



# 杭州杭氧股份有限公司

## 2012 年半年度报告

证券简称：杭氧股份

证券代码：002430

披露日期：2012 年 8 月 8 日

# 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	2
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、股本变动及股东情况 .....	6
五、董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、董事会报告 .....	14
七、重要事项 .....	26
八、财务会计报告 .....	42
九、备查文件目录 .....	164

## 一、重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 三、 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 释义

释义项	指	释义内容
8 万空分项目	指	80,000m <sup>3</sup> /h 等级大型空分设备国产化技改项目
乙烯冷箱项目	指	大型乙烯冷箱和内压缩空分设备的高中压板式换热器国产化技改项目
透平压缩机项目	指	提高大型空分设备配套透平压缩机能力技改项目
填料项目	指	提高大型空分设备填料配套能力技改项目
河南气体项目	指	河南杭氧气体有限公司新建 20,000m <sup>3</sup> /h 空分工程
吉林气体项目	指	吉林杭氧气体有限公司新建 2×25,000m <sup>3</sup> /h 空分工程
济源气体项目	指	济源杭氧气体有限公司收购济源钢铁公司总制氧量为 28,600m <sup>3</sup> /h 空分装置，并新建一套 25,000m <sup>3</sup> /h 空分装置项目
如东气体项目	指	江苏杭氧润华气体有限公司实施的新建 LNG 冷能空分项目
衢州气体项目	指	衢州杭氧气体有限公司实施的收购衢州元立金属制品有限公司原制氧装置、新建两套 40,000m <sup>3</sup> /h 空分装置及一套 510T/D 液化设备项目
低温容器项目	指	杭州杭氧低温容器有限公司实施的年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器 14,920 吨能力生产项目
萧山气体项目	指	杭州萧山杭氧气体有限公司实施的配浙江恒逸“氮气供应”和“二氧化碳回收”项目
普照气体项目	指	长沙杭氧气体有限公司新建 5,500m <sup>3</sup> /h 空分工程
吉林经开气体项目	指	吉林市经开杭氧气体有限公司新建 12,000m <sup>3</sup> /h 空分工程
广西气体项目	指	广西杭氧金川新锐气体有限公司新建 2×35,000m <sup>3</sup> /h 空分工程
吉林博大气体项目	指	吉林市杭氧博大气体有限公司 10 万吨/年二氧化碳回收项目
富阳气体项目	指	杭州富阳杭氧气体有限公司实施的配和鼎铜业 17,500m <sup>3</sup> /h 空分工程
贵州气体项目	指	贵州杭氧气体有限公司实施的配首贵特钢 2×17,000m <sup>3</sup> /h 空分工程
杭氧集团	指	杭州制氧机集团有限公司
本公司	指	杭州杭氧股份有限公司

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002430	B 股代码	-
A 股简称	杭氧股份	B 股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	杭州杭氧股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	杭氧股份		
公司的法定英文名称	HANGZHOU HANGYANG CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	HANGYANG LIMITED		
公司法定代表人	蒋明		
注册地址	浙江省临安市青山湖街道东环路 99 号		
注册地址的邮政编码	311305		
办公地址	杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦		
办公地址的邮政编码	310014		
公司国际互联网网址	www.hangyang.com		
电子信箱	investor@hangyang.com		

### （二）联系人和联系方式

	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

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦证券部办公室

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,414,816,684.92	1,860,262,526.57	29.81%
营业利润（元）	274,188,885.55	275,497,413.03	-0.47%
利润总额（元）	312,208,690.08	289,798,350.96	7.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	234,659,546.85	229,455,949.73	2.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	206,501,252.52	216,128,502.59	-4.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	169,425,522.6	-194,188,762.17	187.25%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	7,032,032,069.45	6,269,886,414.96	12.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,919,625,954.64	2,805,916,140.03	4.05%
股本（股）	812,025,000	601,500,000	35%

主要财务指标

主要财务指标	i)报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.29	0.28	3.57%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.28	3.57%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.27	-7.41%
全面摊薄净资产收益率（%）			
加权平均净资产收益率（%）	8.14%	9.18%	-1.04%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.16%	8.65%	-1.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21	-0.32	165.63%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.6	4.66	-22.75%
资产负债率（%）	54.42%	51.32%	3.1%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

#### (二) 境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、存在重大差异明细项目**

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明****（三）扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	23,491,127.1	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,239,581.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-230,000	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,821.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-6,263,271.87	

所得税影响额	-5,332,964.39	
合计	28,158,294.33	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	379,839,570	63.15%			132,943,849		132,943,849	512,783,419	63.15%
1、国家持股									
2、国有法人持股	376,298,340	62.56%			131,704,419		131,704,419	508,002,759	62.56%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
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	0.59%			1,239,430		1,239,430	4,780,660	0.59%
二、无限售条件股份	221,660,430	36.85%			77,581,151		77,581,151	299,241,581	36.85%
1、人民币普通股	221,660,430	36.85%			77,581,151		77,581,151	299,241,581	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	601,500,000	100%			210,525,000		210,525,000	812,025,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经2012年4月10日召开的2011年度股东大会批准，公司2011年度利润分配方案为：以公司2011年末总股本601,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股并派2元人民币现金（含税）。

股份变动的过户情况

所转增的股份于2012年5月7日直接计入股东证券账户。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司2011年度每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产按照2011年度利润分配方案实施后的812,025,000股总股本计算，分别为0.61元/股和3.46元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州制氧机集团有限公司	368,084,703	0	128,829,646	496,914,349	发行承诺及限售股权分派	2013年6月10日
全国社会保障基金理事会	8,213,637	0	2,874,773	11,088,410	发行承诺及限售	2013年6月10日

转持三户					股权分派	
合计	376,298,340	0	131,704,419	508,002,759	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
杭氧股份	2010年05月31日	18	71,000,000	2010年06月10日	56,800,000	
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
<b>权证类</b>						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

公司2010年首次公开发行情况：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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,100万股，其中，网下向股票配售对象配售1,420万股，网上定价发行5,680万股，发行价格为18元/股。经深圳证券交易所《关于杭州杭氧股份有限公司人民币普通股股票上市通知》（深证上[2010]190号）同意，公司发行的人民币普通股股票自2010年6月10日在深圳证券交易所上市。首次公开发行后，公司的总股本变更为40,100万股。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,401 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州制氧机集团有限公司	国有股	61.19%	496,914,349	496,914,349		
中国华融资产管理公司	国有股	15%	121,774,318	0		
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.62%	13,128,345	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有股	1.37%	11,088,410	11,088,410		

中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.29%	10,438,032	0		
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	其他	1.11%	9,013,685	0		
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	其他	0.94%	7,662,817	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.73%	5,901,406	0		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.7%	5,669,285	0		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.61%	4,936,522	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国华融资产管理公司	121,774,318	A 股	121,774,318
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	13,128,345	A 股	13,128,345
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	10,438,032	A 股	10,438,032
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	9,013,685	A 股	9,013,685
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	7,662,817	A 股	7,662,817
全国社保基金一一八组合	5,901,406	A 股	5,901,406
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	5,669,285	A 股	5,669,285
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	4,936,522	A 股	4,936,522
全国社保基金一零四组合	4,700,000	A 股	4,700,000
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	4,625,276	A 股	4,625,276

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

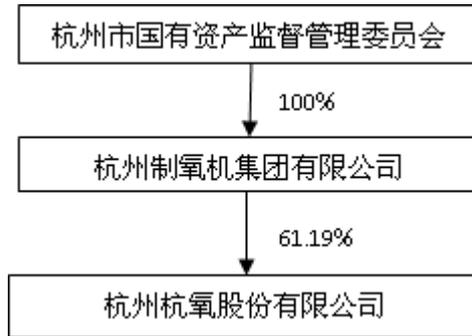
是  否

实际控制人名称	杭州市国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)
中国华融资产管理公司	赖小民	1999 年 11 月 01 日	收购并经营中国工商银行剥离的不良资产；债务追偿，资产置换，转让与销售；债务重组及企业重组，债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券，股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资，财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计及破产清算；经金融监管部门批准的其他业务。	1,000,000
情况说明				

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0		否
毛绍融	总经理;董事	男	48	2011年12月09日	2014年12月08日	2,360,820	826,287	0	3,187,107	0	0	权益分派	否
胡英	董事	女	47	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0		是
赵大为	董事;副总经理	男	51	2011年12月09日	2014年12月08日	2,360,820	826,287	0	3,187,107	0	0	权益分派	否
陈康远	董事	男	53	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0		是
顾昶	董事	女	42	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0		是
钮容量	独立董事	男	63	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0		否
谭建荣	独立董事	男	57	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0		否
赵敏	独立董事	女	46	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0		否
陶自平	监事	男	55	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0		否
黄申俊	监事	男	54	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0		否
毛永娟	监事	女	49	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0		是
章成力	副总经理	男	50	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0		否
邱秋荣	副总经理	男	48	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0		否
徐建军	副总经理	男	53	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0		否

