

杭州汽轮机股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D38 页)

同时,今年国家还将强化对节能降耗减排指标考核;能源、钢材等资源性原材料涨价;人民币升值及通胀成本上升是可以预期的,综上所述,这些因素将直接影晌公司订单、产品价格进而影响公司业绩。

四、公司内部应对经营环境变化采取的措施

国家发改委经济导向公司产品市场需求格局已发生较大变化,公司管理层面临前所未有的挑战与机遇。一致表有信心积极应对挑战,主业:继续整合资源,着力提升经营决策和思路,全力解决好国内市场、用户、产品技术要求、设计制造“四大因素”变化带来的新挑战,再创佳绩!具体措施如下:

1.迎接机遇和挑战,坚定不渝做优、做强主业;

公司的主业就是装备制造,其核心产品就是工业汽轮机。现在公司已建立了工业汽轮机制造向两头延伸的发展方向,即:高端制造“轮机”已经大规模启动;自造型工业汽轮机上、下游产品领域拓展;并做大做强辅机、铸锻、备品配件、仪控设备等延伸产品,培育设备成套、工程总承包等业务,使企业由单纯的“产品制造型”向“制造服务型”转型,不仅注重重大主机大规模,还要顺利完成产业升级换代,即增加容量及从中型向大型化升级,产品档次从“中低端向中高端化升级,市场领域正从本土向国际化升级。

2.强化技术创新,进一步提高核心竞争力

2008年公司必须依靠技术创新,加快产品升级的进程,积极进入大主机、高端产品领域,缓解中低端产品竞争力给企业带来收益滑坡的压力,同时,更要通过技术创新,大力推广“应用新工艺、新技术、新材料降低产品制造成本,通过技术创新,提高生产效率,达到降本增效的目的。

3.提升管理经营策略,进一步提高市场竞争力

2008年公司的经营策略,依然坚持国内、国外市场并重一起抓,一是进一步积极拓展国际市场;走国际化发展道路,不断提高外订单在业务总盘中的比重,这是做大企业规模,规避国内宏观调控风险,增强企业实力的有效途径。二是继续巩固国内传统市场的优势,在稳固国内市场的基础上,抢夺新的市场份额。在巩固 600MW、1000MW 给水泵机组的市场份额,力争拿下 1000MW 给水泵双分体 WK 机组、燃机汽轮机发电、核电汽轮机市场;同时积极拓展煤化工、石油化工工业新的市场,确保在该领域有更大的业绩。

4.提升管理水平,进一步提高企业盈利能力

2008年,公司的管理将紧紧围绕目标管理、财务管理、成本管理等等,及依然存任的基础管理薄弱环节进行攻关,提升管理水平和运营效率,提升企业盈利能力;在提升管理水平、降低成本的基础上,进一步狠抓管理薄弱环节,有针对性的查找管理差距、补漏洞,才能确保公司实现预期与目标的逐步增长。

5.提升产品质量,进一步提升售后服务工作。

产品质量是企业核心竞争力,严格质量控制,严把质量关;严把生产;抓住重点项目,协调各方公司配套件的进度,想办法克服技术条件不成熟、交货期不均等的困难,充分挖潜,提高工作质量,更注重用户产品质量,严格控制减少出错率,特别是转子、汽缸毛坯等大件质量控制及外协、外购件的质量;同时,公司将培育、建立长期供应商,使公司具备长期稳定的产品制造服务能力。

6.1 完成关联交易 406 台/47 万千瓦;

重大安全事故,重大质量和设备事故,重大违纪事件为“0”;

在确保效益增长的同时,实现工资总额增加 5%以上。

(2) 2008 年公司主要任务:

1.调整经营对策,实现规模和效益同步增长

今年重点要在去年公司造成利润滑坡的原因因素,从承接销售合同开始;到控制设计、制造、质量成本,及研发应收账款清理,财务费用和管理费用上等各个方面,严加控制,作细公司单机产品正从中小汽轮机化升级,产品品质向高端化升级,市场领域正从本土向国际化升级过程中,最终实现产品升级换代同步增长或提高。

