



杭州杭氧股份有限公司

2011 年度报告

证券简称：杭氧股份

证券代码：002430

披露日期：2012 年 3 月 20 日

目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况简介	2
第三节	会计数据和业务数据摘要	4
第四节	股本变动及股东情况	6
第五节	董事、监事和高级管理人员和员工情况	10
第六节	公司治理结构	15
第七节	股东大会情况简介	22
第八节	董事会报告	24
第九节	监事会报告	65
第十节	重要事项	70
第十一节	财务报告	81
第十二节	备查文件目录	173

第一节 重要提示

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。

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人（会计主管人员）葛前进声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、中文名称：杭州杭氧股份有限公司

英文名称：HANGZHOU HANGYANG CO., LTD.

中文名称缩写：杭氧股份

英文名称缩写：HANGYANG LIMITED

二、法定代表人：蒋明

三、联系方式：

股票简称	杭氧股份
股票代码	002430
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	汪加林
联系地址	杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦
电话	0571-85869078
传真	0571-85869076
电子信箱	investor@hangyang.com

四、注册地址及办公地址：

注册地址：浙江省临安市青山湖街道东环路 99 号

邮政编码：311305

办公地址：杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦

邮政编码：310014

互联网址：www.hangyang.com

电子信箱：investor@hangyang.com

五、选定的信息披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

指定信息披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本公司 2011 年年度报告备置地点：公司证券部办公室

六、公司首次注册登记日期：2002 年 12 月 18 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：330000000021965

企业税务登记证号码：330165725884202

组织机构代码：725884202

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号 9 楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入	4,232,534,722.24	3,023,389,695.18	39.99%	2,686,413,995.81
营业利润	593,312,526.77	436,267,543.13	36.00%	309,786,073.16
利润总额	621,040,934.78	474,736,486.40	30.82%	334,253,114.12
归属于上市公司股东的净利润	497,352,959.69	354,764,153.80	40.19%	250,776,213.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,160,286.25	321,784,970.31	46.73%	232,279,816.82
经营活动产生的现金流量净额	-323,918,398.88	369,990,293.03	-187.55%	217,012,590.88
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额	6,269,886,414.96	5,608,743,455.07	11.79%	3,439,861,069.07
负债总额	3,217,631,467.49	3,018,304,549.32	6.60%	2,256,588,856.40
归属于上市公司股东的所有者权益	2,805,916,140.03	2,396,098,461.77	17.10%	976,166,949.35
总股本	601,500,000.00	401,000,000.00	50.00%	330,000,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币元/股

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.83	0.65	27.69%	0.76
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.65	27.69%	0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.78	0.59	32.20%	0.70
加权平均净资产收益率（%）	19.17%	21.88%	-2.71%	28.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.20%	19.84%	-1.64%	26.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.54	0.92	-158.70%	0.66
	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）	4.66	5.98	-22.07%	2.96
资产负债率（%）	51.32%	53.81%	-2.49%	65.60%

三、非经常性损益项目

单位：人民币元

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	-851,171.68		-153,670.64	1,412,936.44
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	28,631,263.25		20,756,938.73	162,142,395.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,781,457.16		20,398,175.29	-139,088,290.73
所得税影响额	-4,321,556.19		-5,463,708.05	-4,346,969.81
少数股东权益影响额	-2,047,319.10		-2,558,551.84	-1,623,674.23
合计	25,192,673.44	-	32,979,183.49	18,496,396.92

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

	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、有限售条件股份	330,000,000	82.29%	-	-	165,000,000	-115,160,430	49,839,570	379,839,570	63.15%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	325,278,360	81.12%	-	-	162,639,180	-111,619,200	51,019,980	376,298,340	62.56%
3、其他内资持股	4,721,640	1.18%	-	-	2,360,820	-7,082,460	-4,721,640	-	0.00%
其中：境内非国有法人持股	1,573,880	0.39%	-	-	786,940	-2,360,820	-1,573,880	-	0.00%
境内自然人持股	3,147,760	0.78%	-	-	1,573,880	-4,721,640	-3,147,760	-	0.00%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	-	-	-	-	-	3,541,230	3,541,230	3,541,230	0.59%
二、无限售条件股份	71,000,000	17.71%	-	-	35,500,000	115,160,430	150,660,430	221,660,430	36.85%
1、人民币普通股	71,000,000	17.71%	-	-	35,500,000	115,160,430	150,660,430	221,660,430	36.85%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	401,000,000	100.00%	-	-	200,500,000	0	200,500,000	601,500,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州制氧机集团有限公司	245,389,802	-	122,694,901	368,084,703	发行限售股份	2013年6月10日
中国华融资产管理公司	74,412,800	111,619,200	37,206,400	-	发行限售股份	2011年6月10日
杭州杭开电气有限公司	1,573,880	2,360,820	786,940	-	发行限售股份	2011年6月10日
全国社保基金理事会	5,475,758	-	2,737,879	8,213,637	发行限售股份	2013年6月10日
毛绍融	1,573,880	2,360,820	786,940	-	发行限售股份	2011年6月10日
赵大为	1,573,880	2,360,820	786,940	-	发行限售股份	2011年6月10日
合计	330,000,000	118,701,660	1,650,000,000	376,298,340	-	-

（三）证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]649 号文核准，本公司于 2010 年 5 月 31 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，每股发行价格为人民币 18.00 元，公司首次公开发行后总股本为 40,100 万股。经深圳证券交易所深证上【2010】190 号文核准，本公司于 2010 年 6 月 10 日起在深圳证券交易所上市交易。

2、本公司无内部职工股。

二、股东和实际控制人情况

（一）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	8,220	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,411		
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
杭州制氧机集团有限公司	国有法人	61.19%	368,084,703	368,084,703	-
中国华融资产管理公司	国有法人	15.00%	90,203,199	-	-
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	13,557,747	-	-
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	8,314,475	-	-
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.37%	8,213,637	8,213,637	-
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	8,039,664	-	-
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	7,203,221	-	-
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	5,870,045	-	-
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.80%	4,799,452	-	-
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.70%	4,199,470	-	-
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		
中国华融资产管理公司	90,203,199		人民币普通股		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	13,557,747		人民币普通股		
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	8,314,475		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	8,039,664		人民币普通股		

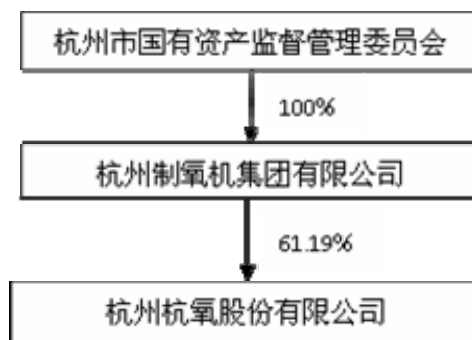
金			
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金		7,203,221	人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金		5,870,045	人民币普通股
全国社保基金一零四组合		4,799,452	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品		4,199,470	人民币普通股
全国社保基金一一八组合		3,393,771	人民币普通股
丰和价值证券投资基金		3,358,981	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州制氧机集团有限公司、中国华融资产管理公司是公司的发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

(二) 控股股东情况介绍

本公司控股股东为杭州制氧机集团有限公司，该公司是国内最早设立的气体分离设备制造企业，其前身是成立于 1950 年的浙江铁工厂，1958 年定名为杭州制氧机厂，1993 年更名为杭州制氧机集团公司，1995 年 9 月，改组为杭州制氧机集团有限公司，为杭州市人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。截至 2011 年末，该公司注册资本为人民币 18,000 万元，法定代表人蒋明，注册地为杭州市下城区东新路 388 号，该公司目前无生产型业务，主要从事实业投资、自有资产租赁。报告期内，本公司控股股东未发生变更。

(三) 实际控制人情况介绍

本公司实际控制人为杭州市国有资产监督管理委员会。报告期内，本公司实际控制人未发生变更。本公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：



(四) 其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东情况介绍

本公司其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东为中国华融资产管理公司，该公司成立于 1999 年 10 月 19 日，为经国务院批准设立的国有独资非银行金融机构。截至 2011 年末，该公司法定代表人为赖小民，注册资本为人民币 100

亿元，注册地为北京市西城区金融大街 8 号。

第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蒋明	董事长	男	50	2008年12月07日	2014年12月08日	-	-	-	98.23	否
胡英	副董事长	女	47	2008年12月07日	2014年12月08日	-	-	-	-	是
毛绍融	董事/总经理	男	48	2008年12月07日	2014年12月08日	1,573,880	2,360,820	权益分配	97.92	否
赵大为	董事/副总经理	男	51	2008年12月07日	2014年12月08日	1,573,880	2,360,820	权益分配	72.27	否
陈康远	董事	男	53	2008年12月07日	2014年12月08日	-	-	-	-	是
顾昶	董事	女	41	2011年10月14日	2014年12月08日	-	-	-	-	是
钮容量	独立董事	男	63	2010年04月06日	2014年12月08日	-	-	-	6.00	否
谭建荣	独立董事	男	57	2010年04月06日	2014年12月08日	-	-	-	6.00	否
赵敏	独立董事	女	46	2010年04月06日	2014年12月08日	-	-	-	6.00	否
陶自平	监事会主席	男	55	2008年12月07日	2014年12月08日	-	-	-	65.32	否
黄申俊	监事	男	54	2008年12月07日	2014年12月08日	-	-	-	64.84	否
毛永娟	监事	女	49	2008年12月07日	2014年12月08日	-	-	-	-	是
章成力	副总经理	男	50	2008年12月07日	2014年12月08日	-	-	-	73.03	否
邱秋荣	副总经理	男	48	2008年12月07日	2014年12月08日	-	-	-	72.63	否
徐建军	副总经理	男	53	2008年12月07日	2014年12月08日	-	-	-	71.84	否
许迪	副总经理	男	48	2008年12月07日	2014年12月08日	-	-	-	67.26	否
汪加林	副总经理/董事会秘书	男	50	2008年12月07日	2014年12月08日	-	-	-	64.73	否
朱朔元	总工程师	男	59	2008年12月07日	2014年12月08日	-	-	-	73.41	否
葛前进	总会计师	男	42	2008年12月07日	2014年12月08日	-	-	-	70.19	否
景建文	董事	男	54	2008年12月07日	2011年10月14日	-	-	-	-	否
合计	-	-	-	-	-	3,147,760	4,721,640	-	909.67	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、现任董事最近 5 年的主要工作经历

蒋明先生：1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任杭州杭氧资产经营有限公司总经理，杭州制氧机集团有限公司总经理。现任本公司董事长，兼

任杭州制氧机集团有限公司董事长、总经理。

胡英女士：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国华融资产管理公司杭州办事处高级经理、总经理助理。现任本公司副董事长、中国华融资产管理公司杭州办事处总经理。

毛绍融先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任杭州制氧机集团有限公司总工程师、副总经理、总经理，本公司董事长。现任本公司董事、总经理。

陈康远先生：1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任杭州杭氧资产经营有限公司总经理助理、资产财务处处长。现任本公司董事、杭州制氧机集团有限公司总会计师。

赵大为先生：1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任杭州杭氧科技有限公司副总经理、总经理，本公司总经理。现任本公司董事、副总经理。

顾昶女士：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国华融资产管理公司杭州办事处高级副经理、高级经理、总经理助理。现任本公司董事、中国华融资产管理公司杭州办事处副总经理兼风险总监。

钮容量先生：1949 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任杭州人民玻璃厂厂长、党委书记，杭州轻工业局党委委员、副局长，杭州经济委员会党委委员、副主任，杭州市人大常委财经工委主任。现任本公司独立董事。

谭建荣先生：1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾在浙江大学机械系任教。现任中国工程院院士、浙江大学机械工程及自动化系主任、本公司独立董事。

赵敏女士：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾在浙江财经学院任教。现任浙江财经学院会计学院财务会计系主任、本公司独立董事。

2、现任监事最近 5 年的主要工作经历

陶自平先生：1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任杭州制氧机集团有限公司宣传处处长。现任本公司监事会主席。

毛永娟女士：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国华融资产管理公司杭州办事处高级副经理、高级经理。现任本公司监事、中国华融资产管理公司杭州办事处副总经理。

黄申俊先生：1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任杭州杭氧科

技有限公司工会主席。现任本公司职工代表监事。

3、现任高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

毛绍融先生：现任本公司董事、总经理，简历见前述公司现任董事情况介绍。

赵大为先生：现任本公司董事、副总经理，简历见前述公司现任董事情况介绍。

章成力先生：1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任杭州制氧机集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

徐建军先生：1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任杭州制氧机集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

邱秋荣先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任杭州杭氧科技有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

许迪先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国华融资产管理公司杭州办事处高级经理。现任本公司副总经理。

汪加林先生：1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任杭州杭氧科技有限公司董事会秘书兼证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。

朱朔元先生：1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任杭州杭氧科技有限公司设计院院长、总工程师。现任本公司总工程师。

葛前进先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任杭州杭氧科技有限公司总会计师。现任本公司总会计师。

（三）董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况

截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员在本公司股东单位的任职情况如下：

序号	姓名	在本公司任职	在本公司股东单位的任职
1	蒋明	董事长	杭州制氧机集团有限公司董事长/总经理
2	胡英	副董事长	中国华融资产管理公司杭州办事处总经理
3	陈康远	董事	杭州制氧机集团有限公司总会计师
4	顾昶	董事	中国华融资产管理公司杭州办事处副总经理兼风险总监
5	陶自平	监事会主席	杭州制氧机集团有限公司监事
6	毛永娟	监事	中国华融资产管理公司杭州办事处副总经理
7	章成力	副总经理	杭州制氧机集团有限公司董事
8	徐建军	副总经理	杭州制氧机集团有限公司董事

(四) 董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职情况
截至报告期末, 公司董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职情况如下:

序号	姓名	在本公司任职	在除本公司股东单位外的任职
1	顾昶	董事	温州银行股份有限公司董事 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司副董事长
2	谭建荣	独立董事	杭州汽轮机股份有限公司独立董事
3	赵敏	独立董事	三变科技股份有限公司

(五) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

2011 年 10 月 14 日, 公司召开 2011 年第二次临时股东大会, 大会同意景建文辞去公司第三届董事会董事职务, 大会选举顾昶为公司第三届董事会董事。

2011 年 12 月 9 日, 公司召开 2011 年第三次临时股东大会, 大会选举蒋明先生、胡英女士、毛绍融先生、陈康远先生、赵大为先生、顾昶女士、钮容量先生、谭建荣先生、赵敏女士为公司第四届董事会董事, 其中: 钮容量先生、谭建荣先生、赵敏女士为独立董事。大会选举陶自平先生、毛永娟女士为监事, 与职工监事黄申俊先生共同组成公司第四届监事会。

2011 年 12 月 16 日, 公司召开第四届董事会第一次会议, 会议选举蒋明先生为公司第四届董事会董事长; 选举胡英女士为公司第四届董事会副董事长; 选举毛绍融先生为公司总经理; 选举章成力先生、邱秋荣先生、徐建军先生、赵大为先生、许迪先生、汪加林先生为公司副总经理, 汪加林先生兼任公司第四届董事会秘书; 选举朱朔元先生为公司总工程师; 选举葛前进先生为公司总会计师。

2011 年 12 月 16 日, 公司召开第四届监事会第一次会议, 会议选举陶自平先生为公司第四届监事会主席;

二、员工情况

截至 2011 年末, 公司员工总人数为 3,516 人, 具体情况如下:

(一) 员工的专业构成

类别	人数	比例 (%)
专业技术人员	747	21.25%
生产人员	1,708	48.58%
销售人员	184	5.23%
财务人员	116	3.30%
行政管理及其他人员	761	21.64%
合计	3,516	100.00%

(二) 员工的教育程度

类别	人数	比例 (%)
高中、中专及以下	1,967	55.94%
大专	676	19.23%
大学本科及以上	873	24.83%
合计	3,516	100.00%

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和其他相关法律、法规的有关规定，加强公司治理，规范公司运作。公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）股东和股东大会

公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规要求，规范地召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（二）控股股东与公司的关系

公司拥有独立完整的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，没有使用其特殊地位谋取额外利益。

（三）董事与董事会

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集、召开董事会，各董事按时出席董事会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。独立董事独立履行职责，对公司重要及重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。

（四）监事与监事会

公司监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况，对董事、经理和其他高级管理人员的履职情况等有效监督并发表独立意见。

（五）高级管理人员

公司高级管理人员全部由董事会任免，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司高级管理人员能够按照董事会的决议履行职责，开拓进取，敬业守法，没有侵害公司利益和股东利益的行为。

（六）绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并逐步完善。

（七）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、和谐、健康地发展。

（八）信息披露与透明度

公司董事会秘书具体负责信息披露工作，接待投资者的来访和咨询。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，依法认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，以确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

二、董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行董事职责和义务，切实维护公司和公司全体股东的利益。

（一）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照相关法律法规的要求，依法行使权力，忠实履行职责，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项，积极推动公司治理和内控建设，督促公司执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会规范运作。

（二）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议相关议案，并对重大事项发表独立意见，对董事会决策的公正公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。报告期内，公司独立董事未对董事会相关议案及其他事项表示异议。

（三）董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
蒋明	董事长	15	2	13	0	0	否
胡英	副董事长	15	1	14	0	0	否
谭建荣	独立董事	15	1	14	0	0	否
钮容量	独立董事	15	2	13	0	0	否
赵敏	独立董事	15	2	13	0	0	否
毛绍融	董事	15	2	13	0	0	否
顾昶	董事	4	1	3	0	0	否
赵大为	董事	15	2	13	0	0	否
陈康远	董事	15	2	13	0	0	否
景建文	董事	11	1	9	1	0	否

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	1

公司现任董事顾昶女士自 2011 年 10 月 14 日起任职，报告期内应出席董事会会议次数为 4 次。公司原董事景建文先生报告期内应出席董事会会议次数为 11 次，其中，现场出席 1 次，以通讯方式参加会议 9 次，委托出席 1 次。

三、独立运营情况

本公司拥有独立完整的资产体系和生产、供应、销售系统，具有独立面向市场的自主经营能力，在业务、资产、机构、人员、财务方面均与控股股东及其控制的其他企业完全独立。

（一）业务独立情况

本公司主要事成套空气分离设备、工业气体和石化设备的生产和销售业务，公司控股股东已将其持有的业务与成套空气分离设备生产制造相关的参、控股公司的股权以增资方式投入本公司。截至报告期末，公司控股股东及其控制的企业均不从事生产造型业务。本公司在业务上与股东之间不存在竞争关系，拥有独立的产、供、销系统，直接面向市场，独立开展业务。

（二）资产完整情况

本公司拥有完整的从事成套空气分离设备、工业气体和石化设备生产和销售业务的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有

与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。截至报告期末，本公司没有以资产、权益或信誉为股东的债务提供过担保，公司不存在资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（三）机构独立情况

本公司建立了适应自身生产经营特点的组织机构，下设 27 个职能部门。上述部门在职能、人员等方面与股东单位相互独立。本公司的生产经营和办公机构完全独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情况。公司与股东单位的职能部门之间不存在上下级关系，股东单位也不存在干预公司正常生产经营的情况。

（四）人员独立情况

本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（五）财务独立情况

本公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对公司、子公司的财务管理制度。本公司独立在银行开立账户，依法独立纳税。

四、内部控制制度的建立和健全情况

（一）内部控制制度建立健全情况

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，推动公司持续健康发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况对新制订了《突发事件管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制

度》、《大股东定期沟通机制》、《外部信息使用人登记制度》。确保公司内部控制具备完整性、合理性和有效性。

（二）公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	-
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	-
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	-
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	-
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	-
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	-
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	-
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	-
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	-
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	-
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计部按照内部审计工作计划每季度向审计委员会提交季度募集资金使用情况报告，年度终了向审计委员会提交年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、内部审计工作总结等，汇报涉及的内容包括财务报告审计情况、募集资金使用情况审计、工程审计监控、综合专项审计、子公司经营情况审计、年度内部审计工作计划和总结、外部审计机构工作总结及续聘提议等。审计部在 2011 年的工作中未发现公司存在重大问题。审计委员会召开会议，审议审计部提交的募集资金使用情况审计报告，年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、外部审计机构的工作总结报告等，每季度会议不少于一次，并将形成的决议向董事会汇报，部分决议提交董事会审议，再根据需要提交股东大会审议。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

（三）董事会对公司2011年度内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，根据自身实际情况，建立和完善了满足公司需要的内控组织管理结构和内部控制制度，能够对公司各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供有力保障，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制制度得到了有效的执行，内部控制不存在重大缺陷。

由于内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整，未来期间，公司将根据业务发展和内部机构调整的需要，继续完善和补充内部控制制度，强化对内部控制执行的监督检查，使其更好的发挥在公司生产经营中的促进、监督、制约作用，确保公开、公正、公平的对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

（四）监事会对公司2011年度内部控制自我评价的审核意见

监事会对董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）独立董事对公司2011年度内部控制自我评价的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司《2011年度内部控制自我评价报告》，发表独立意见如下：

公司2011年度内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在重大投资决策、募集资金管理、关联交易决策、财务管理、绩效考评管理及业务管理等各个方面均建立了相对完整、严密、合理的内部控制制度，并得到了有效的实施。保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

（六）保荐机构对公司2011年度内部控制自我评价的核查意见

通过对公司内部控制制度的建立和实施情况进行核查后，本保荐机构认为：2011年度公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司自身经营的状况和特点，并得到了有效实施。公司对2011年度内部控制的自我评价真实、客观反映了其内部控制制度的建设和运行情况。

本保荐机构对《杭州杭氧股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

为健全和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司将结合实际情况，进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

一、2010 年度股东大会

公司于2010年5月5日在公司会议室召开了2010年度股东大会，该次会议审议通过了《2010年度董事会报告》、《2010年度监事会报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《2010年年度报告及其摘要》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》、《关于变更募集资金投资项目资金使用计划的议案》、《关于2011年预计发生日常关联交易的议案》、《董事、监事薪酬分配方案》、《关于聘用公司2011年度审计机构的议案》、《关于申请综合授信的议案》、《修改〈公司章程〉的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》。

本次股东大会的决议公告于2011年5月6日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、2011 年第一次临时股东大会

公司于2011年6月29日在公司会议室召开了2011年第一次临时股东大会，该次会议审议通过了《关于以超募资金投资吉林市经开杭氧气体有限公司12000Nm³/h空分项目的议案》、《关于以超募资金投资吉林博大二氧化碳回收项目的议案》、《关于以超募资金投资广西金川2×35000Nm³/h空分项目的议案》、《关于变更募集资金用途及变更募集资金投资项目实施计划的议案》、《关于延长中国进出口银行浙江省分行综合授信有效期的议案》。

本次股东大会的决议公告于2011年6月30日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、2011 年第二次临时股东大会

公司于2011年10月14日在公司会议室召开了2011年第二次股东大会，该次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方案并对衢州杭氧气体有限公司增资的议案》、《关于以部分超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司暨实施“配和鼎铜业17,500m³/h气体项目”的议案》、《关于以部分超募资金投资设立贵州杭氧气体有限公司暨实施“配首贵特钢2×17,000m³/h空分项目”的议案》、《关于增加浦发银行杭州分行为公司授信银行的议案》、《关于更换董事的议案》。

本次股东大会的决议公告于2011年10月15日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、2011 年第三次临时股东大会

公司于2011年12月9日在公司会议室召开了2011年第三次股东大会，该次会议审议通过了《选举第四届董事会董事的议案》、《选举第四届监事会监事的议案》、《关于清理部分募集资金监管账户的议案》。

本次股东大会的决议公告于2011年12月10日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

第八节 董事会报告

一、报告期内经营情况的回顾

（一）报告期内公司总体经营情况概述

2011 年，凭借综合竞争力的提高和积极的市场拼抢，本公司各项工作取得了跨越式发展，圆满完成了年初制定的任务目标。公司在空分设备和工业气体领域继续保持领先的市场地位，并当选为最具成长力上市公司，本公司正由单纯的制造企业向服务型的制造企业转型升级。作为实施“十二五”规划的元年，取得的成绩为本公司未来发展奠定了坚实的基础，2011 年经营成绩主要表现在以下几个方面：

1、厚积薄发、乘势而上，销售再创佳绩

经过搬迁、技改、6S 管理和精细化管理等方面的洗礼，本公司的综合实力有了大幅度的跃升，大大提高了国内外知名度。在此基础上，销售部门乘势而上，重点针对老客户、大客户做好营销工作，紧盯大型煤化工项目，全年完成 62 套空分合同订单，圆满完成计划目标，为 2012 年的平稳快速发展打下了坚实的基础。年度内中标了中煤陕西榆林能源有限公司的 4 套 6 万空分装置，进一步提高了杭氧在大型空分和煤化工领域的市场占有率。

2、运筹帷幄、全力以赴，生产形势稳定向好

2011 年，面对空分订单和气体产业的迅速增加，本公司生产面临前所未有的机遇和挑战。面对困难，生产部门迎难而上，以大杭氧为依托，千方百计提效率、扩产能，从落实精细化管理着手，对工艺、技术、管理、劳动效率等进行多层次细化研究，对生产现状和生产能力进行剖析，寻找制约生产发展的瓶颈，挖掘内部潜力、拓宽外协渠道，及时跟踪市场情况，对生产计划实施动态化的管理。在满负荷的生产安排和严峻的生产形势下，交出了一份出色的成绩单，全年完成大型空分成套 49 大套，再创历史新高，取得突破性发展。

3、把握时机、奋发图强，气体投资全面加速发展

2011 年，本公司的气体投资取得了跨越性的发展，这一年中，气体产业一步一个脚印踏着坚实的步伐前行，到年底已投产和部分投产的气体公司共九家，先后取得了衢州元立、广西金川、吉林经开、富阳冶炼、贵州首钢、吉林博大等

投资项目，累计投资额超过 25 亿元，容量超过前八年总和。本公司的气体公司已从年初的 10 家发展为 17 家，气投项目不仅涉及钢铁、有色、化工、玻璃和二氧化碳等领域，更在实现开发区管网供气的模式上有新的突破，确立了本公司在国内气体市场应有的地位和影响。

此外，本公司还以规范管理为主线，开展精细化管理，加强对气体公司的管控，形成以安全稳定为前提，优质、高效为特征的杭氧气体运营品牌，为完成杭氧“十二五”气体战略目标实现了开门红，打下了坚实的基础。

4、科学组织、统筹规划，继续保持技术领先

在过去的一年中，面对变幻莫测的市场形势，根据企业转型升级的具体需要，本公司不仅一如既往在技术准备方面做了大量的工作，而且在技术创新上表现的更加积极主动。2011 年，共完成空分技术准备 44 大套，液化装置、改造项目等 9 套；制修订《大型空分设备安装技术要求》等标准 64 项，荣获杭州市标准创新贡献企业奖，由杭氧牵头并主持的全国气体分离与液化设备标准化技术委员会在杭州成立，15 项正在制修订的行业标准中，其中 13 项是由杭氧股份及下属子公司承担。

5、细化责任、提升效能，精细化管理初显成效

2011 年是公司的精细化管理年，围绕“开展精细化管理工作，提升企业管理水平”，各部门、各单位制订了年度精细化管理工作计划，提出改进、提高方案，并落实到日常工作中。全年新增和修订规章制度 7 项，进一步完善和规范了公司的管理体系，提高了办事效能。通过采取对外协外购产品的质量控制、内部产品制造过程检验质量控制、公司重大项目的质量控制、强化部门管理制度和考核制度等 6 个方面细化质量控制，使产品质量稳定控制并不断提高。

为充分利用杭氧研究所这一平台，尽快落实空分实验装置和试验台位的建设，加强基础研究，加快空分设备技术和气体应用技术的研发，成立了杭州制氧机研究所有限公司。为了适应公司的发展，扩大检测业务，成立了杭州杭氧检测工程技术有限公司。

报告期内，本公司实现营业收入人民币 423,253.47 万元，较上年同比增长 39.99%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 49,735.30 万元，较上年同比增长 40.19%，公司总体经营情况良好。

（二）主营业务及其经营情况

1、主营业务

本公司主要从事空分设备、工业气体产品和石化设备的生产及销售业务。本公司空分设备产品主要包括大中型成套空分设备、小型空分设备及精馏塔、板翅式换热器、离心式压缩机、离心式膨胀机、液氧液氮设备、液体贮槽等成套空分设备的主要部机或气体产品储运设备；气体产品主要包括氧、氮、氩等；石化设备产品主要包括乙烯冷箱、液氮洗冷箱、天然气液化分离设备、液化石油气储配装置。

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	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
制造业	339,652.47	247,875.39	27.02%	28.36%	33.26%	-2.69%
气体行业	68,012.59	53,655.06	21.11%	163.35%	204.40%	-10.64%
小计	407,665.06	301,530.45	26.03%	40.36%	48.08%	-3.85%
主营业务分产品情况						
空分设备	321,588.20	235,087.26	26.90%	25.87%	31.46%	-3.11%
气体销售	68,012.59	53,655.06	21.11%	163.35%	204.40%	-10.64%
乙烯冷箱产品	12,927.72	8,092.62	37.40%	134.58%	108.00%	8.00%
其他	5,136.55	4695.51	8.59%	42.03%	42.89%	-0.55%
小计	407,665.06	301,530.45	26.03%	40.36%	48.08%	-3.85%

(1) 主营业务收入变动分析

报告期内，本公司主营业务收入增长主要来源于空分设备产品销售收入和工业气体产品销售收入的增长。

近年来，本公司空分设备产品的市场需求旺盛，公司位于浙江省临安经济开发区的新生产厂区的生产能力得到逐步发挥，空分设备产品的产销量提高，因此 2011 年本公司空分设备产品销售收入较上年同比增长 25.87%。

重点发展工业气体业务是公司既定的发展战略，近年来，本公司不断加大气体投资力度，由于本公司加大了气体投资力度，各气体投资项目逐步投入运营，因此 2011 年本公司工业气体产品销售收入较上年同比增长 163.35%。

2011 年本公司乙烯冷箱产品销售收入较上年同比上升了 134.58%。

(2) 销售毛利率变动分析

报告期内，本公司空分设备产品销售毛利率较上年同比下降 3.11%，主要原因是虽然公司生产效率得到提高，但由于订单饱和，一部分配件采用外协方式加工，导致总体毛利率略有下降。