许迪	副总经理	男	48	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0	0	否
汪加林	副总经理;董事 会秘书	男	50	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0	0	否
朱朔元	总工程师	男	59	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0	0	否
葛前进	总会计师	男	42	2011年12月09日	2014年12月08日	0	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--	4,721,640	1,652,574	0	6,374,214	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋明	杭州制氧机集团有限公司	董事长/总经理	2009年4月		否
胡英	中国华融资产管理公司	杭州办事处总经理	2011年6月28日		是
陈康远	杭州制氧机集团有限公司	总会计师	2006年11月		是
顾昶	中国华融资产管理公司	杭州办事处副总经理兼风险总监	2011年9月30日		是
陶自平	杭州制氧机集团有限公司	监事	2005年11月		否
毛永娟	中国华融资产管理公司	杭州办事处副总经理	2011年9月30日		是
章成力	杭州制氧机集团有限公司	董事	2005年11月		否
徐建军	杭州制氧机集团有限公司	董事	2005年11月		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾昶	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	副董事长	2011年09月29日		否
顾昶	温州银行股份有限公司	董事			否
谭建荣	杭州汽轮机股份有限公司	独立董事	2010年09月20日		是
谭建荣	杭州兴源过滤科技股份有限公司	独立董事	2009年12月26日		是
谭建荣	深圳市大富科技股份有限公司	独立董事	2009年12月25日		是
赵敏	三变科技股份有限公司	独立董事	2011年05月06日		是
赵敏	浙江美大实业股份有限公司	独立董事	2010年09月29日		是
在其他单位任职情况的说明					

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照《公司高层管理人员薪酬激励制度》进行考核，高级管理人员的报酬由董事会、监事会审议批准；公司董事、监事的报酬在经董事会、监事会审议后提交公司股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员	公司依据《公司高层管理人员绩效管理制度》对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核，报酬

员报酬确定依据	由基本年薪和效益年薪构成。年初确定公司总体经营目标和个人工作目标，年末由董事会薪酬与考核委员会对目标完成情况进行考核，董事会根据考核结果确定报酬。独立董事津贴由董事会审议后提交公司股东大会审议批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	基本年薪按月发放，效益年薪在年度绩效考核结束并经董事会、监事会、股东大会审议批准后发放。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	3,535
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,675
销售人员	169
技术人员	748
财务人员	113
行政人员	830
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,917
大专	695
本科	824
硕士	92
博士	7

#### 公司员工情况说明

公司严格遵照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国内外经济形势严峻复杂，经济下滑的压力增大。尽管如此，在年初制定的工作思路的指导下，本公司及时把握经济发展形势和市场变化趋势，全力争取在生产组织方式和生产能力、气体投资项目和管理、特大型空分和自主创新、企业管理水平和产品质量等四个方面取得全新突破。主要开展的工作如下：

#### 1、细致准备、全力以赴，维持市场销售形势稳定

上半年，在市场发展缺乏动力的情况下，销售部门除了全面分析市场、交流销售策略，还采取多种有效方法、通过多种途径挖掘市场信息，积极开拓市场。在做好老客户维护的同时，全面提高了新客户尤其是化工用户对杭氧的认可度，提升了中标率。报告期内，本公司共签订了21套大中型空分设备销售合同，合同总制氧容量为73.3万 $m^3/h$ ，其中3万等级及以上空分10套。

报告期内，本公司加强了与大客户及工程公司的战略合作关系，先后与惠生工程公司、洛阳设计院、华陆工程公司、北京华福工程公司签订了战略合作协议，为公司今后的全面快速发展打好坚实的基础。

已交货的设备执行进展顺利，在执行141个项目中，安装调试新开项目40多个，完成考核24套，调试出氧（氩及液体设备）19套，并完成6套空分装置的改造、检修工作。全面展示了公司在应对市场变化方面所具备的强劲实力。

#### 2、集思广益、深度挖潜，确保生产满足用户交货要求

2012年上半年，对本公司的生产能力是一个巨大的考验。面对密集的设备交货期，生产部门在去年末和今年初组织各企业召开了生产对策及挖潜扩能研讨会，寻找制约生产发展的瓶颈，从深化精细化管理、推广卓越绩效管理着手，对工艺、技术、管理、劳动效率等多层次细化，取得突破口，提出有效的措施和对策，确保空分成套任务的完成。

报告期内，本公司完成了大套空分项目成套16套，设备部机成套21套。

在实施本公司重点项目广西盛隆“80000 $m^3/h$ ”空分项目过程中，生产部门积极与技术部门沟通联系，在全体员工的共同努力下，广西盛隆项目的设备部机在6月底基本全部完成，为实现项目在12月份顺利出氧打下了良好的基础。

#### 3、直面竞争、迎难而上，加速发展气体投资产业

上半年，空分市场形势总体严峻，但煤化工行业投资建设增加，本公司气体投资产业迎来了前所未有的机遇与挑战。在国内气体市场竞争非常激烈的情况下，本公司气体投资依然取得了较好的业绩，先后取得了广西盛隆新建80000 $m^3/h$ 空分+收购原有3套空分设备投资项目、南钢新建1套30000 $m^3/h$ 空分项目、收购萍钢3套制氧总量为56000 $m^3/h$ 等空分项目等，新增制氧容量约19万 $m^3/h$ ，新增投资额达12.5亿元人民币。

至今，本公司投资的气体公司累计已达22家，投资总额约50亿元人民币，投资项目装机制氧总容量达66万 $m^3/h$ 。

在气体投资管理上，通过完善制度，严格内控程序，力争在管理上水平上档次。不仅规范了气体公司相关人员授权管理权限，相应制定的气体公司工艺管理、事故应急预案、仪表电器管理操作规程、安全生产奖惩等64个管理制度已进入审定阶段。制定了投资、建设过程中主要事项决策程序，规范了工程招标采购管理办法，完善了气体中心6部1室的机构设置，人员编制。相关部门正在不断探索、全面完善具有杭氧特色的气体产业管理模式。

#### 4、孜孜不倦、奋发钻研，杭氧技术持续领跑市场

报告期内，公司技术部门继续扮演着先行者的角色，上半年共完成33套空分设备技术准备工作，比去年同期增加了10套；申请专利6项目，其中发明专利3项；授权实用新型专利2项。在不断完善8-12万等级大型空分设备设计方案的同时，保质保量完成12万等级空分设备的研发设计工作。

“基于液化天然气（LNG）冷能利用的液体空分设备研制”被列入为杭州市重大科技创新项目。另外，本公司一批科研成果的申报工作也在有条不紊地进行中。

#### 5、创新思维、改革突破，内部管理取得突破性发展

报告期内，企业生产能力与合同供货要求矛盾突出，这是对本公司内部管理水平一次全方位的考验。公司通过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。公司凭借卓越绩效管理荣获杭州市政府颁发的最高质量奖励“2012年杭州市政府质量奖”。

按照公司质量管理体系的要求，质量部门在做好日常各项质量管理工作的同时，多次召开专题会议，对产品质量和质量管理工作进行协调，提出改进措施；分析集团企业的质量管理调查表，并编制提高集团企业质量管理的指导意见；根据公司“十二五”规划及质量工作计划，建立公司气体投资项目工程建设质量控制模式，组织召开了公司气投项目工程建设质量控制讨论会，对气体投资项目的安装质量加强监督管理。

在人才工作方面，三支人才队伍体系初步建成，重点关键岗位人员薪酬进一步理顺。随着公司气体产业的不断发展，气体公司财务管理难度加大，财务部门在上半年加紧气体公司财务制度的修订工作，发布了气体公司统一财务制度，加强财务线的管控，有效地提高工作效率。

下半年，公司将着重做好以下几个方面的工作：要按照合同的要求，慎密组织生产，及时发现生产过程中的瓶颈并加以解决，保质保量完成全年生产任务；要再接再厉，继续开拓气体投资市场，同时，要采取有效措施，提升气体项目的管理水平；要以技术创新为本，努力实现8-12万等级空分成套和自主创新体系上的新突破，助推杭氧大型空分成套和气体投资快速发展；要注重内部管理的提升，通过实施信息化管理项目等手段，逐步完善内部管理，增强应对变化的能力，让企业能够应对复杂多变的市场。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司主要子公司及参股公司的经营情况稳定，业绩平稳。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

公司所面临的主要经营风险来自于国家对化工和冶金两大行业的调控政策风险，化工行业和冶金行业是公司空分设备的主要用户，国家对化工行业和冶金行业的产业政策将直接影响本公司空分设备的市场需求。

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新型煤化工项目。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营业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，本公司正在一方面积极拓展海外市场、开发新型石化装备，另一方面，通过气体投资，实现从单一依靠设备销售向设备销售与气体销售并重的经营模式转型。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	1,915,598,657.6	1,450,957,049.33	24.26%	31%	34.55%	-2%
气体行业	403,513,444.65	318,946,960.93	20.96%	30.46%	32.84%	-1.41%
分产品						
空分设备	1,800,832,253.78	1,384,978,063.07	23.09%	28.36%	32.38%	-2.34%
乙烯冷箱产品	43,199,145.32	22,547,211.2	47.81%	27.92%	-7.37%	19.89%

气体销售	403,513,444.65	318,946,960.93	20.96%	30.46%	32.84%	-1.42%
其他	71,567,258.5	43,431,775.06	39.31%	178.95%	455.75%	-30.23%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务收入的增加主要来自于空分设备产品营业收入的增长和工业气体产品营业收入的增长。

近年来，公司空分设备产品保持了旺盛的市场需求，公司按照合同的要求，通过深入挖潜，使得空分设备产品的产销量不断提高，因此，报告期内，本公司空分设备产品的营业收入较上年同比增长了28.36%。

工业气体业务是公司的长远发展战略，近几年气体投资项目快速增加，报告期内，部分气体投资项目陆续投产，使得报告期内本公司工业气体产品的营业收入较上年同比增长了30.46%。

