证券代码:002534　　证券简称:杭锅股份　　公告编号:2021-014

杭州锅炉集团股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本739,201,050股扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数(回购股份不参与分红),向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	杭锅股份	股票代码	002534
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	龚卫锋	鲍瓘	
办公地址	浙江省杭州市江干区大农港路1216号	浙江省杭州市江干区大农港路1216号	
电话	0571-85387519	0571-85387519	
电子信箱	002534@chinaboilers.com	002534@chinaboilers.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务,为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案,是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地。公司作为锅炉行业国家认定企业技术中心和国家高新技术企业,产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。同时公司作为余热利用设备标委会主任委员和秘书处单位,承担国家标准和行业标准的编制和修订。

公司主要实行订单式生产模式和产品直销模式。主要业务及产品为:

1、余热锅炉:燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉等其他余热锅炉,热水锅炉,电站锅炉(循环流化床锅炉、煤粉炉、高炉煤气等),电站辅机(高压加热器、低压加热器、除氧器、冷凝器);

2、清洁环保能源装备:垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、天然气锅炉(L型及D型)、废水废气废物(包括污泥)锅炉、熔盐吸热器、熔盐换热器、熔盐储罐、低氮燃烧、SCR\SNCR设备等,核电设备(核电常规岛辅机、民用核二三级设备);

3、解决方案:指同一项目除为客户提供产品服务外,还提供技术、安装、调试、运维等附加服务;或者同一项目为客户提供两种及以上产品的组合服务。 具体包括但不限于以下:EP/EPC/PC项目,导热油换热器,石化化工换热器、海水淡化装置、气化炉(容器、热交换器)等其他换热器及压力容器。

公司是节能环保行业,并始终以节能减排为发展方向,坚持做大做强以余热锅炉为核心的节能环保装备与工程主业这一方针。报告期内,公司的主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素等内容未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	5,356,666,321.19	3,927,432,985.42	36.37%	3,571,856,750.49
归属于上市公司股东的净利润	515,483,501.21	366,123,625.55	40.79%	244,092,966.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	371,617,123.31	234,719,273.09	58.32%	39,429,818.52
经营活动产生的现金流量净额	852,475,235.91	905,182,039.62	-5.82%	514,073,354.26
基本每股收益(元/股)	0.70	0.50	40.00%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.50	40.00%	0.33
加权平均净资产收益率	15.75%	11.43%	4.32%	8.07%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	10,409,269,681.16	9,298,019,715.08	11.95%	8,339,570,640.67
归属于上市公司股东的净资产	3,383,512,272.85	3,252,353,041.92	4.03%	3,112,015,072.97

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	925,218,654.38	1,447,974,032.92	1,280,551,255.96	1,701,922,377.93
归属于上市公司股东的净利润	64,866,910.33	186,240,618.14	168,636,614.32	95,739,358.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,050,018.23	165,064,503.08	72,137,675.03	92,364,926.97
经营活动产生的现金流量净额	261,476,159.57	132,953,000.27	34,651,507.85	373,688,449.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,797	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,729	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	39.01%	288,349,956	0			
金阳(香港)有限公司	境外法人	21.89%	161,784,000	0			
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.59%	100,476,000	0			
杭州锅炉集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.78%	20,568,146	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	7,481,880	0			
#湘财证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	0.64%	4,719,400	0	质押	4,719,400	
杨英	境内自然人	0.54%	4,002,060	0			
#孙荣昌	境内自然人	0.51%	3,755,706	0	质押	2,906,300	
#夏勤	境内自然人	0.44%	3,251,740	0	质押	2,391,600	
颜飞龙	境内自然人	0.43%	3,171,247	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西子电梯集团有限公司、股东金阳(香港)有限公司的实际控制人均为王木福先生。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东湘财证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司股份4719400股,公司股东孙荣昌通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2906300股,公司股东夏勤通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2391600股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

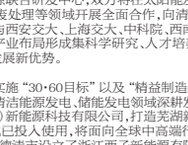
三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年公司紧紧围绕既定的整体战略目标,继续聚焦能源利用升级和解决方案创新领域,持续践行“以客户为中心,以奋斗者为本”两大理念,积极推进、全面落实年度工作计划。2020年尽管新冠疫情对全球市场经济产生了巨大冲击,公司努力克服新冠疫情给国内外项目执行、产品交付带来的不利影响,全年各项主营业务获得长足发展,较好完成了年初既定目标挑战值。报告期内,公司实现营业收入53,556.6万元,较上年同期增长36.37 %,实现营业利润71,229.8万元,较上年同期增长36.59%,实现归属于母公司的净利润51,548.35万元,较上年同期增长40.79%。

