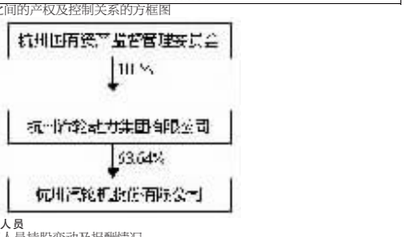
成立日期:1992 年 12 月

企业性质:杭州市政府授权经营的国有独资公司

注册地址:杭州市石桥路 357 号

经营范围: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、电子管、数控数显装置及上述产品的备品备件;承包境内外机械工程及境内国际招标工程与上述工程所需的劳务人员;热电工程承包及其设备成套;为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品配件,销售集团成员企业的产品,并为集团下属企业提供水、电、气供应及服务。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
聂忠海	董事长	男	49	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	108.45	否
王鸿康	副董事长	男	54	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	103.05	否
金福娟	副董事长	女	53	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	98.74	否
严建华	董事兼总经理	男	48	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	103.05	否
李 烈	董事兼常务	男	58	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	100.90	否
叶 钟	董事兼副总经理	男	38	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	93.35	否
柏荣华	董事兼总会计师	男	55	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	93.35	否
张明光	独立董事	男	68	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	10.00	否
邹兆学	独立董事	男	68	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	10.00	否
华小宁	独立董事	男	43	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	10.00	否
祁国宁	独立董事	男	57	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	10.00	否
诸水龙	监事长	男	54	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	98.74	否
邵琳娜	监事	女	52	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	0.00	是
章有根	监事	男	49	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	25.42	否
卢建华	职工监事	男	44	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	21.83	否
赵 英	职工监事	女	50	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	8.40	否
严敬和	副总经理兼	男	52	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	93.35	否
刘国强	副总经理	男	49	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	93.35	否
俞昌权	董事会秘书	男	49	2004-6-19	2007-6-18	0	0	0	91.19	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	1,173.17	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

由于国家宏观经济导向公司产品市场需求格局已发生较大变化,但公司在拓展国内市场、开发国际市场均有新的突破和进展,合同订单量、占领市场份额实绩显示成绩喜人。公司外部环境的变化,特别是首次执行新会计准则后可能发生会计政策、会计估计变更,届时会对公司财务状况及经营结果产生重要的作用:如对公司资产、负债、股东权益等指标有较大影响。

报告期内,国内市场合同承接比预期形势好,稳中有升;外贸市场订单增长继续呈现大幅增长趋势。因此,公司管理层从2006年起已将工作重心从单一"扩大产能"转向"立足市场,满足用户需求"上来,今年更要进时调整经营对策和思路,解决好因市场、用户、产品技术要求、设计制造"四大因素"变化带来的新挑战。

2007年公司主要任务:

1、根据市场和行业形势变化,适时调整经营对策。改变原来以国内市场为主思路转向内外贸易齐抓并举。国内市场,要巩固300MW、600MW给水泵机组的市场份额,力争1000MW给水泵机组100%市场份额;把甲醇作为煤化工市场的重点来抓;力争60000-80000NM3大型空分装置用汽轮机组有订单;争取发电、热电联产市场获得更多的合同量。

2、加强海外市场的开拓、发展潜在市场。继续探索海外营销模式,通过寻求国际著名代理商、合资合作等多种形式,千方百计提高国际市场的份额。理顺关系,在人力、财力、物力上,给予公司外贸部门更大的支持,力争建立"第2个印度"市场。同时,完善客户服务需求管理,提高海外用户服务的整体水平。

3、鼓励技术创新,实现持续技术领先的目标。根据市场需求,全力搞好新产品开发,重点开发好百万等级"乙烯三机"项目;加快大型PTA装置用汽轮机的研制工作;加快60000-80000NM3大型空分装置用汽轮机的研制;继续走引进、消化、吸收再创新之路,重点开发好节能、环保、先进新产品及市场需求前瞻性产品;力争2007年技术创新有重大突破,增强企业发展后劲。