报告期内，乙烯冷箱产品的营业收入较上年同比增长了27.92%。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司空分设备产品的毛利率较上年同比下降了2.34%，主要原因是公司订单增加较快，为满足合同的交货要求，公司通过外协加工配件的比重在增加，导致空分设备产品的毛利率有所下降。公司工业气体产品的毛利率较上年同比下降了1.41%，主要原因是目前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高，周边零售气体市场尚未充分开发。报告期内，其他业务收入主要为化医工程公司的工程设计及安装业务收入，由于安装业务收入比重较大而毛利率较低，造成报告期内其他业务毛利率较上年同比下降了30.23%。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
境内	2,283,979,075.07	39.04%
境外	35,133,027.18	-72.76%

#### 主营业务分地区情况的说明

报告期内，由于新型煤化工产业的兴起和对传统产业的整合、节能改造，国内市场对空分设备产品的需求依旧旺盛。而国际市场受金融危机、欧债危机等的影响，工业投资较为低迷，对空分设备产品的需求未能恢复到金融危机、欧债危机前的水平。

#### 主营业务构成情况的说明

公司目前的主营业务为设备制造业和工业气体制造业。报告期内，设备制造业和工业气体制造业的营业收入与去年同期相比均有较大的增长，设备制造业的营业收入在公司总营业收入中的占比为82.6%，工业气体制造业在公司总营业收入中占比17.4%。与2011年末相比，工业气体制造业在公司总营业收入中占比略有上升。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

单位：元

项目	期初	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
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	71,915,337.09			4,424,452.19	182,526,641.73
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	71,915,337.09			4,424,452.19	182,526,641.73
金融负债	3,801,377.63				305,466,423.79

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	123,971.98
报告期投入募集资金总额	17,398.23
已累计投入募集资金总额	108,358.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	41,479.13
累计变更用途的募集资金总额比例	33.46%

#### 募集资金总体使用情况说明

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的批复》（证监许可〔2010〕649号）核准，并经深圳证券交易所同意，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，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2010年5月31日采用网下向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。另扣除其他发行费用人民币10,160,804.05元后，公司前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，公司已重新确认前次发行募集资金净额为人民币 1,239,719,800.00 元。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	12,636	820.24	9,724.64	76.96%	2011 年 12 月 31 日	1,819.98		否
乙烯冷箱项目	否	6,530	6,530	40.94	4,796.26	73.45%	2011 年 12 月 31 日	633.64		否
透平压缩机项目	否	11,495	11,495	7.35	8,690.91	75.61%	2011 年 12 月 31 日	3,214.05	是	否
填料项目	是	5,930	0	0	0			-		否
河南气体项目	是	13,600	0	0	0			-		否
吉林气体项目	是	21,000	6,000	372.91	6,023.59	100.39%	2011 年 09 月 30 日	1,854.18		否
济源气体项目			6,300	0	6,303.8	100.06%	2011 年 09 月 30 日	473.36	是	否
如东气体项目			7,200	1,950	3,023.2	41.99%	一期项目：2012 年 12 月 31 日；二期项目：2015 年 12 月 31 日；			否
衢州气体项目(含超募资金 6000 万元)			27,030	567.64	27,063.2	100.12%	第一套：2012 年 7 月 20 日；第二套：2012 年 10 月			否
低温容器项目			6,949	3,340.41	7,008.87	100.86%	2013 年 06 月 30 日			否
使用已完成项目剩余资金永久补充流动资金					0.13					
承诺投资项目小计	-	78,140	84,140	7,099.49	72,634.47	-	-	-	-	-

超募资金投向										
萧山气体项目		2,000	2,000	0	2,001.18	100.06%	2012 年 06 月 30 日			否
普照气体项目		1,700	1,700	0	1,700.75	100.04%	2012 年 12 月 31 日			否
吉林经开气体项目		4,000	4,000	128.24	3,118.49	77.96%	2012 年 10 月 20 日			否
广西气体项目		6,885	6,885	3,444	6,890.45	100.08%	2012 年 12 月 25 日			否
吉林博大气体项目		1,000	1,000	462.39	1,002.12	100.21%	2012 年 09 月 30 日			否
富阳气体项目		5,400	5,400	504.12	5,404.12	100.08%	2012 年 07 月 15 日			否
贵州气体项目		9,000	9,000	5,760	5,760	64%	第一套：2012 年 12 月 31 日；第二套： 2013 年 06 月 30 日			否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	9,846.98	9,846.98	0	9,846.98		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	39,831.98	39,831.98	10,298.75	35,724.09	-	-	-	-	-
合计	-	117,971.98	123,971.98	17,398.23	108,358.68	-	-	-	-	-
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、衢州气体项目第一套制氧装置原计划供气时间为 2011 年 12 月 31 日，由于园区管网征地及气体用户主体工程建设进度推迟等原因，第一套制氧装置已于 2012 年 7 月 20 日开始投产供气；</p> <p>2、萧山气体项目原计划供气时间为 2012 年 1 月 31 日，由于气体用户主体工程建设进度推迟，投产供气时间延期至 2012 年 6 月 30 日；</p> <p>3、吉林博大项目原计划供气时间为 2012 年 1 月 31 日，由于自然天气恶劣等原因导致工程延期，预计 2012 年 9 月 30 日开始投产供气。</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>√ 适用 □ 不适用</p> <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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <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</p>

	<p>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>
	√ 适用 □ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、8 万空分项目已于 2011 年 12 月达到预定可使用状态，项目承诺投资总额为 12,636.00 万元，截至 2012 年 6 月 30 日实际投入金额为 9,724.64 万元，实际投入金额比承诺投资总额少 2,911.36 万元，主要系公司结合实际情况对该募投项目进行了调整和优化，利用低温容器公司主要生产设施与公司特大型产品的生产设施可以通用的优势，结合低温容器公司“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”进行特大型产品生产设施的建设，致使实际投入金额小于承诺投资金额。</p> <p>2、乙烯冷箱项目已于 2011 年 12 月达到预定可使用状态，项目承诺投资总额为 6,530.00 万元，截至 2012 年 6 月 30 日实际投入金额为 4,796.26 万元，实际投入金额比承诺投资总额少 1,733.74 万元，主要系公司秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低项目成本和费用，且低温容器公司“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”项目的实施，节约了该项目组装环节中部分设备的投资，因而导致实际投入金额小于承诺投资金额。</p> <p>3、透平压缩机项目已于 2011 年 12 月达到预定可使用状态，项目承诺投资总额为 11,495.00 万元，截至 2012 年 6 月 30 日，实际投入金额为 8,690.91 万元，实际投入金额比承诺投资总额少 2,804.09 万元，主要系项目建设中部分装置实际选型与预计存在差异，因而导致实际投入金额小于承诺投资金额。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 17,925.08 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	报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	0	6,303.8	100.06%	2011年09月30日	473.36		否
如东气体项目	河南气体项目	7,200	1,950	3,023.2	41.99%	2015年12月31日			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	567.64	27,063.2	100.12%	第一套：2012年7月20日；第二套：2012年10月			否
低温容器项目	8万空分项目	6,949	3,340.41	7,008.87	100.86%	2013年06月30日			否
合计	--	47,479			--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<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(分具体项目)	衢州气体项目第一套制氧装置原计划供气时间为2011年12月31日，由于园区管网征地及气体用户主体工程建设进度推迟等原因，第一套制氧装置已于2012年7月20日开始投产供气；								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

#### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

##### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

##### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	31,060	至	41,410
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	345,113,736.33		
业绩变动的原因说明			

##### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

##### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

##### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

##### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和浙江省证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138 号）的要求，为了完善和健全公司的分红决策和监督机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。公司结合自身的特点，在综合考虑了公司发展战略、公司所处行业及产品特点等方面的因素，对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修改。对《公司章程》所做的修改已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，并将提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议批准。根据 2011 年年度股东大会决议审议批准，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 元人民币（含税），计 120,300,000.00 元，并于 2012 年 5 月执行完毕。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2010年8月4日，公司第三届董事会第十八次会议审议批准了《内幕信息知情人管理制度》，并自该制度通过之日起开始执行。此后，公司根据证监会[2011]30号令《关于上市公司建立内幕信息知情人管理制度》的规定，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，公司2012年3月18日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，并自该制度通过之日起开始执行。自公司上市以来，内幕信息知情人登记管理工作实施情况良好。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

### （十二）其他披露事项

无

### （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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进行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）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	1,624,500	0%	1,722,930	0	17,077.5	可供出售金融资产	购入
合计		1,624,500	--	1,722,930	0	17,077.5	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司持有其他上市公司或金融企业的股份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。

#### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

### （六）资产交易事项

## 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

## 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
杭州制氧机集团有限公司	工业房地产以及附属设备设施	2012年04月25日	4,902	191.05	2,298.71	是	评估价	否	是	5.4%	控股股东	2012年03月20日

出售资产情况说明

该出售资产为公司子公司低温容器公司位于余杭区仁和镇东风村的工业房地产以及附属设备设施，由于低温容器公司新厂房尚在建设中，为保障其生产经营的正常稳定发展，该公司向集团公司租赁该厂房及设备使用至搬迁结束。

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
储运公司	14.64	0.01%	1,549.37	0.88%
环保成套公司	110.21	0.05%	98.47	0.06%
压缩机公司	147.06	0.06%	383.78	0.22%
钢结构公司	2,164.31	0.9%	8,603.43	4.86%

铸造公司	200.12	0.08%	1,614.35	0.91%
锻热公司	217.66	0.09%	1,500.87	0.85%
电镀公司	81.07	0.03%	590.57	0.33%
换热设备公司	442.63	0.18%	9,232.52	5.22%
空分备件公司	708.08	0.29%		
合计	4,085.77	1.69%	23,573.36	13.32%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
杭州制氧机集团有限公司	控股股东	资产出售	工业房地产以及附属设备	评估价	2,198.61	4,902	4,902	4,902		现金		2,298.71