2.加强市场调研,进一步抢占国内外市场

今年继续坚持贯彻国内外贸易开拓并重的策略,继续巩固 600MW、1000MW 给水泵机组的市场份额,力争突破 1000MW 给水泵双分体 WK 机组、燃机汽轮机发电、核电汽轮机发电、核电汽轮机发电、核电汽轮机发电的需求态势,确保在该领域有更大的业绩。继续探索海外营销模式,通过多种方式提高国际市场的份额。

3.强化自主创新,实现持续技术领先的目标

根据市场需求,又研又快地推进重点产品开发研制。重点开发大型汽轮机的大型 PTA 装置用汽轮机;国产 3200MW 给水泵机组;带再热炉 670 MW 空分用汽轮机;42515 燃机汽轮机;英国 Borekoff 公司的 800MW 给水泵汽轮机。继续引进、消化、吸收创新之路,重点开发好技术,优先、保证新产品质量和市场前瞻性产品;从国际间合作制造,引进制造技术,力争今年技术创新有重大突破。

4.抓好产销衔接,满足市场和用户需求

随着“机型多、品种多、规格多、交货快”而增加的新品种,要完成 2008 年的合同目标,公司设计、计划、制造部门应今年任务重;要加大对购生产节奏及不可预测情况的严肃挑战,需调动全体员工共同参与,通过精心排产、内控外联,最大限度满足用户。

5.规范关联交易,化解成本增加风险

2008 年,根据市场情况和公司自身质量、产品品质、产品档次、外购外协、关联交易等方面应进行规范化的管理,把经营风险和经营风险降到最低,并建立健全内部审计和内部控制机制;建立健全财务独立核算体系;增强资金管理能力和风险控制,切实采取措施遏制或减少应收账款逐年递增的势头。

6. 公司未来发展展望

在“十五”后三年期间,公司主导产品市场需求呈现调整变化大已成定局,国际跨国公司大量进入国内汽轮机制造领域;以及国内同行千方百计进入工业驱动汽轮机三大领域,使公司的经营环境发生进入国际化。

在经营形势下,公司董事会将一如既往秉承“寻求突破、超越发展”的理念,继续坚持“以技术立身,靠研发发展,做优做强主业”的经营理念,在产品发展上继续贯彻国际工业汽轮机先进制造技术,巩固国内工业领域领先地位;在成功实现燃机汽轮机市场,百万等级燃机给水泵汽轮机等产品等核心技术领域的重大突破后,继续坚持合作、开放经营方针,着眼前沿领域,引进国外先进技术基础上,实现消化吸收再创新。

公司通过自主研发创新,引进再创新,延伸产业链,已成功实现扩大产品门类,已初步具备燃机汽轮机的制造能力;并继续努力掌握、提升工业水平装置上下一延伸产品的设计、制造、营销、服务的技术和能力;真正使公司具备“自主创新能力和可持续发展能力”的优秀企业,并为员工创造满意的工作条件和勇于承担社会责任的企业。

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						
分行或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)	
辅机及燃机制造业	258,412.17	164,566.68	36.32%	15.26%	24.07%	-4.52%
铸锻及化工专用设备制造业	4,481.73	4,014.09	10.43%	126.47%	173.53%	-15.41%
其他专用设备制造业	1,994.58	1,013.24	49.20%	116.25%	43.72%	25.64%
其他专用设备制造业	10,338.87	3,722.74	63.93%	3.61%	-25.98%	14.40%
合计	275,222.35	173,316.75	37.03%	16.09%	23.94%	-3.98%

主营业务分产品情况

单位:(人民币)万元						
行业/产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)	
工业汽轮机	258,412.17	164,566.68	36.32%	15.26%	24.07%	-4.52%
铸锻	4,481.73	4,014.09	10.43%	126.47%	173.53%	-15.41%
其他	1,994.58	1,013.24	49.20%	116.25%	43.72%	25.64%
其他	10,338.87	3,722.74	63.93%	3.61%	-25.98%	14.40%
合计	275,222.35	173,316.75	37.03%	16.09%	23.94%	-3.98%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元			
地区	营业收入	营业成本	营业收入比上年增减(%)
境内	246,942.65		18.39%
境外	28,279.70		-0.69%
合计	275,222.35		16.09%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目进度	项目进度	项目收益情况
1.给水泵驱动用汽轮机配套技改项目	2,960.00	53.24%	
2.动产搬迁改造项目	5,000.00	66.13%	施工进行中
3.设备维护费改建	6000.00	90%	使用中
4.一车间	449.66	完工	效益理想
5.二车间	1,730.38	完工	效益理想
6.热电厂	263.89	完工	效益理想
7.总装车间	306.23	完工	效益理想
8.汽轮机网络	134.63	完工	使用中
9.计算机二期工程	211.82	完工	使用中
10.沂州路三厂二期工程	180.00	完工	效益理想