4、抓好产品生产,满足用户需求。根据"新机型多、高参数、高转速、大功率"机组增多的新特点,2007年公司设计生产任务仍然十分繁重。同时燃机、1000MW等级给水泵机组的生产、出口机组多,以及应对用户抢检修突发任务等等;生产制造部门完成今年任务还需要付出更大的努力。

5、2007年,公司与控股股东杭州汽轮动力集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、能源供应、员工培训、生活后勤及交通运输等服务、土地使用权及房屋租赁、商标许可使用等方面的关联交易。经相关会计师事务所审计,公司2006年度与关联方发生的经营性日常关联交易实际发生总额为39,961.31万元。经公司三届五次审计委员会会议预审,2007年公司与各关联方日常经营性关联交易总额预计达40,888.00万元(具体构成详见刊于《证券时报》《上海证券报》2006年4月19日本公司临2007-04号公告)。

本议案将作为类别表决议案提交公司2006年年度股东大会审议,公司控股股东明确表示,在股东大会审议该议案时,放弃表决权。

会议经表决,到会的11位董事,8票同意,0票反对,3票弃权。(三位控股股东董事回避表决)

九、审议通过关于续聘普华永道会计师事务所和浙江东方中汇会计师事务所为公司2006年度国际、国内审计机构的议案

鉴于普华永道中天会计师事务所、浙江东方中汇会计师事务所两家会计师事务所是执业经验丰富、资信良好的审计机构,与公司也有多年的业务合作关系;根据公司三届五次审计委员会的初审,会议审议同意续聘两家会计师事务所为公司2007年度国际、国内审计机构。

会议经表决,到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

会议同时决定,关于召开公司2006年年度股东大会的公告另行通知。

特此公告

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2007年4月19日

证券代码:200771　证券简称:杭汽轮B　公告编号:临2007-03

杭州汽轮机股份有限公司三届十次监事会决议公告

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,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第三届十次监事会于2007年4月16日以书面形式发出会议通知,会议于2007年4月16日上午在本公司行政楼一楼会议室举行,会议应到监事十一人,实到十一人。到会监事有:聂忠海、王鸿康、金福娟、严建华、李烈、柏荣华、叶钟、张明光、邹兆学、华小宁、祁国宁;与会监事分别对会议审议议案进行了表决。公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。

会议由监事长聂忠海主持。

与会者在认真审议各项议案后,采用记名表决方式审议通过了下列议案:

一、审议通过《公司2006年度报告》及其摘要

会议在审议过程中对该报告的个别字、段作出了修改,会议同意对该2006年年度报告及其摘要进行公告。

会议经表决,到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此报告。

二、审议通过公司2006年度董事会工作报告

会议经表决,到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此报告。

三、审议通过公司2006年度总经理工作报告

会议经表决,到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此报告。

四、审议通过公司2006年度财务会计报告

会议经表决,到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此报告。

五、审议通过公司2006年度社会责任报告

会议经表决,到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此报告。

该报告全文将于四月十九日刊登在深圳交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过公司2006年度利润分配预案

根据公司三届五次董事会审计委员会初审通过的《关于2006年度未分配利润送红股和利润分配的预案》,按2006年度末总股本286,000,000股为基数,拟向全体股东以未分配利润按每10股送红股3股(含税);并以每10股派发现金红利5.00元人民币(含税),本次未分配利润送红股85,800,000.00元,分配利润143,000,000.00元,共计人民币228,800,000.00元。

B股股东以公司2006年度股东大会审议通过该分配方案后的第二个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发。

会议经表决,到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权;审议通过公司2006年度利润分配预案,并将该预案提交2006年度股东大会审议。

七、审议同意关于公司2007年计划贷款的议案

会议经表决,同意公司经营层提出的根据2007年生产经营所需,提出计划向银行贷款2亿元的议案。到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权;审议通过。