### 资产收购、出售发生的关联交易说明

该出售资产为公司子公司低温容器公司位于余杭区仁和镇东风村的工业房地产以及附属设备设施，由于低温容器公司新厂房尚在建设中，为保障其生产经营的正常稳定发展，该公司向集团公司租赁该厂房及设备使用至搬迁结束。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
杭州制氧机集团有限公司	控股股东							2,714.93	244.26	48.85	2,910.34		20.02
合计								2,714.93	244.26	48.85	2,910.34		20.02
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0											
关联债权债务形成原因		借款											
关联债权债务清偿情况		分十年清偿，每年偿还 10%											
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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 披露日期	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	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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 露日期	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）
河南杭氧气体有限公司		10,000	2008 年 08 月 28 日	2,500	保证	是	否	是
河南杭氧气体有限公司	2010 年 12 月 16 日	8,000	2011 年 06 月 23 日	500	保证	是	否	是

河南杭氧气体有限公司	2010年12月16日	8,000	2011年06月23日	1,000	保证	是	否	是
河南杭氧气体有限公司	2010年12月16日	8,000	2011年06月23日	800	保证	是	否	是
河南杭氧气体有限公司	2010年12月16日	8,000	2011年06月23日	1,200	保证	是	否	是
河南杭氧气体有限公司	2010年12月16日	8,000	2011年06月23日	1,000	保证	是	否	是
河南杭氧气体有限公司	2010年12月16日	8,000	2011年06月23日	1,000	保证	是	否	是
河南杭氧气体有限公司	2010年12月16日	8,000	2011年06月23日	1,000	保证	是	否	是
吉林杭氧气体有限公司		18,000	2009年03月31日	500	保证	是	否	是
吉林杭氧气体有限公司		18,000	2010年06月08日	2,500	保证	是	否	是
吉林杭氧气体有限公司		18,000	2010年11月30日	1,500	保证	是	否	是
吉林杭氧气体有限公司		18,000	2011年02月17日	500	保证	是	否	是
吉林杭氧气体有限公司		18,000	2011年02月17日	2,000	保证	是	否	是
承德杭氧气体有限公司	2010年07月07日	9,000	2010年11月15日	4,900	保证	是	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2011年03月10日	3,800	2011年10月14日	400	保证	是	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2011年03月10日	3,800	2011年10月14日	400	保证	是	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2011年03月10日	3,800	2011年10月14日	340	保证	是	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2011年03月10日	3,800	2011年08月09日	400	保证	是	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2011年03月10日	3,800	2011年08月19日	400	保证	是	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2011年03月10日	3,800	2011年08月15日	160	保证	是	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2011年03月10日	3,800	2011年08月01日	500	保证	是	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2011年03月10日	3,800	2011年08月01日	600	保证	是	否	是
长沙杭氧气体有限公司	2011年03月10日	3,800	2011年08月15日	600	保证	是	否	是
蚌埠杭氧气体有限公司	2010年07月07日	3,700	2010年11月12日	300	保证	是	否	是
蚌埠杭氧气体有限公司	2010年07月07日	3,700	2010年11月12日	1,000	保证	是	否	是
济源杭氧国泰气体有限公司	2010年12月16日	9,000	2011年12月29日	900	保证	是	否	是
济源杭氧国泰气体有限公司	2010年12月16日	9,000	2011年12月29日	800	保证	是	否	是
济源杭氧国泰气体有限公司	2010年12月16日	9,000	2011年12月29日	700	保证	是	否	是
衢州杭氧气体有限公司	2011年12月17日	39,000	2012年01月18日	1,600	保证	是	否	是
衢州杭氧气体有限公司	2011年12月17日	39,000	2012年01月19日	500	保证	是	否	是
衢州杭氧气体有限公司	2011年12月17日	39,000	2012年01月20日	1,900	保证	是	否	是
衢州杭氧气体有限公司	2011年12月17日	39,000	2012年02月02日	2,400	保证	是	否	是
衢州杭氧气体有限公司	2011年12月17日	39,000	2012年02月09日	750	保证	是	否	是
衢州杭氧气体有限公司	2011年12月17日	39,000	2012年03月29日	584.84	保证	是	否	是

衢州杭氧气体有限公司	2011 年 12 月 17 日	39,000	2012 年 04 月 13 日	4,000	保证	是	否	是
衢州杭氧气体有限公司	2011 年 12 月 17 日	39,000	2012 年 05 月 24 日	3,000	保证	是	否	是
衢州杭氧气体有限公司	2011 年 12 月 17 日	39,000	2012 年 06 月 19 日	450	保证	是	否	是
杭州萧山杭氧气体有限公司	2011 年 03 月 10 日	4,740	2012 年 04 月 01 日	4,300	保证	是	否	是
吉林市经开杭氧气体有限公司	2012 年 05 月 31 日	9,100	2012 年 06 月 20 日	700	保证	是	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		89,100		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		20,184.84		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		194,340		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		48,584.84		
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)		89,100		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		20,184.84		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		194,340		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		48,584.84		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				17.31%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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)				8,100				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				8,100				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

## 5、其他重大合同

□ 适用 □ 不适用

## (十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	杭州制氧机集团有限公司	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。	2010 年 06 月 10 日	至 2013 年 6 月 10 日	正在履行过程中
	杭州制氧机集团有限公司	1、杭氧集团及其控制的其他企业目前没有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、杭氧集团在作为本公司控股股东的事实改变前，杭氧集团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；不以任何形式介入（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，杭氧集团投资参股本公司控制的企业的	2010 年 06 月 10 日		正在履行过程中

		情形除外。			
	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。	2010 年 06 月 10 日		正在履行过程中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 □ 不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	22,770	20,700
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,692.5	5,175
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	17,077.5	15,525
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-1,297,424.48	3,044,949.61
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,297,424.48	3,044,949.61
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,280,346.98	3,060,474.61

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	弘元大厦公司总部	实地调研	机构	银河证券、交银施罗德、华安基金、华商基金	公司目前的经营情况和新型煤化工产业与空分设备的关系。
2012年03月20日	弘元大厦公司总部	电话沟通	机构	银河证券、光大证券、鹏华基金、嘉实基金	对2011年度报告作了说明，介绍了广西盛隆项目的基本情况
2012年04月27日	弘元大厦公司总部	实地调研	机构	浙商基金、广发证券、华泰资产管理有限、高华证券、华夏证券	2011年年报及2012年一季度报告业绩说明。
2012年05月08日	弘元大厦公司总部	实地调研	机构	易方达基金、浙商证券	介绍了公司气体产业的发展思路和盈利模式。
2012年05月17日	弘元大厦公司总部	实地调研	机构	南方基金、国金证券、中金公司、国元证券、国泰君安、方正证券、东海证券、兴业证券、博时基金、国泰证券等	结合2012年一季报的数据，对公司管理状况进行了说明。
2012年05月24日	弘元大厦公司总部	实地调研	机构	中投证券、广发证券、汇添富基金	杭氧空分产品的技术特点，以及与国外产品的差异。
2012年06月07日	弘元大厦公司总部	实地调研	机构	中海基金、财通证券、融通基金、兴业基金	空分设备的研发方向和气体业务中零售气体市场的特点。
2012年06月27日	弘元大厦公司总部	实地调研	机构	霸菱资产管理公司	开展空分成套业务总包的进展情况一季报财务数据波动情况。

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是  否**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用  不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用  不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用  不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D33	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60410694.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60410694.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第三次会议公告	《证券时报》C16	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60468275.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60468275.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第三次会议公告	《证券时报》C16	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60468274.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60468274.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	《证券时报》C8	2012 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60569629.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60569629.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》D68	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693513.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693513.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》D68	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693515.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693515.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年度预计发生日	《证券时报》D68	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网

常关联交易的公告			<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693507.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693507.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
为江西制氧机有限公司提供贷款担保的公告	《证券时报》D68	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693526.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693526.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于设立广西杭氧气体有限公司暨实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建 80,000m <sup>3</sup> /h 气体项目”的公告	《证券时报》D68	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693527.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693527.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》D68	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693514.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693514.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》D68	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693524.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693524.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度报告摘要	《证券时报》D68	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693508.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693508.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D16	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-11/60810537.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-11/60810537.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》B54	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870348.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870348.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》B54	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870347.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870347.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 第一季度报告	《证券时报》B54	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870344.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870344.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供贷款担保的公告	《证券时报》B54	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870349.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870349.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》B54	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870350.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870350.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》D125	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/609205">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/609205</a>

			95.PDF?www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》D32	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61006862.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61006862.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》D16	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068219.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068219.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》D16	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068218.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068218.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施“配南钢 30,000m <sup>3</sup> /h 气体项目”的公告	《证券时报》D16	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068216.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068216.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于为子公司提供贷款担保的公告	《证券时报》D16	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068214.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068214.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》D16	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068215.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068215.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》D24	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-20/61158714.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-20/61158714.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》D21	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178655.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178655.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》D21	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178654.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178654.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于投资设立吉林杭氧吉神气体有限公司暨实施“配吉神化工 10000m <sup>3</sup> /h(氮)气体项目”的公告	《证券时报》D21	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178652.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178652.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于投资设立江西杭氧萍钢气体有限公司的公告	《证券时报》D21	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178653.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178653.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,047,239,741.34	1,335,939,008.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		586,999,904.41	413,422,478.64
应收账款		1,311,619,205.61	1,112,081,963.58
预付款项		721,855,050.03	508,655,931.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		19,170,149.86	14,864,633.17
买入返售金融资产			
存货		1,075,503,746.06	822,454,510.46
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		235,977.42	411,594.04