报告期内,公司制定了“十四五发展规划”,明确了发展战略目标和实现路径。未来公司将坚守实业,聚焦主业,秉承“以客户为中心,以奋斗者为本,坚持创新驱动,持续变革发展”的核心价值观,围绕现有高端装备产业价值链的延伸、优化与协同,以产业运营与资本运作为路径,以中国质量奖为引领,实施“精益制造”与“创新合作”两大战略,打造精益数字化核心竞争力,力争成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商,实现高质量基础上高增长的战略目标。

2020年,全国全口径发电装机容量达22亿千瓦,同比增长9.5%。2020年,全国全口径火电装机容量达12.5亿千瓦,占全部装机容量的56.58%。其中,煤电装机容量为10.8亿千瓦,占全部装机容量的49.07%,首次降至50%以下;气电装机容量为9802万千瓦,占全部装机容量的4.45%。水电装机容量达37亿千瓦,占全部装机容量的16.82%。全国并网风电装机容量达28153万千瓦,占全部装机容量的12.79%;全国并网太阳能发电装机容量达25343万千瓦,占全部装机容量的11.52%;全国全口径核电装机容量达4989万千瓦,占全部装机容量的2.27%。我国发电装机结构持续优化,2020年非化石能源发电装机(风电、水电、光电、核电)占比近44%。



2020年全国发电装机结构图

2020年我国明确提出,将提高国家自主贡献力度,力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。到2030年,中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。为落实“碳达峰、碳中和”目标任务,“十四五”及今后一段时期,我国可再生能源将以更大规模、更高比例发展,步入高质量跃升发展新阶段,进入大规模、高比例、低成本、市场化发展新时代。“30·60目标”将重构国家的能源产业格局,同时也为公司未来40年的发展指明了方向。2020年公司对现有的技术及产品战略不断进行调整,以承接能源行业的大发展。节能减排、能源高效利用是我国实现“30·60目标”最重要、最经济的手段,这也是公司的长期的优势所在。公司在钢铁、水泥、建材等碳排放大户所在行业已深耕60余载,未来将继续在余热利用、节能高效方面积极探索,形成以减量化服务为目标的节能减排产业新业态、新模式。同时大力开发以“近零排放”的生物质锅炉,实现碳的有机循环。公司布局的新能源+储能业务模式已经初步完成研发,即将在储能、调峰等多个场景开展应用。公司的主导产品燃气蒸汽联合循环余热锅炉配套燃气轮机,作为电力市场的灵活电源,依旧具有较大的市场前景。公司与浙江大学产学研深度合作的燃烧后碳捕集技术,目前正在推动示范项目落地,通过该技术将发电企业的碳排放落到实处。面对稳中求进的核电市场,公司现正积极参与核岛设备的市场开拓和项目执行,已展开第四代核电的研发。除了塔式光热熔盐储能技术外,公司也正在探索其他储能技术路线。公司66年专注节能减排事业,未来将锁定“30·60目标”,坚守主业,拓展新能源及储能新方向,助力30碳达峰与60碳中和。

报告期内,公司坚持创新驱动发展,持续关注行业和产业政策发展,深入挖掘潜在的市场机遇。在以传统燃煤燃气为基础能源的锅炉市场及新旧动能转换市场机会外,捕捉可再生能源、新能源(光伏光热等)、大气治理、固废处理能等清洁能源发电和储能发电市场机会,创新行业能源解决方案,提供智能化能源设备和服务。在节能减排领域,以核心技术的产品带动解决方案的业务拓展。报告期内,公司新增订单62.4亿元,比去年同期增长32%,其中余热锅炉设备的新增订单35.2亿元,比去年同期增长55%,清洁环保能源装备新增订单14.6亿元,解决方案新增订单9.3亿元,备件及服务新增订单3.3亿元。截至2020年12月底,公司实现在手订单55亿元。

管理变革深入推进

报告期内,公司深入践行“以客户为中心,以奋斗者为本”两大理念,以变革为驱动力,提升组织能力,推动高质量发展。报告期内,公司管理变革进入深水区,公司治理、人力资源管理、技术创新、营销能力提升、供应链管理五项子项目全面落地。