八、审议通过公司日常经营性关联交易2006年度发生额和2007年预计额议案

本公司与控股股东杭州汽轮动力集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、能源供应、员工培训、生活后勤及交通运输等服务、土地使用权及房屋租赁、商标许可使用等方面的关联交易。经相关会计师事务所审计,公司2006年度与关联方发生的经营性日常关联交易实际发生总额为39,961.31万元。经公司三届五次审计委员会会议预审,2007年公司与各关联方日常经营性关联交易总额预计达40,888.00万元(具体构成详见刊于《证券时报》《上海证券报》2006年4月19日本公司临2007-04号公告)。

本议案将作为类别表决议案提交公司2006年年度股东大会审议,公司控股股东明确表示,在股东大会审议该议案时,放弃表决权。

会议经表决,到会的11位董事,8票同意,0票反对,3票弃权。(三位控股股东董事回避表决)

九、审议通过关于续聘普华永道会计师事务所和浙江东方中汇会计师事务所为公司2006年度国际、国内审计机构的议案

鉴于普华永道中天会计师事务所、浙江东方中汇会计师事务所两家会计师事务所是执业经验丰富、资信良好的审计机构,与公司也有多年的业务合作关系;根据公司三届五次审计委员会的初审,会议审议同意续聘两家会计师事务所为公司2007年度国际、国内审计机构。

会议经表决,到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

会议同时决定,关于召开公司2006年年度股东大会的公告另行通知。

特此公告

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2007年4月19日

证券代码:200771　证券简称:杭汽轮B　公告编号:临2007-02

杭州汽轮机股份有限公司三届十二次董事会决议公告

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第三届十二次董事会于2007年4月6日以书面形式发出会议通知,会议于2007年4月16日上午在本公司行政楼一楼会议室举行,会议应到董事十一人,实到十一人。到会董事有:聂忠海、王鸿康、金福娟、严建华、李烈、柏荣华、叶钟、张明光、邹兆学、华小宁、祁国宁;与会董事分别对会议审议议案进行了表决。公司监事及高级管理人员均列席了会议。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。

与会者在认真审议各项议案后,采用记名表决方式审议通过了下列议案:

一、审议通过《公司2006年度报告》及其摘要

会议在审议过程中对该报告的个别字、段作出了修改,会议同意对该2006年年度报告及其摘要进行公告。

会议经表决,到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此报告。

二、审议通过公司2006年度董事会工作报告

会议经表决,到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此报告。

三、审议通过公司2006年度总经理工作报告

会议经表决,到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此报告。

四、审议通过公司2006年度财务会计报告

会议经表决,到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此报告。

五、审议通过公司2006年度社会责任报告

会议经表决,到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此报告。

该报告全文将于四月十九日刊登在深圳交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过公司2006年度利润分配预案

根据公司三届五次董事会审计委员会初审通过的《关于2006年度未分配利润送红股和利润分配的预案》,按2006年度末总股本286,000,000股为基数,拟向全体股东以未分配利润按每10股送红股3股(含税);并以每10股派发现金红利5.00元人民币(含税),本次未分配利润送红股85,800,000.00元,分配利润143,000,000.00元,共计人民币228,800,000.00元。

B股股东以公司2006年度股东大会审议通过该分配方案后的第二个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发。

会议经表决,到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权;审议通过公司2006年度利润分配预案,并将该预案提交2006年度股东大会审议。

七、审议同意关于公司2007年计划贷款的议案

会议经表决,同意公司经营层提出的根据2007年生产经营所需,提出计划向银行贷款2亿元的议案。到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权;审议通过。

八、审议通过公司日常经营性关联交易2006年度发生额和2007年预计额议案

本公司与控股股东杭州汽轮动力集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、能源供应、员工培训、生活后勤及交通运输等服务、土地使用权及房屋租赁、商标许可使用等方面的关联交易。经相关会计师事务所审计,公司2006年度与关联方发生的经营性日常关联交易实际发生总额为39,961.31万元。经公司三届五次审计委员会会议预审,2007年公司与各关联方日常经营性关联交易总额预计达40,888.00万元(具体构成详见刊于《证券时报》《上海证券报》2006年4月19日本公司临2007-04号公告)。