流动资产合计		4,762,623,774.73	4,207,830,119.74
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,722,930	1,700,160
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		121,722,011.72	120,947,914.02
投资性房地产			
固定资产		1,333,548,950.37	1,402,917,540.26
在建工程		585,558,842.11	306,793,201.06
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		166,330,765.08	169,550,262.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		60,524,795.44	60,147,217.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,269,408,294.72	2,062,056,295.22
资产总计		7,032,032,069.45	6,269,886,414.96
流动负债：			
短期借款		54,209,431.24	0
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		161,828,579.4	206,076,758
应付账款		890,782,213.25	726,914,439.27
预收款项		1,574,128,529.77	1,304,794,896.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		41,697,455.03	57,539,971.68

应交税费		-23,251,375.80	19,972,141.61
应付利息		950,725.12	1,171,076.26
应付股利		9,064,134.28	0
其他应付款		62,735,337.76	53,111,141.37
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		287,000,000.00	137,000,000.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		3,059,145,030.05	2,506,580,424.23
非流动负债：			
长期借款		418,864,390.00	419,016,000.00
应付债券		0	0
长期应付款		9,897,360.00	7,943,280.00
专项应付款		103,610,200.00	63,610,200.00
预计负债		0	0
递延所得税负债		558,329.55	552,637.05
其他非流动负债		234,497,748.16	219,928,926.21
非流动负债合计		767,428,027.71	711,051,043.26
负债合计		3,826,573,057.76	3,217,631,467.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		812,025,000	601,500,000
资本公积		750,903,357.07	961,416,402.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		201,286,582.25	201,286,582.25
一般风险准备			
未分配利润		1,163,905,184.44	1,049,545,637.59
外币报表折算差额		-8,494,169.12	-7,832,482.63
归属于母公司所有者权益合计		2,919,625,954.64	2,805,916,140.03
少数股东权益		285,833,057.05	246,338,807.44
所有者权益（或股东权益）合计		3,205,459,011.69	3,052,254,947.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,032,032,069.45	6,269,886,414.96

法定代表人：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		495,637,206.68	635,763,025.07
交易性金融资产			
应收票据		397,996,473.98	157,185,601.71
应收账款		1,082,468,716.08	1,009,413,957.93
预付款项		390,643,752.28	367,028,683.28
应收利息			
应收股利		4,447,647.6	
其他应收款		9,311,012.82	8,903,472.69
存货		509,807,109.65	352,475,378.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		130,700,000	110,700,000
流动资产合计		3,021,011,919.09	2,641,470,119.01
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,011,147,145.91	1,795,453,513.9
投资性房地产			
固定资产		344,477,695.57	344,553,368.09
在建工程		14,096,258.1	9,192,488.26
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		35,430,284.03	33,544,638.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		28,051,196.31	28,018,907.29
其他非流动资产		127,000,000	116,000,000
非流动资产合计		2,560,202,579.92	2,326,762,916.4
资产总计		5,581,214,499.01	4,968,233,035.41
流动负债：			
短期借款		54,209,431.24	
交易性金融负债			
应付票据		147,002,187	150,335,088
应付账款		590,912,074.04	493,041,840.19
预收款项		1,499,844,754.3	1,155,897,375.23
应付职工薪酬		23,690,480.31	38,204,297.61
应交税费		29,269,057.95	66,420,348.31
应付利息		336,944.36	332,083.33
应付股利			
其他应付款		233,816,334.89	133,460,143.54
一年内到期的非流动负债		150,000,000	0
其他流动负债			
流动负债合计		2,729,081,264.09	2,037,691,176.21
非流动负债：			
长期借款		50,000,000	200,000,000
应付债券			
长期应付款		495,000	495,000
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		151,057,393.08	156,052,801.20
非流动负债合计		201,552,393.08	356,547,801.20
负债合计		2,930,633,657.17	2,394,238,977.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		812,025,000	601,500,000
资本公积		939,343,144.2	1,149,868,144.2
减：库存股			
专项储备		0	
盈余公积		180,293,627.53	180,293,627.53

未分配利润		718,919,070.11	642,332,286.27
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,650,580,841.84	2,573,994,058.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,581,214,499.01	4,968,233,035.41

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,414,816,684.92	1,860,262,526.57
其中：营业收入		2,414,816,684.92	1,860,262,526.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,145,621,824.88	1,590,360,466.71
其中：营业成本		1,832,048,003.14	1,382,674,115.87
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		9,724,253.96	9,406,217.61
销售费用		45,699,567.91	37,853,564.17
管理费用		242,396,697.87	166,679,654.68
财务费用		8,313,158.33	-11,291,960.07
资产减值损失		7,440,143.67	5,038,874.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		4,994,025.51	5,595,353.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,926,662.61	5,537,992.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		274,188,885.55	275,497,413.03
加：营业外收入		40,097,815.47	18,075,696.75
减：营业外支出		2,078,010.94	3,774,758.82

其中：非流动资产处置损失		32,979.75	102,478.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		312,208,690.08	289,798,350.96
减：所得税费用		60,490,902.66	47,510,220.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		251,717,787.42	242,288,130.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		234,659,546.85	229,455,949.73
少数股东损益		17,058,240.57	12,832,180.71
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.29	0.28
（二）稀释每股收益		0.29	0.28
七、其他综合收益		-1,280,346.98	3,060,474.61
八、综合收益总额		250,437,440.44	245,348,605.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		234,009,814.61	231,019,741.53
归属于少数股东的综合收益总额		16,427,625.83	14,328,863.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,626,275,950.10	1,137,469,374.42
减：营业成本		1,338,279,199.41	888,942,212.45
营业税金及附加		4,527,435.07	4,736,108.81
销售费用		30,695,929.46	27,334,404.47
管理费用		121,883,461.3	78,245,250.87
财务费用		4,825,156.20	-12,159,808.09
资产减值损失		580,253.43	3,659,848.18
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）		85,271,315.63	17,362,336.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,462,224.01	4,937,981.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		210,755,830.86	164,073,694.7
加：营业外收入		7,403,950.47	11,637,827.07
减：营业外支出		174,852.05	2,363,001.5
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		217,984,929.28	173,348,520.27
减：所得税费用		21,098,145.44	22,306,250.1
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		196,886,783.84	151,042,270.17
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		196,886,783.84	151,042,270.17

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,482,214,126.12	914,976,628.08
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	6,074,556.14	
收到其他与经营活动有关的现金	48,567,375.52	70,779,182.25
经营活动现金流入小计	1,536,856,057.78	985,755,810.33
购买商品、接受劳务支付的现金	835,078,478.62	734,079,114.96
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	207,478,353.6	167,147,788.02

支付的各项税费	200,233,271.54	163,974,482.88
支付其他与经营活动有关的现金	124,640,431.42	114,743,186.64
经营活动现金流出小计	1,367,430,535.18	1,179,944,572.5
经营活动产生的现金流量净额	169,425,522.6	-194,188,762.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,860,954.9	7,587,968.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,369,772.39	432,053.41
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	41,808,500	
投资活动现金流入小计	90,039,227.29	8,020,021.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	583,403,639.59	243,307,254.7
投资支付的现金		12,721,472.59
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	3,316,461.97	
投资活动现金流出小计	586,720,101.56	256,028,727.29
投资活动产生的现金流量净额	-496,680,874.27	-248,008,705.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,075,000	11,719,352.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	201,848,390	166,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	234,923,390	177,719,352.11
偿还债务支付的现金	52,488,520	197,996,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,819,871.1	89,571,765.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	193,308,391.1	287,567,765.71
筹资活动产生的现金流量净额	41,614,998.9	-109,848,413.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-691,402.48	4,659,912.81
五、现金及现金等价物净增加额	-286,331,755.25	-547,385,968.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,264,383,102.33	1,930,830,029.73

六、期末现金及现金等价物余额	978,051,347.08	1,383,444,061.09
----------------	----------------	------------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,095,674,831.69	573,118,090.98
收到的税费返还	3,907,890.8	
收到其他与经营活动有关的现金	33,669,599.41	44,474,289.09
经营活动现金流入小计	1,133,252,321.9	617,592,380.07
购买商品、接受劳务支付的现金	743,219,908.42	518,679,366.69
支付给职工以及为职工支付的现金	111,961,098.88	84,409,385.04
支付的各项税费	112,485,127.44	73,237,344.72
支付其他与经营活动有关的现金	76,390,465	78,493,143.24
经营活动现金流出小计	1,044,056,599.74	754,819,239.69
经营活动产生的现金流量净额	89,195,722.16	-137,226,859.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000	
取得投资收益所收到的现金	74,730,797.02	15,064,721.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000	
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		
投资活动现金流入小计	144,748,797.02	15,064,721.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,364,793.42	17,628,627.42
投资支付的现金	316,025,000	561,336,472.59
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	340,389,793.42	578,965,100.01
投资活动产生的现金流量净额	-195,640,996.4	-563,900,378.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		70,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	964,096,952.18	
筹资活动现金流入小计	964,096,952.18	70,000,000

偿还债务支付的现金	126,781,803.59	100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,083,902.47
支付其他与筹资活动有关的现金	876,374,453.69	
筹资活动现金流出小计	1,003,156,257.28	182,083,902.47
筹资活动产生的现金流量净额	-39,059,305.1	-112,083,902.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-366,509.21	4,507,237.1
五、现金及现金等价物净增加额	-145,871,088.55	-808,703,903.66
加：期初现金及现金等价物余额	607,362,766.97	1,390,888,540.39
六、期末现金及现金等价物余额	461,491,678.42	582,184,636.73

