

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮 B

公告编号：2017-13

杭州汽轮机股份有限公司 2016 年度董事会报告

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

一、报告期内公司董事会开展工作

（一）开展公司治理活动

2016 年度，公司董事会组织召开 2 次股东大会，11 次董事会，7 次董事会专门委员会及年报工作会议。董事会主要审议事项：总经理报告、董事会报告、定期报告、财务报告、利润分配方案、内控自评报告、日常关联交易、续聘年度报告审计机构、董事会换届、“十三五”规划、董事高管薪酬考核、召开股东大会、社会责任报告、续签日常关联交易协议、理财投资、光大银行授信贷款、资产核销、聘任证券事务代表、国能公司为辅机公司担保、选举董事长、选举副董事长、聘任高管、聘任董事会专门委员会成员、重工申请专项建设基金、公司为汽轮重工担保、修订委托理财制度、组织机构调整。

公司 2016 年度组织召开的董事会议情况详见附件。

（二）组织公司董事会换届工作

本年度因公司第六届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司组织召开董事会，审议第七届董事会组成人选，提交股东大会，选举产生第七届董事会。根据新一届董事会决议，聘任总经理、副总经理、总工程师、总会计师等高级管理人员，同时组建了第七届董事会各专业委员会。

（三）制订公司基本治理制度

为提高资金使用效率，加强资金使用风险管理，公司对《委托理财管理制度》进行修订，一方面进一步明确委托理财投向的范围，另一方面完善委托理财的业务结构，确保收益与风险可控。此外，针对新一届董事、高管人员的薪酬考核，制定《第七届董事、高管薪酬考核管理办法》并提交公司股东大会审议，确保对公司经营管理团队的有效激励。

（四）制订公司“十三五”战略规划

公司董事会针对国内外经济形势的深刻变化，对市场形势和发展战略进行认真分析和研判，对“十三五”期间战略实施进行全面评估，组织开展公司“十三五”发展战略规划工作，结合国内外能源结构的重大变化，节能减排技术的广泛应用，天然气分布式能源的市场潜力，中国制造2025的重点提升领域，提出了未来五年的战略发展构想和实

施路径。

（五）调整公司组织结构

报告期内，公司对组织机构进行了整合，成立运行管理部、资财管理部和制造部，旨在推进公司战略规划落实，加大对外投资合作，加强运营风险管控，完善生产管理流程，提高内部运营效率。

（六）加强信息披露和投资者关系管理工作

公司董事会进一步规范信息披露工作程序，严格管理内幕信息的传递，确保重大治理和经营信息披露真实、准确、及时、公平。公司重视投资者关系管理，通过公司网站、交易所互动平台与公众投资者保持良性互动，客观、及时地回复来自资本市场的问询，妥善处理公共关系，维护公司良好的市场形象。

（七）加强董事会自身建设

公司董事会组织董事、高管参加省证监局、中国上市公司协会组织的专题培训，进一步提升公司治理履职能力。对于证券资本市场不断推出的重大改革措施，董事会组织董事和高管及时学习相关规定，了解和掌握政策动态。

二、2016 年公司经营情况概述及 2017 年经营计划

（一）2016 年度经营情况概述

面对错综复杂的国内外经济环境，公司制定“深化管理、创新驱动、开拓市场、强化风控”的年度经济工作方针，以“十三五”战略规划为纲领，坚持创新驱动，积极拓展产品服务领域，落实重点管理工作，全面管控经营风险，重视品牌文化建设，积极营造高端装备领域产品与服务的竞争优势，实现公司利润扭亏目标。

报告期内，公司实现营业收入 3,235,303,379.24 元，同比增长 24.43%；营业利润 55,525,780.73 元，同比增长 132.28%；利润总额 77,419,042.07 元，同比增长 152.24%；净利润 66,911,369.92 元，同比增长 153.95%；归属于上市公司股东的净利润 31,955,445.73 元，同比增长 119.63%。