报告期内，本公司工业气体产品销售毛利率较上年同比下降 10.64%，主要原因是公司新建气体项目较多，新生产线投入运营初期摊销的费用较多，周边零售气体市场需要逐步培育。

2、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	390,360.02	59.16%
境外	17,305.04	-61.69%
小计	407,665.06	40.36%

3、报告期内，本公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

4、报告期内，本公司主要业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

5、报告期内，本公司主要产品、原材料的市场价格未发生重大变化。

6、主要供应商及客户情况

项目	2011 年	2010 年	2009 年
向前五名供应商的采购金额占同期总采购额的比例	19.24%	30.78%	23.84%
向前五名客户销售商品的金额占同期营业收入的比例	9.22%	23.07%	28.89%

本公司不存在依赖单一供应商或单一客户的情况。

7、订单的获取情况

在空分设备产品方面，报告期内，本公司新增 62 套空分设备订单，公司产品获取订单的情况良好，为 2012 年实现稳定发展创造了良好的条件。

8、产品的销售和积压情况

本公司制造业产品均按订单组织生产，不存在产品积压的情况。报告期内，本公司的存货构成及变动情况如下：

项目	账面余额 (万元)		
	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减
			2009 年 12 月 31 日

原材料	15,063.66	12,356.33	21.91%	9,253.27
在产品	35,691.86	25,917.42	37.71%	19,213.87
库存商品	31,758.82	24,658.64	28.79%	6,647.38
合计	82,514.34	62,932.39	31.12%	35,114.53

报告期末，本公司存货较上年末有较大幅度的上升，主要原因是本公司经营规模扩大，存货余额相应增长。

(三) 主要财务数据和财务指标分析

1、主要财务数据分析

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减	2009 年
营业总收入	4,232,534,722.24	3,023,389,695.18	39.99%	2,686,413,995.81
利润总额	621,040,934.78	474,736,486.40	30.82%	334,253,114.12
归属于上市公司股东的净利润	497,352,959.69	354,764,153.80	40.19%	250,776,213.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,160,286.25	321,784,970.31	46.73%	232,279,816.82
经营活动产生的现金流量净额	-323,918,398.88	369,990,293.03	-187.55%	217,012,590.88
	2011 年末	2010 年末	本年末比 上年末增减	2009 年末
总资产	6,269,886,414.96	5,608,743,455.07	11.79%	3,439,861,069.07
归属于上市公司股东的所有者权益	2,805,916,140.03	2,396,098,461.77	17.10%	976,166,949.35
股本	601,500,000.00	401,000,000.00	50.00%	330,000,000.00

报告期内，本公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润的增长主要源于公司营业收入和销售毛利增长。报告期内，本公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益的增长主要源于公司经营业绩增长。报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额出现负数的原因详见本节下文对现金流量的分析。

2、主要财务指标分析

单位：人民币元/股

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益	0.83	0.65	28.35%	0.51
稀释每股收益	0.83	0.65	28.35%	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.78	0.59	32.95%	0.47
加权平均净资产收益率（%）	19.17	21.88	-2.71%	28.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.20	19.84	-1.64%	26.63
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.54	0.92	-158.53%	0.66
	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	4.66	5.98	-21.99%	2.96

报告期内，本公司实现效益良好，基本每股收益继续保持稳步增长的态势；报告期内，本公司实施了以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股的分配方案，因此，期末归属于本上市公司股东的每股净资产较上年下降。

（四）财务状况分析

1、主要资产分析

报告期末，本公司资产构成情况如下：

项目	占总资产的比例			
	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减	2009 年 12 月 31 日
流动资产	67.11%	72.83%	-5.72%	64.32%
其中：货币资金	21.31%	35.20%	-13.89%	20.33%
应收账款	17.74%	14.91%	2.83%	19.00%
预付款项	8.11%	7.13%	0.98%	6.87%
存货	13.12%	11.16%	1.96%	10.11%
非流动资产：	32.89%	27.17%	5.72%	35.68%
其中：固定资产	22.38%	19.28%	3.10%	24.13%

报告期末，本公司主要资产情况如下：

单位：人民币万元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减	2009 年 12 月 31 日
货币资金	133,593.90	197,423.34	-32.33%	69,941.12
应收账款	111,208.20	83,636.15	32.97%	65,344.21
预付款项	50,865.59	39,986.61	27.21%	23,627.95
存货	82,245.45	62,603.58	31.37%	34,762.65
固定资产	140,291.75	108,113.07	29.76%	83,020.24

报告期末，本公司货币资金较上年末减少 32.33%，主要是本期首次发行股票募集资金逐步使用减少所致。

报告期末，本公司应收账款较上年末增长 32.97%，主要是本公司生产规模扩大，订单量及销售增长，应收账款相应增加所致。

报告期末，本公司存货较上年末增长 31.37%，主要是本公司销售量增长，生产规模扩大，生产及备货量增加。

报告期末，本公司固定资产较上年末增长 29.76%，主要是本公司子公司承德气体公司 25600Nm³/h、20000Nm³/h 空分项目、吉林气体公司 2*25000 Nm³/h 空分项目、蚌埠气体公司 7500Nm³/h 空分项目等建成投产后转入固定资产所致。

报告期内，本公司主要资产采用实际成本计量，主要资产的计量属性在报告期内未发生重大变化。

2、营运能力分析

财务指标	2011 年度	2010 年度	2009 年度
应收账款周转率（次/年）	3.71	3.26	3.49
存货周转率（次/年）	5.02	4.15	3.85

本公司主要产品均为大型非标设备，合同标的额较大，设备制造周期较长，本公司应收账款周转率和存货周转率符合公司产品的生产特点。

3、主要债项分析

报告期末，本公司负债构成如下：

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减	2009 年 12 月 31 日
流动负债	77.90%	82.75%	-4.85%	78.39%
其中：应付账款	22.59%	22.86%	-0.27%	24.58%
预收款项	40.55%	42.71%	-2.16%	44.95%
一年内到期的非流动负债	4.26%	8.28%	-4.02%	0.44%
非流动负债	22.10%	17.25%	4.85%	21.61%
其中：长期借款	13.02%	9.72%	3.30%	10.37%
其他非流动负债	6.84%	7.23%	-0.39%	6.34%

报告期末，本公司主要负债情况如下：

单位：人民币万元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减	2009 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------	-----------	------------------

应付账款	72,691.44	68,987.88	5.37%	55,463.84
预收款项	130,479.49	128,905.85	1.22%	101,439.69
一年内到期的非流动负债	13,700.00	25,000.00	-45.20%	1,000.00
长期借款	41,901.60	29,351.40	42.76%	23,400.00
其他非流动负债	21,992.89	21,822.77	0.78%	14,298.26

报告期末，本公司主要负债为应付账款及预收款项，公司预收款项主要为向客户收取的大中型空分设备预付款。

报告期末，本公司一年内到期的非流动负债较上年末大幅减少，主要是公司已按期归还本年度到期借款及本年度河南气体公司 4,000 万元、承德气体公司 7,000 万元、蚌埠气体公司 2,300.00 万元及长沙气体公司 400.00 万元长期借款，到期日短于一年转入本科目所致。

4、偿债能力分析

财务指标	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动比率	1.68	1.64	1.25
速动比率	1.35	1.38	1.05
资产负债率（母公司）	48.19%	46.16%	63.69%

报告期末，由于首次公开发行取得的募集资金使公司货币资金大幅增长，公司各项偿债能力指标均有较大幅度的提升，本公司具有较强的偿债能力。

（五）期间费用分析

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
销售费用	6,809.83	8,264.29	-17.60%	7,015.02
管理费用	40,069.13	33,882.99	18.26%	23,998.52
财务费用	942.94	1,940.70	-51.41%	-945.98

报告期内，本公司销售费用较上年同比下降 17.60%，主要原因报告期内部分订单的运费由客户与运输公司结算，本期运费较上期相应减少

报告期内，本公司管理费用较上年同比增长 18.26%，主要原因报告期内职工工资费用增长及研发投入增加以及经营规模扩大其他费用的正常增长影响。

报告期内，本公司财务费用较上年下降 51.41%，主要是报告期内公司利息收入增加所致。

（六）非经常性损益项目分析

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-85.12	-15.37	141.29
计入当期损益的政府补助（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）	2,863.12	2,075.69	16,214.23
债务重组损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	378.15	2,039.82	-13,908.82
合计	3,156.15	4,100.14	2,446.70

报告期内，本公司非经常性损益的主要内容为公司及公司子公司收到的政府项目补助。

（七）现金流量分析

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	同比变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-32,391.84	36,999.03	-187.55%
投资活动产生的现金流量净额	-28,323.97	-35,158.61	-19.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,957.65	129,514.89	-104.60%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	28.77	269.87	-89.34%
现金及现金等价物净增加额	-66,644.69	131,625.17	-150.63%
加：期初现金及现金等价物余额	193,083.00	61,457.83	214.17%
期末现金及现金等价物余额	126,438.31	193,083.00	-34.52%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少 187.55%，主要原因是本年度与客户结算过程中采用银行票据方式结算增加的影响。报告期内，本公司实现归属上市公司股东的净利润为人民币 49,735.30 万元，本公司报告期内实现利润情况较好。

报告期内，本公司因进行募集资金投资项目及气体投资项目的建设，因此投资活动产生的现金净流量为负数。

报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅减少，主要是本公司在年度内归还了部分银行借款。

（八）研发情况

1、研发投入

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研究开发费用（人民币万元）	12,654.02	9,383.99	8,175.00
研究开发费用占主营业务收入的比例	2.99%	3.10%	3.04%

2、研发成果

本公司具有完整的研究开发体系，拥有经国家认定的企业技术中心，并被认定为高新技术企业。公司以空分设计院为核心进行技术开发，以国家级企业技术中心办公室为主进行技术管理。

报告期内，围绕贯彻实施“全面提高素质，调整产业结构，注重自主创新，落实企业转型升级的各项工作”的指导方针，为加快推进公司转型升级进程，公司不断加大研发投入，取得了多项成果，主要包括：

（1）公司“冶金型六万空分设备”项目荣获 2011 年杭州市科技进步奖一等奖；

（2）公司“福建 80 万吨/年乙烯冷箱”项目荣获 2011 年杭州市科技进步奖三等奖。

（3）杭氧低温液化公司“900m³/h 反灌式流程高纯氮空分设备”荣获 2011 年杭州市科技进步奖二等奖。

（4）公司“十一五”国家科技支撑计划“百万吨级乙烯装备及相关技术开发”课题之“百万吨乙烯冷箱”顺利通过项目验收。项目在冷箱传热计算、翅片开发和钎焊等方面取得了多项具有自主知识产权的核心技术。产品实现了产业化，取得较为显著的经济及社会效益。

（5）公司“十一五”国家高技术研究发展计划（863 计划）课题“200MW 级 IGCC 关键技术研究开发与工业示范”之子课题“200MW 级 IGCC 空分装置技术开发”顺利通过验收。

（6）公司“百万吨级乙烯冷箱”项目被认定为 2011 年浙江省装备制造业重点领域国内首台（套）产品。

（7）杭氧透平“3TYS130+2TYS80 型三万等级离心式氧气透平压缩机”项目被认定为浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品。

（8）公司负责实施的浙江省重大科技专项（优先主题）重大工业项目“大型煤化工内压缩空分装置关键技术开发”顺利通过验收。

(9) 授权专利 31 项，其中发明专利 10 项；提出专利申请 22 项，其中发明专利 8 项。具体情况如下：

本公司及本公司子公司报告期内获得授权的专利情况如下：

序号	专利所有人	专利名称	专利类型	专利号	专利授权日	有效期
1	杭州杭氧股份有限公司	一种涨圈式筛板塔	发明专利	ZL200910098393.3	20110105	20
2	杭州杭氧股份有限公司	从液氧中提取惰性气体氩氙的装置	实用新型	ZL201020265021.3	20110216	10
3	杭州杭氧股份有限公司	复合板自动清洗装置	实用新型	ZL201020518472.3	20110511	10
4	杭州杭氧股份有限公司	集成空气分离与液化天然气冷量回收系统	发明专利	ZL200710068060.7	20110727	20
5	杭州杭氧股份有限公司	一种多溢流环形塔板	发明专利	ZL200810162851.0	20110629	20
6	杭州杭氧股份有限公司	一种径向流吸附器	实用新型	ZL201020674520.8	20110727	10
7	杭州杭氧股份有限公司	整体式主换热器与过冷器	实用新型	ZL201020130680.6	20110824	10
8	杭州杭氧股份有限公司	一种板翅式热耦合精馏装置	发明专利	ZL200910100658.9	20111109	20
9	杭州杭氧股份有限公司	利用液化天然气冷量获得液氮的方法及装置	发明专利	ZL200810121860.5	20111005	20
10	杭州杭氧低温液化设备有限公司	一种空分冷箱的连接结构件	实用新型	ZL201020184724.3	20110209	10
11	杭州杭氧换热设备有限公司	一种空分设备中的自动温控定时烘干装置	实用新型	ZL201120055155.7	20111109	10
12	杭州杭氧换热设备有限公司	一种复合材料轧制式高螺纹换热管	实用新型	ZL201120053627.5	20110831	10
13	杭州杭氧换热设备有限公司	一种管子与管板之间的管平头式焊接接头	实用新型	ZL201120055188.1	20110831	10
14	杭州杭氧换热设备有限公司	环保型风扇式排液蒸发器	实用新型	ZL201120053814.3	20110921	10
15	杭州杭氧换热设备有限公司	开孔波纹高效内翅换热管	实用新型	ZL201120055319.6	20110831	10
16	杭州杭氧换热设备有限公司	开孔平直高效内翅换热管	实用新型	ZL201120055346.3	20110831	10
17	杭州杭氧低温容器有限公司	低温液体贮槽爆破装置	实用新型	ZL2010201152761	20110105	10
18	杭州杭氧低温容器有限公司	低温液体贮槽进排液防涡流装置	实用新型	ZL2010201152969	20110316	10
19	杭州杭氧低温容器有限公司	汽化器盘管机及盘管方法	发明专利	ZL2009101557647	20110803	20

序号	专利所有人	专利名称	专利类型	专利号	专利授权日	有效期
20	杭州杭氧填料有限公司	边缘优化改进型板波纹规整填料	实用新型	ZL201020540139.2	20110413	10
21	杭州杭氧填料有限公司	具有光边结构的板波纹规整填料及制造方法	发明专利	ZL200910099811.0	20111214	20
22	西安交通大学、杭州杭氧膨胀机有限公司	一种高压液体节流用膨胀机转子	发明专利	ZL200810150526.2	20110831	20
23	西安交通大学、杭州杭氧膨胀机有限公司	一种液体膨胀机	发明专利	ZL200910023562.7	20110831	20
24	江西制氧机有限公司	一种新型带式焊剂垫	实用新型	ZL201020268156.5	20110302	10
25	江西制氧机有限公司	一种新型罐式集装箱阀门箱	实用新型	ZL201020506323.5	20110316	10
26	江西制氧机有限公司	一种新型罐式集装箱	实用新型	ZL201020612699.4	20110706	10
27	江西制氧机有限公司	一种高真空低温容器分子筛吸附装置	实用新型	ZL201020653307.9	20110921	10
28	江西制氧机有限公司	一种气体轴承	实用新型	ZL201120116666.5	20111102	10
29	江西制氧机有限公司	一种高真空压力容器多层绝热缠绕机	实用新型	ZL201120116653.8	20111116	10
30	江西制氧机有限公司	一种气体轴承透平膨胀机	实用新型	ZL201120117909.7	20111116	10
31	杭州杭氧压缩机有限公司	铝叶轮空气钎焊工艺	发明专利	ZL200810122007.5	20110511	20

本公司及本公司子公司报告期内提出的专利申请情况如下：

序号	专利名称	类型	申请专利号	申请日期	专利申请人
1	一种布置有精馏设备的冷箱	发明专利	201110252557.0	20110830	杭州杭氧股份有限公司
2	布置有精馏设备的冷箱	实用新型	201120320836.1	20110830	杭州杭氧股份有限公司
3	多功能精馏塔	实用新型	201120320872.8	20110830	杭州杭氧股份有限公司
4	一种多功能精馏塔	发明专利	201110252564.0	20110830	杭州杭氧股份有限公司
5	以液氮节流制冷装置为冷源的填料性能测试系统	发明专利	201110252558.5	20110830	杭州杭氧股份有限公司
6	一种以飞利浦制冷机为冷源的低温精馏性能测试系统	发明专利	201110257869.0	20110902	杭州杭氧股份有限公司
7	一种板式换热器传热翅片及其制备	发明专利	201110306361.5	20111011	杭州杭氧股份有限公司

序号	专利名称	类型	申请专利号	申请日期	专利申请人
8	板翅式换热器的传热翅片	实用新型	201120384389.6	20111011	杭州杭氧股份有限公司
9	空分设备的主冷凝蒸发器	发明专利	201110269928.6	20110913	梅塞尔格里斯海姆(中国)投资有限公司杭州杭氧股份有限公司
10	一种真空绝热低温管接头	发明专利	201110298323.X	20111008	杭州杭氧低温液化设备有限公司
11	真空绝热低温管接头	实用新型	201120375746.2	20111008	杭州杭氧低温液化设备有限公司
12	一种空分设备空冷岛夏季负荷不足时的辅助装置	实用新型	201110306362.X	20111011	杭州杭氧换热设备有限公司
13	空分设备空冷岛夏季负荷不足时的辅助装置	发明专利	201120384388.1	20111011	杭州杭氧换热设备有限公司
14	一种空分设备中的自动温控定时烘干装置	实用新型	201120055155.7	20110304	杭州杭氧换热设备有限公司
15	一种复合材料轧制式高螺纹换热管	实用新型	201120053627.5	20110303	杭州杭氧换热设备有限公司
16	一种管子与管板之间的管平头式焊接接头	实用新型	201120055188.1	20110304	杭州杭氧换热设备有限公司
17	环保型风扇式排液蒸发器	实用新型	201120053814.3	20110303	杭州杭氧换热设备有限公司
18	开孔波纹高效内翅换热管	实用新型	201120055319.6	20110304	杭州杭氧换热设备有限公司
19	开孔平直高效内翅换热管	实用新型	201120055346.3	20110304	杭州杭氧换热设备有限公司
20	一种气体轴承	实用新型	201120116666.5	20110420	江西制氧机有限公司
21	一种高真空压力容器多层绝热缠绕机	实用新型	201120116653.8	20110420	江西制氧机有限公司
22	一种气体轴承透平膨胀机	实用新型	201120117909.7	20110421	江西制氧机有限公司

(九) 主要子公司的经营情况及业绩分析

依据经天健会计师事务所有限公司审计的财务数据，报告期内，实现净利润超过人民币 1,000 万元的公司子公司的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	公司名称	主营业务	2011 年 12 月 31 日				2011 年 净利润
			注册 资本	本公司控 制表决权 比例	总资产	所有者 权益	
1	杭州杭氧透平机械有限公司	离心式压缩机的生产和销售	13,495	100%	66,094.83	41,204.22	10,668.10
2	河南杭氧气体有限公司	工业气体的生产和销售	6,000	85%	23,224.14	13,340.06	4,208.04
3	杭州杭氧物资有限公司	物资采购、仓储及销售； 金属材料下料	1,500	100%	20,377.50	10,999.23	2,133.61
4	吉林杭氧气体有限公司	工业气体、特种气体、混 合气体、医用氧生产销售	21,000	100%	32,534.45	22,905.27	2,036.23
5	杭州杭氧低温容器有限公 司	低温容器的生产和销售	3,000	60%	27,290.82	19,593.83	1,934.80
6	承德杭氧气体有限公司	氧气、氮气、氩气的生产； 空分设备的技术服务、技 术咨询；通用机电设备的 配件销售	7,000	100%	19,190.11	8,753.63	1,195.34
7	杭州杭氧工装泵阀有限公 司	泵、阀及自控成套装置设 计、制造及服务	1,000	74.13%	9,656.72	6,599.77	1,171.61
8	杭州杭氧填料有限公司	设计、开发、制造空分设 备及化工设备所用的规整 填料	美元 370 万 元	51%	7,374.59	3,921.39	1,120.79

报告期内，因直接设立或投资等方式而增加子公司共 9 家，上述公司的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	公司名称	主营业务	2011 年 12 月 31 日				2011 年净利 润
			注册 资本	本公司控 制表决权 比例	总资产	所有者 权益	
1	杭州萧山杭氧气体有限公司	工业气体的生产和销售	2,000	100	4,300.39	1,886.41	-113.59
2	长沙杭氧气体有限公司	工业气体的生产和销售	1,700	100	4,975.16	1,492.20	-207.80
3	江苏杭氧润华气体有限公司	工业气体的生产和销售	8,000	90	2,193.29	1,553.38	-46.05
4	广西杭氧金川新锐气体有限 公司	工业气体的生产和销售	13,500	51	5,498.60	5,495.18	-54.82
5	吉林市杭氧博大气体有限公 司	工业气体的生产和销售	1,500	66.67	1,483.91	1,483.89	-16.11

序号	公司名称	主营业务	2011 年 12 月 31 日				2011 年净利润
			注册资本	本公司控制表决权比例	总资产	所有者权益	
6	杭州制氧机研究所有限公司	技术开发、技术咨询、技术成果转让	3,000	90	3,003.93	3,000.46	0.06
7	杭州杭氧工程检测技术有限公司	检测服务、技术服务、技术咨询、技术开发	600	100	560.72	598.36	-1.64
8	杭州富阳杭氧气体有限公司	工业气体的生产和销售	6,000	90	5,997.26	5,996.76	-3.24
9	贵州杭氧气体有限公司	工业气体的生产和销售	9,000	100	9,001.25	9,000.94	0.94

本公司报告期内新设的气体公司生产装置尚在建设之中，因此对公司报告期的业绩未产生重大影响。

本公司报告期实现的合并报表净利润为人民币 52,242.47 万元，本公司子公司报告期实现的净利润超过公司同期合并报表归属于上市公司股东净利润 10% 的有 1 家，具体情况如下：

1、杭州杭氧透平机械有限公司

该公司成立于 2000 年 9 月 25 日，注册地及主要生产经营地为临安市青山湖街道东环路 99 号，主营业务为成套空气分离设备的组成部机离心式空气压缩机、离心式氧气压缩机、离心式氮气压缩机的生产和销售。依据经天健会计师事务所有限公司审计的合并报表财务数据，该公司报告期的主要财务数据及其变动情况如下：

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	本年较上年增减
主营业务收入	60,890.46	44,527.22	36.75%
主营业务利润	16,420.41	10,759.95	52.61%
净利润	10,668.10	7,066.59	50.97%

该公司报告期实现的净利润较上年同比增长 50.97%，主要原因是该公司负责实施募集资金投资项目“提高大型空分设备配套透平压缩机能力技改项目”，整体搬迁和募集资金投资项目的实施提高了该公司的产能和生产效率。

二、对未来发展的展望

（一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、空分设备制造行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

近年来，伴随着我国经济的持续高速增长，化工、冶金等国民经济基础性行业得到了迅猛的发展。作为上述行业工业装置的重要配套设备，空分设备的需求量快速增长。与此同时，为提高规模经济效应，冶金企业、化工企业的装置规模迅速扩大，对工业气体的需求量迅速上升；同时，空气分离设备的设计、成套技术及其组成部机的加工技术也在快速进步，大型成套空气分离设备的单机容量日益提高，因此，空气分离设备的市场需求呈现明显的大型化趋势。今后一个时期，空气分离设备市场需求的主要增长来自化工企业和采用节能环保新技术的钢铁及电力企业，这些企业由于用氧量大，因此其对空气分离设备的需求将主要集中于大型及特大型空气分离设备。

大型空气分离设备作为冶金、化工等国民经济基础性行业的工业生产装置的重要配套设备，其国产化能力将直接影响上述行业重大装备的国产化进程，因此大型成套空气分离设备被列入今后一个时期我国研制开发的重大关键技术设备。

目前，在中小型空气分离设备市场，国内生产企业数量相对较多，竞争较为激烈；在大型空气分离设备市场，由于技术和品牌壁垒较高，因此具备生产能力的企业数量较少，市场集中度较高。本公司空气分离设备凭借在技术、品牌等方面上的优势，国内市场占有率始终保持行业首位，目前公司正在进行产品结构调整，重点发展大型及特大型空气分离设备，以提高公司产品的盈利水平。

作为国内规模最大的空气分离设备制造企业，本公司的产品发展历程代表了国内空气分离设备的国产化进程。目前，本公司在大型空气分离设备制造领域是国外公司的主要竞争对手，产品技术水平已经达到国际先进水平，产品已出口至欧洲、中东等地区，得到国际用户的普遍认可。本公司已经完成了 6 万等级空气分离设备的国产化，并正在实施 8 万等级空气分离设备国产化项目。随着以 IGCC 为代表的新型节能环保发电技术、熔融还原炼铁技术、煤制天然气技术、液化天然气冷能利用技术等新型节能环保技术和能源转化技术的推广应用，公司空分设备产品具有广阔的市场空间。

2、工业气体行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

工业气体广泛应用于国民经济的各个领域，是国民经济基础工业之一，对于国民经济发展具有十分重要的意义。根据对美国工业气体市场的分析，气体工业的增长率一般是国内生产总值增长率的 1.25 倍至 1.5 倍。由于我国国民经济的高

速发展，我国工业气体行业在 2000 年后进入快速发展阶段，预计到 2016 年，中国工业气体年产值可达到 1,000 亿元，发展速度每年在 10% 左右。

目前国内气体生产企业众多，但多数企业生产规模较小，自产自用仍是国内气体产品的主要供应模式。本公司作为空分设备制造企业，与主要气体用户具有长期的合作关系，且空气分离设备制造企业熟悉设备的运营和维护，因此易于与主要气体用户达成气体投资的合作。同时，工业气体供应商如果不具备设备的制造能力，将很难控制气体投资项目的投资成本，也无法通过持续、有效的技术改造措施降低空气分离装置的运行和维护成本，使其在供气价格上无法与具备设备制造能力的气体供应商进行竞争。基于上述原因，目前国际上的大型工业气体供应商均是由空气分离设备制造商发展而来，本公司作为国内规模最大的空分设备制造商，在发展气体业务上具有明显优势。

近年来，公司加大了气体投资力度，气体业务收入迅速增长。报告期内，公司新设气体公司 7 家，截至报告期末，公司已拥有 17 家从事气体业务的子公司，初步构建起了在中南地区、东北地区、西南地区、东南地区的工业气体产销基地，公司气体业务拥有良好的发展前景。

（二）发展战略与规划

本公司是目前国内最大的空气分离设备制造企业，公司将以“立足国内第一，争创世界一流”为目标，在继续做大做强空气分离设备制造主业的同时，大力发展气体产业，实现气体分离设备制造和气体经营良性互动，构筑世界一流的空气分离设备制造及工业气体供应大型企业集团。

本公司将以大型空气分离设备制造业务为主导，通过技术改造、技术创新，开发现有产品的上下游产品，着重致力于在下游的工业气体领域做进一步延伸，从单纯制造及销售空气分离设备转向销售空气分离设备和销售工业气体并重，形成空气分离设备、工业气体、石化设备等相互扶持、相互补充的产业垂直化经营格局。同时，公司将积极实施人才战略，兼顾股东、员工和社会三方利益，不断提升公司的核心竞争力和品牌知名度。

（三）2012 年经营目标和工作思路

结合当前形势和公司“十二五”规划目标，公司 2012 年工作的指导思想是：及时把握经济发展形势和市场变化趋势，根据“十二五”发展思路，努力实现生产组织方式和生产能力上的新突破，努力实现气体投资项目和管理上的新突破，

努力实现特大型空分和自主创新上的新突破,努力实现企业管理水平和产品质量上的新突破,全力推进杭氧稳定快速发展。为此,公司将重点做好以下几个方面的工作:

1、深入挖潜、扩大生产,保质保量完成空分成套任务

2012 年,对杭氧的生产能力是一个巨大的考验,生产的四万等级以上空分偏多,给生产组织各方面带来严峻的考验。生产部门要做好统筹协调工作,摸清自身的产能和外扩外协的能力,寻找生产过程中的短板,及时解决处理。要创新生产组织方式,使整个产业链运转稳定、顺利、协调,确保生产工作及时有效。同时要深入挖掘各方面生产潜能,继续开展劳动竞赛等相关活动,提高生产效率、提升员工生产积极性。各配套子公司要把做好空分配套工作放在优先位置,确保空分成套部机供货及时、可靠,全力保证空分成套的进度。

2、重点突破、理顺管理,实现杭氧气体产业蓬勃发展

做好 2012 年的气体投资工作,对完成“十二五”气体发展宏伟目标至关重要,并起到承上启下的作用。新的一年,气体投资工作要实现在大项目上的突破,并有计划地扩大投资,力争达到并超过今年的水平。要深入开展行业研究、提高规避风险能力;要完善业务流程,加强人力资源管理,完善激励体系;要提高营运能力,探索具有杭氧特色的气体产业管理模式。在气体投资项目建设上,要建立气体公司标准化建设模版,完善气投项目的建设程序,抓好工程质量,做到项目建设无重大质量事故、无违纪事件,无影响气体供应合同事件的“三无”目标。针对液体市场,要充分发挥杭氧的独特优势,采取上游争取资源、中游发展物流、下游发展终端客户的模式,大力开发液体市场,为提高效益添砖加瓦。此外,要进一步开展二氧化碳、新能源气体、混合气、高纯气体和特种气体方面的应用研究和市场开拓。

3、立足科研,开拓创新,通过领先技术助推市场开拓

本公司每一次进步,技术都起到了先行作用。2012 年,公司技术部门同样要扮演先行者的角色,8-12 万等级大型空分设备设计方案要不断完善,12 万等级空分设备研发设计工作要按时保质保量完成。同时,技术部门要继续推进标准型空分设备的研究工作,全面开发低能耗、标准化的气体投资专用空分设备,以降低投资成本、增强市场竞争力;要加大气体应用技术研究,为杭氧气体投资提供强有力的后盾。此外,还要加快杭州制氧机研究所有限公司的建设,配齐人员,