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	601,500,000	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	601,500,000	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	210,525,000	-210,513,045.75			0		114,359,546.85	-661,686.49	39,494,249.61	153,204,064.22
（一）净利润							234,659,546.85		17,058,240.57	251,717,787.42
（二）其他综合收益		11,954.25						-661,686.49	-630,614.74	-1,280,346.98
上述（一）和（二）小计		11,954.25					234,659,546.85	-661,686.49	16,427,625.83	250,437,440.44
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	39,480,758.06	39,480,758.06
1. 所有者投入资本									39,480,758.06	39,480,758.06
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-120,300,000	0	-16,414,134.28	-136,714,134.28
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-120,300,000		-16,414,134.28	-136,714,134.28
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	210,525,000	-210,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	210,525,000	-210,525,000								0
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	812,025,000	750,903,357.07			201,286,582.25		1,163,905,184.44	-8,494,169.12	285,833,057.05	3,205,459,011.69

上年金额

单位：元

项目	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
	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	1,165,359,217.9			167,406,785.25		666,272,474.9	-3,940,016.28	194,340,443.98	2,590,438,905.75
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,500,000	1,165,359,217.9			167,406,785.25		666,272,474.9	-3,940,016.28	194,340,443.98	2,590,438,905.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-203,942,815.08			33,879,797		383,273,162.69	-3,892,466.35	51,998,363.46	461,816,041.72
（一）净利润							497,352,959.69		25,071,756.38	522,424,716.07
（二）其他综合收益		-99,981						-3,892,466.35	-3,782,669.61	-7,775,116.96
上述（一）和（二）小计	0	-99,981					497,352,959.69	-3,892,466.35	21,289,086.77	514,649,599.11
（三）所有者投入和减少资本	0	-3,342,834.08	0	0	0	0	0	0	33,739,186.19	30,396,352.11
1. 所有者投入资本									36,669,352.11	36,669,352.11
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
（四）利润分配	0	0	0	0	33,879,797	0	-114,079,797	0	-3,029,909.5	-83,229,909.5
1. 提取盈余公积					33,879,797		-33,879,797			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-80,200,000	-3,029,909.5
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	200,500,000	-200,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,500,000	-200,500,000								
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	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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	601,500,000	1,149,868,144.2			180,293,627.53		642,332,286.27	2,573,994,058
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	601,500,000	1,149,868,144.2			180,293,627.53		642,332,286.27	2,573,994,058
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	210,525,000	-210,525,000			0		76,586,783.84	76,586,783.84
（一）净利润							196,886,783.84	196,886,783.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							196,886,783.84	196,886,783.84

(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								0
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-120,300,000	-120,300,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-120,300,000	-120,300,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	210,525,000	-210,525,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	210,525,000	-210,525,000						
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	0	0			0		0	0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	812,025,000	939,343,144.2			180,293,627.53		718,919,070.11	2,650,580,841.84

上年金额

单位：元

项目	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

一、上年年末余额	401,000,000	1,350,368,144.2			146,413,830.53		417,614,113.29	2,315,396,088.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	401,000,000	1,350,368,144.2			146,413,830.53		417,614,113.29	2,315,396,088.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,500,000	-200,500,000			33,879,797		224,718,172.98	258,597,969.98
（一）净利润							338,797,969.98	338,797,969.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							338,797,969.98	338,797,969.98
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								0
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	33,879,797	0	-114,079,797	-80,200,000
1. 提取盈余公积					33,879,797		-33,879,797	0
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-80,200,000	-80,200,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	200,500,000	-200,500,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,500,000	-200,500,000						
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	0	0					0	0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	601,500,000	1,149,868,144.2			180,293,627.53		642,332,286.27	2,573,994,058

### （三）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3300000000021965。公司现有注册资本81,202.50万元，股份总数81,202.50万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股512,78.34万股；无限售条件的流通股份A股29,924.16万股。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。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、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。

境外子公司的记账本位币

杭氧低温工程(德国)有限公司采用欧元为记账本位币。

#### 5、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

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）非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融负债终止确认条件

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。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

### （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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）	4%	4%

1-2 年	8%	8%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

## 11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(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

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。

## 13、投资性房地产

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	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
电子设备	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
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 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。

### (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、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。

## 16、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

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。

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) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
其他	5-10	

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

## (4) 无形资产减值准备的计提

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。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

## (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

## (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

## (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## (五) 税项

## 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%

消费税		
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%、建筑业按 3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%等
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、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》(杭国税下发(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。

## 3、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%。

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年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（简称建德气体公司）	控股子公司	杭州	制造业	9,000,000	空气分离气体。	6,531,300.05		73.33%	73.33%	是	1,230,425.19		
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	30,000,000	低温容器。	81,490,000		73.33%	73.33%	是	53,923,517.13		
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	25,000,000	工业气体。	25,840,000		100%	100%	是			
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	20,000,000	中小型空分设备，液体、液化成套设备等。	10,200,000		51%	51%	是	15,669,283.2		
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	3,000,000	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	1,530,000		51%	51%	是	1,838,894.23		

					道以及上述成套设备配套的单机、备件。								
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	51,200,000	空分设备销售。	26,112,000		51%	51%	是	18,083,161.82		
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	26,634,075	设计、开发、制造空分设备及化工设备所用的规整填料。	13,583,378.25		51%	51%	是	22,477,617.22		
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	60,000,000	工业气体、特种气体、混合气体、医用氧生产销售。	51,000,000		85%	85%	是	21,292,301.03		
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	30,000,000	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。	21,000,000		70%	70%	是	16,572,849.53		
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	210,000,000	工业气体、特种气体、混合气体、医用氧生产销售。	211,496,718.29		100%	100%	是			
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	20,000,000	销售: 合金封头、弯管、金属结构、金属构件。	15,000,000		75%	75%	是	4,963,285.34		
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	86,000,000	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。	78,100,000		85%	85%	是	14,095,540.07		
承德杭氧气体有限公司(简称承德气体公司)	全资子公司	承德	制造业	70,000,000	氧气、氮气、氩气的生产; 空分设备的技	70,000,000		100%	100%	是			

司)					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	18,000,000	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。	18,000,000		100%	100%	是			
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	50,000,000	用于工业气体项目建 设。	50,000,000		100%	100%	是			
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	285,300,000	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。	285,300,000		100%	100%	是			
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	90,000,000	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。	63,000,000		70%	70%	是	22,897,801.71		
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	20,000,000	筹建氮气、液态二氧化 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。	20,000,000		100%	100%	是			

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	17,000,000	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。	17,000,000		100%	100%	是			
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	80,000,000	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。	72,000,000		90%	90%	是	7,929,830.71		
广西杭氧金川新锐气体有限公司（简称广西金川气体公司）	控股子公司	防城港市	制造业	135,000,000	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，空分设备的技术服务及咨询，通用机电设备配件销售。	68,850,000		51%	51%	是	53,655,644.36		
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	15,000,000	用于食品级、工业级二氧化碳项目建设。	10,000,000		66.67%	66.67%	是	4,851,722.6		
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	30,000,000	技术开发、技术咨询、技术成果转化。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。	27,000,000		90%	90%	是	3,001,990.16		

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	6,000,000	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。	6,000,000		100%	100%	是			
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	60,000,000	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。	54,000,000		90%	90%	是	5,954,506.1		
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	90,000,000	空分设备的技术服务；技术咨询；通用机电设备的配件销售。	90,000,000		100%	100%	是			
新疆杭氧气体有限公司（简称新疆气体公司）	全资子公司	阿拉尔市	制造业	55,000,000	空气分离设备技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售。	55,000,000		100%	100%	是			
江西杭氧气体有限公司（简称江西气体公司）	全资子公司	湖口县	制造业	8,000,000	工业气体、天然气设备的投资与建设；气体应用的研究。	8,000,000		100%	100%	是			
广西杭氧气体有限公司（简称广西气体公司）	全资子公司	防城港市	制造业	60,000,000	气体项目的投资；空气分离设备安装及维修；空分设备的技术	60,000,000		100%	100%	是			

司)					服务及咨询；通用机电设备的配件销售。								
----	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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%。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年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(简称杭氧透平公司)	全资子公司	杭州	制造业	134,950,000	透平机械及附属设备。	336,003,378.56		100%	100%	是			
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	5,000,000	物业管理服务；企业管理咨询。	5,024,247.37		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司	持股比例	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	------	----------	--------	--------	----------------	------------------------

							司净投资 的其他项 目余额	(%)				东损益的金额	期亏损超过少数股东在该 子公司年初所有者权益中 所享有份额后的余额
杭州杭氧物资有限公司(简称杭氧物资公司)	全资子公司	杭州	制造业	15,000,000	金属材料、木材、燃料、制氧机配套件及备配件。	50,664,676.7		100%	100%	是			
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	3,000,000	生产销售各种气体产品,空分设备单机的生产销售及维修。	5,775,000		100%	100%	是			
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	600,000	普通货运,水电及设备安装维修。	404,369.55		100%	100%	是			
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	6,000,000	高速离心式鼓风机、带式压滤机、工具、模具、机械设备。	14,362,747.94		100%	100%	是			
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	10,000,000	泵、阀及自控成套装置设计、制造及服务。	31,645,148.61		74.13%	74.13%	是	17,394,686.65		
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	1,000,000	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。	1,060,000		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1. 本期公司出资设立新疆气体公司，于 2012 年 1 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 659002058001254 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,500 万元，公司出资 5,500 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. 本期公司出资设立江西气体公司，于 2012 年 3 月 19 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 360429110000945 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 800 万元，公司出资 800 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. 本期公司出资设立广西气体公司，于 2012 年 5 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 450600000008086 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 6,000 万元，公司出资 6,000 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。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
新疆气体公司	55,064,689.9	64,689.9
江西气体公司	7,853,100.32	-146,899.68
广西气体公司	59,970,425.89	-29,574.11