（二）2017 年公司经营计划

2017 年，全球经济复苏的疲弱态势仍将持续，中国经济结构深层次调整的态势远未结束。对于公司而言，2017 年将是公司经营承受巨大压力的一年：市场需求低迷而同业竞争白热化；合同结构不利盈利能力持续走弱；排产失衡生产组织困难重重；技术研发对接市场变化的难度加大；高企的库存与应收账款风险两面夹击。公司迎难而上，提出“推进战略、持续创新、深耕市场、精益管理、深化风控”的年度工作方针，坚定地推进企业转型升级各项重大举措，在全面完成各项经营计划的前提下，争取 2017 年公司继续实现盈利。

1、推进战略。就是保持战略定力，持续推进公司“十三五”发

展战略向纵深落地，进一步加强中长期战略的动态管理，加快建立战略绩效评价机制和战略评估常态化机制。继续构筑战略业务平台，调整优化组织结构，加强企业品牌建设。高质量地推进科研大楼和汽轮重工项目建设，为企业未来适时开展搬迁工作做好准备。

2、持续创新。加快汽轮机高效叶片的应用，加快热电领域汽轮机系列开发，推广应用亚临界技术，针对高端市场继续开展汽轮机集装项目的研究与技术推广，开展小核堆汽轮发电机的前期研制。通过自主研发和合作开发相结合加速推进燃气轮机技术研发和核心零部件的研制。提速信息化和智能制造示范工程的建设，推进实施 MES 生产制造执行系统。

3、深耕市场。以客户为中心，以市场为导向，以石化板块大型项目为重要支点，在驱动市场寻求新的突破，重振拖动市场龙头地位。继续巩固和拓展热电市场，不断提高公司在热电领域的影响力。加快“走出去”战略实施，精心布局海外市场。充分发挥与国外公司合作燃机的平台作用，努力扩大公司燃机市场的市场地位和品牌价值。探索商业模式创新，深度挖掘客户需求，不断扩大业务链中服务价值。

4、精益管理。以提高劳动效率、设备利用率和资金、材料周转率为目标，推进实施精细化生产模式，围绕生产流程重组有序开展试点工作。继续推进企业管理变革，整合公司内部管理体系，建立流程化管控，提升管理效率。进一步做好产销平衡，有计划的推进“去库存”工作。加强成本管控，坚持不懈开展降本增效工作。

5、深化风控。进一步健全风控运行机制，将风控的焦点从风险防范向风险管控转变，加强合同执行全过程风险识别与管控，持续关注应收账款、存货等重点领域的风险管理，落实应收账款管理标准和考核机制，加大对在制品和原材料的风险管理，优化库存结构，提升资产质量。

杭州汽轮机股份有限公司董事会
2017 年 3 月 16 日

附件、公司 2016 年度组织召开的董事会议情况

会议类别	序号	会议届次	召开日期	召开方式	会议议案名称
董事会	1	六届二十六次董事会	2016 年 3 月 8 日	通讯表决	《关于公司对外投资暨关联交易的议案》：公司拟与集团公司、热联下属公司等共同设立杭州炬实投资合伙企业（有限合伙），公司拟以自有资金认缴出资 5000 万元，出资比例为 25%。
	2	六届二十七次董事会	2016 年 3 月 15 日	通讯表决	《关于调整公司组织机构的议案》：对管理线部分职能部门进行调整。
	3	六届二十八次董事会	2016 年 3 月 17 日	现场召开	(1)《公司 2015 年度总经理工作报告》； (2)《公司 2015 年度董事会工作报告》； (3)《公司 2015 年度报告》全文及摘要； (4)《公司 2015 年度财务会计报告》； (5)《公司 2015 年度利润分配预案》：不进行现金分配，不送红股，不以公积金转增股本； (6)《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》； (7)《公司 2015 年度日常关联交易额及 2016 年度预计额》； (8)《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》； (9)《关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人的议案》：换届； (10)《关于审议公司“十三五”战略发展规划》； (11)《公司 2015 年度董事、高管薪酬考核结果及兑现方案》 (12)《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》； (13)《公司 2013-2015 社会责任报告》； (14)《公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》； (15)《关于公司与关联方续签日常关联交易协议的议案》； (16)《关于 2016 年度公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》； (17)《关于公司向光大银行申请 1.5 亿元授信的议案》； (18)《公司 2015 年度资产核销的议案》
	4	六届二十九次董事会	2016 年 4 月 1 日	通讯表决	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
	5	六届三十次董事会	2016 年 4 月 6 日	通讯表决	《关于控股子公司杭州汽轮辅机有限公司为其下属公司杭州国能汽轮工程有限公司提供担保的议案》
	6	六届三十一次董事会	2016 年 4 月 20 日	通讯表决	《公司 2016 年第一季度报告》全文及正文
	7	七届一次董事会	2016 年 5 月 18 日	现场召开	(1)《关于选举郑斌为第七届董事会董事长的议案》； (2)《关于选举严建华为第七届董事会副董事长的议案》； (3)《关于选举杨永名为第七届董事会副董事长的议案》； (4)《关于第七届董事会战略委员会组成人员的议案》； (5)《关于第七届董事会提名委员会组成人员的议案》； (6)《关于第七届董事会审计委员会组成人员的议案》；