公司持续践行“以结果为导向,以奋斗者为本”的原则,人才战略、绩效战略、激励战略共同推进,落实绩效管理,激活组织活力,将以奋斗者为本的高绩效的获取分享机制植入管理体系,推行绩效考核与组织激励相结合、短期激励与长期激励相结合的机制;同时加强干部管理梯队建设,构建有竞争力的人才体系、绩效体系、激励体系,支撑公司竞争优势和战略目标的实现。

针对三大业务流,公司建立IPD(产品集成开发)、LTC(机会至收款)、ITR(售后)三大业务流程体系,同时用流程IT的方式进行固化,推进流程化的组织建设和运作,大大提升了组织效率。在供应链与交付体系模块,公司制定交付战略并坚定落实,优化能匹配集成供应链流程的流程型组织,全面梳理供应链各模块业务流程,开发配套机制,保证业务高效运作;成立计划委员会与采购委员会,有效地提升组织规模发展带来的业务效率,打造具备核心技术竞争力的产品和解决方案供应商。此外,公司将全面构建面向客户的、具有高度竞争力优势的供应链,建设“以顾客为中心”的全价值链质量管理体系,打造稳定强健的产业生态链。

公司实施创新合作战略,以市场创新为导向,以自主创新为主,通过与高校和行业研究所合作、国内外市局研究所、与行业专家合作等途径,建立有创新能力的新产品研发体系;并加大研发投入,优化创新激励机制,持续提升创新能力和投入产出比。2020年,公司研发投入30,488万元,同比增加55%。报告期内,公司和浙江大学建立了全天候战略合作,成立了先进能源联合研发中心,双方将在太阳能发电、生物质高效利用、二氧化碳捕集与综合利用、固废处理等领域开展全面合作,向清洁能源、新能源产业布局迈出了新步伐。此外,公司与西安交大、上海交大、中科院、西南交大等优秀科研院校建立紧密合作,牵手向新能源产业布局形成集科学研究、人才培养和技术辐射于一体的“产学研”共同体,打造未来发展新优势。

市场、运营全面布局

报告期内,公司推进实施“30·60目标”以及“精益制造战略”,公司在芜湖、德清两地做了基地部署,立足于清洁能源发电、储能发电领域深耕发展。公司在安徽芜湖自贸区成立了杭锅集团(芜湖)新能源科技有限公司,打造芜湖新能源环保装备研发制造集成基地,2021年3月该基地已投入使用,将面向全球中高端行业用户提供新能源环保装备;报告期内,公司在浙江德清市设立了浙江西子新能源有限公司和浙江杭锅能源装备有限公司,将投资设新能源装备产业制造基地,支撑清洁能源发电装备、储能发电装备业务的发展。

报告期内,公司相继成立了海宁分公司、成都分公司、武汉分公司、济南分公司。海宁分公司负责实施年产15万吨锅炉部件技术改造项目,助力公司生产制造能力的整体提升。成都、武汉、济南分公司的成立,有利于公司更便捷地整合国内三地的优势资源,完善产业布局,提升市场竞争力,并辐射东南亚、南亚国际市场。此外,承接公司海外战略的布局,在泰国和迪拜设了办事处并派驻总代表,深耕当地市场,不断取得订单线索,并转化为订单的机会点。后续公司将在孟加拉、印尼、俄罗斯等国家开立办事处、派驻总代表常驻。

2019年,公司正式获得民用核安全设备制造许可证,成为浙江唯一一家取得核二、三级压力容器和热交换器制造许可证的大型上市企业。报告期内,公司斩获广东太平岭核电项目1、2号机组LOT130Ap核岛EDG日用油罐及BOR、BOV储罐供应合同,标志公司在核电装备制造和清洁能源领域又迈出了新的一步。

投资服务两翼共驱

报告期内,公司与宁波复聚中光创业投资合伙企业(有限合伙)组成联合体受让了浙江中光新能源科技有限公司51%股权,其中公司持有中光新能源22.23%股权。中光新能源专注于太阳能光热电站的开发、运营管理,致力于通过先进、高效的光热发电技术,提供高品质、低成本的绿色清洁能源。2021年初,公司全资子公司浙江国新股权投资有限公司投资并持有杭州众能光电科技有限公司10%股权。众能光电主要从事薄膜光电器件(钙钛矿/OPV)和相关装备的研发和生产。上述两家企业已入驻公司西子智慧产业园。