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1. 本期公司出资设立新疆气体公司，于 2012 年 1 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 659002058001254 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,500 万元，公司出资 5,500 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. 本期公司出资设立江西气体公司，于 2012 年 3 月 19 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 360429110000945 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 800 万元，公司出资 800 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. 本期公司出资设立广西气体公司，于 2012 年 5 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 450600000008086 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 6,000 万元，公司出资 6,000 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。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

无

## 10、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	7.871
收入和费用项目	7.871

## (七) 合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	620,708.81	--	--	434,700.71
人民币	--	--	620,708.81	--	--	434,700.71
银行存款：	--	--	975,914,842.27	--	--	1,264,198,097.5
人民币	--	--	908,589,713.08	--	--	1,200,676,051.86
EUR	6,609,489.79	7.871	52,023,294.14	6,584,818.82	8.1625	53,748,585.24
USD	1,500,834.2	6.3249	9,492,626.23	1,551,121.33	6.3009	9,773,460.4
HKD	7,125,940.02	0.8152	5,809,208.82			
其他货币资金：	--	--	70,704,190.26	--	--	71,306,210.22
人民币	--	--	70,704,190.26	--	--	71,306,210.22
合计	--	--	1,047,239,741.34	--	--	1,335,939,008.43

如有因抵押、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应单独说明：

无

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他	0	0
合计		

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	586,999,904.41	413,422,478.64
商业承兑汇票	0	0
合计	586,999,904.41	413,422,478.64

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--	0	--
----	----	----	---	----

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	2012年02月09日	2012年08月09日	20,000,000	
宁夏宝丰能源集团有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	10,000,000	
湖南盈德气体有限公司	2012年03月22日	2012年09月22日	10,000,000	
中国空分设备有限公司	2012年03月27日	2012年09月27日	10,000,000	
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	2012年04月12日	2012年10月12日	10,000,000	
合计	--	--	60,000,000	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--

合 计	0	0	0	0
-----	---	---	---	---

说明：

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	0

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,486,739,335.22	99.47%	175,120,129.61	11.78%	1,272,960,301.64	98.88%	160,878,338.06	12.64%
组合小计	1,486,739,335.22	99.47%	175,120,129.61	11.78%	1,272,960,301.64	98.88%	160,878,338.06	12.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,874,627.7	0.53%	7,874,627.7	100%	14,429,989.7	1.12%	14,429,989.7	100%

合计	1,494,613,962.92	--	182,994,757.31	--	1,287,390,291.34	--	175,308,327.76	--
----	------------------	----	----------------	----	------------------	----	----------------	----

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	916,836,224.21	61.67%	36,673,448.98	739,330,822.62	58.08%	29,573,232.93
1 年以内小计	916,836,224.21	61.67%	36,673,448.98	739,330,822.62	58.08%	29,573,232.93
1 至 2 年	327,379,022.74	22.02%	26,190,321.82	338,965,041.6	26.63%	27,117,203.33
2 至 3 年	133,581,791.23	8.98%	26,716,358.24	78,339,186.21	6.15%	15,667,837.24
3 年以上	108,942,297.04	7.33%	85,540,000.57	116,325,251.21	9.14%	88,520,064.56
3 至 4 年	31,751,471.11	2.14%	15,875,735.56	41,143,809.14	3.23%	20,572,323.49
4 至 5 年	15,053,121.84	1.01%	7,526,560.92	14,466,564.16	1.14%	7,232,863.16
5 年以上	62,137,704.09	4.18%	62,137,704.09	60,714,877.91	4.77%	60,714,877.91
合计	1,486,739,335.22	--	175,120,129.61	1,272,960,301.64	--	160,878,338.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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	1,052,700	1,052,700	100%	预计收回无望
龙口华东朝阳气体有限公司	3,564,000	3,564,000	100%	预计收回无望
郑州信益气体有限责任公司	1,057,400	1,057,400	100%	预计收回无望
无锡西城特钢有限公司	866,000	866,000	100%	预计收回无望
杭州赛尔气体设备工程有限公司	300,000	300,000	100%	预计收回无望
其他零星款项	1,034,527.7	1,034,527.7	100%	预计收回无望

合计	7,874,627.7	7,874,627.7	100%	--
----	-------------	-------------	------	----

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
陕西略阳钢铁有限责任公司		单独计提	3,337,300	3,337,300
沈阳洪生气体有限公司		单独计提	1,658,062	1,658,062
廊坊黎明气体有限公司		单独计提	1,560,000	1,560,000
合计	--	--	6,555,362	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖南盈德气体有限公司	非关联方	188,031,705.36	1-2 年	12.58%

大唐国际发电股份有限公司	非关联方	132,467,500	1-3 年	8.86%
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	非关联方	68,131,000.03	1 年以内	4.56%
久泰能源内蒙古有限公司	非关联方	64,020,000	1-2 年	4.28%
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	非关联方	59,710,188	1 年以内	4%
合计	--	512,360,393.39	--	34.28%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
杭州杭氧储运有限公司(储运公司)	联营企业	7,464	0.01%
杭州杭氧铸造有限公司(简称铸造公司)	联营企业	4,879,483.52	0.33%
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	6,142,187.55	0.41%
杭州杭氧空分备件有限公司(简称空分备件公司)	联营企业	6,197,909.38	0.41%
杭州杭氧压缩机有限公司(简称压缩机公司)	联营企业	1,519,816.26	0.1%
杭州杭氧换热设备有限公司(简称换热设备公司)	联营企业	3,349,356.44	0.22%
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	359,755.55	0.02%
杭州杭氧锻热有限公司(简称锻热公司)	参股公司	1,854,046.33	0.12%
杭州杭氧电镀热处理有限公司(简称电镀公司)	参股公司	909,808.25	0.06%
杭州杭氧经济开发有限公司(简称经开公司)	同一母公司	55,177.2	0.01%
合计	--	25,275,004.48	1.69%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产:	

资产小计		0
负债：		
负债小计		0

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	20,477,711.92	100%	1,307,562.06	6.39%	16,418,668.43	100%	1,554,035.26	9.47%
组合小计	20,477,711.92	100%	1,307,562.06	6.39%	16,418,668.43	100%	1,554,035.26	9.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	20,477,711.92	--	1,307,562.06	--	16,418,668.43	--	1,554,035.26	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	16,766,566.57	81.88%	670,662.67	12,003,572.11	73.11%	480,142.88

1 年以内小计	16,766,566.57	81.88%	670,662.67	12,003,572.11	73.11%	480,142.88
1 至 2 年	1,662,407.64	8.12%	132,992.61	1,271,441.95	7.74%	101,715.35
2 至 3 年	1,863,926.47	9.1%	372,785.29	2,374,094.73	14.46%	474,818.94
3 年以上	184,811.24	0.9%	131,121.49	769,559.64	4.69%	497,358.09
3 至 4 年	100,379.5	0.52%	50,189.75	215,074.7	1.31%	107,537.35
4 至 5 年	7,000	0.38%	3,500	329,328.4	2.01%	164,664.2
5 年以上	77,431.74	0.38%	77,431.74	225,156.54	1.37%	225,156.54
合计	20,477,711.92	--	1,307,562.06	16,418,668.43	--	1,554,035.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽省招标集团有限公司	非关联方	1,000,000	1 年以内	4.87%
首钢伊犁钢铁有限公司	非关联方	810,000	1 年以内	3.96%
新疆招标有限公司	非关联方	800,000	1 年以内	3.91%
杭州产权交易所有限责任公司	非关联方	800,000	1 年以内	3.91%
内蒙古招标有限责任公司	非关联方	792,000	1 年以内	3.87%
合计	--	4,202,000	--	20.52%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
铸造公司	联营企业	2,088.9	0.01%
压缩机公司	联营企业	13,484.7	0.07%
空分备件公司	联营企业	766.95	0%
锻热公司	参股企业	6,799.98	0.03%
合计	--	23,140.53	0.11%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计	0	0

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	500,514,461.25	69.34%	483,036,143.2	94.96%
1 至 2 年	218,370,330.1	30.25%	23,046,228.2	4.53%
2 至 3 年	1,186,136.78	0.16%	746,099.44	0.15%
3 年以上	1,784,121.9	0.25%	1,827,460.58	0.36%
合计	721,855,050.03	--	508,655,931.42	--

预付款项账龄的说明：

无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
衢州市元立金属制品有限公司	非关联方	105,000,000	2011 年 05 月 31 日	合同预付款
浙江凯曼机械设备有限公司	非关联方	35,849,000	2012 年 01 月 06 日	合同预付款
SIEMENS AG(Energy Sector Oil&Gas Division)	非关联方	33,762,654.5	2012 年 03 月 01 日	合同预付款
MAN Diesel&Turbo Schweiz AG	非关联方	31,652,439.4	2012 年 04 月 28 日	合同预付款

库伯远东国际有限公司	非关联方	28,218,541.35	2012 年 01 月 31 日	合同预付款
合计	--	234,482,635.25	--	--

预付款项主要单位的说明：

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	174,716,418.77	2,688,932.82	172,027,485.95	150,636,560.29	2,688,932.82	147,947,627.47
在产品	349,900,991.82		349,900,991.82	356,918,644.97		356,918,644.97
库存商品	553,575,268.29		553,575,268.29	317,588,238.02		317,588,238.02
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	1,078,192,678.88	2,688,932.82	1,075,503,746.06	825,143,443.28	2,688,932.82	822,454,510.46