加快研发新产品、新技术、新工艺，重点做好 LNG 冷能空分设备的开发。进一步提高技术人员的专业水平，加大科技创新力度，加快技术开发平台和体系的建设，加快试验台位和实验室的建设工作。

本公司将根据国家节能减排政策，重视能源类装备的研发和市场开拓工作，包括常规液化天然气（LNG）和非常规液化天然气领域，特别要针对我国非常规天然气资源十分丰富但分布又“偏、散、小”的特点，如煤层气、油田伴生气、页岩气等，加快移动式撬装液化天然气装置的研制工作，带动杭氧横向产业的发展，为国家节能减排、优化能源结构作出贡献，为企业和社会创造价值。

2012 年，销售部门要密切关注宏观经济政策的变化，加强项目执行管控和风险评估能力，更敏锐地捕捉市场变化和用户需求；继续做好用户跟踪工作，强化宣传力度，提升杭氧品牌在用户中的认知度，努力突破 8 万等级以上空分；持续做好售后服务工作，在用户中树立良好口碑，维护品牌形象；以技术为依托大力开拓市场，加大海外市场开发力度，加快杭氧国际化进程。

4、深化改革，突破思维，促进企业管理水平上台阶

面对 2012 年企业生产的严峻形势，关键看管理水平能不能跟得上。本公司要突破生产组织方式，精细化管理，强化执行力。在组织大生产的过程中，要进一步深化生产组织方式的改革，要对原有的生产模式作出适当的调整，扩大外配套产品的广度和深度。要适时导入卓越绩效管理模式，使公司在战略、领导、市场、资源、过程、改进、结果等各项管理工作方面都有提升，提高工作的有效性、合理性。本公司目前是一家全国性的企业，有 30 多家控股公司，而且很多在外地，如何有效地去管理这些在外地的企业和资产，是迫切需要解决的难题，要破解这个难题，要用创新性的思维，用虚心的态度去学习借鉴其它优秀企业好的管理方式方法，让企业管理水平跟上公司的发展步伐。为此，适时导入信息化管理就是一个很好的突破口，新的一年，公司要循序渐进地在空分合同、设备成套、气体投资和日常管理等方面逐步导入信息化管理系统，总体规划，分步实施，使杭氧的销售、设计、工艺、生产、采购等生产链管理和工程质量及进度管理相衔接，有效解决当前管理中存在的一些实际问题。

5、健全机制，着眼发展，建立杭氧特色的人才队伍

21 世纪，人才始终是最宝贵的资源，是企业发展的最重要的生产力，是杭氧快速发展的关键所在。杭氧始终要把建设管理人才、科技人才和技术工人这三支

人才队伍作为企业工作的重点，结合市场竞争形势及企业发展需要，完善与市场相适应的薪酬体系，进一步体现人才在企业中的重要性、稀缺性，逐步建立起与工作业绩紧密联系、充分体现人才价值、有利于企业发展的分配激励机制，最大限度地发挥员工的积极性和创造性。逐步完善公司博士后科研工作站的管理，加强创新团队的建设，并依托这一平台，在引进专业的科研人员的同时，要结合杭氧项目的开发，在实践中培养企业高水平核心人才。要采取积极的措施努力优化人才环境，建立具有鲜明特色的杭氧人才队伍，为企业发展不断输送新鲜血液，使企业在经济发展中时刻保持青春活力。

（四）资金需求与计划

本公司总体经营情况较好，融资能力较强，将配合气体项目的推进合理安排资金。

（五）面临的主要经营风险及应对措施

公司面临的主要经营风险是国家对煤化工行业及钢铁行业的调控政策风险。煤化工企业及钢铁企业是公司空分设备产品的主要用户，国家对煤化工行业及钢铁行业的产业政策将直接影响本公司空分设备产品的市场需求。

报告期内，在煤化工行业方面，公司空分设备产品主要用于国家鼓励的煤制天然气项目。在钢铁行业方面，钢铁企业对公司空分设备产品的市场需求主要来源于对现保有的空分设备的技术改造需求，包括以大型空分设备替代现有中小型空分设备，以及以熔融还原炼铁技术为代表的新型冶金技术改造形成的大型空分设备需求，符合国家对钢铁行业的产业政策导向。报告期内，国家对煤化工行业和钢铁行业的调控政策未对公司空分设备产品的市场需求造成重大不利影响，公司空分设备产品的销售收入及订货量均呈上升趋势。

为减小可能出现的因产业政策调整而导致大中型空分设备国内市场需求下降所带来的不利影响，本公司正在积极拓展海外市场。本公司近年来通过设立低温工程（德国）有限公司、与梅塞尔公司建立固定合作关系等措施重点开发出口市场。

三、投资情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2010〕649号）核准，由华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）担任主承销商，本公司于2010年5月31日采用网下询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行7,100万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额为人民币1,278,000,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币30,500,000.00元后的募集资金为人民币1,247,500,000.00元，公司已于2010年6月3日收到上述款项。扣除其他发行费用人民币10,160,804.05元后，公司本次发行募集资金净额为人民币1,237,339,195.95元。天健会计师事务所有限公司对公司上述募集资金到位情况及发行费用总额进行了审验，并于2010年6月4日出具《验资报告》（天健验〔2010〕153号）。根据财政部2010年12月28日发布的财会〔2010〕25号文的相关规定，公司已重新确认本次发行募集资金净额为人民币1,239,719,800.00元。

2、 募集资金使用和结余情况

项目	以前年度	2011 年度	截至 2011 年末 累计使用和结余
募集资金净额	—	—	1,239,719,800.00
已使用募集资金	251,168,812.29	658,435,744.54	909,604,556.83
其中：募集资金项目投入金额	151,168,812.29	659,964,635.30	811,133,447.59
暂时补充流动资金（含归还）	100,000,000.00	-100,000,000.00	
使用超募资金永久补充流动资金		98,469,800.00	98,469,800.00
使用已完成项目剩余资金永久补充流动资金		1,309.24	1,309.24
银行存款利息扣除银行手续费等的净额	4,510,032.97	16,371,093.20	20,881,126.17
募集资金余额	—	—	350,996,369.34

（二）募集资金存放和管理情况

1、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州杭氧

股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及子公司并连同保荐机构华融证券公司均与募集资金存管银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、 募集资金专户存储情况

期初公司募集资金专户数为 9 个，本期新增了 11 个，本期注销了 6 个，期末剩余 14 个。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 350,996,369.34 元，分别存放于公司董事会决定的以下募集资金专用账户中：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	存款余额
杭州杭氧股份有限公司	中国工商银行浙江省分行营业部	1202021129900111589	58,553,439.98
杭州杭氧透平机械有限公司	招商银行杭州庆春支行	571904427910902	29,693,976.11
杭州杭氧股份有限公司	中信银行杭州湖墅支行	7332810182600028888	40,203,329.17
杭州杭氧股份有限公司	杭州银行保俶支行	77508100315184	47,257,600.63
杭州杭氧股份有限公司	浦东发展银行杭州分行武林支行	95160154500000342	18,189,325.14
江苏杭氧润华气体有限公司	中国工商银行如东支行	1111323129000250665	3,696,930.05
衢州杭氧气体有限公司	中国工商银行巨化支行	1209280029200888873	6,741,506.58
吉林杭氧气体有限公司	中国工商银行吉林市分行	0802211829200155756	3,729,464.18
杭州杭氧低温容器有限公司	中信银行湖墅支行	7332810182100002549	33,093,893.54
吉林市经开杭氧气体有限公司	中国工商银行大街支行	0802212029200123658	10,150,627.72
广西杭氧金川新锐气体有限公司	中国工商银行防城港分行	2107570029300153316	19,613.54
吉林市杭氧博大气体有限公司	中国工商银行大街支行	0802212029200123259	4,622,767.28
杭州富阳杭氧气体有限公司	中国工商银行富阳支行	1202087129900179520	5,031,395.14
贵州杭氧气体有限公司	中国工商银行修文支行	2402015129200087658	90,012,500.28
合计			350,996,369.34

根据公司第三届董事会第三十六次会议审议通过的《关于清理部分募集资金监管账户的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目除 8 万空分项目及乙烯冷箱项目由公司负责实施外，其他项目均由公司子公司负责实施。对由子公

司负责实施的募集资金投资项目，公司在取得募集资金后，根据公司股东大会批准的募集资金使用计划，将募集资金增资至相应子公司。公司设立的募集资金中转账户是用于在公司取得募集资金至资金增资至相应子公司期间存放募集资金，期间会产生一定利息，公司将账户中利息转入原超募资金账户。公司开设的中国银行杭州开元支行账户、招商银行杭州庆春支行账户、中国民生银行杭州延安路支行账户三个中转账户余额转出到原超募资金账户并进行销户处理。

根据公司第三届董事会第三十六次会议审议通过的《关于清理部分募集资金监管账户的议案》，截至 2011 年 8 月末，“湖南普照科技发展有限公司 5500Nm³/h 制氧供气项目”（以下简称普照气体项目）、“河南济源钢铁（集团）53600m³/h 气体投资项目”（以下简称济源气体项目）、“浙江恒逸集团己内酰胺有限公司‘氮气’和‘二氧化碳尾气回收’供气项目”（以下简称萧山气体项目）募集资金已全部使用完毕。公司子公司济源杭氧国泰气体有限公司、长沙杭氧气体有限公司于 2011 年 9 月注销了用于存放募集资金监管账户。公司子公司萧山杭氧气体有限公司因领用的是临时营业执照，根据相关规定，已转为普通银行账户使用。

上述已清理账户的明细如下：

公司名称	开户银行	银行账号
杭州杭氧股份有限公司	中国银行杭州市开元支行	800131501808094001
杭州杭氧股份有限公司	招商银行杭州庆春支行	571903707510202
杭州杭氧股份有限公司	中国民生银行杭州延安路支行	0708014140000280
济源杭氧国泰气体有限公司	工商银行济源分行天坛路支行	1702725529200035273
长沙杭氧气体有限公司	中国银行长沙市板仓路支行	1901023029201102041
萧山杭氧气体有限公司	工商银行杭州朝晖支行	1202022139278079001

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、 募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表见附表

(2) 承诺投资募集资金项目情况

1) 承诺投资项目的情况介绍

公司本次发行承诺投资项目共 6 个，具体为本公司负责实施的“80,000m³/h 等级大型空分设备国产化技改项目”（以下简称 8 万空分项目）、“大型乙烯冷箱

和內压缩空分设备的高中压板翅式换热器国产化技改项目”（以下简称乙烯冷箱项目），由本公司子公司杭州杭氧透平机械有限公司（以下简称透平公司）负责实施的“提高大型空分设备配套透平压缩机能力技改项目”（以下简称透平压缩机项目），由本公司子公司杭州杭氧填料有限公司（以下简称填料公司）负责实施的“提高大型空分设备填料配套能力技改项目”（以下简称填料项目），由本公司子公司河南杭氧气体有限公司（以下简称河南气体公司）负责实施的“河南杭氧气体有限公司新建 20,000m³/h 空分工程”（以下简称河南气体项目），由本公司子公司吉林杭氧气体有限公司（以下简称吉林气体公司）负责实施的“吉林杭氧气体有限公司新建 2×25,000m³/h 制氧机组及配套项目”（以下简称吉林气体项目）。

上述项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目类型	项目实施单位	项目名称	项目总投资	募集资金计划使用额
1	技术改造项目	公司	8 万空分项目	19,585	19,585
2		公司	乙烯冷箱项目	6,530	6,530
3		透平公司	透平压缩机项目	11,495	11,495
4		填料公司	填料项目	5,930	5,930
5	气体投资项目	河南气体公司	河南气体项目	13,600	13,600
6		吉林气体公司	吉林气体项目	33,421	21,000
合计				90,561	78,140

2) 募集资金项目先期投入置换情况

2010 年 9 月 21 日，公司第三届董事会第二十一会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司上市前已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金，实际具体置换情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	置换金额	置换日期
1	8 万空分项目	5,747.03	2010 年 10 月 16 日
2	乙烯冷箱项目	2,859.88	2010 年 10 月 19 日

3	透平压缩机项目	4,744.30	2010年11月4日
合 计		13,351.21	

(3) 本期超额募集资金的使用情况

公司超募资金的金额总计 45,831.98 万元，已计划用于项目投资 35,985.00 万元，永久补充流动资金 9,846.98 万元。具体情况如下：

1) 超募资金投资项目情况

① 经公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司使用超募资金人民币 1,700 万元投资于普照气体项目。

② 经公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司使用超募资金人民币 2,000 万元投资于萧山气体项目。

③ 经公司第三届董事会第三十一次会议、2011 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司使用 6,885 万元超募资金投资“广西金川 2×35000Nm³/h 空分项目”（以下简称广西气体项目）。

④ 经公司第三届董事会第三十一次会议、2011 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司使用 4,000 万元超募资金用于“吉林市经开杭氧气体有限公司 12000Nm³/h 空分项目”（以下简称吉林经开气体项目）增资。

⑤ 经公司第三届董事会第三十一次会议、2011 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司使用 1,000 万元超募资金投资“吉林博大二氧化碳回收项目”（以下简称吉林博大气体项目）。

⑥ 经公司第三届董事会第三十四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司使用 6,000 万元超募资金用于“收购衢州元立金属制品有限公司原制氧装置，新建一套 43,000m³/h 空分装置、一套 26,000m³/h 空分装置及一套 200T/D 液化设备”项目（以下简称衢州气体项目）增资。

⑦ 经公司第三届董事会第三十四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司以 9,000 万元超募资金投资设立贵州杭氧气体有限公司暨实施“配首贵特钢 2×17,000m³/h 空分项目”（以下简称贵州气体项目）。

⑧ 经公司第三届董事会第三十四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司以 5,400 万元超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司暨实施“配和鼎铜业 17,500m³/h 气体项目”（以下简称富阳气体项目）。

2) 使用闲置资金暂时补充流动资金的情况

① 经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准，同意公司使用超募资金人民币 10,000 万元暂时补充生产流动资金，时间不超过 6 个月。公司实际使用超募资金人民币 10,000 万元，使用期限为 2010 年 10 月 12 日至 2011 年 3 月 15 日，公司已于 2011 年 3 月 15 日归还了上述资金。

② 经公司第三届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司继续使用 10,000 万元超募资金暂时补充生产流动资金，时间不超过 6 个月。公司实际使用超募资金人民币 10,000 万元，使用期限为 2011 年 4 月 12 日至 2011 年 10 月 11 日。公司已于 2011 年 9 月 27 日归还了上述资金。

③ 经公司第三届董事会第三十四次会议审议批准，同意公司使用超募资金账户中的 98,469,800 元超募资金暂时补充生产流动资金，时间不超过 6 个月。公司实际使用超募资金人民币 98,469,800 元，公司使用期限为 2011 年 9 月 29 日至 2012 年 2 月 28 日。公司已于 2011 年 11 月 22 日归还了上述资金。

3) 永久补充流动资金的情况

经公司第三届董事会第三十六次会议审议批准，同意公司使用超募资金账户中的 98,469,800 元用于永久补充生产流动资金。公司实际使用超募资金人民币 98,469,800 元，公司已于 2011 年 11 月 23 日从杭州银行保俶支行募集资金账户划款 98,469,800 元至中国工商银行浙江省分行基本户中。

(4) 使用已完成项目剩余资金中利息收入永久补充流动资金

济源气体项目募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户销户处理时，包含利息余额为 1,309.24 元，根据杭州杭氧股份有限公司募集资金使用及管理制度第二十条的内容：节余募集资金（包括利息收入）低于 300 万或低于募集资金净额 1%的，可以免于经董事会审议通过，但其使用情况应在年度报告中披露。2011 年 9 月 21 日济源杭氧将余下的 1,309.24 元转至其基本户，并于 2011 年 9 月 27 日对该募集资金的账户进行了销户处理。

2、 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、 变更募集资金投资项目情况表

(1) 变更募集资金投资项目情况表详见附表。

(2) 募集资金投资项目变更情况具体如下：

1) 河南气体项目变更情况

河南气体项目在公司本次发行募集资金到位前已竣工投产，该项目的主要资金来源为银行借款。公司原计划利用募集资金对河南杭氧气体有限公司增资，并由该公司利用上述募集资金归还银行借款，但因该公司经营情况良好，大部分银行借款已经归还，该公司利用自有资金可以归还全部银行借款，不会对其财务状况构成不利影响，因此，为提高募集资金使用效率，加快公司气体业务的发展速度，公司将原计划用于河南气体项目的募集资金人民币 13,500 万元变更用于济源气体项目和“江苏如东 LNG 冷能气体项目”（以下简称如东气体项目）。

2010 年 10 月 14 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原计划用于河南气体项目的人民币 13,600 万元募集资金中的人民币 6,300 万元变更用于济源气体项目。

2010 年 12 月 31 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将河南气体项目前次变更后剩余的人民币 7,300 万元募集资金中的人民币 7,200 万元变更用于如东气体项目。

2011 年 5 月 6 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目资金使用计划的议案》，同意河南气体项目前次变更后剩余的人民币 100 万元变更用于投资衢州气体项目。

2) 吉林气体项目及填料项目变更情况

截至 2010 年末，吉林杭氧气体有限公司已利用自筹资金完成了吉林气体项目大部分的投资，为提高募集资金使用效率，公司拟不再利用募集资金置换该项目的自筹资金，并将用于该项目的募集资金额由 21,000 万元调整为 6,000 万元。其他原计划用于吉林气体项目的募集资金 15,000 万元变更用于投资衢州气体项目。

填料项目拟新建 8 条规整填料自动生产线，原计划总投资为人民币 5,930 万元，全部使用募集资金投资，由于设备选型差异，每条规整填料自动生产线实际购置价格较原预计价格下降人民币 180 万元，该项目预计总投资由人民币 5,930 万元下降至人民币 4,490 万元，该项目实施单位填料公司利用自筹资金可

以完成该项目的建设。为提高募集资金使用效率，本公司拟不再利用募集资金置换该项目前期投入的自筹资金，该项目将通过自筹资金完成全部建设。对于原计划用于该项目的募集资金额 5,930 万元，变更用于投资衢州气体项目。

2011 年 5 月 6 日，公司 2010 年年度股东大会通过《关于变更募集资金投资项目资金使用计划的议案》，同意上述募集资金投资变更使用。

3) 8 万空分项目变更情况

公司原计划在位于浙江省临安经济开发区的新生产基地实施了 8 万空分项目，考虑到产品运输问题，并将新址选择在与青山湖水库相通的苕溪边。但由于公司搬迁选址进行较早，苕溪的水文条件已发生较大变化，无法满足特大型产品的水运要求，故公司决定将特大型产品的生产厂址选择在杭州市余杭区仁和镇工业园区的三白潭村。

公司子公司杭州杭氧低温容器有限公司（以下简称低温容器公司）位于上述厂址附近，该公司生产能力已达饱和状态，但其现有厂区面积无法满足其技术改造需要，因此需要进行整体搬迁。同时，低温容器公司专业从事空分设备配套用大型低温容器的生产，其主要生产设施与公司特大型产品的生产设施可以通用，为此，公司拟结合低温容器公司的整体搬迁进行特大型产品生产设施的建设。

低温容器公司将整体搬迁至公司选定的位于杭州市余杭区仁和镇工业园区的三白潭村的特大型产品生产厂址，并负责实施大型空分项目。该项目建成后，将形成年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器 14,920 吨的生产能力，彻底解决公司特大型产品的生产和运输问题。

2011 年 6 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会通过了《关于变更募集资金用途及变更募集资金投资项目实施计划的议案》，将 8 万空分项目的使用额由 19,585 万元调整为 12,636 万元，两者间的差额 6,949 万元用于子公司杭州杭氧低温容器有限公司“年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器 14,920 吨能力生产项目”（以下简称低温容器项目）的投资。

2、 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

募集资金使用情况对照表

2011 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		123,971.98			本年度投入募集资金总额		65,996.46			
报告期内变更用途的募集资金总额		27,979.00			已累计投入募集资金总额		81,113.34			
累计变更用途的募集资金总额		41,479.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		33.46%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
8 万空分项目	是	19,585.00	12,636.00	2,884.88	8,904.41	70.47	2011 年 12 月 31 日	4,868.97	是	否
乙烯冷箱项目	否	6,530.00	6,530.00	1,755.78	4,755.32	72.82	2011 年 12 月 31 日	1,634.47	是	否
透平压缩机项目	否	11,495.00	11,495.00	3,845.75	8,683.56	75.54	2011 年 12 月 31 日	5,740.56	是	否
填料项目	是	5,930.00							不适用	否
河南气体项目	是	13,600.00							不适用	否
吉林气体项目	是	21,000.00	6,000.00	5,650.68	5,650.68	94.18	2011 年 9 月 30 日	2,036.23	是	否
济源气体项目			6,300.00	5,043.80	6,303.80	100.06	2011 年 9 月 30 日	289.36	不适用	否
如东气体项目			7,200.00	1,073.20	1,073.20	14.91	一期项目 2012 年 12 月 31 日；二期项目 2015 年 12 月 31 日		不适用	否
衢州气体项目(含超募 6000 万)			27,030.00	26,495.56	26,495.56	98.02	第一套 2011 年 12 月 31 日；第二套 2012 年 10 月		不适用	否
低温容器项目			6,949.00	3,668.45	3,668.45	52.79	2013 年 6 月 30 日		不适用	否

承诺投资项目小计		78,140.00	84,140.00	50,418.10	65,534.98			—		
超募资金投向										
萧山气体项目		2,000.00	2,000.00	2,001.18	2,001.18	100.06	2012年1月31日		不适用	否
普照气体项目		1,700.00	1,700.00	1,700.75	1,700.75	100.04	2012年12月31日		不适用	否
吉林经开气体项目		4,000.00	4,000.00	2,990.25	2,990.25	74.76	2012年10月20日		不适用	否
广西气体项目		6,885.00	6,885.00	3,446.45	3,446.45	50.06	2012年12月25日		不适用	否
吉林博大气体项目		1,000.00	1,000.00	539.73	539.73	53.97	2012年1月31日		不适用	否
富阳气体项目		5,400.00	5,400.00	4,900.00	4,900.00	90.74	2012年7月15日		不适用	否
贵州气体项目		9,000.00	9,000.00				第一套 2012年12月31日；第二套 2013年6月30日		不适用	否
补充流动资金	—	9,846.98	9,846.98	9,846.98	9,846.98	—	—	—	—	—
超募资金投向小计		39,831.98	39,831.98	25,425.34	25,425.34					
合计	—	117,971.98	123,971.98	75,843.44	90,960.32	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1. 8万空分项目、乙烯冷箱项目及透平压缩机项目受公司整体搬迁影响，项目实施进度较计划有一定延迟，至2011年12月31日已基本完工。</p> <p>2. 济源气体项目于2011年9月30日达到预定可使用状态，根据供气协议，设备投产后3个月内尚处于试生产阶段。</p> <p>3. 普照气体项目原定于2011年6月30日达到预定可使用状态，截至2011年末，由于合作方技术改造，致使作为配套的普照气体项目延迟，预计将于2012年12月末投产。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1. 公司本次发行的超募资金为人民币45,831.98万元。</p> <p>2. 经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准，同意公司使用超募资金人民币10,000万元暂时补充生产流动资金，时间不超过6个月。公司实际使用超募资金人民币10,000万元，使用期限为2010年10月12日至2011年3月15日，公司已于2011年3月15日归还了上述资金。</p> <p>3. 经公司第三届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司继续使用10,000万元超募资金暂时补充生产流动资金，时间不超过6个月。公司实际使用超募资金人民币10,000万元，使用期限为2011年4月19日至2011年9月27日。公司已于2011年9月27日归还了上述资金。</p> <p>4. 经公司第三届董事会第三十四次会议审议批准，同意公司使用超募资金账户中的98,469,800元超募资金暂时补充生产流动资金，时间不超过6个月。公司实际使用超募资金人民币98,469,800元，公司使用期限为2011年9月29日至2011年11月22日。公司已于2011年11月22日归还了上述资金。</p>									

	<p>5. 经公司第三届董事会第三十六次会议审议批准, 同意公司使用超募资金账户中的 98,469,800 元用于永久补充生产流动资金。公司实际使用超募资金人民币 98,469,800 元, 公司已于 2011 年 11 月 25 日从杭州银行保俶支行募集资金账户划款 98,469,800 元至工商银行浙江省分行基本户中。</p> <p>6. 经公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准, 同意公司使用超募资金人民币 2,000 万元投资于萧山气体项目, 使用超募资金人民币 1,700 万元投资于普照气体项目。</p> <p>7. 经公司第三届董事会第三十一次会议、2011 年第一次临时股东大会审议批准, 同意公司使用 6,885 万元超募资金投资建设广西气体项目, 使用 1,000 万元超募资金投资建设吉林博大气体项目, 使用 4,000 万元超募资金投资建设吉林经开气体项目。</p> <p>8. 经公司第三届董事会第三十四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议批准, 同意公司以超募资金 9,000 万元投资于贵州气体项目, 以超募资金 6,000 万元投资于富阳气体项目, 以超募资金 6,000 万元对衢州气体公司增资 (本次增资完成后衢州气体项目使用募集资金合计为 27,030 万元)。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准, 同意公司使用募集资金置换预先投入除河南气体项目外的其他 5 个募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 26,212.19 万元, 实际完成置换人民币 13,351.21 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1. 经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准, 同意公司使用超募资金人民币 10,000 万元暂时补充生产流动资金, 时间不超过 6 个月。公司实际使用超募资金人民币 10,000 万元, 使用期限为 2010 年 10 月 12 日至 2011 年 3 月 15 日, 公司已于 2011 年 3 月 15 日归还了上述资金。</p> <p>2. 经公司第三届董事会第二十七次会议审议批准, 同意公司继续使用 10,000 万元超募资金暂时补充生产流动资金, 时间不超过 6 个月。公司实际使用超募资金人民币 10,000 万元, 使用期限为 2011 年 4 月 19 日至 2011 年 9 月 27 日。公司已于 2011 年 9 月 27 日归还了上述资金。</p> <p>3. 经公司第三届董事会第三十四次会议审议批准, 同意公司使用超募资金账户中的 98,469,800 万元超募资金暂时补充生产流动资金, 时间不超过 6 个月。公司实际使用超募资金人民币 98,469,800 元, 公司使用期限为 2011 年 9 月 29 日至 2011 年 11 月 22 日。公司已于 2011 年 11 月 22 日归还了上述资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2011 年 12 月 31 日, 公司募集资金余额为人民币 35,099.64 万元, 全部存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

注: 本年度实现的效益中, 8 万空分项目、乙烯冷箱项目为公司直接实施的项目, 实现的效益以利润总额填列比较, 其余项目均为子公司负责实施, 实现的效益以净利润填列比较。

变更募集资金投资项目情况表

2011 年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
济源气体项目	河南气体项目	6,300.00	5,043.80	6,303.80	100.06	2011年9月30日	289.36	不适用	否
如东气体项目	河南气体项目	7,200.00	1,073.20	1,073.20	14.91	一期项目 2012 年 12 月 31 日；二期项目 2015 年 12 月 31 日		不适用	否
衢州气体项目	填料项目、吉林气体项目、河南气体项目及超募资金	27,030.00	26,495.56	26,495.56	98.02	第一套 2011 年 12 月 31 日；第二套 2012 年 10 月		不适用	否
低温容器项目	8 万空分项目	6,949.00	3,668.45	3,668.45	52.79	2013 年 6 月 30 日		不适用	否
合计	—	47,479.00	36,281.01	37,541.01	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<p>1. 河南气体项目在公司本次发行募集资金到位前已竣工投产，该项目的资金来源为银行借款。公司原计划利用募集资金对河南杭氧气体有限公司增资，并由该公司利用上述募集资金归还银行借款，但因该公司经营情况良好，大部分银行借款已经归还，该公司利用自有资金可以归还全部银行借款，不会对其财务状况构成不利影响。因此，为提高资金使用效率，加快公司气体业务的发展速度，经公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司将原计划用于河南气体项目的人民币 13,600 万元募集资金中的人民币 6,300 万元变更用于济源气体项目。经公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司将河南气体项目前次变更后剩余的人民币 7,300 万元募集资金中的人民币 7,200 万元变更用于江苏如东气体项目。</p> <p>2. 吉林杭氧气体有限公司已利用自筹资金完成了吉林气体项目大部分的投资，填料项目原计划于 2010 年底建成投产，受整体搬迁影响，该项目建设周期延长，截至 2010 年末，填料公司已利用自筹资金完成对该项目投资。经公司第三届二十九次董事会会议、2010 年度股东大会审议批准，同意将原计划用于吉林气体项目中的部分募集资金共 15,000 万元，原计划用于填料项目的全部募集资金共 5,930 万元，以及河南气体项目前次变更募集资金用途后剩余的 100 万元募集资金，合计 21,030 万元募集资金变更用于投资衢州气体项目。</p> <p>3. 8 万空分项目由于公司搬迁选址较早，当地水文条件发生变化，经公司第三届董事会第三十一次会议、2011 年第一次临时股东大会审议批准，同意将 8 万等级空分项目的使用额由 19,585 万元调整为 12,636 万元，两者间的差额 6,949 万元用于低温容器项目增资。</p>							

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	济源气体项目于 2011 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，根据供气协议，设备投产后 3 个月内尚处于试生产阶段。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

7、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

我们认为，杭氧股份公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了杭氧股份公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

（二）非募集资金投资情况

报告期内，公司主要的非募集资金投资有：

1、出资人民币 2,700 万元改制设立控股子公司——杭州制氧机研究所有限有限公司，注册资本为人民币 3,000 万元，主营业务为：技术开发、技术咨询、技术成果转让。成套空分设备及配套设备、低温及液化设备、机械设备、化工原料及产品、天然气液化、气体应用。空分设备及低温设备装置技术检测。

2、出资人民币 600 万元设立全资子公司——杭州杭氧工程检测技术有限公司，该公司于 2011 年 11 月 2 日成立，注册资本为人民币 600 万元，主营业务为：服务：锅炉、压力容器、压力管道及元件、石油天然气长输管道、钢结构、桥梁工程的无损检测（凭资质经营）、技术服务、技术咨询、技术开发；销售：无损检测设备、器材。