1.1.公司购置职工交通费 35,257 使用中

1.2.华作公司在建工程 6,635.22 实施中

1.3.国际公司在建工程 54,555 实施中

1.4.铸锻公司在建工程 20,180 实施中

合计 12,998.75 - -

6.6 董事会对会计师事务所“非标审计意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

1.依照《公司章程》之规定,利润分配中的净利润按照国际会计准则和财务报表审计结果的孰低原则进行分配。据本公司 2007 年度经审计的财务报表,公司本年度归属于母公司所有者的净利润为 380,073,172.37 元,提取法定盈余公积 38,003,400.78 元(母公司提取 38,003,400.78 元),加之年初未分配利润 382,695,726.72 元,可供股东分配的利润为 731,062,827.31 元。现由大股东提议按 2007 年度末总股本 371,000,000 股为基数,以未分配利润按每 10 股派 4.00 元人民币现金股息(含税),B 股股东按本公司 2007 年度股东大会审议通过分配方案后的第一个营业日中国人民银行公布的人民币中间价折算成港币派发,本次共分配利润 148,720,000.00 元,剩余 583,242,827.31 元未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配预案经公司 2007 年年度股东大会审议通过。

2.2007 年不进行资本公积金转增股本

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

7.2 出售资产

7.3 重大担保

7.4 关联交易

7.1 与日常经营相关的关联交易

7.2 关联债权债务往来

7.2.1 关联债权债务往来

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
杭州汽轮机汽车销售服务有限公司	0.45	0.00%	2,980.97	1.56%
杭州汽轮机动力集团有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.00%
杭州汽轮机实业开发有限公司	0.00	0.00%	259.83	0.14%
杭州汽轮机集团有限公司	19.40	0.01%	6,230.45	3.45%
杭州南华木业包装箱有限公司	0.00	0.00%	1,433.09	0.75%
杭州南方通达齿轮有限公司	1.03	0.00%	1,680.20	0.87%
杭州汽轮机动力集团有限公司	13.74	0.00%	2.56	0.00%
杭州汽轮机动力销售有限公司	15,172.20	5.31%	15.80	0.01%
杭州汽轮机销售有限公司	0.00	0.00%	1,624.58	0.69%
杭州联顺进出口有限公司	0.68	0.00%	5,509.65	2.87%
合计	15,207.50	5.32%	18,706.13	9.73%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 15,207.50 万元

7.2.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方占公司提供资金		
	发生额	余额	发生额	余额	
杭州汽轮机动力集团有限公司	0.00	42.33	0.00	1,348.26	
杭州东风船舶制造有限公司	0.00	0.00	0.00	182.58	
杭州汽轮机动力销售有限公司	14,751.60	6,145.49	15.80	5,965.04	
杭州汽轮机集团公司	7,383.63	1,187.23	6,630.45	0.00	
杭州汽轮机动力销售有限公司	0.00	2.00	0.00	0.00	
南方销售公司	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州南方通达齿轮有限公司	53.82	53.82	1,680.20	7.70	
杭州汽轮机实业开发有限公司	0.00	0.00	259.83	38.70	
其他关联方	0.00	0.00	2,900.97	476.83	
杭州汽轮机汽车销售服务有限公司	0.00	0.00	0.00	1,433.09	
杭州南华木业包装箱有限公司	0.00	0.00	0.00	1,433.09	126.52
杭州汽轮机动力集团有限公司	0.00	0.00	2.56	0.00	
杭州联顺进出口有限公司	12,022.23	6,832.08	5,509.65	0.00	
杭州汽轮机动力集团设备成套工程有限公司	0.00	0.00	1,848.98	1,848.98	
合计	34,221.28	14,262.96	20,564.11	9,812.03	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 34,221.28 万元,余额 14,262.96 万元