报告期内,西子智慧产业园建设及招商运营有序推进,产业园一期(雏鹰创业基地,建筑面积约8000平方米)平稳运营,目前已引进杭州安誉生物科技有限公司等20余家企业入驻;产业园二期(建筑面积约24万平方米)已于2020年6月8日正式开园,已成功吸引中科院资本数字经济创新中心、力普科技、向正科技等近百家企业入驻,并已于2020年下半年逐步完成了园区食堂、音乐厅、会议中心、浙图文澜书屋等高端配套的建设与完善;产业园三期(商业生活配套)已引入沃尔玛旗下高端会员店——山姆超市并已于2020年12月30日盛大开业,三期剩余集中商业部分也已在紧密招商过程中,也成功引入海底捞、肯德基、星巴克、洛克公园等品牌,预计可在2021年上半年集中开业;产业园四期(智能制造平台,约6万平方米)已于2020年10月15日破土动工、预计可在2022年完成竣工验收,并已成功引入北京博鲁斯源精密机床项目。园区已经初步形成一个以数字经济、智能制造、新能源与节能环保等三大产业为主导,兼具较为丰富的生活文化配套的多业态智慧产业园区。公司全资子公司杭州西子星月产业园运营管理有限公司作为西子智慧产业园的运营平台,已经在进行项目整体的招商与运营,目前二期项目去化率已超过45%。未来园区全部投运后,将成为公司稳定的利润增长点和投资发展重要平台。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
余热锅炉	2,210,417,717.17	1,734,737,979.38	21.52%	38.74%	35.18%	2.07%
清洁环保能源装备	1,774,097,193.41	1,447,041,673.64	18.44%	36.29%	32.13%	2.57%
解决方案	956,580,565.17	724,253,023.40	24.29%	37.50%	32.90%	2.62%
备件及服务	366,581,530.60	182,608,612.11	50.19%	26.82%	10.83%	7.19%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江西子新能源有限公司	设立	2020年9月21日	1,000万元	100%
浙江杭锅能源装备有限公司	设立	2020年9月16日	1,250万元	100%
杭州新能固废能源科技有限公司	设立	2020年9月10日	225万元	75%
桐庐新固源环保科技有限公司	设立	2020年9月16日	100万元	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
厦门西子原卉能源投资有限公司	注销	2020年6月30日	36,000,000.00	92,565,436.79

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长:王水福

二〇二一年三月三十日

证券代码:002534　　证券简称:杭锅股份　　编号:2021-012

杭州锅炉集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2021年3月17日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2021年3月26日以现场及通讯方式召开,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,其中董事许建明、何伟权以视频会议方式参会,独立董事朱克实、郑津洋以通讯表决方式参加表决。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集,经董事审议、表决形成如下决议:

一、《2020年度报告及摘要》;

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

《2020年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2021年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、《2020年度董事会工作报告》;

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年度报告》。公司独立董事朱克实先生、郑津洋先生、刘国健先生向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》,朱克实先生、郑津洋先生、刘国健先生将在公司2020年度股东大会上述职。

《2020年度独立董事述职报告》刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、《2020年度总经理工作报告》;

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

四、《2020年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入53,556.6万元,较上年同期增长36.37 %,实现营业利润71,229.8万元,较上年同期增长36.59%,实现归属于母公司的净利润51,548.35万元,较上年同期增长40.79%。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

五、《2020年度利润分配方案》;

以公司总股本739,201,050股扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数(回购股份不参与分红),拟向全体股东每10股派息人民币4元(含税)。

公司董事会认为公司2020年度经营良好,考核业绩达标,现金流情况也相对较好,2020年度利润分配方案合法、合规,遵循公司《章程》规定的利润分配政策,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求,有利于公司的长远发展。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

六、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,并结合公司及控股子公司进一步的发展需要,公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币150亿元,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序),适用期限为2020年度股东大会审议通过后至2021年度股东大会重新核定申请授信额度之前,借款利率参照中国人民银行规定的利率,由本公司及控股子公司与借款银行协商确定。并拟同意授权公司及控股子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

七、《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》

公司(含控股子公司)拟使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务,并授权公司及控股子公司管理层具体实施。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2021年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

八、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)自为公司提供审计服务以来,一直能勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务,且天健事务所规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2021年度财务审计工作要求,根据董事会审计委员会提议,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2021年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