四、董事会的日常工作情况

（一）报告期内会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 15 次会议，具体情况如下：

1、公司第三届董事会第二十四次会议于 2011 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：

- （1）关于向杭州市“春风行动”办公室捐款的议案；
- （2）关于为江西制氧机有限公司提供委托贷款续贷的议案；

本次董事会的会议公告于 2011 年 1 月 27 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、公司第三届董事会第二十五次会议于 2011 年 3 月 8 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：

- （1）关于为长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案；
- （2）关于为杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案；
- （3）关于对杭州杭氧环保成套设备有限公司增资的议案；

(4) 关于制定内部管理制度的议案；

本次董事会的会议公告于 2011 年 3 月 9 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、公司第三届董事会第二十六次会议于 2011 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：

(1) 关于为济源杭氧国泰气体有限公司提供委托贷款的议案；

(2) 关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案；

本次董事会的会议公告于 2011 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、公司第三届董事会第二十七次会议于 2010 年 4 月 11 日在紫萱度假村召开。会议审议通过了以下议案：

(1) 关于《总经理工作报告》的议案；

(2) 关于《2010 年度董事会报告》的议案；

(3) 关于《2010 年度财务决算报告》的议案；

(4) 审议《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；

(5) 关于《2010 年年度报告及其摘要》的议案；

(6) 关于《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案；

(7) 关于《募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

(8) 关于变更募集资金投资项目资金使用计划的议案；

(9) 关于对吉林杭氧气体有限公司增资的议案；

(10) 关于继续使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案；

(11) 关于 2011 年度预计发生日常关联交易的议案；

(12) 关于 2010 年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案；

(13) 关于聘用公司 2011 年度审计机构的议案；

(14) 关于申请综合授信的议案；

(15) 关于召开 2010 年度股东大会的议案；

本次董事会的会议公告于 2011 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、公司第三届董事会第二十八次会议于 2011 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议

审议通过了《2011 年第一季度报告》。

6、公司第三届董事会第二十九次会议于 2011 年 4 月 22 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于修改《公司章程》的议案；
- (2) 关于变更募集资金投资项目的议案；
- (3) 关于对衢州杭氧气体有限公司增资的议案；
- (4) 关于增加 2010 年度股东大会临时提案的议案；

本次董事会的会议公告于 2011 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、公司第三届董事会第三十次会议于 2011 年 5 月 25 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于杭州制氧机集团有限公司向长沙杭氧气体有限公司提供短期借款的议案
- (2) 关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案；
- (3) 《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况报告》的议案；
- (4) 《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改计划》的议案；

本次董事会的会议公告于 2011 年 5 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、第三届董事会第三十一次会议于 2011 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于为湖北杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案；
- (2) 关于为江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案；
- (3) 关于为杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案；
- (4) 关于以超募资金投资吉林市经开杭氧气体有限公司 12000Nm³/h 空分项目的议案；
- (5) 关于对吉林市经开杭氧气体有限公司增资的议案；
- (6) 关于以超募资金投资吉林博大二氧化碳回收项目的议案；
- (7) 关于设立吉林市杭氧博大气体有限公司的议案；
- (8) 关于以超募资金投资广西金川 2×35000Nm³/h 空分项目的议案；
- (9) 关于投资成立广西杭氧金川新锐气体有限公司的议案；

- (10) 关于对九江杭氧气体有限公司增资的议案；
- (11) 关于变更募集资金用途及变更募集资金投资项目实施计划的议案；
- (12) 关于对杭州杭氧低温容器有限公司增资的议案；
- (13) 关于变更审计部部长的议案；
- (14) 关于延长中国进出口银行浙江省分行综合授信有效期的议案；
- (15) 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案；

本次董事会的会议公告于 2011 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、第三届董事会第三十二次会议于 2011 年 8 月 1 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于为湖北杭氧气体有限公司委托贷款续贷的议案；
- (2) 关于为杭州建德杭氧气体有限公司委托贷款续贷的议案；
- (3) 关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案；

本次董事会的会议公告于 2011 年 8 月 2 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

10、第三届董事会第三十三次会议于 2011 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议审议通过了《2011 年半年度报告》。

11、第三届董事会第三十四次会议于 2011 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于改制组建杭州制氧机研究所有限公司的议案；
- (2) 关于变更募集资金投资实施方案并对衢州杭氧气体有限公司增资的议案；
- (3) 关于以部分超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司暨实施“配和鼎铜业 17,500m³/h 气体项目”的议案；
- (4) 关于以部分超募资金投资设立贵州杭氧气体有限公司暨实施“配首贵特钢 2×17,000m³/h 空分项目”的议案；
- (5) 关于为蚌埠杭氧气体有限公司委托贷款续贷的议案；
- (6) 关于为承德杭氧气体有限公司委托贷款续贷的议案；
- (7) 关于《公司治理专项活动的整改报告》；
- (8) 关于制定《外部信息使用人登记制度》的议案；

- (9) 关于制定《大股东定期沟通机制》的议案；
- (10) 关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”自查情况的议案；
- (11) 关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案；
- (12) 关于增加浦发银行杭州分行为公司授信银行的议案；
- (13) 关于更换董事的议案；
- (14) 关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案；
- (15) 关于以部分超募资金暂时补充流动资金的议案；
- (16) 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案；

本次董事会的会议公告于 2011 年 9 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

12、第三届董事会第三十五次会议于 2011 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议审议通过了《2011 年三季度报告》。

13、第三届董事会第三十六次会议于 2011 年 11 月 23 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于董事会换届选举的议案；
- (2) 关于投资设立新疆杭氧气体有限公司暨实施“配三五九钢铁 2×20000m³/h 气体项目”的议案；
- (3) 关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案；
- (4) 关于清理募集资金监管账户的议案；
- (5) 关于为杭州杭氧填料有限公司提供委托贷款的议案；
- (6) 关于签署三方监管协议的议案；
- (7) 关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案；

本次董事会的会议公告于 2011 年 11 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

14、第四届董事会第一次会议于 2011 年 12 月 16 日以现场和通讯结合方式召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案；
- (2) 关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案；
- (3) 关于聘用公司高级管理人员议案；

- (4) 关于续聘审计部负责人的议案；
- (5) 关于为衢州杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案；
- (6) 关于为杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案；
- (7) 关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案；
- (8) 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案；

本次董事会的会议公告于 2011 年 12 月 17 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

15、第四届董事会第二次会议于 2011 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于 2011 年度日常关联交易超出预计的议案；
- (2) 关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案；

本次董事会的会议公告于 2011 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

(三) 董事会各委员会的履职情况

1、战略委员会根据《公司法》、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了会议，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、薪酬与考核委员会在报告期内按照公司经营层年度绩效考核办法对报告期内公司董事、监事及高级管理人员进行了考核。

3、审计委员会根据《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

4、提名委员会在报告期内按照《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极的履行了职责，对第四届董事会的董事候选人及高管人员进行了审查。

五、利润分配或资本公积金转增股本预案

（一）利润分配及资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所审计，本公司（母公司）2011 年全年实现净利润 338,797,969.98 元，按 10% 提取法定盈余公积金 33,879,797.00 元，本年度剩余可分配利润为 304,918,172.98 元，加上上期末未分配利润 417,614,113.29 元，扣除已付普通股股利 80,200,000.00 元，2011 年末，公司可供股东分配的利润为 642,332,286.27 元，公司资本公积金为人民币 1,149,868,144.20 元。

根据 2012 年 3 月 18 日公司第四届董事会第四次会议通过的 2011 年度利润分配预案，以 2011 年末总股本 60,150 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3.5 股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

（二）最近三年现金分红情况

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	80,200,000.00	354,764,153.80	22.61%	666,272,474.90
2009 年	132,000,000.00	250,776,213.74	52.64%	473,912,948.87
2008 年	115,500,000.00	214,439,748.09	53.86%	363,933,976.66
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				119.89%

六、其他需要披露的事项

（一）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，在报告期内没有发生变更。

（二）开展投资者关系管理工作的情况

公司安排专人做好投资者来电来访的接待，并对各次接待来访做好登记工作。公司通过公司网站、电话和传真、网上互动平台等方式与投资者进行沟通，在不违背信息披露规定的前提下尽可能地解答投资者的疑问。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务状况、经营计划、募集资金使用情况、关联交易、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司规范运作和持续健康发展。

一、2011 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 15 次会议，具体情况如下：

（一）公司第三届监事会第二十四次会议于 2011 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：关于向杭州市“春风行动”办公室捐款的议案；关于为江西制氧机有限公司提供委托贷款续贷的议案。

（二）公司第三届监事会第二十五次会议于 2011 年 3 月 8 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：关于为长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案；关于为杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案；关于对杭州杭氧环保成套设备有限公司增资的议案；关于制定内部管理制度的议案。

（三）公司第三届监事会第二十六次会议于 2011 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：关于为济源杭氧国泰气体有限公司提供委托贷款的议案；关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案。

（四）公司第三届监事会第二十七次会议于 2011 年 4 月 11 日在紫萱度假村召开。会议审议通过了以下议案：关于《总经理工作报告》的议案；关于《2010 年监事会报告》的议案；关于《2010 年度财务决算报告》的议案；审议《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；关于《2010 年年度报告及其摘要》的议案；关于《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案；关于《募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告》的议案；关于变更募集资金投资项目资金使用计划的议案；关于继续使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案；关于对吉林杭氧气体有限公司增资的议案；关于 2011 年度预计发生日常关联交易的议案；关于 2010 年度董事、监事、高级管理人员薪

酬分配方案的议案；关于聘用公司 2011 年度审计机构的议案；关于申请综合授信的议案。

（五）公司第三届监事会第二十八次会议于 2011 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议审议通过了《2011 年第一季度报告》。

（六）公司第三届监事会第二十九次会议于 2011 年 4 月 22 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：关于增加 2010 年度股东大会临时提案的议案；关于变更募集资金投资项目的议案；关于对衢州杭氧气体有限公司增资的议案；关于修改《公司章程》的议案。

（七）公司第三届监事会第三十次会议于 2011 年 5 月 25 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：关于杭州制氧机集团有限公司向长沙杭氧气体有限公司提供短期借款的议案；关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案；《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况报告》的议案；《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改计划》的议案。

（八）第三届监事会第三十一次会议于 2011 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：关于为湖北杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案；关于为江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案；关于为杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案；关于以超募资金投资吉林市经开杭氧气体有限公司 12000Nm³/h 空分项目的议案；关于对吉林市经开杭氧气体有限公司增资的议案；关于以超募资金投资吉林博大二氧化碳回收项目的议案；关于设立吉林市杭氧博大气体有限公司的议案；关于以超募资金投资广西金川 2×35000Nm³/h 空分项目的议案；关于投资成立广西杭氧金川新锐气体有限公司的议案；关于变更募集资金用途及变更募集资金投资项目实施计划的议案；关于对杭州杭氧低温容器有限公司增资的议案；关于对九江杭氧气体有限公司增资的议案；关于变更审计部部长的议案；关于延长中国进出口银行浙江省分行综合授信有效期的议案。

（九）第三届监事会第三十二次会议于 2011 年 8 月 1 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：关于为湖北杭氧气体有限公司委托贷款续贷的议案；关于为杭州建德杭氧气体有限公司委托贷款续贷的议案；关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案。

（十）第三届监事会第三十三次会议于 2011 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议审

议通过了《2011 年半年度报告》。

（十一）第三届监事会第三十四次会议于 2011 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：关于改制组建杭州制氧机研究所有限公司的议案；关于变更募集资金投资项目实施方案并对衢州杭氧气体有限公司增资的议案；关于以部分超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司暨实施“配和鼎铜业 17,500m³/h 气体项目”的议案；关于以部分超募资金投资设立贵州杭氧气体有限公司暨实施“配首贵特钢 2×17,000m³/h 空分项目”的议案；关于为蚌埠杭氧气体有限公司委托贷款续贷的议案；关于为承德杭氧气体有限公司委托贷款续贷的议案；关于《公司治理专项活动的整改报告》；关于制定《外部信息使用人登记制度》的议案；关于制定《大股东定期沟通机制》的议案；关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”自查情况的议案；关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案；关于增加浦发银行杭州分行为公司授信银行的议案；关于更换董事的议案；关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案；关于以部分超募资金暂时补充流动资金的议案。

（十二）第三届监事会第三十五次会议于 2011 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议审议通过了《2011 年三季度报告》。

（十三）第三届监事会第三十六次会议于 2011 年 11 月 23 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：关于监事会换届选举的议案；关于投资设立新疆杭氧气体有限公司暨实施“配三五九钢铁 2×20000m³/h 气体项目”的议案；关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案；关于清理募集资金监管账户的议案；关于为杭州杭氧填料有限公司提供委托贷款的议案；关于签署三方监管协议的议案。

（十四）第四届监事会第一次会议于 2011 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：关于选举第四届监事会主席的议案；关于续聘审计部负责人的议案；关于为衢州杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案；关于为杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案；关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案。

（十五）第四届监事会第二次会议于 2011 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：关于 2011 年度日常关联交易超出预计的议案；关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案。

上述监事会的会议公告刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、监事会对公司相关事项发表的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务状况，对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作情况进行监督，认为：公司依据企业实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并认真执行；董事会运作规范、会议程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事、高管人员在执行公司职务时勤勉尽责，能认真按照国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会的决议履行职责，未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门的汇报，公司监事会对公司本部、子公司的财务状况、财务管理进行了认真细致的检查，强化了对公司财务工作的监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。浙江天健会计师事务所对本公司 2011 年度财务状况出具了标准而无保留意见的审计报告，真实、客观和公正地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

（三）检查募集资金实际使用情况

公司监事会对公司 2011 年度的募集资金使用情况进行了有效地监督，认为：公司募集资金的使用能严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情况。公司募集资金用途的变更进行了充分的论证，履行了必要的决策程序，变更程序合法，并依照相关规定，及时规范地履行了信息披露义务。

（四）公司关联交易情况

公司监事会对关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损

害公司和其他股东利益的情形。

(五) 公司对外担保及收购、出售资产情况

公司监事会认为:2011 年度公司对外担保行为都履行了必要的决策程序,合法合规,不存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。报告期内公司无收购、出售资产情况。

(六) 对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内,浙江天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为:该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(七) 对公司内部控制自我评价报告的审核

公司监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度,符合公司相关法律法规要求以及公司生产经营实际需要,并得到了切实有效的执行。报告期内,公司不存在违反内控制度的情形。关于内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

(八) 对 2011 年年度报告的审核意见

公司监事会认为:董事会编制和审核的公司 2011 年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定,报告内容客观、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。

三、其他事项

在报告期内,除召开监事会会议外,公司监事还列席和出席了公司的董事会会议共 15 次、股东大会共 4 次,听取了公司各项重要提案和决议,了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营业绩情况,同时履行了监事会的知情监督检查职能。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、持有其他上市公司股权及参股金融企业的情况

单位：人民币元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601328	交通银行	1,624,500.00	345,000	1,700,160.00	100.00%	0.00
	期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
	报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	0.00
	合计			1,624,500.00	-	1,700,160.00	100%	0.00

报告期内，公司所持有的其他上市公司或金融企业的股权为公司子公司江西制氧机有限公司以前年度取得的交通银行股份，作为可供出售金融资产，持有期间市价变动计入资本公积，不影响当期损益。

除上述情况外，报告期内，公司未持有其他上市公司股权或参股金融企业。

四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生企业合并及重大的资产出售事项。

五、报告期内，公司无股权激励计划。

六、重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的重大关联交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1)采购商品和接受劳务的关联交易

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
储运公司	运输服务	协议价	28,635,658.30	0.94	42,811,282.16	2.22
环保成套公司	原材料	协议价	4,041,449.58	0.13	2,226,594.43	0.12
压缩机公司	原材料	协议价	5,038,572.65	0.16	14,193,498.34	0.74
钢结构公司	原材料	协议价	119,449,003.62	3.91	52,712,049.33	2.74
铸造公司	铸件	协议价	37,991,347.43	1.24	37,788,646.59	1.96
锻热公司	锻件	协议价	28,550,195.26	0.93	20,454,559.07	1.06
电镀公司	劳务协作	协议价	10,824,584.52	0.35	7,485,599.65	0.39
换热设备公司	换热器	协议价	183,010,400.98	5.99	117,215,230.95	6.09
空分备件公司	原材料	协议价	76,460.89	0.01	85,776.07	0.00
经开公司	劳务	协议价	76,128.21	0.01	944,272.00	0.05
小计			417,693,801.44	13.67	295,917,508.59	15.37

(2)出售商品和提供劳务的关联交易

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
储运公司	原材料	协议价	78,938.05	0.01	263,553.55	0.01
环保成套公司	原材料	协议价	3,639,560.96	0.09	800,070.00	0.03
压缩机公司	原材料	协议价	2,648,755.67	0.06	2,987,891.80	0.10
钢结构公司	原材料	协议价	34,586,226.15	0.85	24,565,023.67	0.85
铸造公司	原材料	协议价	4,516,603.92	0.11	6,635,404.74	0.23
锻热公司	原材料	协议价	5,876,762.73	0.14	4,074,482.89	0.14
电镀公司	原材料	协议价	1,527,100.82	0.04	1,423,392.15	0.05
换热设备公司	原材料	协议价	10,763,830.75	0.26	9,982,453.49	0.34
空分备件公司	原材料	协议价	11,659,897.48	0.29	5,170,589.84	0.18
经开公司	水电费	协议价	47,160.00	0.01	47,160.00	0.00
小计			75,344,836.53	1.86	55,950,022.13	1.93

2、关联租赁、服务等交易

(1)承租情况

单位：人民币元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
杭州制氧机集团有限公司	合金封头公司	房屋建筑物	2011.2.1	2011.12.31	协议价	1,364,826.80
	合金封头公司	设备	2011.2.1	2011.12.31	协议价	58,400.00
	深冷气体公司	房屋建筑物	2011.12.1	2012.11.30	协议价	15,600.00
	膨胀机公司	房屋建筑物	2011.1.1	2011.12.31	协议价	723,122.40
	膨胀机公司	设备	2011.1.1	2011.12.31	协议价	免租金一年

(2) 临安企管公司向关联方提供物业管理，并收取服务费用，服务费用的实际收取情况如下：

单位：人民币元

单位	本期数	上期数
电镀公司	43,147.00	39,494.00
压缩机公司	82,645.00	75,648.00
钢结构公司	63,955.00	58,541.00
环保成套公司	49,293.00	45,120.00
铸造公司	132,148.00	120,960.00
储运公司	31,757.00	29,069.00
锻热公司	49,713.00	45,504.00
换热设备公司	100,998.00	92,448.00
合计	553,656.00	506,784.00

(3) 公司向关联方提供消防保卫、档案管理及文印服务等综合服务性工作，并收取综合服务费用，服务费用的实际收取情况如下：

单位：人民币元

单位	本期数	上期数
压缩机公司	204,898.20	204,898.20
环保成套公司	123,832.80	123,832.80
钢结构公司	158,558.40	158,558.40
储运公司	78,733.20	78,733.20
换热设备公司	250,403.40	250,403.40
电镀公司	106,961.40	106,961.40
铸造公司	327,561.00	327,561.00
锻热公司	123,247.80	123,247.80
合计	1,374,196.20	1,374,196.20

(4) 本期由临安企管公司向关联方提供住宿服务，实际收取的服务费情况如下：

单位：人民币元

单位	本期数
环保成套公司	2,590.00
铸造公司	490.00
锻热公司	5,810.00
合 计	8,890.00

(5)公司与杭氧集团公司于 2009 年 12 月 31 日签订《委托管理协议》，接受杭州制氧机集团有限公司委托，受托管理杭州制氧机集团有限公司全资下属公司杭州制氧机研究所的全部权益，本期收到杭州制氧机集团有限公司支付上述托管费用 15,833.00 元。

(6)公司本期收到杭州制氧机集团有限公司给予的先进集体奖励、科技进步奖励、党务奖励等各项奖励费用 408,000.00 元。

(7)公司本期支付杭州制氧机集团有限公司房屋租赁费 150,960.00 元、宿舍管理费 308,060.00 元；支付杭州制氧机集团有限公司代收代付工资社保等费用 1,291,322.00 元。

(8)公司本期支付经开公司工会文化宫补贴 259,190.50 元。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司未发生资产收购、出售发生的关联交易。

(三) 报告期内，公司与关联方——杭州制氧机集团有限公司共同投资设立杭州制氧机研究所有限公司的关联交易，注册资本为 3,000 万元，本公司出资 2,700 万元，占注册资本的 90%，杭氧集团出资 300 万元，占注册资本的 10%。

(四) 债权债务往来、担保等事项

1、报告期内，杭州制氧机集团有限公司为本公司之子公司提供委托贷款，至报告期末的具体情况如下：

单位：人民币元

委托方	银行名称	借款方	金额 (万元)	借款期间	本期利息 (元)	备注
杭州制氧机集团有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州杭氧物资有限公司	2,732.40	2010-4-14 至 2019-12-31	144,210.00	已于本期提前归还
	中信银行股份有限公司杭州分行	杭州杭氧工装泵阀有限公司	1,267.20	2010-4-16 至 2019-12-31	64,131.90	已于本期提前归还
	杭州银行股份有限公司保俶分行	杭州杭氧透平机械有限公司	2,700.00	2010-4-8 至 2019-12-31	138,250.00	已于本期提前归还
	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州杭氧填料有限公司	900.00	2008-12-19 至 2011-12-18	271,260.00	本期到期归还
	中信银行股份有限公司杭州分行	杭州杭氧低温液化设备有限公司	2,251.80	2010-4-16 至 2019-12-31	228,863.50	本期已归还 250.20 万元，期末借款余额为 2,001.60 万元

上述贷款利率 2010-2011 年为 1%、2012-2013 年为 2%、2014-2015 年为 3%、

2016-2017 年为 4%、2018-2019 年为 5%。

2、报告期内，本公司子公司向杭州制氧机集团有限公司借入资金的情况如下：

单位：人民币元

关联方	借款单位	拆借金额	起始日	到期日	说明
杭州制氧机集团有限公司	杭州杭氧物资有限公司	2,025,500.00	2010.1.1	2019.12.31	借入金额为 2,025,500.00 元，累计偿还金额为 405,100.00 元，期末余额为 1,620,400.00 元。
	杭州杭氧膨胀机有限公司	157,400.00	2010.1.1	2019.12.31	借入金额为 157,400.00 元，累计偿还金额为 31,480.00 元，期末余额为 125,920.00 元。
	杭州杭氧透平机械有限公司	6,118,900.00	2010.1.1	2019.12.31	借入金额为 6,118,900.00 元，累计偿还金额为 1,223,780.00 元，期末余额为 4,895,120.00 元。
	杭州杭氧工装泵阀有限公司	614,800.00	2010.1.1	2019.12.31	借入金额为 614,800.00 元，累计偿还金额为 122,960.00 元，期末余额为 491,840.00 元。

上述借款均不收取利息。

3、报告期内，公司未对除公司子公司以外的企业或个人提供担保。

4、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

(五) 其他重大关联交易

报告期内，本公司无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

(一) 公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 重大担保

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
吉林杭氧气体有限公司	-	18,000.00	2009年03月31日	1,500.00	连带责任担保	至2013年2月28日	否	是
吉林杭氧气体有限公司	-	18,000.00	2009年03月31日	500.00	连带责任担保	至2012年2月28日	否	是
吉林杭氧气体有限公司	-	18,000.00	2010年06月08日	2,500.00	连带责任担保	至2015年02月28日	否	是
吉林杭氧气体有限公司	-	18,000.00	2010年11月30日	1,500.00	连带责任保证	至2014年02月28日	否	是
吉林杭氧气体有限公司	-	18,000.00	2011年02月17日	500.00	连带责任保证	至2013年02月28日	否	是
吉林杭氧气体有限公司	-	18,000.00	2011年02月17日	2,000.00	连带责任保证	至2014年02月15日	否	是
河南杭氧气体有限公司	-	10,000.00	2008年08月28日	2,500.00	连带责任担保	至2012年8月21日	否	是
河南杭氧气体有限公司	2010-31	8,000.00	2011年6月23日	500.00	连带责任保证	至2012年09月21日	否	是
河南杭氧气体有限公司	2010-31	8,000.00	2011年6月23日	1,000.00	连带责任保证	至2012年12月21日	否	是
河南杭氧气体有限公司	2010-31	8,000.00	2011年6月23日	800.00	连带责任保证	至2013年07月21日	否	是
河南杭氧气体有限公司	2010-31	8,000.00	2011年6月23日	1,200.00	连带责任保证	至2013年12月21日	否	是
河南杭氧气体有限公司	2010-31	8,000.00	2011年6月23日	1,000.00	连带责任保证	至2014年07月21日	否	是
河南杭氧气体有限公司	2010-31	8,000.00	2011年6月23日	1,000.00	连带责任保证	至2014年12月21日	否	是
河南杭氧气体有限公司	2010-31	8,000.00	2011年6月23日	1,000.00	连带责任保证	至2015年07月21日	否	是
承德杭氧气体有限公司	2010-04	9,000.00	2010年11月15日	7,000.00	连带责任保证	至2012年12月25日	否	是
蚌埠杭氧气体有限公司	2010-04	3,700.00	2010年11月12日	2,300.00	连带责任保证	至2012年11月12日	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2010-08	3,800.00	2011年10月14日	400.00	连带责任保证	至2012年12月20日	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2010-08	3,800.00	2011年10月14日	400.00	连带责任保证	至2013年12月20日	否	是

长沙杭氧气体有限公司	2010-08	3,800.00	2011 年 10 月 14 日	340.00	连带责任保证	至 2014 年 12 月 20 日	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2010-08	3,800.00	2011 年 08 月 09 日	400.00	连带责任保证	至 2013 年 06 月 20 日	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2010-08	3,800.00	2011 年 08 月 19 日	400.00	连带责任保证	至 2014 年 06 月 20 日	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2010-08	3,800.00	2011 年 08 月 01 日	500.00	连带责任保证	至 2015 年 06 月 20 日	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2010-08	3,800.00	2011 年 08 月 01 日	600.00	连带责任保证	至 2015 年 12 月 20 日	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2010-08	3,800.00	2011 年 08 月 15 日	160.00	连带责任保证	至 2014 年 12 月 20 日	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2010-08	3,800.00	2011 年 08 月 15 日	600.00	连带责任保证	至 2016 年 06 月 20 日	否	是
济源杭氧国泰气体有限公司	2010-35	9,000.00	2011 年 12 月 29 日	600.00	连带责任保证	2012 年 06 月 21 日	否	是
济源杭氧国泰气体有限公司	2010-35	9,000.00	2011 年 12 月 29 日	900.00	连带责任保证	2012 年 12 月 21 日	否	是
济源杭氧国泰气体有限公司	2010-35	9,000.00	2011 年 12 月 29 日	800.00	连带责任保证	2013 年 06 月 21 日	否	是
济源杭氧国泰气体有限公司	2010-35	9,000.00	2011 年 12 月 29 日	700.00	连带责任保证	2013 年 12 月 21 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			47,540.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				33,600.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			61,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				33,600.00
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			47,540.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				33,600.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			61,500.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				33,600.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				11.97%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				-				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				-				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				-				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				-				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				连带责任担保				

(三) 公司无报告期内发生或报告期继续发生的委托他人进行现金资产管理的事项。

八、承诺事项履行情况

(一) 股份锁定承诺

本公司控股股东集团公司承诺：自本公司首次公开发行 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

本公司股东中国华融资产管理公司、杭州杭开电气有限公司、毛绍融、赵大为均承诺：自本公司首次公开发行 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；担任公司董事、高级管理人员的公司股东毛绍融、赵大为还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。

2011 年 6 月 10 日，中国华融资产管理公司、杭州杭开电气有限公司、毛绍融、赵大为承诺的限售期已满，中国华融资产管理公司、杭州杭开电气有限公司所持有的本公司股份已于当日上市流通；担任公司董事、高级管理人员的毛绍融、赵大为所持有本公司的股份也已于当日解锁，但将继续履行任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份的承诺。报告期内，公司上述股东严格履行了相关承诺。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免未来可能产生的同业竞争，杭州制氧机集团有限公司承诺：

1、杭州制氧机集团有限公司及其控制的其他企业目前没有以任何形式从事与本公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、杭州制氧机集团有限公司在作为本公司控股股东的事实改变前，杭州制氧机集团有限公司及其控制的其他企业不得以任何形式直接或间接从事或参与任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不得以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不以其他形式介入（不论直接或间接）任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在经本公司同意并履行必要法定程序的情况下，杭州制氧机集团有限公司投资参股本公司控制的企业的情形除外。

报告期内，杭州制氧机集团有限公司严格履行了相关承诺。

（三）中国华融资产管理公司作出的相关承诺

中国华融资产管理公司承诺在本公司完成上市并在相关法规和文件规定的限售期满后，在国家有关债转股股权减持政策以及国有金融机构转让上市公司股权有关政策允许的条件下，根据证券交易的相关政策法规的规定，减持其持有的本公司股份，直至持股比例降低至 7% 的范围内。