本议案将作为类别表决议案提交公司2006年年度股东大会审议,公司控股股东明确表示,在股东大会审议该议案时,放弃表决权。

会议经表决,到会的11位董事,8票同意,0票反对,3票弃权。(三位控股股东董事回避表决)

九、审议通过关于续聘普华永道会计师事务所和浙江东方中汇会计师事务所为公司2006年度国际、国内审计机构的议案

鉴于普华永道中天会计师事务所、浙江东方中汇会计师事务所两家会计师事务所是执业经验丰富、资信良好的审计机构,与公司也有多年的业务合作关系;根据公司三届五次审计委员会的初审,会议审议同意续聘两家会计师事务所为公司2007年度国际、国内审计机构。

会议经表决,到会的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

会议同时决定,关于召开公司2006年年度股东大会的公告另行通知。

特此公告

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2007年4月19日

证券代码:200771　证券简称:杭汽轮B　公告编号:临2007-03

杭州汽轮机股份有限公司三届十次监事会决议公告

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,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第三届七次监事会于2007年4月16日上午在公司行政楼一楼会议室举行,会议应到监事五人,实到五人。与会监事有:诸水龙、章有根、邵琳娜、卢建华、赵英;公司董秘俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。

会议由监事长诸水龙主持。与会监事在认真审议各项议案后,采用记名表决方式审议通过了下列议案:

一、审议通过《公司2006年度报告》及其摘要;

会议经表决,与会5位监事,5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此报告。并同意公告。

二、审议通过公司2006年度监事会工作报告;

会议经表决,与会5位监事,5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此报告,并提交2005年年度股东大会审议批准。

三、审议通过关于公司日常关联交易2006年度发生额、2007年度预计额的议案;

会议经表决,与会5位监事,5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。并提交2006年年度股东大会审议,公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司的股东代表,应在股东大会审议此议案时,放弃表决权。

四、审议公司关于2007年申请贷款的议案;

会议经表决,与会5位监事,5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

特此公告

杭州汽轮机股份有限公司监事会

二00七年四月十九日

证券代码:200771　证券简称:杭汽轮B　公告编号:临2007-04

杭州汽轮机股份有限公司关于日常经营性关联交易2006年发生额、2007年预计额的公告

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

一、公司日常经营性关联交易2006年发生额、2007年预计额情况具体构成表:

序号	关联交易类别	关联人	交易内容	2006年发生额(万元)	2007年预计金额(万元)
1、	向关联人采购与主业生产有关的各种原材料	杭发集团	发电机	7157.50	8100
		杭州南方通达齿轮有限公司	齿轮箱	874.96	1150
		杭州南华木业包装箱公司	箱板	1287.48	1381
		杭汽实业公司	配件	270.77	120
		合计		9590.71	10751
2、	向关联人购买生产经营所需的水、电、煤、气等燃料和动力	杭汽集团	水、电	2206.90	2293
3、	向关联人销售本公司或经营的各种产品、商品				
4、	向关联人提供劳务				
5、	接受关联人提供的劳务	杭汽集团	办公楼租赁	63.34	70
			土地租赁	134.09	134
			集体宿舍	107.10	113
			物管	12.23	15
			职教费	235.79	260
			退管费	233.44	245
			搭伙费	110.81	116
			商标费	70	70
			医疗费	44.32	47
			幼托费	44.32	47
			供应仓库	29.55	31
			用户培训费		
			小计	1084.99	1148
		杭汽实业公司	卫生服务	45.95	58
		杭汽汽车公司	客车服务	135	165
			修理费	129.81	170
			运输费	1119.32	1345
			小计	1384.13	1680
6、	委托关联人销售本公司生产或经营的各种产品、商品	热联进出口公司	配件		
			钢材	8692.4	8000
		杭汽集团	配件		
		杭汽集团销售公司	汽轮机	16543.72	16800
		杭发集团	零星材料	11.61	14
			汽轮机	370	
		杭汽集团技协	协作加费	28.96	30
		杭汽汽车公司	零星材料	0.33	1
		杭汽集团科协	协作加费	1.61	110
		杭汽实业公司	零星材料		3
		小计		25648.63	24958
7、	受关联人委托代为销售其生产或经营的各种产品、商品	杭汽集团			
总计				39961.31	40888