九、《关于(公司2020年度内部控制的自我评价报告)的议案》;

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2020年度内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司发展状况、薪酬体系和同行业/同地区公司董事、高管薪酬情况,为进一步健全激励约束机制,董事会拟定公司董事和高级管理人员2021年度薪酬事项如下:

(一)公司董事薪酬:

1、公司董事2021年薪酬结构为:固定工资+年终目标绩效奖金+其他福利

姓名—职务		2021年收入(元)税前
林建照	副董事长	3091690

注:初步确定的2021年度总收入如上,将根据2021年度公司目标及个人PBC绩效目标的实现情况,最终确定其2021年度绩效奖金及总收入。

2、公司拟2021年度为独立董事发放的津贴标准为8万元(税前),郑津洋先生在2021年度不从公司领取薪酬。

3、其他董事按其任职的高级管理人员岗位领取薪酬。

(二)公司高管薪酬:

2021年度公司高级管理人员薪酬构成为:固定工资+年终目标绩效奖金+其他福利。具体薪酬计划如下:

姓名—职务		2021年计划总收入(元)税前
何伟权	董事、总经理	1,087,808
侯晓东	常务副总经理	3,109,481
万勇先	副总经理	3,001,792
鲁尚毅	副总经理	1,361,963
蒋志康	副总经理	592,075
赵剑云	副总经理	1,094,593
沈佳	副总经理	1,013,493
徐书婷	副总经理	2,473,474
张乐军	副总经理	1,372,194
王叶江	财务负责人	1,244,638
龚卫锋	董事会秘书	907,737
合计		17,259,248

注:最终将根据2021年度公司目标及个人PBC绩效目标的实现情况,最终确定其2021年度绩效奖金及总收入。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十一、《关于增补公司董事的议案》

因公司董事许广安先生辞职,公司董事会人数少于公司《章程》规定人数,现经公司董事会提名,拟增补罗世全先生为公司董事。罗世全先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

罗世全:中国国籍,无境外居留权,1973年9月出生,硕士研究生学历,毕业于上海财经大学,注册会计师,注册税务师,中级会计师。历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司运营财务总监、奥的斯机电电梯有限公司成本总监、天合光能股份有限公司运营财务总监、上海美特斯邦威服饰股份有限公司财务总监和总裁助理,浙江西子势必锐航空工业有限公司财务总监;现任西子联合控股有限公司财务部长。罗世全先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果:同意:8票;反对0票;弃权:0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十二、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2021年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十三、《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2021年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在2021年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十四、《关于召开公司2020年度股东大会的议案》;

公司拟定于2021年4月23日召开公司2020年度股东大会。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2021年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四、五、六、七、八、十、十一项尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日

证券代码:002534　　证券简称:杭锅股份　　编号:2021-013

杭州锅炉集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届监事会第三次会议通知于2021年3月17日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2021年3月26日以现场方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集,经监事审议、表决,形成如下决议:

一、《2020年度报告及摘要》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司2020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。

《2020年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2021年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、《2020年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《2020年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入53,556.6万元,较上年同期增长36.37 %,实现营业利润71,229.8万元,较上年同期增长36.59%,实现归属于母公司的净利润51,548.35万元,较上年同期增长40.79%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、《2020年度利润分配方案》;

以公司总股本739,201,050股扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数(回购股份不参与分红),拟向全体股东每10股派息人民币4元(含税)。

公司监事会认为公司2020年度经营良好,考核业绩达标,现金流情况也相对较好,公司利润分配方案符合公司当前的实际情况,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,遵循公司《章程》规定的利润分配政策,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、《关于(2020年度内部控制的自我评价报告)的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、《关于(2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、《关于2020年度计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后将更能公允反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十日

证券代码:002534　　证券简称:杭锅股份　　公告编号:2021-015

杭州锅炉集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)2021年3月26日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》,同意公司(含控股子公司)在保障正常生产经营资金需求的情况下使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务,并同意授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施,具体情况如下:

一、投资概况

1、投资目的:提高闲置自有资金利用效率,增加收益。

2、投资额度:最高额度不超过人民币15亿元。在上述额度内,资金可循环使用。

3、投资品种:公司闲置自有资金主要投向保本型和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务。不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。

4、投资期限:自股东大会决议通过之日起一年内有效。

5、决策程序:此项议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买的保本和非保本型理财产品、信托产品以及委托贷款业务属于相对低风险投资品种,但金融市场受宏