九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。该所已连续 3 年为公司提供审计服务。

十、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上股东违反规定买卖公司股票的情形。

十二、报告期内报公司相关信息披露情况索引

公告编号	公告名称	披露时间	刊登媒体
2011-01	第三届董事会第二十四次会议决议公告	2011 年 1 月 28 日	证券时报 巨潮资讯网
2011-02	第三届监事会第二十四次会议决议公告	2011 年 1 月 28 日	
2011-03	关于为控股子公司江西制氧机有限公司委托贷款续贷的公告	2011 年 1 月 28 日	
2011-04	关于对控股子公司杭州杭氧物资有限公司提供财务资助的进展公告	2011 年 2 月 12 日	
2011-05	2010 年度业绩快报	2011 年 2 月 25 日	
2011-06	第三届董事会第二十五次会议决议公告	2011 年 3 月 10 日	
2011-07	第三届监事会第二十五次会议决议公告	2011 年 3 月 10 日	
2011-08	对外担保公告	2011 年 3 月 10 日	
2011-09	对参股公司杭州杭氧环保成套设备有限公司增资的公告	2011 年 3 月 10 日	
2011-10	关于到期归还用于暂时补充流动资金募集资金的公告	2011 年 3 月 18 日	
2011-11	第三届董事会第二十六次会议决议公告	2011 年 4 月 1 日	
2011-12	第三届监事会第二十六次会议决议公告	2011 年 4 月 1 日	
2011-13	关于对控股子公司济源杭氧气体有限公司提供委托贷款的公告	2011 年 4 月 1 日	
2011-14	第三届董事会第二十七次会议决议公告	2011 年 4 月 13 日	
2011-15	第三届董事会第二十七次会议决议公告	2011 年 4 月 13 日	
2011-16	2010 年度报告摘要	2011 年 4 月 13 日	
2011-17	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011 年 4 月 13 日	
2011-18	关于变更募集资金投资项目资金使用计划的公告	2011 年 4 月 13 日	
2011-19	对全资子公司吉林杭氧气体有限公司增资的公告	2011 年 4 月 13 日	
2011-20	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011 年 4 月 13 日	
2011-21	关于 2010 年度预计发生日常关联交易的公告	2011 年 4 月 13 日	
2011-22	关于继续使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的公告	2011 年 4 月 13 日	
2011-23	2011 年一季度报告	2011 年 4 月 20 日	
2011-24	三届二十九次董事会决议公告	2011 年 4 月 23 日	
2011-25	三届二十九次监事会决议公告	2011 年 4 月 23 日	
2011-26	关于变更募集资金投资项目的公告	2011 年 4 月 23 日	
2011-27	关于对全资子公司衢州杭氧增资的公告	2011 年 4 月 23 日	
2011-28	关于增加 2010 年度股东大会临时提案的公告	2011 年 4 月 23 日	
2011-29	关于 2010 年度股东大会决议公告	2011 年 5 月 6 日	

2011-30	2010 年度权益分派实施公告	2011 年 5 月 19 日	
2011-31	关于对控股子公司济源杭氧国泰气体有限公司提供委托贷款的进展公告	2011 年 5 月 26 日	证券时报 巨潮资讯网
2011-32	第三届董事会第三十次会议决议公告	2011 年 5 月 26 日	
2011-33	第三届监事会第三十次会议决议公告	2011 年 5 月 26 日	
2011-34	关于杭州制氧机集团有限公司向长沙杭氧气体有限公司提供短期借款的关联交易公告	2011 年 5 月 26 日	
2011-35	关于“加强上市公司治理专项活动”整改计划的公告	2011 年 5 月 26 日	
2011-36	关于限售股份上市流通的提示性公告	2011 年 6 月 8 日	
2011-37	第三届董事会第三十一次会议决议公告	2011 年 6 月 14 日	
2011-38	第三届监事会第三十一次会议决议公告	2011 年 6 月 14 日	
2011-39	关于对控股子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的公告	2011 年 6 月 14 日	
2011-40	关于对控股子公司杭氧物资有限公司提供委托贷款的公告	2011 年 6 月 14 日	
2011-41	关于使用部分超募资金投资吉林市经开杭氧气体有限公司 12000Nm ³ /h 空分项目的公告	2011 年 6 月 14 日	
2011-42	对全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司增资的公告	2011 年 6 月 14 日	
2011-43	关于使用部分超募资金投资吉林博大二氧化碳回收项目的公告	2011 年 6 月 14 日	
2011-44	投资吉林市杭氧博大气体有限公司的公告	2011 年 6 月 14 日	
2011-45	关于使用部分超募资金投资广西金川 2*35000Nm ³ /h 空分项目的公告	2011 年 6 月 14 日	
2011-46	投资成立广西杭氧金川新锐气体有限公司的公告	2011 年 6 月 14 日	
2011-47	对全资子公司九江杭氧气体有限公司增资的公告	2011 年 6 月 14 日	
2011-48	关于变更募集资金投资项目资金使用计划的公告	2011 年 6 月 14 日	
2011-49	对杭州杭氧低温容器有限公司增资的公告	2011 年 6 月 14 日	
2011-50	关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告	2011 年 6 月 14 日	
2011-51	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 6 月 30 日	
2011-52	关于对控股子公司提供委托贷款的进展公告	2011 年 7 月 15 日	
2011-53	第三届董事会第三十二次会议决议公告	2011 年 8 月 3 日	
2011-54	第三届监事会第三十二次会议决议公告	2011 年 8 月 3 日	
2011-55	关于对控股子公司杭州建德杭氧气体有限公司	2011 年 8 月 3 日	
2011-56	2011 年半年度报告及摘要	2011 年 8 月 22 日	
2011-57	第三届董事会第三十四次会议决议公告	2011 年 9 月 29 日	
2011-58	第三届监事会第三十四次会议决议公告	2011 年 9 月 29 日	
2011-59	关于与关联方共同投资成立杭州制氧机研究所有限公司的关联交易公告	2011 年 9 月 29 日	
2011-60	关于变更募集资金投资项目实施方案并对衢州杭氧气体有限公司增资的公告	2011 年 9 月 29 日	
2011-61	关于以部分超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司的公告	2011 年 9 月 29 日	
2011-62	关于以部分超募资金投资设立贵州杭氧气体有限公司的公告	2011 年 9 月 29 日	
2011-63	关于到期归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告	2011 年 9 月 29 日	
2011-64	关于继续使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的公告	2011 年 9 月 29 日	
2011-65	关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告	2011 年 9 月 29 日	
2011-58A	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011 年 10 月 15 日	
2011-59A	2011 第三季度报告正文	2011 年 10 月 22 日	
2011-60A	重大经营合同公告	2011 年 10 月 29 日	

2011-61A	关于董事会换届选举的公告	2011 年 11 月 4 日	证券时报 巨潮资讯网
2011-62A	关于监事会换届选举的公告	2011 年 11 月 4 日	
2011-63A	关于公司职工代表监事换届选举的公告	2011 年 11 月 4 日	
2011-64A	关于办更办公地址的公告	2011 年 11 月 12 日	
2011-65A	第三届董事会第三十六次会议公告	2011 年 11 月 24 日	
2011-66	第三届监事会第三十六次会议公告	2011 年 11 月 24 日	
2011-67	关于对控股子公司杭州杭氧填料有限公司提供委托贷款的公告	2011 年 11 月 24 日	
2011-68	关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告	2011 年 11 月 24 日	
2011-69	关于投资设立新疆杭氧 2×20,000m ³ /h 的公告	2011 年 11 月 24 日	
2011-70	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	2011 年 11 月 24 日	
2011-71	关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知的公告	2011 年 11 月 24 日	
2011-72	2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011 年 12 月 10 日	
2011-73	第四届董事会第一次会议公告	2011 年 12 月 17 日	
2011-74	第四届监事会第一次会议决议公告	2011 年 12 月 17 日	
2011-75	关于对全资子公司衢州杭氧气体有限公司提供担保的公告	2011 年 12 月 17 日	
2011-76	关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告	2011 年 12 月 17 日	
2011-77	第四届董事会第二次会议公告	2011 年 12 月 29 日	
2011-78	第四届监事会第二次会议决议公告	2011 年 12 月 29 日	
2011-79	关于 2011 年度日常关联交易超出预计的公告	2011 年 12 月 29 日	

第十一节 财务报告

审计报告

天健审〔2012〕1078 号

杭州杭氧股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州杭氧股份有限公司（以下简称杭氧股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，杭氧股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭氧股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一二年三月十八日

资产负债表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,335,939,008.43	635,763,025.07	1,974,233,426.52	1,417,604,660.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	413,422,478.64	157,185,601.71	236,814,946.86	109,752,657.00
应收账款	1,112,081,963.58	1,009,413,957.93	836,361,521.97	727,226,514.25
预付款项	508,655,931.42	367,028,683.28	399,866,062.25	206,248,527.90
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	14,864,633.17	8,903,472.69	11,307,682.20	7,322,127.81
买入返售金融资产				
存货	822,454,510.46	352,475,378.33	626,035,810.39	265,516,134.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	411,594.04	110,700,000.00	8,335.00	87,700,000.00
流动资产合计	4,207,830,119.74	2,641,470,119.01	4,084,627,785.19	2,821,370,622.30
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,700,160.00		1,890,600.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	120,947,914.02	1,795,453,513.90	116,111,716.48	1,059,990,937.79
投资性房地产				
固定资产	1,402,917,540.26	344,553,368.09	1,081,130,731.84	363,380,226.15
在建工程	306,793,201.06	9,192,488.26	173,142,300.20	769,144.27
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	169,550,262.24	33,544,638.86	109,455,156.63	29,779,810.24
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	60,147,217.64	28,018,907.29	42,385,164.73	25,257,453.04
其他非流动资产		116,000,000.00		
非流动资产合计	2,062,056,295.22	2,326,762,916.40	1,524,115,669.88	1,479,177,571.49
资产总计	6,269,886,414.96	4,968,233,035.41	5,608,743,455.07	4,300,548,193.79
流动负债：				
短期借款			3,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	206,076,758.00	150,335,088.00	137,179,739.34	112,603,780.20
应付账款	726,914,439.27	493,041,840.19	689,878,837.40	385,457,300.69
预收款项	1,304,794,896.04	1,155,897,375.23	1,289,058,535.52	1,031,061,903.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	57,539,971.68	38,204,297.61	60,155,290.62	39,934,837.29
应交税费	19,972,141.61	66,420,348.31	8,321,759.44	24,156,396.66
应付利息	1,171,076.26	332,083.33	612,315.79	107,250.00
应付股利				
其他应付款	53,111,141.37	133,460,143.54	59,474,553.25	30,730,544.33
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	137,000,000.00		250,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,506,580,424.23	2,037,691,176.21	2,497,681,031.36	1,824,052,012.37
非流动负债：				
长期借款	419,016,000.00	200,000,000.00	293,514,000.00	
应付债券				
长期应付款	7,943,280.00	495,000.00	8,281,620.00	495,000.00
专项应付款	63,610,200.00			
预计负债				
递延所得税负债	552,637.05		600,247.05	
其他非流动负债	219,928,926.21	156,052,801.20	218,227,650.91	160,605,093.40
非流动负债合计	711,051,043.26	356,547,801.20	520,623,517.96	161,100,093.40
负债合计	3,217,631,467.49	2,394,238,977.41	3,018,304,549.32	1,985,152,105.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	601,500,000.00	601,500,000.00	401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积	961,416,402.82	1,149,868,144.20	1,165,359,217.90	1,350,368,144.20
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	201,286,582.25	180,293,627.53	167,406,785.25	146,413,830.53
一般风险准备				
未分配利润	1,049,545,637.59	642,332,286.27	666,272,474.90	417,614,113.29
外币报表折算差额	-7,832,482.63		-3,940,016.28	
归属于母公司所有者权益合计	2,805,916,140.03	2,573,994,058.00	2,396,098,461.77	2,315,396,088.02
少数股东权益	246,338,807.44		194,340,443.98	
所有者权益合计	3,052,254,947.47	2,573,994,058.00	2,590,438,905.75	2,315,396,088.02
负债和所有者权益总计	6,269,886,414.96	4,968,233,035.41	5,608,743,455.07	4,300,548,193.79

法定代表人：蒋明

主管会计工作的负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

利润表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,232,534,722.24	2,735,038,836.57	3,023,389,695.18	1,976,822,769.60
其中：营业收入	4,232,534,722.24	2,735,038,836.57	3,023,389,695.18	1,976,822,769.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,652,784,248.54	2,402,600,749.07	2,607,826,934.74	1,738,763,058.52
其中：营业成本	3,134,744,291.37	2,125,457,325.49	2,127,583,202.86	1,456,697,696.73
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	22,319,685.68	12,894,595.68	16,104,748.28	9,033,987.38
销售费用	68,098,297.12	44,719,069.99	82,642,918.25	63,625,200.11
管理费用	400,691,254.19	194,257,227.94	338,829,894.56	172,105,055.01
财务费用	9,429,354.85	6,862,835.00	19,406,974.18	17,256,968.51
资产减值损失	17,501,365.33	18,409,694.97	23,259,196.61	20,044,150.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	13,562,053.07	41,496,182.68	20,704,782.69	81,416,588.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,458,894.47	11,068,168.11	20,695,696.17	2,510,134.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	593,312,526.77	373,934,270.18	436,267,543.13	319,476,299.46
加：营业外收入	35,107,204.88	18,317,921.99	43,172,338.25	25,442,499.88
减：营业外支出	7,378,796.87	4,173,960.86	4,703,394.98	2,102,720.68
其中：非流动资产处置损失	1,510,134.30	1,368,066.38	751,071.47	124,158.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	621,040,934.78	388,078,231.31	474,736,486.40	342,816,078.66
减：所得税费用	98,616,218.71	49,280,261.33	73,987,643.08	38,769,800.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	522,424,716.07	338,797,969.98	400,748,843.32	304,046,277.73
归属于母公司所有者的净利润	497,352,959.69	338,797,969.98	354,764,153.80	304,046,277.73
少数股东损益	25,071,756.38	0.00	45,984,689.52	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.83		0.65	
（二）稀释每股收益	0.83		0.65	
七、其他综合收益	-7,775,116.96	0.00	-3,691,464.48	0.00
八、综合收益总额	514,649,599.11	338,797,969.98	397,057,378.84	304,046,277.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	493,360,512.34	338,797,969.98	352,666,241.16	304,046,277.73
归属于少数股东的综合收益总额	21,289,086.77	0.00	44,391,137.68	0.00

现金流量表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,152,549,116.87	1,649,926,162.48	1,956,204,807.11	1,333,394,006.38
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	5,044,882.15	1,474,333.86	3,263,430.21	2,633,654.74
收到其他与经营活动有关的现金	88,840,368.07	206,251,169.47	229,129,574.74	173,198,003.99
经营活动现金流入小计	2,246,434,367.09	1,857,651,665.81	2,188,597,812.06	1,509,225,665.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,773,737,853.76	1,338,940,882.56	1,148,826,542.39	873,967,734.63
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	361,621,951.61	171,237,335.77	281,198,663.64	140,339,023.75
支付的各项税费	275,704,021.85	126,191,169.50	212,675,094.26	97,898,974.52
支付其他与经营活动有关的现金	159,288,938.75	164,727,162.14	175,907,218.74	100,075,389.10
经营活动现金流出小计	2,570,352,765.97	1,801,096,549.97	1,818,607,519.03	1,212,281,122.00
经营活动产生的现金流量净额	-323,918,398.88	56,555,115.84	369,990,293.03	296,944,543.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		92,700,000.00	1,631,373.34	53,496,523.34
取得投资收益收到的现金	8,830,823.70	33,945,816.53	3,166,093.96	93,213,461.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,076,016.16	3,148,703.15	15,377,071.00	952,535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	82,906,030.00	6,860,000.00	7,823,330.00	
投资活动现金流入小计	95,812,869.86	136,654,519.68	27,997,868.30	147,662,519.62
购建固定资产、无形资产和	365,279,592.68	54,519,530.26	272,673,557.80	45,687,934.22

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	13,773,000.00	960,088,000.00	106,910,426.29	493,000,426.29
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	379,052,592.68	1,014,607,530.26	379,583,984.09	538,688,360.51
投资活动产生的现金流量净额	-283,239,722.82	-877,953,010.58	-351,586,115.79	-391,025,840.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	43,073,448.97		1,268,300,000.00	1,247,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,073,448.97		20,800,000.00	
取得借款收到的现金	306,300,000.00	200,000,000.00	424,865,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	28,614,800.00	727,960,500.80	8,301,800.00	
筹资活动现金流入小计	377,988,248.97	927,960,500.80	1,701,466,800.00	1,417,500,000.00
偿还债务支付的现金	296,798,000.00	200,000,000.00	122,351,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,813,643.47	90,072,021.90	162,109,502.21	140,503,061.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,029,909.50		6,544,697.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	28,953,140.00	600,743,761.82	121,857,425.40	7,256,255.40
筹资活动现金流出小计	437,564,783.47	890,815,783.72	406,317,927.61	217,759,316.95
筹资活动产生的现金流量净额	-59,576,534.50	37,144,717.08	1,295,148,872.39	1,199,740,683.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	287,728.80	727,404.24	2,698,660.28	2,991,495.71
五、现金及现金等价物净增加额	-666,446,927.40	-783,525,773.42	1,316,251,709.91	1,108,650,880.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,930,830,029.73	1,390,888,540.39	614,578,319.82	282,237,659.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,264,383,102.33	607,362,766.97	1,930,830,029.73	1,390,888,540.39

法定代表人：蒋明

主管会计工作的负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

合并所有者权益变动表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本 (或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	401,000,000.00	1,165,359,217.90			167,406,785.25		666,272,474.90	-3,940,016.28	194,340,443.98	2,590,438,905.75	330,000.00	37,887,031.02			137,002,157.48		473,912,948.87	-2,635,188.02	207,105,263.31	1,183,272,212.66		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	401,000,000.00	1,165,359,217.90			167,406,785.25		666,272,474.90	-3,940,016.28	194,340,443.98	2,590,438,905.75	330,000.00	37,887,031.02			137,002,157.48		473,912,948.87	-2,635,188.02	207,105,263.31	1,183,272,212.66		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,500,000.00	-203,942,815.08			33,879,797.00		383,273,162.69	-3,892,466.35	51,998,363.46	461,816,041.72	71,000,000.00	1,127,472,186.88			30,404,627.77		192,359,526.03	-1,304,828.26	-12,764,819.33	1,407,166,693.09		
（一）净利润							497,352,959.69		25,071,756.38	522,424,716.07							354,764,153.80		45,984,689.52	400,748,843.32		
（二）其他综合收益		-99,981.00						-3,892,466.35	-3,782,669.61	-7,775,116.96		-793,084.38						-1,304,828.26	-1,593,551.84	-3,691,464.48		
上述（一）和（二）小计		-99,981.00					497,352,959.69	-3,892,466.35	21,289,086.77	514,649,599.11		-793,084.38					354,764,153.80	-1,304,828.26	44,391,137.68	397,057,378.80		

							9			1							0			4
(三) 所有者投入和减少资本		-3,342,834.08							33,739,186.19	30,396,352.11	71,000,000.00	1,128,265,271.26							-50,611,259.41	1,148,654,011.85
1. 所有者投入资本									36,669,352.11	36,669,352.11	71,000,000.00	1,168,719,800.00							20,800,000.00	1,260,519,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他		-3,342,834.08							-2,930,165.92	-6,273,000.00		-40,454,528.74							-71,411,259.41	-111,865,788.15
(四) 利润分配					33,879,797.00		-114,079,797.00		-3,029,909.50	-83,229,909.50				30,404,627.77			-162,404,627.77		-6,544,697.60	-138,544,697.60
1. 提取盈余公积					33,879,797.00		-33,879,797.00							30,404,627.77			-30,404,627.77			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配							-80,200,000.00		-3,029,909.50	-83,229,909.50							-132,000,000.00		-6,544,697.60	-138,544,697.60
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	200,500,000.00	-200,500,000.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	200,500,000.00	-200,500,000.00																		
2. 盈余公积转增																				

资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补 亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	601,500,000.00	961,416,402.82			201,286,582.25	1,049,545.637.59	-7,832,482.63	246,338,807.44	3,052,254,947.47	401,000.00	1,165,359,217.90			167,406,785.25		666,272,474.90	-3,940,016.28	194,340,443.98	2,590,438,905.75	

母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	401,000,000.00	1,350,368,144.20			146,413,830.53		417,614,113.29	2,315,396,088.02	330,000,000.00	181,648,344.20			116,009,202.76		275,972,463.33	903,630,010.29
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	401,000,000.00	1,350,368,144.20			146,413,830.53		417,614,113.29	2,315,396,088.02	330,000,000.00	181,648,344.20			116,009,202.76		275,972,463.33	903,630,010.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,500,000.00	-200,500,000.00			33,879,797.00		224,718,172.98	258,597,969.98	71,000,000.00	1,168,719,800.00			30,404,627.77		141,641,649.96	1,411,766,077.73
（一）净利润							338,797,969.98	338,797,969.98							304,046,277.73	304,046,277.73
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							338,797,969.98	338,797,969.98							304,046,277.73	304,046,277.73
（三）所有者投入和减少资本									71,000,000.00	1,168,719,800.00						1,239,719,800.00
1. 所有者投入资本									71,000,000.00	1,168,719,800.00						1,239,719,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																

(四) 利润分配					33,879,79 7.00		-114,079, 797.00	-80,200,0 00.00					30,404,62 7.77		-162,404, 627.77	-132,000, 000.00
1. 提取盈余公积					33,879,79 7.00		-33,879,7 97.00						30,404,62 7.77		-30,404,6 27.77	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东) 的分配							-80,200,0 00.00	-80,200,0 00.00							-132,000, 000.00	-132,000, 000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结 转	200,500,0 00.00	-200,500, 000.00														
1. 资本公积转增资本 (或股本)	200,500,0 00.00	-200,500, 000.00														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	601,500,0 00.00	1,149,868 ,144.20			180,293,6 27.53		642,332,2 86.27	2,573,994 ,058.00	401,000,0 00.00	1,350,368 ,144.20			146,413,8 30.53		417,614,1 13.29	2,315,396 ,088.02

法定代表人：蒋明

主管会计工作的负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

杭州杭氧股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州杭氧股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市领导小组浙上市[2002]84 号文批准，由原杭州杭氧科技有限公司整体变更设立，于 2002 年 12 月 18 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001009234 的《企业法人营业执照》，现有《企业法人营业执照》注册号为 330000000021965。公司现有注册资本 60,150 万元，股份总数 60,150 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 379,839,570 股；无限售条件的流通股份：A 股 221,660,430 股。公司股票已于 2010 年 6 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属通用机械制造行业，经营范围为：压力容器的设计、制造；通用机械、化工设备的设计、制造、安装、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，经营进出口业务。

二、公司主要会计政策、会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

公司及除杭氧低温工程(德国)有限公司以外的子公司采用人民币为记账本位币，杭氧低温工程(德国)有限公司采用欧元为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投

资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款账面余额 5%以上（其他应收款账面余额 10%以上）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	4	4
1-2 年	8	8
2-3 年	20	20
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出原材料采用加权平均法，发出产成品采用个别计价法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8—30	原值的4—5%	12—3.17
机器设备	5—15	原值的4—5%	19.2—6.33
办公设备	5—10	原值的4—5%	19.2—9.5

运输设备	10	原值的4-5%	9.6-9.5
检测设备	5-10	原值的4-5%	19.2-9.5

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生

产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
其他	5-10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十九) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

大中型成套空分设备销售的收入确认具体方法：根据预算定额将合同总价分解至各组成部机。在实际发货前，公司取得的货款作为预收货款。开始部机分批发货后，每批货物的价格依据前述的定额分解价格确定，在每批货物交付用户，经用户检验，没有证据表明客户存在违背付款承诺的情形下，分批分次确认收入。除大中型成套空分设备之外产品的收入确认方法：均为制造完成并经验收后一次性交货，商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方后，一次确认销售收入。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够

可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%、建筑业按 3%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5% 等
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

杭氧低温工程(德国)有限公司系于德国登记注册的境外公司，适用境外相关税收法规。

(二) 税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局文件(浙科发高〔2011〕263 号)，本公司及子公司杭州杭氧透平机械有限公司通过高新技术企业复审，有效期三年，2011 年度至 2013 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 根据《关于认定杭州立地信息技术有限公司等 332 家企业为 2010 年第三批高新技术企业的通知》(浙科发高〔2010〕272 号)的规定，杭州杭氧低温容器有限公司被认定为高新技术企业，有效期三年，2010 年度至 2012 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 根据临安市国家税务局《关于确认杭州杭氧填料有限公司享受定期减免税优惠资格的批复》(临国税发〔2010〕140 号)，杭州杭氧填料有限公司从 2008 年度起享受两免三减半税收优惠，本年度企业所得税减按 12.5% 的税率计缴。

4. 根据杭州市下城区国家税务局《关于确认杭州杭氧低温液化设备有限公司享受定期减免税优惠资格的批复》(杭国税下〔2007〕140 号)，杭州杭氧低温液化设备有限公司享受外商投资企业定期减免企业所得税优惠资格，2007 年为开始获利年度，2007-2008 年度免税，2009-2011 年减按 12.5% 的税率计缴。

(三) 其他说明

公司出口货物增值税实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为 13%、17%。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭州建德杭氧气体	控股子公司	杭州	制造业	人民币	空气分离气体。	747188590

有限公司（简称建德气体公司）				900 万元		
杭州杭氧低温容器有限公司（简称低温容器公司）	控股子公司	杭州	制造业	人民币 3,000 万元	低温容器。	759502428
湖北杭氧气体有限公司（简称湖北气体公司）	全资子公司	汉川	制造业	人民币 2,500 万元	工业气体。	76740449X
杭州杭氧低温液化设备有限公司（简称低温设备公司）	控股子公司	杭州	制造业	人民币 2,000 万元	中小型空分设备，液体、液化成套设备等。	785304249
杭州杭氧低温液化工程有限公司（简称低温工程公司）	低温设备公司的控股子公司	杭州	制造业	人民币 300 万元	设计、制造中小型空分成套设备，液体、液化成套设备，变压吸附成套设备，制冷机，低温真空液体管道以及上述成套设备配套的单机、备件。	66522376X
杭氧低温工程(德国)有限公司（简称低温德国公司）	控股子公司	德国	制造业	欧元 5 万元	空分设备销售。	
杭州杭氧填料有限公司（简称杭氧填料公司）	控股子公司	杭州	制造业	美元 370 万元	设计、开发、制造空分设备及化工设备所用的规整填料。	790925859
河南杭氧气体有限公司（简称河南气体公司）	控股子公司	信阳	制造业	人民币 6,000 万元	工业气体、特种气体、混合气体、医用氧生产销售。	667224467
江西制氧机有限公司（简称江西制氧机公司）	控股子公司	九江	制造业	人民币 3,000 万元	空气分离设备制造；压力容器、改装汽车、集装箱、氧氮气制造等。	796958870
吉林杭氧气体有限公司（简称吉林气体公司）	全资子公司	吉林市	制造业	人民币 21,000 万元	工业气体、特种气体、混合气体、医用氧生产销售。	673332384
杭州杭氧合金封头有限公司（简称合金封头公司）	控股子公司	杭州	制造业	人民币 2,000 万元	销售：合金封头、弯管、金属结构、金属构件。	679855303
杭州杭氧化医工程有限公司（简称杭氧化医公司）	控股子公司	杭州	制造业	人民币 8,600 万元	建筑工程设计、化工石化医药行业工程设计；空分、化工、石化、医药、天然气、建筑工程总承包。	143075915
承德杭氧气体有限	全资子公司	承德	制造业	人民币	氧气、氮气、氩气的	553339100

公司（简称承德气体公司）				7,000 万元	生产；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售。	
蚌埠杭氧气体有限公司（简称蚌埠气体公司）	全资子公司	蚌埠	制造业	人民币 1,800 万元	空气分离设备的安装维修、技术服务及技术咨询；通用机电设备配件的销售。	553287435
吉林市经开杭氧气体有限公司（简称吉林经开公司）	全资子公司	吉林市	制造业	人民币 5,000 万元	用于工业气体项目建设。	55525221X
衢州杭氧气体有限公司（简称衢州气体公司）	全资子公司	衢州	制造业	人民币 28,530 万元	许可经营项目：危险化学品批发；一般经营项目：空气分离设备安装、维修及相关技术服务；通用机械设备配件销售。	557516434
济源杭氧国泰气体有限公司（简称济源气体公司）	控股子公司	济源	制造业	人民币 9,000 万元	氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、氩（压缩的）、氩（液化的）生产、销售；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售。	56371158-6
杭州萧山杭氧气体有限公司（简称萧山气体公司）	全资子公司	萧山	制造业	人民币 2,000 万元	筹建氮气、液态二氧化碳气体项目；空气分离设备相关技术服务；通用机械设备配件销售。	568760379
长沙杭氧气体有限公司（简称长沙气体公司）	全资子公司	长沙	制造业	人民币 1,700 万元	空分装置的建设（限筹建）；空分设备的技术咨询服务；通用机电设备的配件销售。	56769049-5
江苏杭氧润华气体有限公司（简称江苏气体公司）	控股子公司	如东	制造业	人民币 8,000 万元	空气分离设备安装及维修；空分设备安装的技术服务技术咨询。	57667228-0
广西杭氧金川新锐气体有限公司（简称广西气体公司）	控股子公司	防城港市	制造业	人民币 13,500 万元	工业气体、特种气体、混合气体、医用氧等产品及液体产品的生产、销售，空分设备的安装与维修，空分	57944794-3

					设备的技术服务及咨询, 通用机电设备配件销售。	
吉林市杭氧博大气体有限公司 (简称吉林博大气体公司)	控股子公司	吉林市	制造业	人民币 1,500 万元	用于食品级、工业级二氧化碳项目建设。	57892909-4
杭州制氧机研究所有限公司 (简称研究所公司)	控股子公司	杭州	制造业	人民币 3,000 万元	技术开发、技术咨询、技术成果转让。成套空分设备及配套设备、低温及液化设备、机械设备、化工原料及产品、天然气液化、气体应用。空分设备及低温设备装置技术检测。	14304131-X
杭州杭氧工程检测技术有限公司 (简称工程检测公司)	全资子公司	杭州	制造业	人民币 600 万元	服务: 锅炉、压力容器、压力管道及元件、石油天然气长输管道、钢结构、桥梁工程的无损检测 (凭资质经营)、技术服务、技术咨询、技术开发; 销售: 无损检测设备、器材。	58324700-4
杭州富阳杭氧气体有限公司 (简称富阳气体公司)	控股子公司	富阳	制造业	人民币 6,000 万元	气体项目的投资; 空分设备的安装及维修; 空分设备的技术服务; 技术咨询; 通用机电设备配件销售。	58324042-7
贵州杭氧气体有限公司 (简称贵州气体公司)	全资子公司	修文县	制造业	人民币 9,000 万元	空分设备的技术服务; 技术咨询; 通用机电设备的配件销售。	58726969-X

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
杭州建德杭氧气体有限公司	6,531,300.05		73.33	73.33	是
杭州杭氧低温容器有限公司	81,490,000.00		73.33	73.33	是