					(7) 《关于第七届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》； (8) 《关于聘任叶钟为总经理的议案》； (9) 《关于聘任俞昌权为董事会秘书的议案》； (10) 《关于聘任王财华为证券事务代表的议案》； (11) 《关于聘任孔建强为副总经理、总工程师的议案》 (12) 《关于聘任俞昌权为副总经理的议案》； (13) 《关于聘任李健生为副总经理的议案》； (14) 《关于聘任张树潭为副总经理的议案》 (15) 《关于聘任濮阳烁为副总经理、总会计师的议案》 (16) 《关于控股子公司杭州汽轮重工有限公司以资产抵押向国家开发银行申请专项基金的议案》
	8	七届二次董事会	2016 年 8 月 1 日	通讯表决	《关于公司为杭州汽轮重工有限公司提供担保的议案》：以杭州银行 2300 万股股权质押
	9	七届三次董事会	2016 年 8 月 12 日	现场结合通讯方式	(1) 《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要； (2) 《公司委托理财管理制度》（2016 年修订）； (3) 《关于公司组织机构调整的议案》；
	10	七届四次董事会	2016 年 10 月 21 日	通讯表决	(1) 《公司 2016 年第三季度报告》全文及正文； (2) 《关于公司及汽轮重工为杭州汽轮动力集团有限公司提供担保的议案》：汽轮重工申请专项建设基金
	11	七届五次董事会	2016 年 12 月 12 日	通讯表决	(1) 《公司第七届董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》； (2) 《关于公司第七届独立董事、监事津贴的议案》； (3) 《关于修改公司章程的议案（2016 年修订）》； (4) 《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
股东大会	1	2015 年度股东大会	2016 年 5 月 18 日	现场召开	(1) 《公司 2015 年度董事会工作报告》； (2) 《公司 2015 年度监事会工作报告》 (3) 《公司 2015 年度报告》全文及摘要 (4) 《公司 2015 年度财务会计报告》 (5) 《公司 2015 年度利润分配预案》 (6) 《公司 2015 年度日常关联交易额及 2016 年度预计额》 (7) 《关于公司与关联方续签日常关联交易协议的议案》 (8) 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》 (9) 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 9.1 选举聂忠海为第七届董事会非独立董事 9.2 选举严建华为第七届董事会非独立董事 9.3 选举杨永名为第七届董事会非独立董事 9.4 选举郑斌为第七届董事会非独立董事 9.5 选举叶钟为第七届董事会非独立董事 9.6 选举刘国强为第七届董事会非独立董事

					9.7 选举孔建强为第七届董事会非独立董事 (10)《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 10.1 选举张小燕为第七届董事会独立董事 10.2 选举马力宏为第七届董事会独立董事 10.3 选举陈丹红为第七届董事会独立董事 10.4 选举顾新建为第七届董事会独立董事 (11)《关于选举公司第七届监事会监事的议案》 11.1 选举李士杰为第七届监事会监事 11.2 选举章有根为第七届监事会监事 11.3 选举王晓慧为第七届监事会监事 (12)《公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》
	2	2016 年第一次临时股东大会	2016 年 12 月 28 日	现场召开	(1)《公司第七届董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》; (2)《关于公司第七届独立董事、监事津贴的议案》; (3)《关于公司及汽轮重工为杭州汽轮动力集团有限公司提供担保的议案》; (4)《关于修改公司章程的议案(2016 年修订)》