7.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2007 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施(责任人追究方式)

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面	报告期损益	年初至报告期末损益总额	会计核算科目	报告期公允价值变动
杭州联合银行	229,700,000.00	100,000,000	75%	229,700,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	浙江浙江联合银行公告
合计	229,700,000.00	100,000,000	-	229,700,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

(一)报告期内监事会工作情况

报告期内监事会(临时监事会)共召开 6 次,具体情况详见上市公司 2007 年年报全文。

7.9 监事会独立意见

监事会对公司 2007 年度的运作情况和经营决策履行了监督、检查,现就公司运行状况发表独立意见如下:

1.公司依法运作情况

(1)报告期内,公司董事会依法召开 2 次股东大会,列席了历次董事会;并对公司股东大会、董事会的召开程序、议案内容、决议执行情况等进行了监督,发表意见如下:

公司董事会和经营层能够遵循《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》的要求依法经营,作出的所有各项重大决策,程序合法,执行有力,有效地保证了公司的依法运作。

(2)监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及损害股东合法权益的行为发生。

(3)报告期内,在公司董事、监事和高级管理人员共同努力下,董事会修订了《公司信息披露管理制度》、《关于关联交易的管理办法》、《关于控股(参股)公司的管理办法》、《关于内部控制体系基本规范》、《公司募集资金管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司内部审计实施细则》、《公司关联交易管理制度》、《公司股东大会网络投票实施细则》等项基本管理制度,从而使公司决策程序更加合法、合理;内部控制管理制度更趋完善。

(4)监事会认为:报告期内,公司董事会和经营层在近几年稳定增长、发展的基础上,挑战公司所面临的风险因素外部环境下,对外开拓市场,内部挖潜产能管理取得成效并肯定;对公司董事会和经营层履行职务的合规性给予高度评价。

2.检查公司财务状况

监事会认为:报告期内,公司董事会和经营层参加了报告期内举行的历次董事会审计委员会会议;对公司经理层提交审计委员会审议的各项财务会计处理意见进行监督;监事会认为:公司在会计处理上体现了谨慎性原则,有效维护了公司及全体股东的利益。

3.公司前次募集资金已于 2002 年使用完毕,报告期内未发生新的再融资情况。

4.报告期内无公司资产收购、出售情况。

7.1 与日常经营相关的关联交易

7.1.1 与日常经营相关的关联交易

7.2 关联债权债务往来

7.2.1 关联债权债务往来

7.2.2 关联债权债务往来

7.3 2007 年新增资金占用情况

7.4 委托理财

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

7.7 重大诉讼事项

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

§8 监事会报告

8.1 监事会独立意见

8.2 财务报表

8.2.1 资产负债表

8.2.2 利润表

8.2.3 现金流量表

8.2.4 所有者权益变动表

8.2.5 合并资产负债表

8.2.6 合并利润表

8.2.7 合并现金流量表

8.2.8 合并所有者权益变动表

8.2.9 合并资产负债表

8.2.10 合并利润表

8.2.11 合并现金流量表

8.2.12 合并所有者权益变动表

8.2.13 合并资产负债表

8.2.14 合并利润表

8.2.15 合并现金流量表

8.2.16 合并所有者权益变动表

8.2.17 合并资产负债表

8.2.18 合并利润表

8.2.19 合并现金流量表

8.2.20 合并所有者权益变动表

8.2.21 合并资产负债表

8.2.22 合并利润表

8.2.23 合并现金流量表

8.2.24 合并所有者权益变动表

8.2.25 合并资产负债表

8.2.26 合并利润表

8.2.27 合并现金流量表

8.2.28 合并所有者权益变动表

8.2.29 合并资产负债表

8.2.30 合并利润表

8.2.31 合并现金流量表

8.2.32 合并所有者权益变动表

8.2.33 合并资产负债表

8.2.34 合并利润表

8.2.35 合并现金流量表