湖北杭氧气体有限公司	25,840,000.00		100	100	是
杭州杭氧低温液化设备有限公司	10,200,000.00		51	51	是
杭州杭氧低温液化工程有限公司	1,530,000.00		51	51	是
杭氧低温工程(德国)有限公司	26,112,000.00		51	51	是
杭州杭氧填料有限公司	13,583,378.25		51	51	是
河南杭氧气体有限公司[注]	51,000,000.00		85	85	是
江西制氧机有限公司	21,000,000.00		70	70	是
吉林杭氧气体有限公司	211,496,718.29		100	100	是
杭州杭氧合金封头有限公司	15,000,000.00		75	75	是
杭州杭氧化医工程有限公司	78,100,000.00		85	85	是
承德杭氧气体有限公司	70,000,000.00		100	100	是
蚌埠杭氧气体有限公司	18,000,000.00		100	100	是
吉林市经开杭氧气体有限公司	50,000,000.00		100	100	是
衢州杭氧气体有限公司	285,300,000.00		100	100	是
济源杭氧国泰气体有限公司	63,000,000.00		70	70	是
杭州萧山杭氧气体有限公司	20,000,000.00		100	100	是
长沙杭氧气体有限公司	17,000,000.00		100	100	是
江苏杭氧润华气体有限公司	14,400,000.00		90	90	是
广西杭氧金川新锐气体有限公司	34,425,000.00		51	51	是
吉林市杭氧博大气体有限公司	10,000,000.00		66.67	66.67	是
杭州制氧机研究所有限公司	27,000,000.00		90	90	是
杭州杭氧工程检测技术有限公司	6,000,000.00		100	100	是
杭州富阳杭氧气体有限公司	54,000,000.00		90	90	是
贵州杭氧气体有限公司	90,000,000.00		100	100	是

[注]: 本公司对河南气体公司持股 60%, 杭州杭氧透平机械有限公司对河南气体公司持股 25%, 合计为 85%。

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

杭州建德杭氧气体有限公司	1,229,974.09		
杭州杭氧低温容器有限公司	52,250,206.92		
湖北杭氧气体有限公司			
杭州杭氧低温液化设备有限公司	24,226,419.65		
杭州杭氧低温液化工程有限公司	2,031,443.93		
杭氧低温工程(德国)有限公司	18,260,623.24		
杭州杭氧填料有限公司	19,214,831.64		
河南杭氧气体有限公司	20,010,090.29		
江西制氧机有限公司	15,647,186.01		
吉林杭氧气体有限公司			
杭州杭氧合金封头有限公司	4,993,611.77		
杭州杭氧化医工程有限公司	13,625,326.80		
承德杭氧气体有限公司			
蚌埠杭氧气体有限公司			
吉林市经开杭氧气体有限公司			
衢州杭氧气体有限公司			
济源杭氧国泰气体有限公司	21,477,731.11		
杭州萧山杭氧气体有限公司			
长沙杭氧气体有限公司			
江苏杭氧润华气体有限公司	1,548,298.89		
广西杭氧金川新锐气体有限公司	20,806,364.18		
吉林市杭氧博大气体有限公司	4,946,283.61		
杭州制氧机研究所有限公司	3,000,060.83		
杭州杭氧工程检测技术有限公司			
杭州富阳杭氧气体有限公司	5,996,757.78		
贵州杭氧气体有限公司			

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
-------	-------	-----	------	------	------	--------

杭州杭氧透平机械有限公司(简称杭氧透平公司)	全资子公司	杭州	制造业	人民币 13,495 万元	透平机械及附属设备。	720033003
临安杭氧企业管理有限公司(简称临安企管公司)	全资子公司	杭州	制造业	人民币 500 万元	物业管理服务； 企业管理咨询。	790931773

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
杭州杭氧透平机械有限公司	336,003,378.56		100	100	是
临安杭氧企业管理有限公司	5,024,247.37		100	100	是

(续上表)

子公司全称	少数股东 权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少数 股东在该子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
杭州杭氧透平机械有限公司			
临安杭氧企业管理有限公司			

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	组织机构 代码
杭州杭氧物资有限公司(简称杭氧物资公司)	全资 子公司	杭州	制造业	人民币 1,500 万元	金属材料、木材、燃料、制氧机配套件及备配件。	143066111
九江杭氧气体有限公司(简称九江气体公司)	全资 子公司	九江	制造业	人民币 300 万元	生产销售各种气体产品，空分设备单机的生产销售及维修。	612420815
九江福达运输有限公司(简称福达运输公司)	全资 子公司	九江	运输业	人民币 60 万元	普通货运，水电及设备安装维修。	759968420
杭州杭氧膨胀机有限公司(简称膨胀机公司)	全资 子公司	杭州	制造业	人民币 600 万元	高速离心式鼓风机、带式压滤机、工具、模具、机械设备。	757211205
杭州杭氧工装泵阀有限公司(简称工装泵阀公司)	控股 子公司	杭州	制造业	人民币 1,000 万元	泵、阀及自控成套装置设计、制造及服务。	724502858

杭州深冷气体科技有限公司(简称深冷气体公司)	全资子公司	杭州	制造业	人民币 100 万元	空气分离设备、气体分离与液化设备的技术开发、咨询及服务。	77663561X
------------------------	-------	----	-----	---------------	------------------------------	-----------

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表
杭州杭氧物资有限公司	50,664,676.70		100	100	是
九江杭氧气体有限公司	5,775,000.00		100	100	是
九江福达运输有限公司	404,369.55		100	100	是
杭州杭氧膨胀机有限公司	14,362,747.94		100	100	是
杭州杭氧工装泵阀有限公司	31,645,148.61		74.13	74.13	是
杭州深冷气体科技有限公司	1,060,000.00		100	100	是

(续上表)

子公司全称	少数股东 权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少数 股东在该子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
杭州杭氧物资有限公司			
九江杭氧气体有限公司			
九江福达运输有限公司			
杭州杭氧膨胀机有限公司			
杭州杭氧工装泵阀有限公司	17,073,596.70		
杭州深冷气体科技有限公司			

(二) 合并范围发生变更的说明

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1. 本期公司出资设立萧山气体公司,于2011年1月28日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330181000236722的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元,公司出资2,000万元,占其注册资本的100%,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. 本期公司出资设立长沙气体公司,于2011年1月25日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为43019400005825的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,700万元,公司出资1,700万元,占其注册资本的100%,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。

3. 本期公司与润华控股（中国）有限公司共同出资设立江苏气体公司，于 2011 年 6 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320600400033389 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 8,000 万元，截至 2011 年 12 月 31 日实收资本 1,599.44 万元，公司出资 1,440 万元，占其注册资本的 90%，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。

4. 本期公司与广西金川有色金属有限公司、浙江新锐空分设备有限公司共同出资设立广西气体公司，于 2011 年 8 月 19 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 450600000007737 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 135,000,000.00 元，由各股东分期出资，公司认缴出资 6,885 万元，占其注册资本的 51%（截至 2011 年 12 月 31 日，该公司实收资本为 55,500,000.00 元，公司出资 3,442.50 万元），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。

5. 本期公司与卢银存、朱众姆共同出资设立吉林博大气体公司，于 2011 年 8 月 30 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 220294000024420 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,500 万元，公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 66.67%，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。

6. 本期公司与杭州制氧机集团有限公司共同出资设立研究所公司，于 2011 年 10 月 27 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330100000059191 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000 万元，公司出资 2,700 万元，占其注册资本的 90%，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。

7. 本期公司出资设立工程检测公司，于 2011 年 11 月 2 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330100000160971 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 600 万元，公司出资 600 万元，占其注册资本的 100%，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。

8. 本期公司与杭州贝斯特气体有限公司共同出资设立富阳气体公司，于 2011 年 11 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330183000094123 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 6,000 万元，公司出资 5,400 万元，占其注册资本的 90%，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。

9. 本期公司出资设立贵州气体公司，于 2011 年 12 月 19 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 520123000055630 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 9,000 万元，公司出资 9,000 万元，占其注册资本的 100%，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。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
萧山气体公司	18,864,082.99	-1,135,917.01
长沙气体公司	14,921,956.41	-2,078,043.59
江苏气体公司	15,533,819.96	-460,532.15
广西气体公司	54,951,763.64	-548,236.36
吉林博大气体公司	14,838,850.82	-161,149.18
研究所公司	30,004,567.97	608.26
工程检测公司	5,983,563.86	-16,436.14
富阳气体公司	59,967,577.84	-32,422.16
贵州气体公司	90,009,375.21	9,375.21

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

低温德国公司系本公司的境外经营实体，报告期内主要报表项目的折算汇率如下：

项目	欧元兑人民币
资产和负债项目	8.1625
收入和费用项目	8.1625

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			434,700.71			296,829.71
美元				100.00	6.6227	662.27
欧元				10.00	8.8065	88.07

日元				221.00	0.08126	17.95
小 计			434,700.71			297,598.00

银行存款：

人民币			1,200,676,051.86			1,836,249,457.55
美元	1,551,121.33	6.3009	9,773,460.40	205,884.11	6.6227	1,363,508.69
欧元	6,584,818.82	8.1625	53,748,585.24	11,118,999.09	8.8065	97,919,465.49
小 计			1,264,198,097.50			1,935,532,431.73

其他货币资金：

人民币			71,306,210.22			38,384,853.23
美元				2,800.00	6.6227	18,543.56
小 计			71,306,210.22			38,403,396.79
合 计			1,335,939,008.43			1,974,233,426.52

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

项 目	期末数	期初数
信用证保证金	710,000.00	772,238.95
银行承兑汇票保证金	56,386,232.22	32,352,056.84
履约保证金	14,209,978.00	5,279,101.00
定期存单质押	35,500,000.00	5,000,000.00
小 计	106,806,210.22	43,403,396.79

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	413,422,478.64		413,422,478.64	236,600,748.09		236,600,748.09
商业承兑汇票				214,198.77		214,198.77
合 计	413,422,478.64		413,422,478.64	236,814,946.86		236,814,946.86

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
------	-----	-----	----	----

湖南盈德气体有限公司	2011-11-29	2012-05-29	10,000,000.00	
湖南盈德气体有限公司	2011-11-23	2012-05-23	10,000,000.00	
湖南盈德气体有限公司	2011-11-23	2012-05-23	10,000,000.00	
湖南盈德气体有限公司	2011-11-23	2012-05-23	10,000,000.00	
湖南盈德气体有限公司	2011-10-24	2012-04-24	10,000,000.00	
小 计			50,000,000.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	1,272,960,301.64	98.88	160,878,338.06	12.64	978,009,655.90	98.31	141,648,133.93	14.48
小 计	1,272,960,301.64	98.88	160,878,338.06	12.64	978,009,655.90	98.31	141,648,133.93	14.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	14,429,989.70	1.12	14,429,989.70	100.00	16,772,299.70	1.69	16,772,299.70	100.00
合 计	1,287,390,291.34	100.00	175,308,327.76	13.62	994,781,955.60	100.00	158,420,433.63	15.93

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	739,330,822.62	58.08	29,573,232.93	632,572,476.47	64.68	25,302,899.07
1-2 年	338,965,041.60	26.63	27,117,203.33	150,681,366.44	15.41	12,054,509.32
2-3 年	78,339,186.21	6.15	15,667,837.24	70,108,969.59	7.17	14,021,793.92
3-5 年	55,610,373.30	4.37	27,805,186.65	68,755,823.58	7.03	34,377,911.80
5 年以上	60,714,877.91	4.77	60,714,877.91	55,891,019.82	5.71	55,891,019.82
小 计	1,272,960,301.64	100.00	160,878,338.06	978,009,655.90	100.00	141,648,133.93

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西略阳钢铁有限责任公司	4,390,000.00	4,390,000.00	100.00%	预计收回无望
龙口华东朝阳气体有限公司	3,564,000.00	3,564,000.00	100.00%	预计收回无望
沈阳洪生气体有限公司	1,658,062.00	1,658,062.00	100.00%	预计收回无望
廊坊黎明气体有限公司	1,560,000.00	1,560,000.00	100.00%	预计收回无望
郑州信益气体有限责任公司	1,057,400.00	1,057,400.00	100.00%	预计收回无望
无锡西城特钢有限公司	866,000.00	866,000.00	100.00%	预计收回无望
杭州赛尔气体设备工程有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	预计收回无望
其他零星款项	1,034,527.70	1,034,527.70	100.00%	预计收回无望
小 计	14,429,989.70	14,429,989.70		

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
大唐国际发电股份有限公司	非关联方	142,467,500.00	[注]	11.07
久泰能源内蒙古有限公司	非关联方	81,520,000.00	1-2 年	6.33
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	非关联方	59,598,027.00	1 年以内	4.63
神华包头煤化工有限公司	非关联方	37,465,320.00	1-2 年	2.91
湖南盈德气体有限公司	非关联方	44,296,878.00	1 年以内	3.44
小 计		365,347,725.00		28.38

[注]: 大唐国际发电股份有限公司账龄 1 年以内的应收账款余额为 57,275,726.00 元, 账龄 1-2 年的应收账款余额为 85,191,774.00 元。

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
杭州杭氧铸造有限公司(简称铸造公司)	联营企业	3,874,667.85	0.30
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司(简称钢结构公司)	联营企业	3,491,321.80	0.27
杭州杭氧空分备件有限公司(简称空分备件公司)	联营企业	3,007,534.62	0.23

杭州杭氧压缩机有限公司(简称压缩机公司)	联营企业	549,405.40	0.04
杭州杭氧换热设备有限公司(简称换热设备公司)	联营企业	1,759,977.78	0.14
杭州杭氧环保成套设备有限公司(简称环保成套公司)	联营企业	335,782.95	0.03
杭州杭氧锻热有限公司(简称锻热公司)	参股公司	1,196,821.02	0.09
杭州杭氧电镀热处理有限公司(简称电镀公司)	参股公司	839,621.89	0.07
杭州杭氧经济开发有限公司(简称经开公司)	同一母公司	55,177.20	0.01
小计		15,110,310.51	1.18

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	483,036,143.20	94.96		483,036,143.20	390,196,410.69	97.59		390,196,410.69
1-2年	23,046,228.20	4.53		23,046,228.20	4,072,294.04	1.02		4,072,294.04
2-3年	746,099.44	0.15		746,099.44	4,413,824.96	1.10		4,413,824.96
3-5年	1,337,999.83	0.26		1,337,999.83	846,030.20	0.21		846,030.20
5年以上	489,460.75	0.10		489,460.75	337,502.36	0.08		337,502.36
合计	508,655,931.42	100.00		508,655,931.42	399,866,062.25	100.00		399,866,062.25

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
MAN Diesel&Turbo Schweiz AG	非关联方	81,115,660.00	1年以内	合同预付款
衢州市元立金属制品有限公司	非关联方	52,500,000.00	1年以内	合同预付款
JENYET COMPANY LTD	非关联方	35,843,772.31	1年以内	合同预付款
浙江凯曼机械设备有限公司	非关联方	28,270,000.00	1年以内	合同预付款
曼透平贸易(上海)有限公司	非关联方	25,099,880.00	1年以内	合同预付款
小计		222,829,312.31		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	16,418,668.43	100.00	1,554,035.26	9.47	12,253,591.69	100.00	945,909.49	7.72
合计	16,418,668.43	100.00	1,554,035.26	9.47	12,253,591.69	100.00	945,909.49	7.72

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	12,003,572.11	73.11	480,142.88	8,737,120.19	71.30	349,484.83
1-2 年	1,271,441.95	7.74	101,715.35	2,733,404.50	22.31	218,672.35
2-3 年	2,374,094.73	14.46	474,818.94	243,156.86	1.98	48,631.37
3-5 年	544,403.10	3.32	272,201.55	421,578.40	3.44	210,789.20
5 年以上	225,156.54	1.37	225,156.54	118,331.74	0.97	118,331.74
小计	16,418,668.43	100.00	1,554,035.26	12,253,591.69	100.00	945,909.49

(2) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
杭州制氧机集团有限公司（简称杭氧集团公司）			178,900.00	13,500.00
小计			178,900.00	13,500.00

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
山东正信招标有限责任公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	12.18	投标保证金
山东鲁西化工股份有限公司	非关联方	1,200,000.00	[注]	7.31	投标保证金

紫金铜业有限公司	非关联方	950,000.00	2-3 年	5.79	投标保证金
四川煤气化有限责任公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.05	投标保证金
新疆中能万源化工有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.05	投标保证金
小 计		5,150,000.00		31.38	

[注]：山东鲁西化工股份有限公司账龄 1-2 年的应收账款余额为 600,000.00 元，账龄 2-3 年的应收账款余额为 600,000.00 元。

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
压缩机公司	联营企业	10,707.66	0.07
空分备件公司	联营企业	766.95	0.00
锻热公司	参股企业	4,045.18	0.02
小 计		15,519.79	0.09

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	150,636,560.29	2,688,932.82	147,947,627.47	123,563,327.74	3,288,083.67	120,275,244.07
在产品	356,918,644.97		356,918,644.97	259,174,197.06		259,174,197.06
库存商品	317,588,238.02		317,588,238.02	246,586,369.26		246,586,369.26
合 计	825,143,443.28	2,688,932.82	822,454,510.46	629,323,894.06	3,288,083.67	626,035,810.39

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	3,288,083.67			599,150.85	2,688,932.82
小 计	3,288,083.67			599,150.85	2,688,932.82

2) 期末计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)

原材料	部分原材料账面成本高于可变现净值		
-----	------------------	--	--

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊房租	411,594.04	8,335.00
合 计	411,594.04	8,335.00

8. 可供出售金融资产

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	1,700,160.00	1,890,600.00
合 计	1,700,160.00	1,890,600.00

9. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
空分备件公司	权益法	1,700,000.00	3,716,053.01	1,108,731.18	4,824,784.19
Eloros Sp. zo. o. (简称波兰公司)	权益法	48,086,385.20	48,788,494.36	-10,734,921.77	38,053,572.59
换热设备公司	权益法	8,000,000.00	14,603,017.56	1,347,269.85	15,950,287.41
环保成套公司	权益法	10,151,922.38	5,602,209.42	10,808,721.51	16,410,930.93
压缩机公司	权益法	21,106,109.10	18,815,042.07	497,518.16	19,312,560.23
铸造公司	权益法	10,276,020.75	6,528,102.36	828,519.50	7,356,621.86
钢结构公司	权益法	5,103,600.90	3,944,634.46	613,817.06	4,558,451.52
杭州杭氧储运有限公司 (简称储运公司)	权益法	9,823,571.50	12,011,847.66	366,542.05	12,378,389.71
中国浦发机械工业股份有限公司	成本法	229,214.70	229,214.70		229,214.70
电镀公司	成本法	1,173,550.47	1,173,550.47		1,173,550.47
锻热公司	成本法	699,550.41	699,550.41		699,550.41
合 计		116,349,925.41	116,111,716.48	4,836,197.54	120,947,914.02

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
空分备件公司	34.00	34.00				
Eloros Sp. zo. o. (简称波兰公司)	50.00	50.00				4,734,073.10
换热设备公司	28.99	28.99				
环保成套公司	40.00	40.00				1,200,000.00
压缩机公司	41.91	41.91				
铸造公司	20.53	20.53				
钢结构公司	38.55	38.55				
储运公司	29.72	29.72				2,793,592.00
中国浦发机械工业股份有限公司	0.17	0.17				13,891.80
电镀公司	7.42	7.42				27,352.50
锻热公司	5.00	5.00				55,014.30
合计						8,823,923.70

10. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,335,606,069.60	447,193,032.09	43,045,487.41	1,739,753,614.28
房屋及建筑物	537,676,034.76	58,623,829.32	2,668,516.98	593,631,347.10
机器设备	728,230,306.92	351,269,247.98	18,164,406.69	1,061,335,148.21
办公设备	39,332,752.11	20,834,612.79	15,029,118.15	45,138,246.75
运输设备	24,035,710.80	12,224,561.99	1,831,737.84	34,428,534.95
检测设备	6,331,265.01	4,240,780.01	5,351,707.75	5,220,337.27
	—	本期转入	本期计提	—
2) 累计折旧小计	247,738,647.09	109,078,045.74	26,226,418.85	330,590,273.98
房屋及建筑物	30,775,868.54	20,683,445.91	72,840.63	51,386,473.82

机器设备	184,104,450.00		77,560,257.51	14,595,336.61	247,069,370.90
办公设备	18,325,838.18		7,565,189.50	8,954,733.73	16,936,293.95
运输设备	10,692,156.27		2,655,479.32	500,807.19	12,846,828.40
检测设备	3,840,334.10		613,673.50	2,102,700.69	2,351,306.91
3) 账面净值小计	1,087,867,422.51		—	—	1,409,163,340.30
房屋及建筑物	506,900,166.22		—	—	542,244,873.28
机器设备	544,125,856.92		—	—	814,265,777.31
办公设备	21,006,913.93		—	—	28,201,952.80
运输设备	13,343,554.53		—	—	21,581,706.55
检测设备	2,490,930.91		—	—	2,869,030.36
4) 减值准备小计	6,736,690.67		—	—	6,245,800.04
房屋及建筑物			—	—	
机器设备	6,736,690.67		—	—	6,245,800.04
办公设备			—	—	
运输设备			—	—	
检测设备			—	—	
5) 账面价值合计	1,081,130,731.84		—	—	1,402,917,540.26
房屋及建筑物	506,900,166.22		—	—	542,244,873.28
机器设备	537,389,166.25		—	—	808,019,977.27
办公设备	21,006,913.93		—	—	28,201,952.80
运输设备	13,343,554.53		—	—	21,581,706.55
检测设备	2,490,930.91		—	—	2,869,030.36

本期折旧额为 109,078,045.74 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 401,702,034.84 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	账面价值 (万元)	预计办结产权证书 时间
吉林气体公司房屋建筑物	处于正常的权证办理期间	4,029.34	2012 年
吉林气体公司十套公寓	处于正常的权证办理期间	190.79	2012 年
承德气体公司房屋建筑物	因土地系租赁，目前无法办理	3,864.06	

蚌埠气体公司房屋建筑物	因土地系租赁，目前无法办理	647.75	
长沙气体公司房屋建筑物	因土地系租赁，目前无法办理	76.80	
济源气体公司房屋建筑物	土地因少数股东尚未投入，暂无法办理	1,153.83	
小计		9,962.57	

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉林气体公司 2*25000Nm ³ /h 空分项目				47,736,366.21		47,736,366.21
低温容器公司新厂房、码头 迁扩建项目	42,030,697.00		42,030,697.00	1,364,100.00		1,364,100.00
承德气体公司 25600Nm ³ /h、 20000Nm ³ /h 空分项目				78,964,987.42		78,964,987.42
蚌埠气体公司 7500Nm ³ /h 空 分项目				40,567,606.12		40,567,606.12
吉林经开公司 12000Nm ³ /h 空分项目	5,283,254.66		5,283,254.66	1,378,427.00		1,378,427.00
衢州气体公司设备安装工 程				1,824,786.32		1,824,786.32
衢州气体公司 40000Nm ³ /h 空分项目	82,566,405.73		82,566,405.73			
江西制氧机公司迁建工程	8,165,389.67		8,165,389.67			
河南气体公司 20000Nm ³ /h 空分项目	81,242,190.33		81,242,190.33			
济源气体公司 25600Nm ³ /h 空分项目						
济源气体公司房屋建筑物	684,731.84		684,731.84			
九江气体公司迁建工程	320,239.17		320,239.17			
萧山气体公司 3200Nm ³ /h 空 分项目	39,609,874.91		39,609,874.91			
长沙气体公司 5600Nm ³ /h 空 分项目	34,699,214.69		34,699,214.69			
江苏气体公司 LNG 冷能空分 项目	532,000.00		532,000.00			
吉林博大气体公司 100KT/a 空分项目	270,883.13		270,883.13			

富阳气体公司 17500Nm ³ /h 空分项目	101,246.00		101,246.00			
其他零星项目	11,287,073.93		11,287,073.93	1,306,027.13		1,306,027.13
合 计	306,793,201.06		306,793,201.06	173,142,300.20		173,142,300.20

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算 比例(%)
吉林气体公司 2*25000 Nm ³ /h 空分项目	26,003.00	47,736,366.21	38,793,615.62	86,529,981.83		100.00
低温容器公司新厂房、码头迁扩建项目	18,335.00	1,364,100.00	41,413,537.00		746,940.00	23.33
承德气体公司 25600Nm ³ /h、20000Nm ³ /h 空分项目	15,629.89	78,964,987.42	62,104,136.67	140,979,042.03	90,082.06	100.00
蚌埠气体公司 7500Nm ³ /h 空分项目	5,400.00	40,567,606.12	4,738,203.66	45,305,809.78		100.00
吉林经开公司 12000Nm ³ /h 空分项目	13,000.00	1,378,427.00	3,904,827.66			4.06
衢州气体公司设备安装工程	270.00	1,824,786.32	894,977.70	2,719,764.02		100.00
衢州气体公司 40000 Nm ³ /h 空分项目	48,518.00		82,566,405.73			18.93
江西制氧机公司迁建工程	42,000.00		8,165,389.67			1.94
河南气体公司 20000 Nm ³ /h 空分项目	11,132.00		81,242,190.33			72.98
济源气体公司 25600Nm ³ /h 空分项目	11,000.00		110,088,132.53	110,088,132.53		100.00
济源气体公司房屋建筑物	280.00		2,451,936.17	1,767,204.33		87.57
九江气体公司迁建工程	900.00		320,239.17			3.56
萧山气体公司 3200Nm ³ /h 空分项目	5,869.00		39,609,874.91			67.49
长沙气体公司 5600Nm ³ /h 空分项目	5,785.00		35,467,214.69	768,000.00		61.31
江苏气体公司 LNG 冷能空分项目	20,000.00		532,000.00			0.003
吉林博大气体公司空分	3,440.00		270,883.13			0.79

装置项目						
富阳气体公司 17500Nm ³ /h 空分项目	14,281.00		101,246.00			0.07
其他零星项目		1,306,027.13	23,715,803.25	13,544,100.32	190,656.13	
合计	228,342.89	173,142,300.20	536,380,613.89	401,702,034.84	1,027,678.19	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资 本化年率(%)	资金来源	期末数
吉林气体公司 2*25000 Nm ³ /h 空分项目	完工	10,176,636.49	5,271,787.00	6.09	募集资金及自筹	
低温容器公司新厂房、码头 迁扩建项目	在建				募集资金及自筹	42,030,697.00
承德气体公司 25600Nm ³ /h、 20000Nm ³ /h 空分项目	完工	576,605.55	277,094.44	5.54	自筹	
蚌埠气体公司 7500Nm ³ /h 空 分项目	完工	487,663.59	291,557.73	5.43	自筹	
吉林经开公司 12000Nm ³ /h 空分项目	在建				募集资金及自筹	5,283,254.66
衢州气体公司设备安装工 程	完工				自筹	
衢州气体公司 40000 Nm ³ /h 空分项目	在建				募集资金及自筹	82,566,405.73
江西制氧机公司迁建工程	在建				搬迁补偿及自筹	8,165,389.67
河南气体公司 20000 Nm ³ /h 空分项目	在建	1,390,728.47	1,390,728.47	7.25	募集资金及自筹	81,242,190.33
济源气体公司 25600Nm ³ /h 空分项目	完工	977,986.76	977,986.76	6.45	募集资金及自筹	
济源气体公司房屋建筑物	在建				自筹	684,731.84
九江气体公司迁建工程	在建				搬迁补偿及自筹	320,239.17
萧山气体公司 3200Nm ³ /h 空 分项目	在建				募集资金及自筹	39,609,874.91
长沙气体公司 5600Nm ³ /h 空 分项目	在建	1,362,712.39	1,362,712.39	6.47	募集资金及自筹	34,699,214.69
江苏气体公司 LNG 冷能空分 项目	在建				募集资金及自筹	532,000.00
吉林博大气体公司空分装 置项目	在建				募集资金及自筹	270,883.13
富阳气体公司 17500Nm ³ /h 空分项目	在建				募集资金及自筹	101,246.00

其他零星项目						11,287,073.93
合 计		14,972,333.25	9,571,866.79			306,793,201.06

12. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	119,520,584.55	70,517,330.64	358,673.33	189,679,241.86
土地使用权	114,806,116.86	57,223,043.46		172,029,160.32
软件	2,801,007.69	13,292,402.18	358,673.33	15,734,736.54
专有技术	1,913,460.00	1,885.00		1,915,345.00
2) 累计摊销小计	10,065,427.92	10,283,551.70	220,000.00	20,128,979.62
土地使用权	7,844,373.79	3,045,714.22		10,890,088.01
软件	2,014,041.05	7,046,097.22	220,000.00	8,840,138.27
专有技术	207,013.08	191,740.26		398,753.34
3) 账面净值小计	109,455,156.63	70,517,330.64	10,422,225.03	169,550,262.24
土地使用权	106,961,743.07	57,223,043.46	3,045,714.22	161,139,072.31
软件	786,966.64	13,292,402.18	7,184,770.55	6,894,598.27
专有技术	1,706,446.92	1,885.00	191,740.26	1,516,591.66
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
专有技术				
5) 账面价值合计	109,455,156.63	70,517,330.64	10,422,225.03	169,550,262.24
土地使用权	106,961,743.07	57,223,043.46	3,045,714.22	161,139,072.31
软件	786,966.64	13,292,402.18	7,184,770.55	6,894,598.27
专有技术	1,706,446.92	1,885.00	191,740.26	1,516,591.66

[注]：累计摊销本期数其中：本期摊销额为 5,666,613.11 元，原计入固定资产的软件本期重分类转入无形资产累计摊销相应转入 4,616,938.59 元。

(2) 期末，已有账面价值 23,896,940.00 元的无形资产用于担保。

(3) 未办妥产权证书的无形资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	账面价值 (万元)	预计办结产权证 书时间
九江气体公司土地使用证	处于正常的权证办理期间	309.17	2012 年
小 计		309.17	