(2).少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 127,251,421.17 元,新会计准则下计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 127,251,421.17 元。此外,由于子公司产生的递延所得税资产及负债中归属于少数股东权益 1,172,138.91 元,新会计准则下少数股东权益为 128,423,560.08 元。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响:

根据公司的战略目标和 2007 年度的经营计划,执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:

(1)、长期股权投资

根据《新企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定,公司将现行会计准则下对子公司采权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响,从财务报表上更能真实体现母公司财务状况和经营业绩,但是本事项不影响公司合并财务报表。

(2)、固定资产

根据《新企业会计准则第 4 号—固定资产》规定,公司目前现行制度下已达到预定可使用状态的固定资产,如果尚未办理竣工决算的,应按估计价值暂估入账,并计提折旧;待办理竣工决算手续后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,同时调整原已计提的折旧额。

将变更为已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算手续后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额,因此将会影响公司当期的利润和股东权益。

(3)、无形资产

根据《新企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》规定,首次执行日之前已计入在建工程和固定资产的土地使用权,符合《新企业会计准则第 6 号—无形资产》规定,应当单独确认为无形资产,首次执行日应当进行重分类,将归属于土地使用权的部分从原资产账面价值中分离,作为土地使用权的认定成本,按照《新企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定处理。将从固定资产中调整到无形资产。该政策变化不会对公司的经营成果产生变动影响。

(4)、根据《新企业会计准则第 8 号—资产减值》规定,应收款项坏账准备的计提方法由原来的账龄分析法变更为对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,若有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金金流量值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备金;对于单项金额非重大的应收款项,坏账准备金仍按应收款项的账龄计提。账龄在一年以下的,按余额的 5%计提;一至二年按 20%计提;二至三年按 40%计提;三年以上仍按 60%计提。对于有确凿证据表明不能收回或不能全额收回的应收账款,其他应收款,本公司根据实际情况做出估计后提取专项坏账准备金。坏账准备金计入当年损益类账项,待期末或年度终了时按规定一并调整。对于子公司(注:指股份公司同汽轮成套公司、中能公司、铸锻公司、辅机公司、机械设备公司)间的应收账款、其他应收款,本公司仍不计提坏账准备。

(5)、职工薪酬

根据《新企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定,公司将现行企业会计制度下企业为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、补充养老保险费、失业保险费、工伤保险费、女工生育保险费等社会保险费和住房公积金,发放的职工工资、奖金、津贴和补贴,发放的非货币性福利等,因解除与职工的劳动关系给予的补偿,其他与获得职工提供的服务相关的支出及工会经费和职工教育经费从"应付工资"、"应付福利费"、"其他应付款—养老保险费"、"其他应付款—补充养老保险费"、"其他应付款—失业保险费"、"其他应付款—工伤保险费"、"其他应付款—女工生育保险费"、"其他应付款—医疗保险费"、"其他应付款—工会经费"、"其他应付款—职工教育经费"和"其他应付款—住房公积金"等科目反映,变更为在"应付职工薪酬"科目反映。该政策变化不会对公司的经营成果产生变动影响。

(6)、政府补助

根据《新企业会计准则第 16 号—政府补助》规定,公司目前现行制度下直接计入当期损益的政府补助,将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因此将会减少公司的当期利润和股东权益。

(7)、所得税

根据《新企业会计准则第 18 号—所得税》规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

(8)、合并财务报表

根据《新企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定,公司将现行会计政策下合并财务报表中的少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。

3、上述差异事项和影响可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率