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	27,086,907.17	23,933,056.71
工效挂钩工资及附加	2,934,473.00	2,934,473.00
存货跌价准备	672,233.21	822,020.92
固定资产减值准备	78,378.11	172,519.51
未弥补亏损影响递延所得税资产	892,885.28	454,561.10
未实现利润确认递延所得税资产	25,002,622.49	12,920,066.81
辞退福利	983,891.89	1,101,145.48
政府补助引起的递延所得税资产	2,495,416.66	
其他	409.83	47,321.20
合 计	60,147,217.64	42,385,164.73
递延所得税负债		
可供出售金融资产公允价值变动	238,665.00	286,275.00
合并成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值	313,972.05	313,972.05
合 计	552,637.05	600,247.05

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	

可供出售金融资产公允价值变动	954,660.00
合并成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值	2,093,146.99
小 计	3,047,806.99
可抵扣差异项目	
坏账准备	176,002,388.35
工效挂钩工资及附加	18,696,486.71
存货跌价准备	2,688,932.82
固定资产减值准备	522,520.70
未弥补亏损影响递延所得税资产	3,571,541.13
未实现利润确认递延所得税资产	103,482,919.30
辞退福利	4,096,284.10
政府补助引起的递延所得税资产	9,981,666.63
其他	1,639.32
小 计	319,044,379.06

14. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	159,366,343.12	17,501,365.33		5,345.43	176,862,363.02
存货跌价准备	3,288,083.67			599,150.85	2,688,932.82
固定资产减值准备	6,736,690.67			490,890.63	6,245,800.04
合 计	169,391,117.46	17,501,365.33		1,095,386.91	185,797,095.88

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		3,000,000.00
合 计		3,000,000.00

16. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	206,076,758.00	137,179,739.34
合 计	206,076,758.00	137,179,739.34

下一会计期间将到期的金额为 206,076,758.00 元。

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	664,884,425.16	543,893,682.78
设备、工程款	62,030,014.11	145,985,154.62
合 计	726,914,439.27	689,878,837.40

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
换热设备公司	48,620,354.56	44,394,082.36
钢结构公司	26,412,047.29	17,976,085.35
储运公司	5,938,304.58	7,840,465.28
铸造公司	5,779,880.17	7,803,170.01
锻热公司	4,124,031.99	6,512,616.12
电镀公司	2,983,779.19	1,153,616.41
压缩机公司	2,530,018.14	6,151,387.96
环保成套公司	1,906,584.00	798,776.00
空分备件公司	51,997.44	70,106.74
经开公司	97,240.83	430.33
小 计	98,444,238.19	92,700,736.56

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款主要系尚未结算完毕的应付材料采购款、工程款。

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	1,304,794,896.04	1,289,058,535.52
合 计	1,304,794,896.04	1,289,058,535.52

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款项主要系执行期超过一年的订单预收款或部分暂时停止执行的订单预收款。

(3) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项

单位名称	期末数	期初数
环保成套公司	474,100.00	441,960.00
空分备件公司	150,362.30	
铸造公司	49,378.80	70.00
钢结构公司	11,901.00	
储运公司	11,000.00	
锻热公司		3,920.00
换热设备公司		106,971.65
小 计	696,742.10	552,921.65

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	36,017,646.01	260,787,436.79	262,350,131.28	34,454,951.52
职工福利费	1,284,764.02	26,818,686.79	26,014,527.72	2,088,923.09
社会保险费	9,402,394.82	60,365,660.48	58,958,531.67	10,809,523.63
其中：医疗保险费	3,442,263.15	21,125,327.17	20,514,391.09	4,053,199.23
基本养老保险费	4,795,133.45	32,269,658.45	31,708,869.98	5,355,921.92
失业保险费	734,556.70	4,070,437.71	4,013,362.74	791,631.67
工伤保险费	249,588.92	1,204,845.23	1,133,977.02	320,457.13
生育保险费	180,852.60	1,695,391.92	1,587,930.84	288,313.68
年金		2,340,017.46	2,267,840.11	72,177.35

住房公积金	273,985.47	30,700,153.80	30,422,303.41	551,835.86
工会经费	1,120,444.45	4,231,286.38	4,783,738.93	567,991.90
职工教育经费	6,329,370.95	1,178,189.19	3,025,787.08	4,481,773.06
辞退福利	5,726,684.90	143,460.56	1,357,350.19	4,512,795.27
合 计	60,155,290.62	386,564,891.45	389,180,210.39	57,539,971.68

[注]：职工福利期末余额系按规定提取的外资企业职工福利基金的应付结余。

(2) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项；期末未付工资及奖金预计在 2012 年 5 月底之前发放完毕。

20. 应交税费

明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	-44,242,410.23	-25,228,097.60
城市维护建设税	2,109,735.37	1,397,519.60
营业税	759,136.57	346,816.58
企业所得税	54,350,246.74	25,937,578.93
代扣代缴个人所得税	2,142,394.88	2,080,701.01
房产税	750,150.63	1,076,551.14
土地使用税	1,697,474.38	1,081,378.45
教育费附加	947,723.03	646,634.95
地方教育附加	600,041.89	386,281.79
印花税	129,912.84	95,136.91
水利建设专项资金	608,968.67	428,009.21
残疾人基金	118,766.84	73,248.47
合 计	19,972,141.61	8,321,759.44

21. 应付利息

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	973,978.60	490,871.07
短期借款应付利息	197,097.66	121,444.72
合 计	1,171,076.26	612,315.79

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付杭氧集团公司代垫款	6,000.00	44,035,870.00
押金或保证金	34,196,647.04	4,230,958.50
拆借款	1,200,000.00	1,200,000.00
应付暂收款	13,839,468.89	7,323,158.34
其他	3,869,025.44	2,684,566.41
合 计	53,111,141.37	59,474,553.25

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
杭氧集团公司(代垫款)	6,000.00	44,035,870.00
杭氧集团公司(应付租赁费)	1,716,248.20	1,213,836.90
压缩机公司	68,000.00	
铸造公司	8,000.00	
储运公司	6,032.00	3,668.00
经开公司		3,275.63
小 计	1,804,280.20	45,256,650.53

[注]：上年应付杭氧集团公司的土方代垫款在本年均已结清。

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
江西省富煌钢构有限公司	10,130,000.00	投标保证金
润华控股(中国)有限公司	6,405,746.06	江苏气体公司尚未验证的 股东投资款

杭州兴宇建设有限公司	5,488,000.00	履约保证金
精工工业建筑系统有限公司	3,868,000.00	履约保证金
小 计	25,891,746.06	

(4) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款项。

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	137,000,000.00	250,000,000.00
合 计	137,000,000.00	250,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	137,000,000.00	250,000,000.00
小 计	137,000,000.00	250,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额
中信银行股份有限公司杭州湖墅支行	2010-11-12	2012-11-12	RMB	5.60	23,000,000.00	23,000,000.00
中国工商银行股份有限公司承德分行	2010-12-23	2012-6-25	RMB	5.60	70,000,000.00	70,000,000.00
中国银行股份有限公司杭州市开元支行	2011-6-23	2012-9-21	RMB	6.98	5,000,000.00	5,000,000.00
中国银行股份有限公司杭州市开元支行	2011-6-23	2012-12-21	RMB	6.98	10,000,000.00	10,000,000.00
中国银行股份有限公司杭州市开元支行	2008-8-28	2012-8-21	RMB	5.76	25,000,000.00	25,000,000.00
小 计					133,000,000.00	133,000,000.00

续上表

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币 种	年利率 (%)	期初数	
					原币金额	人民币金额
中国进出口银行浙江省分行	2009-10-16	2011-4-15	RMB	3.51	100,000,000.00	100,000,000.00

中国进出口银行浙江省分行	2010-1-20	2011-7-19	RMB	3.51	100,000,000.00	100,000,000.00
中国银行股份有限公司杭州市开元支行	2008-8-28	2011-12-30	RMB	5.76	25,000,000.00	25,000,000.00
中国银行股份有限公司杭州市开元支行	2009-3-31	2011-2-28	RMB	5.76	25,000,000.00	25,000,000.00
小计					250,000,000.00	250,000,000.00

24. 长期借款

(1) 长期借款情况

项目	期末数	期初数
保证借款	199,000,000.00	195,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	22,518,000.00
委托借款	20,016,000.00	75,996,000.00
合计	419,016,000.00	293,514,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额
中国进出口银行浙江省分行	2011-7-13	2013-7-13	RMB	5.48	100,000,000.00	100,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2011-5-27	2013-5-26	RMB	6.4	70,000,000.00	70,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2011-12-14	2013-5-26	RMB	6.65	30,000,000.00	30,000,000.00
中国银行股份有限公司杭州市开元支行	2010-6-9	2015-2-28	RMB	5.76	25,000,000.00	25,000,000.00
中信银行股份有限公司杭州分行	2010-4-16	2019-12-31	RMB	[注]	20,016,000.00	20,016,000.00
小计					245,016,000.00	245,016,000.00

续上表

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期初数	
					原币金额	折人民币金额
中国工商银行股份有限公司承德分行	2010-12-23	2012-6-25	RMB	5.60	70,000,000.00	70,000,000.00
中国银行股份有限公司杭州市开元支行	2009-3-31	2013-2-31	RMB	5.76	50,000,000.00	50,000,000.00
杭州银行股份有限公司保俶支行	2010-4-14	2019-12-31	RMB	[注]	27,324,000.00	27,324,000.00

杭州银行股份有限公司保俶支行	2010-4-8	2019-12-31	RMB	[注]	27,000,000.00	27,000,000.00
中国银行股份有限公司杭州市开元支行	2008-8-28	2012-8-21	RMB	5.76	25,000,000.00	25,000,000.00
小计					199,324,000.00	199,324,000.00

[注]: 贷款利率 2010-2011 年为 1%, 2012-2013 年为 2%, 2014-2015 年为 3%, 2016-2017 年为 4%, 2018-2019 年为 5%, 上述借款均系杭氧集团公司的委托贷款。

25. 长期应付款

单位	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末数	借款条件
改制提留	长期	810,000.00			810,000.00	
杭氧集团公司专项借款	长期	7,133,280.00			7,133,280.00	
小计		7,943,280.00			7,943,280.00	

26. 专项应付款

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
江西制氧机公司搬迁补偿		63,610,200.00		63,610,200.00	
合计		63,610,200.00		63,610,200.00	

(2) 根据九江市人民政府办公厅抄告单(九府厅抄字〔2011〕123号),江西制氧机公司将实施退城进园整体搬迁,因上述搬迁事项九江市人民政府将支付金额为 20,029.28 万元的搬迁补偿。本期江西制氧机公司收到搬迁补偿款 6,361.02 万元,暂列专项应付款科目。同时,江西制氧机公司已将权证号为九城国用(2007)第 154、155、156 号的三块土地使用权交由九江市土地储备中心收储。截至 2011 年 12 月 31 日,江西制氧机公司尚未开始正式搬迁。

27. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
递延收益(政府补助)	71,350,366.63	79,889,516.67

递延收益(搬迁补偿款)	148,578,559.58	138,338,134.24
合 计	219,928,926.21	218,227,650.91

(2) 其他说明

1) 搬迁补偿款

因杭州市政府的统一规划要求，本公司及部分控股子公司已于 2009 年将生产基地由东新路 388 号整体搬迁至临安开发区，上述搬迁补偿款系因上述政策性搬迁而拨入的搬迁补偿资金。根据原签订的一系列搬迁相关协议及补充协议，本公司及子公司应收搬迁补偿资金总额为 32,326.69 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，各公司上述搬迁补偿资金累计已收 30,601.48 万元，尚未收取的搬迁补偿资金为 1,725.21 万元。根据《企业会计准则解释第 3 号》及《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，本期确认营业外收入搬迁补偿收入 9,055,404.66 元（按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊）。截至 2011 年 12 月 31 日，尚未摊销的搬迁补偿资金余额为 148,578,559.58 元。

2) 递延收益政府补助明细

项目序号	项目名称	期末数	说明
1	80000m ³ /h 等级大型空分设备国产化财政资助	43,504,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达杭州杭氧股份有限公司技术改造资金的通知》（杭财企〔2010〕1099 号）拨入（本期转入营业外收入 5,438,000.00 元）
2	工业信息化财政资助	74,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企一〔2007〕1197 号文拨入（本期转入营业外收入 74,000.00 元）
3	工业信息化财政资助	172,000.00	根据杭州市财政局和杭州市经济委员会文件《关于下达 2008 年杭州市第二批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励资金的通知》（杭财企〔2008〕1299 号）拨入（本期转入营业外收入 86,000.00 元）
4	工业信息化财政资助	411,200.00	根据杭州市财政局和杭州市经济委员会文件《关于下达 2008 年杭州市第二批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励资金的通知》（杭财企〔2008〕1299 号）拨入（本期转入营业外收入 205,600.00 元）
5	化工园区企业发展专项扶持资金	16,440,000.00	2010 年收到吉林经济技术开发区财政局企业扶持资金 1,644 万元
6	化工园区企业发展专项扶持资金	9,981,666.63	2010 年收到吉林市龙潭区财政局企业扶持资金 1,130 万元（本期转入营业外收入 1,130,000.04 元）
7	支持黄淮四市发展专项资金	767,500.00	根据《关于转发省发改委 2008 年支持黄淮四市发展专项资金投资计划的通知》（信发改投资〔2008〕789 号）拨入（本期转入营业外收入 90,000.00 元）
小计		71,350,366.63	

28. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	401,000,000.00	200,500,000.00		601,500,000.00

(2) 根据 2010 年度股东大会决议,公司以 2010 年末总股本 40,100 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后总股本增至 60,150 万股。新增资本业经天健会计师事务所有限公司审验并出具《验资报告》(天健验〔2011〕257 号)。

29. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,153,048,689.94		203,842,834.08	949,205,855.86
其他资本公积	12,310,527.96		99,981.00	12,210,546.96
合 计	1,165,359,217.90		203,942,815.08	961,416,402.82

(2) 其他说明

1) 股本溢价减少 200,500,000.00 元,系本期以资本公积每 10 股转增 5 股(基数为总股本 40,100 万股)。

2) 股本溢价减少 3,342,834.08 元,系本期收购杭氧物资公司等少数股东股权,合并报表中将收购成本与以合并日持续计算的可辨认净资产按持股比例计算享有份额的差额调减资本公积股本溢价。

3) 其他资本公积减少 99,981.00 元,系江西制氧机公司除净损益以外所有者权益的其他变动,本公司按持股比例计算应享有的份额相应调整资本公积。

30. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	167,406,785.25	33,879,797.00		201,286,582.25
合 计	167,406,785.25	33,879,797.00		201,286,582.25

(2) 本期增加系按母公司本期实现的净利润的 10%计提的法定盈余公积。

31. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	666,272,474.90	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	666,272,474.90	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	497,352,959.69	——
减：提取法定盈余公积	33,879,797.00	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	80,200,000.00	[注]
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,049,545,637.59	——

[注]：根据 2010 年年度股东大会决议审议批准，以 2010 年末总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），计 80,200,000.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	4,076,650,632.52	2,904,387,346.15
其他业务收入	155,884,089.72	119,002,349.03
营业成本	3,134,744,291.37	2,127,583,202.86

(1) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	3,396,524,736.40	2,478,753,841.61	2,646,126,705.41	1,860,041,491.02
气体行业	680,125,896.12	536,550,628.13	258,260,640.74	176,267,814.79

小 计	4,076,650,632.52	3,015,304,469.74	2,904,387,346.15	2,036,309,305.81
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
空分设备	3,215,881,970.95	2,350,872,626.66	2,554,853,594.57	1,788,274,229.87
气体销售	680,125,896.12	536,550,628.13	258,260,640.74	176,267,814.79
乙烯冷箱产品	129,277,241.08	80,926,174.56	55,109,059.83	38,906,245.90
其 他	51,365,524.37	46,955,040.39	36,164,051.01	32,861,015.25
小 计	4,076,650,632.52	3,015,304,469.74	2,904,387,346.15	2,036,309,305.81

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	3,903,600,201.55	2,893,697,524.57	2,452,695,251.47	1,749,735,625.69
境外	173,050,430.97	121,606,945.17	451,692,094.68	286,573,680.12
小 计	4,076,650,632.52	3,015,304,469.74	2,904,387,346.15	2,036,309,305.81

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	117,047,848.84	2.77
酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	80,965,811.98	1.91
陕西奥维乾元化工有限公司	65,462,100.00	1.55
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	64,666,666.68	1.53
四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司	61,692,307.70	1.46
小 计	389,834,735.20	9.22

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	3,218,219.66	1,383,202.69	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	11,102,393.57	8,523,770.25	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	4,817,607.85	3,788,475.88	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	3,181,464.60	2,409,299.46	详见本财务报表附注税项之说明

合 计	22,319,685.68	16,104,748.28	
-----	---------------	---------------	--

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	19,658,796.32	17,215,323.97
运费[注]	24,514,067.74	40,765,801.42
中介费	7,238,337.41	11,404,822.69
差旅费	6,035,936.97	5,493,869.90
产品调试费	4,855,571.98	4,196,624.95
办公费	1,854,810.14	1,057,374.39
广告费	405,695.44	595,660.77
资产折旧与摊销	850,242.30	626,632.98
其他	2,684,838.82	1,286,807.18
合 计	68,098,297.12	82,642,918.25

[注]：本期部分订单的运费改由客户直接与运输公司结算，本期运费较上期相应减少。

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	143,563,951.63	135,107,851.51
研发费	126,540,179.57	91,928,623.48
三包费	15,389,080.85	20,889,171.60
业务招待费	18,554,251.81	14,919,397.73
折旧及摊销	13,291,635.54	11,655,744.86
税金	9,552,058.67	10,035,322.35
办公费	9,728,055.60	6,624,322.01
交通费	7,639,143.35	6,450,136.53
差旅费	8,760,284.72	4,559,134.16
租赁费、物业管理费、水电费	6,469,316.40	3,739,850.71

通讯费	3,112,390.33	2,292,688.05
低值易耗品	2,051,188.80	1,940,942.47
其他	36,039,716.92	28,686,709.10
合 计	400,691,254.19	338,829,894.56

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	18,937,732.66	13,926,262.80
减：利息收入	26,093,048.12	12,099,593.08
汇兑损益	13,650,993.78	16,217,255.64
手续费	1,788,029.60	825,183.50
其他	1,145,646.93	537,865.32
合 计	9,429,354.85	19,406,974.18

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	17,501,365.33	23,259,196.61
合 计	17,501,365.33	23,259,196.61

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	96,258.60	76,722.60
权益法核算的长期股权投资收益	13,458,894.47	20,695,696.17
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	6,900.00	64,500.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-132,136.08
合 计	13,562,053.07	20,704,782.69

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
电镀公司	27,352.50	32,823.00	
锻热公司	55,014.30	30,007.80	
中国浦发机械工业股份有限公司	13,891.80	13,891.80	
小 计	96,258.60	76,722.60	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
储运公司	3,160,134.05	2,352,156.92	
换热设备公司	1,347,269.85	1,635,790.65	
空分备件公司	1,108,731.18	892,087.29	
环保成套公司	4,508,721.51	2,806,884.39	
压缩机公司	497,518.16	-1,667,617.64	
铸造公司	828,519.50	-3,146,590.72	
钢结构公司	613,817.06	729,024.19	
波兰公司	1,394,183.16	17,093,961.09	
小 计	13,458,894.47	20,695,696.17	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	658,962.62	729,536.91	658,962.62
其中：固定资产处置利得	658,962.62	729,536.91	658,962.62
无形资产处置利得			
政府补助	19,575,858.59	13,196,818.50	19,575,858.59
赔偿（补偿）收入	1,113,817.85	19,353,094.45	1,113,817.85
无需支付款项	3,460,826.41	1,537,179.65	3,460,826.41

搬迁补偿收入	9,055,404.66	7,560,120.23	9,055,404.66
其他	1,242,334.75	795,588.51	1,242,334.75
合 计	35,107,204.88	43,172,338.25	35,107,204.88

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
80000m ³ /h 等级大型空分设备国产化财政资助	5,438,000.00	5,438,000.00	从其他非流动负债转入
重化工业专项奖励款	2,510,000.00	1,000,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达 2010 年第三批杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》(杭财企(2010)1186 号)
信阳市平桥区财政财政资助	2,044,000.00	2,621,447.00	根据信阳市平桥区财政局平财文(2007)237 号文,上期收到信阳市平桥区财政资助 2,621,447.00 元,本期收到信阳市平桥区财政局财政资助 2,044,000.00 元
第一批杭州市重点产业(工业和信息化专项)发展资金	1,500,000.00		杭州市财政局、杭州市经和信息化委员会《关于下达 2011 年第一批杭州市重点产业(工业和信息化专项)发展资金的通知》(杭财企(2011)733 号)
大型空分自动化高技术产业化	1,420,000.00		杭州市发展和改革委员会和杭州市财政局《关于下达国家高技术产业发展项目 2009 年第一批市财政配套补助资金的通知》(杭发改高技(2009)29 号、杭财企(2010)52 号)拨入,本期转入营业外收入 1,420,000.00 元
化工园区企业发展专项扶持资金	1,130,000.04	188,333.33	从其他非流动负债转入
下城财政局首台套 60000 空分财政资助	1,000,000.00		杭州市财政局和杭州市经济委员会《关于下达 2010 年度省装备制造业重点领域首台套奖励资金的通知》(杭财企(2010)1043 号)
企业上市奖励	1,000,000.00		杭州市财政局和杭州市人民政府金融工作领导小组办公室《关于对杭州中恒电气股份有限公司等十七家企业上市奖励的通知》(杭财企(2010)995 号)
九江市增值税及所得税超收奖励	670,000.00	985,000.00	上期收到收到九江市财政局拨入的增值税及所得税超收奖励 985,000.00 元;本期收到九江市财政局拨入的增值税及所得税超收奖励 670,000.00 元
超大型空分装备性能试验等项目开发经费资助	480,000.00		本期收到浙江大学研究开发经费资助
工业销售上台阶奖励	300,000.00		临安市人民政府《临安市人民政府关于表彰奖励 2010 年度工业销售上台阶企业的通知》(临政函

			(2011) 12 号)
工业信息化财政资助	205,600.00	205,600.00	从其他非流动负债转入
再就业岗位补贴	204,504.00		本期收到九江市再就业工作领导小组办公室汇入青年见习岗位补贴及九江市再就业工作领导小组办公室汇入困难企业在岗培训补贴
重点支持领域高新技术企业奖	200,000.00		余杭财政局《第二、第三批国家重点支持领域高新技术企业奖励》(余科(2011)8号)
稳定就业社保补贴	135,336.92		本期收到杭州市就业管理服务局稳定就业社保补贴
杭州市财政局科技进步奖	120,000.00		本期收到杭州市财政局科技进步奖
增值税返还款	118,563.90		收到汉川市仙女山街道办事处财经所增值税返还款
信阳市平桥区人民政府 2010 年度“十强企业”奖励	100,000.00		信阳市平桥区人民政府关于表彰 2010 年度“十强企业”的决定(信平政文[2011]28号)
余杭区外贸优势企业奖励款	100,000.00		杭州市余杭区对外贸易经济合作局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2010 年度余杭区外经贸扶持项目资金(第三批)的通知》(余外经贸(2011)1号)
杭州研发中心区级配套资金款	100,000.00		余杭区科学技术局、余杭区财政局《关于下达企业研发中心项目区级配套资金的通知》(余科 79 号)
工业信息化财政资助	95,550.00	127,400.00	杭州市经济委员会和杭州市财政局《关于下达二 00 六年度杭州市第一批工业企业信息化应用项目财政资助资金的通知》(杭财企一(2006)774 号)拨入,本期转入营业外收入 95,550.00 元
支持黄淮四市发展专项资金	90,000.00	90,000.00	从其他非流动负债转入
工业信息化财政资助	86,000.00	86,000.00	从其他非流动负债转入
工业信息化财政资助	74,000.00	74,000.00	从其他非流动负债转入
专利奖励款	20,000.00	10,000.00	杭州市科学技术局、杭州市知识产权局《关于发放 2010 年度杭州市专利示范、试点企业资助资金的通知》(杭科知(2011)143号)
浙江省财政厅重大科技专项和优先主题补助经费		840,000.00	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达 2009 年工业转型升级暨第二批重大科技专项和优先主题项目补助经费的通知》(浙财教字(2009)234号)
税收超亿元奖励		300,000.00	中共杭州市下城区委《关于表彰下城区税收超亿元企业的通知》(区委发(2008)19号)
博士后科研经费		200,000.00	杭州市人事局《关于公布杭州杭氧股份有限公司等 13 家单位设立博士后科研工作站的通知》(杭人专(2010)457号)

工业发展基金		178,360.00	上期收到临安财政局工业发展基金
技术标准奖励资金		120,000.00	杭州市财政局、杭州市质量技术监督局、杭州市科技局《关于下达 2008 年度技术标准奖励资金的通知》(杭财企(2009)1464 号)
外贸优势企业奖励款及企业出口产品认证奖励款		120,000.00	杭州市余杭区对外贸易经济合作局、杭州市余杭区财政局《关于印发 2009 年度余杭区外经贸扶持政策的通知》余政办(2009)152 号; 余杭区对外贸易经济合作局、余杭区财政局《关于申报 2009 年余杭区外贸扶持资助项目的通知》(余外经贸(2010)2 号)
最具成长型中小工业企业奖励款		100,000.00	杭州市经济委员会、杭州市财政局《关于表彰 2008 年度杭州市最具成长型中小工业企业的通报》(杭经中小(2009)419 号)
平桥区政府十佳企业奖励资金		100,000.00	上期收到信阳市平桥区财政局平桥区政府十佳企业奖励资金
科技型中小企业奖励款		90,000.00	杭州市余杭区委办公室《关于加快发展高新技术产业的若干政策意见》(区委办(2010)27 号)
“高产田”企业奖励款		57,300.00	杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2009 年度全区“高产田”企业奖励资金的通知》(余经发(2010)178 号)
工业信息化财政资助		20,083.17	杭州市经济委员会和杭州市财政局文件杭经技术《关于下第二批杭州市工业信息化应用项目(市属部分)财政资助资金的通知》((2005)152 号、杭财企一(2005)358 号)
工业信息化财政资助		11,800.00	杭州市经济委员会和杭州市财政局《关于下第二批杭州市工业信息化应用项目(市属部分)财政资助资金的通知》(杭经技术(2005)152 号、杭财企一(2005)358 号)
用工和社保补贴		10,395.00	杭州市余杭区人民政府办公室《关于进一步加强就业和再就业工作的实施意见》(余政发(2006)97 号)
其他	434,303.73	223,100.00	
小 计	19,575,858.59	13,196,818.50	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,510,134.30	751,071.47	1,510,134.30
其中：固定资产处置损失	1,510,134.30	751,071.47	1,510,134.30

对外捐赠	1,074,050.00	301,935.27	1,074,050.00
非常损失	220,000.00	448,229.57	220,000.00
水利建设专项资金	3,833,140.72	2,664,636.19	
罚款支出	417,815.00	317,825.29	417,815.00
其他	323,656.85	219,697.19	323,656.85
合 计	7,378,796.87	4,703,394.98	3,545,656.15

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	116,378,271.62	83,818,583.19
递延所得税调整	-17,762,052.91	-9,830,940.11
合 计	98,616,218.71	73,987,643.08

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	497,352,959.69
非经常性损益	B	25,192,673.44
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	472,160,286.25
期初股份总数	D	401,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	200,500,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	601,500,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.83
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.78

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-190,440.00	-1,116,900.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-47,610.00	-279,225.00
小 计	-142,830.00	-837,675.00
外币财务报表折算差额	-7,632,286.96	-2,558,486.79
小 计	-7,632,286.96	-2,558,486.79
其他		-295,302.69
小 计		-295,302.69
合 计	-7,775,116.96	-3,691,464.48

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到政府补助款	11,990,708.55
收到利息收入	26,093,048.12
收到、收回的投标保证金	37,680,651.99
收回履约保证金	5,156,110.00
收回单位往来资金	939,914.26
其他	7,098,499.05

合 计	88,958,931.97
-----	---------------

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付、退回的投标保证金	20,802,204.40
支付单位往来资金	3,578,795.45
业务招待费	17,476,758.26
办公费	13,158,280.10
差旅费	15,522,537.52
交通费	8,325,417.65
通讯费	3,340,933.53
租赁费、物业管理费、水电费	8,255,174.20
其他费用性支出	68,828,837.64
合 计	159,288,938.75

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到搬迁补偿款	82,906,030.00
合 计	82,906,030.00

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到杭氧集团公司长期借款	614,800.00
收到杭氧集团公司临时周转借款	28,000,000.00
合 计	28,614,800.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
-----	-----

归还杭氧集团公司长期借款	953,140.00
归还杭氧集团公司临时周转借款	28,000,000.00
合 计	28,953,140.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	522,424,716.07	400,748,843.32
加: 资产减值准备	17,501,365.33	23,259,196.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,078,045.74	73,474,662.74
无形资产摊销	5,666,613.11	2,443,496.97
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	843,416.83	21,534.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	7,754.85	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	18,142,736.77	11,227,602.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-13,562,053.07	-20,704,782.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-17,762,052.91	-9,830,940.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-47,610.00	-279,225.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-196,418,700.07	-278,178,631.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-291,542,037.57	-299,368,735.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-478,250,593.96	467,177,271.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-323,918,398.88	369,990,293.03
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,264,383,102.33	1,930,830,029.73
减: 现金的期初余额	1,930,830,029.73	614,578,319.82
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-666,446,927.40	1,316,251,709.91

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,264,383,102.33	1,930,830,029.73
其中: 库存现金	434,700.71	297,598.00
可随时用于支付的银行存款	1,240,698,097.50	1,930,532,431.73
可随时用于支付的其他货币资金	23,250,304.12	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,264,383,102.33	1,930,830,029.73

(3) 货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

项 目	期末数	期初数
信用证保证金		772,238.95
银行承兑汇票保证金	33,845,928.10	32,352,056.84
履约保证金	14,209,978.00	5,279,101.00
定期存单质押	23,500,000.00	5,000,000.00
小 计	71,555,906.10	43,403,396.79

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
杭氧集团公司	母公司	有限公司	杭州	蒋明	实业投资等

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
杭氧集团公司	18,000 万元	61.19	61.19	杭州市国资委	14308579-3

[注]: 杭氧集团公司由杭州市人民政府国有资产监督管理委员会独资控股, 并授权经营, 由此杭州市国资委为公司的最终控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
波兰公司	有限公司	波兰		制造业	3,384.95 万兹罗提	50	50	联营企业	
换热设备公司	有限公司	杭州	章成力	制造业	2,760 万元	28.99 [注]	28.99 [注]	联营企业	78237285-2
空分备件公司	有限公司	杭州	黄申俊	制造业	695 万元	34	34	联营企业	78238453-8
环保成套公司	有限公司	杭州	周康	制造业	3,000 万元	40	40	联营企业	72526887-2
压缩机公司	有限公司	杭州	刘玉生	制造业	845 万元	41.91	41.91	联营企业	72003114-7
铸造公司	有限公司	杭州	何志辉	制造业	910 万元	20.53	20.53	联营企业	70465269-9
钢结构公司	有限公司	杭州	孙荣耀	制造业	400 万元	38.55	38.55	联营企业	72103939-4
储运公司	有限公司	杭州	林海	运输业	470 万元	29.72	29.72	联营企业	72451901-9

[注]: 本公司对换热设备公司持有 8.70%的股权, 子公司杭氧透平公司对换热设备公司持有 20.29%的股权, 合计持有 28.99%。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杭州杭氧和院房产开发有限公司(简称和院房产公司)	同一母公司	68293630-7

经开公司	同一母公司	14307343-4
电镀公司	参股公司	84305390-1
锻热公司	参股公司	72525087-5

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
储运公司	运输服务	协议价	28,635,658.30	0.94	42,811,282.16	2.22
环保成套公司	原材料	协议价	4,041,449.58	0.13	2,226,594.43	0.12
压缩机公司	原材料	协议价	5,038,572.65	0.16	14,193,498.34	0.74
钢结构公司	原材料	协议价	119,449,003.62	3.91	52,712,049.33	2.74
铸造公司	铸件	协议价	37,991,347.43	1.24	37,788,646.59	1.96
锻热公司	锻件	协议价	28,550,195.26	0.93	20,454,559.07	1.06
电镀公司	劳务协作	协议价	10,824,584.52	0.35	7,485,599.65	0.39
换热设备公司	换热器	协议价	183,010,400.98	5.99	117,215,230.95	6.09
空分备件公司	原材料	协议价	76,460.89	0.01	85,776.07	0.00
经开公司	劳务	协议价	76,128.21	0.01	944,272.00	0.05
小 计			417,693,801.44	13.67	295,917,508.59	15.37

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
储运公司	原材料	协议价	78,938.05	0.01	263,553.55	0.01
环保成套公司	原材料	协议价	3,639,560.96	0.09	800,070.00	0.03
压缩机公司	原材料	协议价	2,648,755.67	0.06	2,987,891.80	0.10
钢结构公司	原材料	协议价	34,586,226.15	0.85	24,565,023.67	0.85
铸造公司	原材料	协议价	4,516,603.92	0.11	6,635,404.74	0.23
锻热公司	原材料	协议价	5,876,762.73	0.14	4,074,482.89	0.14

电镀公司	原材料	协议价	1,527,100.82	0.04	1,423,392.15	0.05
换热设备公司	原材料	协议价	10,763,830.75	0.26	9,982,453.49	0.34
空分备件公司	原材料	协议价	11,659,897.48	0.29	5,170,589.84	0.18
经开公司	水电费	协议价	47,160.00	0.01	47,160.00	0.00
小 计			75,344,836.53	1.86	55,950,022.13	1.93

2. 关联租赁、服务等交易

(1) 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
杭氧集团公司	合金封头公司	房屋建筑物	2011.2.1	2011.12.31	协议价	1,364,826.80
杭氧集团公司	合金封头公司	设备	2011.2.1	2011.12.31	协议价	58,400.00
杭氧集团公司	深冷气体公司	房屋建筑物	2011.12.1	2012.11.30	协议价	15,600.00
杭氧集团公司	膨胀机公司	房屋建筑物	2011.1.1	2011.12.31	协议价	723,122.40
杭氧集团公司	膨胀机公司	设备	2011.1.1	2011.12.31	协议价	免租金一年

(2) 临安企管公司向关联方提供物业管理，并收取服务费用，服务费用的实际收取情况如下：

单位	本期数	上期数
电镀公司	43,147.00	39,494.00
压缩机公司	82,645.00	75,648.00
钢结构公司	63,955.00	58,541.00
环保成套公司	49,293.00	45,120.00
铸造公司	132,148.00	120,960.00
储运公司	31,757.00	29,069.00
锻热公司	49,713.00	45,504.00
换热设备公司	100,998.00	92,448.00
合 计	553,656.00	506,784.00

(3) 公司向关联方提供消防保卫、档案管理及文印服务等综合服务费用，并收取综合服务费用，服务费用的实际收取情况如下：

单位	本期数	上期数
压缩机公司	204,898.20	204,898.20

环保成套公司	123,832.80	123,832.80
钢结构公司	158,558.40	158,558.40
储运公司	78,733.20	78,733.20
换热设备公司	250,403.40	250,403.40
电镀公司	106,961.40	106,961.40
铸造公司	327,561.00	327,561.00
锻热公司	123,247.80	123,247.80
合 计	1,374,196.20	1,374,196.20

(4) 本期由临安企管公司向关联方提供住宿服务，实际收取的服务费情况如下：

单位	本期数
环保成套公司	2,590.00
铸造公司	490.00
锻热公司	5,810.00
合 计	8,890.00

(5) 公司与杭氧集团公司于 2009 年 12 月 31 日签订《委托管理协议》，接受杭氧集团公司委托，受托管理杭氧集团公司全资下属公司杭州制氧机研究所的全部权益，本期收到杭氧集团公司支付上述托管费用 15,833.00 元。

(6) 公司本期收到杭氧集团公司给予的先进集体奖励、科技进步奖励、党务奖励等各项奖励费用 408,000.00 元。

(7) 公司本期支付杭氧集团公司房屋租赁费 150,960.00 元、宿舍管理费 308,060.00 元；支付杭氧集团公司代收代付工资社保等费用 1,291,322.00 元。

(8) 公司本期支付经开公司工会文化宫补贴 259,190.50 元。

3. 关联方资金情况

(1) 本期杭氧集团公司为公司之子公司提供委托贷款的情况

委托方	银行名称	借款方	金额 (万元)	年利 率(%)	借款期间	本期利息 (元)	备注
杭氧集团公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭氧物资公司	2,732.40	[注]	2010-4-14 至 2019-12-31	144,210.00	已于本期提前归还
杭氧集团公司	中信银行股份有限公司杭州分行	工装泵阀公司	1,267.20	[注]	2010-4-16 至 2019-12-31	64,131.90	已于本期提前归还
杭氧集团公司	杭州银行股份有	杭氧透平公司	2,700.00	[注]	2010-4-8 至	138,250.00	已于本期提前归还

	限公司保俶分行				2019-12-31		
杭氧集团公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭氧填料公司	900.00	3.96	2008-12-19 至 2011-12-18	271,260.00	本期到期归还
杭氧集团公司	中信银行股份有限公司杭州分行	低温设备公司	2,251.80	[注]	2010-4-16 至 2019-12-31	228,863.50	本期已归还 250.20 万元, 期末借款余额为 2,001.60 万元
小 计			9,851.40			846,715.40	

[注]: 贷款利率 2010-2011 年为 1%、2012-2013 年为 2%、2014-2015 年为 3%、2016-2017 年为 4%、2018-2019 年为 5%。

(2) 杭氧集团公司与各公司发生借款的情况

1) 长期借款

关联方	借款单位	拆借金额	起始日	到期日	本期归还	累计归还	期末余额
杭氧集团公司	杭氧物资公司	2,025,500.00	2010.1.1	2019.12.31	202,550.00	405,100.00	1,620,400.00
杭氧集团公司	膨胀机公司	157,400.00	2010.1.1	2019.12.31	15,740.00	31,480.00	125,920.00
杭氧集团公司	杭氧透平公司	6,118,900.00	2010.1.1	2019.12.31	611,890.00	1,223,780.00	4,895,120.00
杭氧集团公司	工装泵阀公司	614,800.00	2010.1.1	2019.12.31	122,960.00	122,960.00	491,840.00
小 计		8,916,600.00			953,140.00	1,783,320.00	7,133,280.00

[注]: 上述借款均不计息。

2) 临时资金拆借

关联方	借款单位	拆借金额	借款日	还款日	年利率(%)	本期利息(元)
杭氧集团公司	长沙气体公司	25,000,000.00	2011.5.26	2011.11.25	5.85	376,643.83
杭氧集团公司	江西制氧机公司	3,000,000.00	2011.4.7	2011.6.20	6.40	42,133.07
小 计		28,000,000.00				418,776.90

4. 其他交易

公司与杭氧集团公司共同投资设立杭州制氧机研究所有限公司, 注册资本为 3,000 万元, 本公司出资 2,700 万元, 占注册资本的 90%, 杭氧集团公司出资 300 万元, 占注册资本的 10%。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	储运公司			4,589.02	183.56

	环保成套公司	335,782.95	13,431.32	130,038.78	5,201.55
	压缩机公司	549,405.40	21,976.22	1,480,671.70	65,409.93
	钢结构公司	3,491,321.80	139,652.87	3,753,995.88	150,159.84
	铸造公司	3,874,667.85	157,671.41	4,256,133.44	172,262.21
	锻热公司	1,196,821.02	47,872.84	1,044,081.16	41,763.25
	电镀公司	839,621.89	33,631.89	1,060,416.74	42,416.67
	换热设备公司	1,759,977.78	70,548.40	1,025,133.05	41,154.61
	和院房产公司			1,480.00	59.20
	经开公司	55,177.20	2,803.23		
	空分备件公司	3,007,534.62	120,301.38	2,613,009.03	104,520.36
小 计		15,110,310.51	607,889.56	15,369,548.80	623,131.18
预付款项	压缩机公司	1,605,000.00			
	钢结构公司	588.05			
	铸造公司	4,311.00			
小 计		1,609,899.05			
其他应收款	压缩机公司	10,707.66	4,283.06	7,082.94	283.32
	锻热公司	4,045.18	164.05	460.40	18.42
	换热设备公司			620.00	24.80
	杭氧集团公司			178,900.00	13,500.00
	空分备件公司	766.95	54.13	586.25	23.45
小 计		15,519.79	4,501.24	187,649.59	13,849.99

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	储运公司	5,938,304.58	7,840,465.28
	环保成套公司	1,906,584.00	798,776.00
	压缩机公司	2,530,018.14	6,151,387.96
	钢结构公司	26,412,047.29	17,976,085.35
	铸造公司	5,779,880.17	7,803,170.01

	锻热公司	4,124,031.99	6,512,616.12
	电镀公司	2,983,779.19	1,153,616.41
	换热设备公司	48,620,354.56	44,394,082.36
	空分备件公司	51,997.44	70,106.74
	经开公司	97,240.83	430.33
小 计		98,444,238.19	92,700,736.56
预收款项	储运公司	11,000.00	
	环保成套公司	474,100.00	441,960.00
	铸造公司	49,378.80	70.00
	钢结构公司	11,901.00	
	空分备件公司	150,362.30	
	锻热公司		3,920.00
	换热设备公司		106,971.65
小 计		696,742.10	552,921.65
其他应付款	储运公司	6,032.00	3,668.00
	杭氧集团公司	1,722,248.20	45,249,706.90
	经开公司		3,275.63
	压缩机公司	68,000.00	
	铸造公司	8,000.00	
小 计		1,804,280.20	45,256,650.53

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，由本公司发放的关键管理人员报酬总额分别为 891.67 万元和 723.17 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

2011 年 11 月 23 日，经公司第三届董事会第三十六次会议批准同意，公司拟出资人民币 5,500

万元设立全资子公司新疆杭氧气体有限公司，用于投资配“三五九钢铁 2×20,000m³/h 气体项目”，该项目总体投资估算为人民币 2.95 亿元。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

2012 年 3 月 18 日，经公司第四届董事会第四次会议批准同意公司拟出资人民币 17,000 万元设立全资子公司广西杭氧气体有限公司，并通过广西杭氧气体有限公司来实施“配广西盛隆收购原有空分装置并新建 80000m³/h 空分项目”，该项目总体投资估算为人民币 5.5 亿元。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2012 年 3 月 18 日公司第四届董事会第四次会议通过的 2011 年度利润分配预案，以 2011 年末总股本 60,150 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3.5 股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	---

十、其他重要事项

(一) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	135,342,015.25			-853,924.37	71,915,337.09
金融资产小计	135,342,015.25			-853,924.37	71,915,337.09
金融负债	12,048,746.16				3,801,377.63

(二) 2011 年 12 月 21 日，低温容器公司与杭氧集团公司签订《工业房地产转让协议》及《附属设备设施转让协议》，将低温容器公司位于仁和镇的土地使用权、房屋建筑物及部分设备转让给杭氧集团公司，资产转让价格为 4,901.239 万元。2011 年 12 月 21 日，低温容器公司同时与杭氧集团公司签订了《补充协议》，根据《补充协议》规定，本次资产转让须经本公司有权机构批准通过后方可

生效，截至报告日本公司尚未完成对上述交易事项的审批程序。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	1,166,630,587.00	98.78	157,216,629.07	13.48	864,067,827.57	98.10	136,841,313.32	15.84
小 计	1,166,630,587.00	98.78	157,216,629.07	13.48	864,067,827.57	98.10	136,841,313.32	15.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	14,429,989.70	1.22	14,429,989.70	100.00	16,772,299.70	1.90	16,772,299.70	100.00
合 计	1,181,060,576.70	100.00	171,646,618.77	14.53	880,840,127.27	100.00	153,613,613.02	17.44

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	657,035,804.92	56.32	26,281,432.20	529,311,872.56	61.26	21,172,474.90
1-2 年	317,813,296.40	27.24	25,425,063.71	140,161,318.52	16.22	11,212,905.48
2-3 年	73,721,254.02	6.32	14,744,250.80	68,794,601.50	7.96	13,758,920.30
3-5 年	54,588,698.60	4.68	27,294,349.30	70,206,044.71	8.13	35,103,022.36
5 年以上	63,471,533.06	5.44	63,471,533.06	55,593,990.28	6.43	55,593,990.28
小 计	1,166,630,587.00	100.00	157,216,629.07	864,067,827.57	100.00	136,841,313.32

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西略阳钢铁有限责任公司	4,390,000.00	4,390,000.00	100.00%	预计收回无望
龙口华东朝阳气体有限公司	3,564,000.00	3,564,000.00	100.00%	预计收回无望

沈阳洪生气体有限公司	1,658,062.00	1,658,062.00	100.00%	预计收回无望
廊坊黎明气体有限公司	1,560,000.00	1,560,000.00	100.00%	预计收回无望
郑州信益气体有限责任公司	1,057,400.00	1,057,400.00	100.00%	预计收回无望
无锡西城特钢有限公司	866,000.00	866,000.00	100.00%	预计收回无望
杭州赛尔气体设备工程有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	预计收回无望
其他零星款项	1,034,527.70	1,034,527.70	100.00%	预计收回无望
小 计	14,429,989.70	14,429,989.70		

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
大唐国际发电股份有限公司	非关联方	142,467,500.00	[注]	12.06
久泰能源内蒙古有限公司	非关联方	81,520,000.00	1-2 年	6.90
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	非关联方	59,598,027.00	1 年以内	5.05
神华包头煤化工有限公司	非关联方	37,465,320.00	1-2 年	3.17
湖南盈德气体有限公司	非关联方	44,296,878.00	1 年以内	3.75
小 计		365,347,725.00		30.93

[注]: 大唐国际发电股份有限公司账龄 1 年以内的应收账款余额为 57,275,726.00 元, 账龄 1-2 年的应收账款余额为 85,191,774.00 元。

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
承德气体公司	子公司	9,531,263.69	0.81
吉林气体公司	子公司	6,140,000.00	0.52
河南气体公司	子公司	2,269,206.00	0.19
湖北气体公司	子公司	3,460,000.00	0.29
建德气体公司	子公司	2,155,500.00	0.18
低温设备公司	子公司	548,549.36	0.05
工装泵阀公司	子公司	107,829.56	0.01

膨胀机公司	子公司	80,491.79	0.01
合金封头公司	子公司	19,433.90	0.00
杭氧铸造公司	联营公司	3,357,012.60	0.28
空分备件公司	联营公司	321,616.88	0.03
换热设备公司	联营公司	192,213.04	0.02
环保成套公司	联营公司	140,384.66	0.01
压缩机公司	联营公司	33,979.88	0.00
钢结构公司	联营公司	650.00	0.00
经开公司	同一母公司	55,177.20	0.00
锻热公司	参股公司	200,600.41	0.02
电镀公司	参股公司	687,439.01	0.06
小 计		29,301,347.98	2.48

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	9,710,073.98	100.00	806,601.29	8.31	7,752,039.88	100.00	429,912.07	5.55
小 计	9,710,073.98	100.00	806,601.29	8.31	7,752,039.88	100.00	429,912.07	5.55
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合 计	9,710,073.98	100.00	806,601.29	8.31	7,752,039.88	100.00	429,912.07	5.55

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,527,095.74	67.23	261,083.83	5,278,258.14	68.09	211,130.33
1-2 年	909,196.50	9.36	72,735.72	2,450,000.00	31.60	196,000.00

2-3 年	2,250,000.00	23.17	450,000.00			
3-5 年	2,000.00	0.02	1,000.00	2,000.00	0.03	1,000.00
5 年以上	21,781.74	0.22	21,781.74	21,781.74	0.28	21,781.74
小 计	9,710,073.98	100.00	806,601.29	7,752,039.88	100.00	429,912.07

(2) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
杭氧集团公司			122,000.00	4,880.00
小 计			122,000.00	4,880.00

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
山东正信招标有限责任公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	20.60	投标保证金
山东鲁西化工股份有限公司	非关联方	1,200,000.00	[注]	12.36	投标保证金
紫金铜业有限公司	非关联方	950,000.00	2-3 年	9.78	投标保证金
四川煤气化有限责任公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	5.15	投标保证金
新疆中能万源化工有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	5.15	投标保证金
小 计		5,150,000.00		53.04	

[注]：山东鲁西化工股份有限公司账龄 1-2 年的应收账款余额为 600,000.00 元，账龄 2-3 年的应收账款余额为 600,000.00 元。

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
膨胀机公司	子公司	500,000.00	5.15
衢州气体公司	子公司	45.00	0.00
蚌埠气体公司	子公司	340,724.59	3.51
压缩机公司	联营公司	10,297.16	0.11
小 计		851,066.75	8.77

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭氧物资公司	成本法	50,664,676.70	44,391,676.70	6,273,000.00	50,664,676.70
建德气体公司	成本法	6,531,300.05	6,531,300.05		6,531,300.05
低温容器公司	成本法	81,490,000.00	12,000,000.00	69,490,000.00	81,490,000.00
湖北气体公司	成本法	25,840,000.00	25,840,000.00		25,840,000.00
低温设备公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00
低温德国公司	成本法	26,112,000.00	26,112,000.00		26,112,000.00
杭氧填料公司	成本法	13,583,378.25	13,583,378.25		13,583,378.25
江西制氧机公司	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00
河南气体公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00
吉林气体公司	成本法	211,496,718.29	151,496,718.29	60,000,000.00	211,496,718.29
临安企管公司	成本法	5,024,247.37	5,024,247.37		5,024,247.37
杭氧透平公司	成本法	336,003,378.56	336,003,378.56		336,003,378.56
膨胀机公司	成本法	9,302,747.94	9,302,747.94		9,302,747.94
深冷气体公司	成本法	1,060,000.00	1,060,000.00		1,060,000.00
合金封头公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
工装泵阀公司	成本法	31,645,148.61	31,645,148.61		31,645,148.61
杭氧化医公司	成本法	78,100,000.00	78,100,000.00		78,100,000.00
承德气体公司	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00
蚌埠气体公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00
吉林经开公司	成本法	50,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00
衢州气体公司	成本法	285,300,000.00	15,000,000.00	270,300,000.00	285,300,000.00
济源气体公司	成本法	63,000,000.00	63,000,000.00		63,000,000.00
九江气体公司	成本法	5,775,000.00	3,775,000.00	2,000,000.00	5,775,000.00
萧山气体公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
长沙气体公司	成本法	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00

江苏气体公司	成本法	14,400,000.00		14,400,000.00	14,400,000.00
广西气体公司	成本法	34,425,000.00		34,425,000.00	34,425,000.00
吉林博大气体公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
研究所公司	成本法	27,000,000.00		27,000,000.00	27,000,000.00
工程检测公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00
富阳气体公司	成本法	54,000,000.00		54,000,000.00	54,000,000.00
贵州气体公司	成本法	90,000,000.00		90,000,000.00	90,000,000.00
空分备件公司	权益法	1,700,000.00	3,716,053.01	1,108,731.18	4,824,784.19
换热设备公司	权益法	2,400,000.00	4,434,352.16	350,726.65	4,785,078.81
环保成套公司	权益法	10,151,922.38	5,602,209.42	10,808,721.51	16,410,930.93
压缩机公司	权益法	21,106,109.10	18,815,042.07	497,518.16	19,312,560.23
铸造公司	权益法	10,276,020.75	6,528,102.36	828,519.50	7,356,621.86
钢结构公司	权益法	5,103,600.90	3,944,634.46	613,817.06	4,558,451.52
储运公司	权益法	9,823,571.50	12,011,847.66	366,542.05	12,378,389.71
电镀公司	成本法	1,173,550.47	1,173,550.47		1,173,550.47
锻热公司	成本法	699,550.41	699,550.41		699,550.41
合计		1,786,387,921.28	1,059,990,937.79	735,462,576.11	1,795,453,513.90

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭氧物资公司	100.00	100.00				12,218,582.15
建德气体公司	73.33	73.33				
低温容器公司	73.33	73.33				
湖北气体公司	100.00	100.00				630,815.02
低温设备公司	51.00	51.00				
低温德国公司	51.00	51.00				
杭氧填料公司	51.00	51.00				
江西制氧机公司	70.00	70.00				
河南气体公司	60.00	60.00				9,000,000.00

吉林气体公司	100.00	100.00				
临安企管公司	100.00	100.00				
杭氧透平公司	100.00	100.00				
膨胀机公司	60.00	60.00				
深冷气体公司	100.00	100.00				
合金封头公司	75.00	75.00				
工装泵阀公司	74.13	74.13				
杭氧化医公司	85.00	85.00				
承德气体公司	100.00	100.00				
蚌埠气体公司	100.00	100.00				
吉林经开公司	100.00	100.00				
衢州气体公司	100.00	100.00				
济源气体公司	70.00	70.00				
九江气体公司	100.00	100.00				
萧山气体公司	100.00	100.00				
长沙气体公司	100.00	100.00				
江苏气体公司	90.00	90.00				
广西气体公司	51.00	51.00				
吉林博大气体公司	66.67	66.67				
研究所公司	90.00	90.00				
工程检测公司	100.00	100.00				
富阳气体公司	90.00	90.00				
贵州气体公司	100.00	100.00				
空分备件公司	34.00	34.00				
换热设备公司	8.70	8.70				
环保成套公司	40.00	40.00				1,200,000.00
压缩机公司	41.91	41.91				
铸造公司	20.53	20.53				

钢结构公司	38.55	38.55				
储运公司	29.72	29.72				2,793,592.00
电镀公司	7.42	7.42				27,352.50
锻热公司	5.00	5.00				55,014.30
合计						25,925,355.97

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,707,062,505.94	1,944,695,882.55
其他业务收入	27,976,330.63	32,126,887.05
营业成本	2,125,457,325.49	1,456,697,696.73

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	2,707,062,505.94	2,109,186,512.49	1,944,695,882.55	1,438,847,962.79
小计	2,707,062,505.94	2,109,186,512.49	1,944,695,882.55	1,438,847,962.79

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
空分设备	2,573,837,224.72	2,025,510,819.92	1,888,320,856.62	1,398,482,338.23
乙烯冷箱产品	129,292,198.35	80,941,131.83	55,109,059.83	38,906,245.90
其他	3,933,082.87	2,734,560.74	1,265,966.10	1,459,378.66
小计	2,707,062,505.94	2,109,186,512.49	1,944,695,882.55	1,438,847,962.79

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	2,575,406,057.55	2,017,950,066.43	1,588,331,947.83	1,206,015,918.82

境外	131,656,448.39	91,236,446.06	356,363,934.72	232,832,043.97
小 计	2,707,062,505.94	2,109,186,512.49	1,944,695,882.55	1,438,847,962.79

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	117,047,848.84	4.28
酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	80,965,811.98	2.96
陕西奥维乾元化工有限公司	65,462,100.00	2.39
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	64,666,666.68	2.36
四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司	61,692,307.70	2.26
小 计	389,834,735.20	14.25

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	21,931,763.97	76,119,706.52
权益法核算的长期股权投资收益	11,068,168.11	2,510,134.54
处置长期股权投资产生的投资收益		-132,136.08
委托投资收益	8,496,250.60	2,918,883.40
合 计	41,496,182.68	81,416,588.38

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭氧物资公司	12,218,582.15	7,050,000.00	
杭氧透平公司		63,606,875.72	
河南气体公司	9,000,000.00	5,400,000.00	
湖北气体公司	630,815.02		
电镀公司	27,352.50	32,823.00	
锻热公司	55,014.30	30,007.80	

小 计	21,931,763.97	76,119,706.52	
-----	---------------	---------------	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
储运公司	3,160,134.05	2,352,156.92	
换热设备公司	350,726.65	544,190.11	
空分备件公司	1,108,731.18	892,087.29	
环保成套公司	4,508,721.51	2,806,884.39	
压缩机公司	497,518.16	-1,667,617.64	
铸造公司	828,519.50	-3,146,590.72	
钢结构公司	613,817.06	729,024.19	
小 计	11,068,168.11	2,510,134.54	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	338,797,969.98	304,046,277.73
加: 资产减值准备	18,409,694.97	20,044,150.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,087,322.05	20,314,186.66
无形资产摊销	2,540,140.12	647,155.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,362,049.44	202,862.64
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,849,416.53	5,755,021.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-41,496,182.68	-81,416,588.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,761,454.25	302,532.21

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-86,959,243.76	-164,326,613.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-510,391,583.62	-158,019,723.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	307,116,987.06	349,395,281.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,555,115.84	296,944,543.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	607,362,766.97	1,390,888,540.39
减: 现金的期初余额	1,390,888,540.39	282,237,659.41
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-783,525,773.42	1,108,650,880.98

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-851,171.68	
计入当期损益的政府补助(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)	28,631,263.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,781,457.16	
小 计	31,561,548.73	
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	4,321,556.19	
少数股东权益影响额(税后)	2,047,319.10	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	25,192,673.44	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.17	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.20	0.78	0.78

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	497,352,959.69	
非经常性损益	B	25,192,673.44	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	472,160,286.25	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,396,098,461.77	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	80,200,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7	
其他	因收购少数股东权益影响资本公积	I ₁	-173,720.63
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	7
	因收购少数股东权益影响资本公积	I ₂	-3,169,113.45
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	6
	被投资单位除净损益以外其他所有者权益变动影响资本公积	I ₃	-99,981.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₃	6
	外币折算差额增加额	I ₄	-3,892,466.35
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₄	6

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	2,594,309,490.85
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	19.17%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	18.20%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,335,939,008.43	1,974,233,426.52	-32.33%	系上期 IPO 募集资金本期逐步使用减少所致。
应收票据	413,422,478.64	236,814,946.86	74.58%	系本期订单量及销售较上期增长, 票据结算款项同比增长所致
应收账款	1,112,081,963.58	836,361,521.97	32.97%	系本期营业收入较上期增长 39.99%, 应收款项同比增长
其他应收款	14,864,633.17	11,307,682.20	31.46%	系投标保证金较上期增加所致
存货	822,454,510.46	626,035,810.39	31.37%	系销售增长, 生产及备货量增加所致
在建工程	306,793,201.06	173,142,300.20	77.19%	系气体公司空分项目建设投入增加所致
无形资产	169,550,262.24	109,455,156.63	54.90%	新设气体公司相应新增购入土地
递延所得税资产	60,147,217.64	42,385,164.73	41.91%	系坏账准备及合并报表未实现利润增加相应确认递延所得税资产增加所致
短期借款		3,000,000.00	-100.00%	上期借款于本期归还
应付票据	206,076,758.00	137,179,739.34	50.22%	系订单增加相应备货增加, 为减少现金流出, 开立票据相应增加
应交税费	19,972,141.61	8,321,759.44	140.00%	系期末未交企业所得税较上期末增加
应付利息	1,171,076.26	612,315.79	91.25%	系借款规模增加, 相应期末计提利息增加
一年内到期的非流动负债	137,000,000.00	250,000,000.00	-45.20%	系河南气体公司 4,000 万元、承德气体公司 7,000 万元、蚌埠气体公司 2,300.00 万元及长沙气体公司 400.00 万元长期借款, 到期日短于一年转入本科目
长期借款	419,016,000.00	293,514,000.00	42.76%	系本公司及子公司资金需要增加长期借款融资所致
专项应付款	63,610,200.00		100.00%	系江西制氧机公司本期收到搬迁补偿款

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	4,232,534,722.24	3,023,389,695.18	39.99%	系公司业务增长所致
营业成本	3,134,744,291.37	2,127,583,202.86	47.34%	系公司业务增长所致
财务费用	9,429,354.85	19,406,974.18	-51.41%	系本期利息收入增加所致
投资收益	13,562,053.07	20,704,782.69	-34.50%	主要系低温德国公司对波兰公司投资收益确认减少所致
营业外支出	7,378,796.87	4,703,394.98	56.88%	系营业收入增长,水利建设基金同比增长所致
所得税费用	98,616,218.71	73,987,643.08	33.29%	利润总额增长,所得税费用相应增长

杭州杭氧股份有限公司
二〇一二年三月十八日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司 2011 年年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

杭州杭氧股份有限公司

法定代表人： 蒋明

二〇一二年三月十八日