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,688,932.82				2,688,932.82
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计	2,688,932.82	0	0	0	2,688,932.82
-----	--------------	---	---	---	--------------

### (3) 存货跌价准备情况

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		
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊房租	235,977.42	411,594.04
合计	235,977.42	411,594.04

其他流动资产说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	1,722,930	1,700,160
其他		
合计	1,722,930	1,700,160

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

报告期内，公司持有其他上市公司或金融企业的股份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。

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		

分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

详见：财务会计报告 “(九) 关联方及关联交易” 中的 “3. 本企业的合营和联营企业情况”。

#### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 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	权益法	1,700,000	4,824,784.19	616,304.83	5,441,089.02	34%	34%				
Eloros Sp.zo.o.(简称 波兰公司)	权益法	48,086,385.2	38,053,572.59	-30,741.66	38,022,830.93	50%	50%				
换热设备公司	权益法	8,000,000	15,950,287.41	194,610.7	16,144,898.11	28.99%	28.99%				
环保成套公司	权益法	10,151,922.38	16,410,930.93	195,010.06	16,605,940.99	40%	40%				
压缩机公司	权益法	21,106,109.1	19,312,560.23	233,724.18	19,546,284.41	41.91%	41.91%				
铸造公司	权益法	10,276,020.75	7,356,621.86	96,687.12	7,453,308.98	20.53%	20.53%				
钢结构公司	权益法	5,103,600.9	4,558,451.52	470,345.48	5,028,797	38.55%	38.55%				
储运公司	权益法	9,823,571.5	12,378,389.71	-1,001,843.01	11,376,546.7	29.72%	29.72%				2,793,592
中国浦发机械 工业股份有限 公司	成本法	229,214.7	229,214.7		229,214.7	0.17%	0.17%				
电镀公司	成本法	1,173,550.47	1,173,550.47		1,173,550.47	7.42%	7.42%				27,352.5
锻热公司	成本法	699,550.41	699,550.41		699,550.41	5%	5%				40,010.4
合计	--	116,349,925.41	120,947,914.02	774,097.7	121,722,011.72	--	--	--	0	0	2,860,954.9

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,739,753,614.28	32,551,583.7		73,632,259.36	1,698,672,938.62
其中：房屋及建筑物	593,631,347.1	9,122,112.79		24,021,920.52	578,731,539.37
机器设备	1,061,335,148.21	14,429,577.24		48,425,087.77	1,027,339,637.68
运输工具	34,428,534.95	2,586,969.99		555,990	36,459,514.94
办公设备	45,138,246.75	1,859,455.5		629,261.07	46,368,441.18
检测设备	5,220,337.27	4,553,468.18			9,773,805.45
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	330,590,273.98	0	58,805,387.81	30,517,473.58	358,878,188.21
其中：房屋及建筑物	51,386,473.82		12,019,809.47	8,088,042.68	55,318,240.61
机器设备	247,069,370.9		40,986,345.33	22,007,992.7	266,047,723.53
运输工具	12,846,828.4		2,140,794.81	166,577.6	14,821,045.61
办公设备	16,936,293.95		2,789,928.68	254,860.6	19,471,362.03

检测设备	2,351,306.91		868,509.52		3,219,816.43
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,409,163,340.3		--		1,339,794,750.41
其中：房屋及建筑物	542,244,873.28		--		523,413,298.76
机器设备	814,265,777.31		--		761,291,914.15
运输工具	21,581,706.55		--		21,638,469.33
办公设备	28,201,952.8		--		26,897,079.15
检测设备	2,869,030.36		--		6,553,989.02
四、减值准备合计	6,245,800.04		--		6,245,800.04
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	6,245,800.04		--		6,245,800.04
运输工具			--		
办公设备			--		
检测设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,402,917,540.26		--		1,333,548,950.37
其中：房屋及建筑物	542,244,873.28		--		523,413,298.76
机器设备	808,019,977.27		--		755,046,114.11
运输工具	21,581,706.55		--		21,638,469.33
办公设备	28,201,952.8		--		26,897,079.15
检测设备	2,869,030.36		--		6,553,989.02

本期折旧额 58,805,387.81 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 16,801,188.34 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	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	2012 年 12 月 31 日
吉林气体公司十套公寓	处于正常的权证办理期间	2012 年 12 月 31 日
承德气体公司房屋建筑物	因土地系租赁，目前无法办理	
蚌埠气体公司房屋建筑物	因土地系租赁，目前无法办理	
长沙气体公司房屋建筑物	因土地系租赁，目前无法办理	
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	

固定资产说明：

无

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	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
吉林气体公司液化装置	6,448,793.51		6,448,793.51			
低温容器公司新厂房、码头迁扩建项目	74,070,278.48		74,070,278.48	42,030,697		42,030,697
吉林经开公司 12000m <sup>3</sup> /h 空分项目	5,619,239.24		5,619,239.24	5,283,254.66		5,283,254.66
衢州气体公司 40000m <sup>3</sup> /h 空分项目	212,801,511.4		212,801,511.4	82,566,405.73		82,566,405.73
江西制氧机公司迁建工程	63,010,518.4		63,010,518.4	8,165,389.67		8,165,389.67
河南气体公司 20000m <sup>3</sup> /h 空分项目	103,999,776.56		103,999,776.56	81,242,190.33		81,242,190.33

济源气体公司房屋建筑物	674,133.55		674,133.55	684,731.84		684,731.84
九江气体公司迁建工程	320,239.17		320,239.17	320,239.17		320,239.17
萧山气体公司 3200m <sup>3</sup> /h 空分项目	44,637,652.27		44,637,652.27	39,609,874.91		39,609,874.91
长沙气体公司 5600Nm <sup>3</sup> /h 空分项目	36,196,371.03		36,196,371.03	34,699,214.69		34,699,214.69
江苏气体公司 LNG 冷能空分项目	1,280,752.96		1,280,752.96	532,000		532,000
吉林博大气体公司 100KT/a 空分项目	10,677,077.34		10,677,077.34	270,883.13		270,883.13
富阳气体公司 17500m <sup>3</sup> /h 空分项目	10,459,441.44		10,459,441.44	101,246		101,246
广西金川新锐气体公司 2*35000m <sup>3</sup> /h 空分项目	904,331.88		904,331.88			
贵州气体 2X17000m <sup>3</sup> /h 空分项目	97,200		97,200			
广西气体公司 80000NM <sup>3</sup> /h 空分项目	96,565.85		96,565.85			
股份 SAP 软件项目	6,037,143.04		6,037,143.04			
其他零星项目	8,227,815.99		8,227,815.99	11,287,073.93		11,287,073.93
合计	585,558,842.11	0	585,558,842.11	306,793,201.06	0	306,793,201.06

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
吉林气体公 司液化装置	8,600,000		6,448,793.51			74.99%	在建				自筹	6,448,793.51
低温容器公 司新厂房、码 头迁扩建项 目	183,350,000	42,030,697	32,039,581.48			40.4%	在建				募集资金及 自筹	74,070,278.48
吉林经开公 司 12000m <sup>3</sup> /h 空分项目	130,000,000	5,283,254.66	335,984.58			4.32%	在建				募集资金及 自筹	5,619,239.24
衢州气体公 司 40000m <sup>3</sup> /h 空分项目	485,180,000	82,566,405.73	131,703,969.67	1,468,864		44.16%	在建	2,904,873.54	2,904,873.54	7.05%	募集资金及 自筹	212,801,511.4
江西制氧机 公司迁建工 程	420,000,000	8,165,389.67	54,845,128.73			15%	在建				搬迁补偿及 自筹	63,010,518.4
河南气体公 司 20000m <sup>3</sup> /h 空分项目	111,320,000	81,242,190.33	22,813,386.23	55,800		93.47%	在建	3,731,219.09	2,340,490.62	7.25%	自筹	103,999,776.5 6
济源气体公	700,000.00	684,731.84	2,346.71	12,945		98.15%	在建				自筹	674,133.55

司房屋建筑物												
九江气体公司迁建工程	5,870,000	320,239.17				5.46%	在建				搬迁补偿及自筹	320,239.17
萧山气体公司 3200m <sup>3</sup> /h 空分项目	58,690,000	39,609,874.91	5,027,777.36			76.06%	在建	764,981	764,981	7.452%	募集资金及自筹	44,637,652.27
长沙气体公司 5600m <sup>3</sup> /h 空分项目	57,850,000	34,699,214.69	1,497,156.34			62.57%	在建	2,788,335.81	1,425,623.42	7.5%	募集资金及自筹	36,196,371.03
江苏气体公司 LNG 冷能空分项目	200,000,000	532,000	1,005,064.93	256,311.97		0.77%	在建				募集资金及自筹	1,280,752.96
吉林博大气体公司 100KT/a 空分项目	34,400,000	270,883.13	10,406,194.21			31.04%	在建				募集资金及自筹	10,677,077.34
富阳气体公司 17500m <sup>3</sup> /h 空分项目	142,810,000	101,246	10,358,195.44			7.32%	在建				募集资金及自筹	10,459,441.44
广西金川新锐气体公司 2*35000m <sup>3</sup> /h 空分项目	383,790,000		904,331.88			0.24%	在建				募集资金及自筹	904,331.88
贵州气体 2X17000m <sup>3</sup> /h	250,400,000		97,200			0.04%	在建				募集资金及自筹	97,200

空分项目												
广西气体公司 80000M <sup>3</sup> /h 空分项目	505,120,000		96,565.85			0.02%	在建				自筹	96,565.85
SAP 软件项目--股份	20,000,000		6,144,117.37	106,974.33		30.72%	在建				自筹	6,037,143.04
其他零星项目		11,287,073.93	15,012,144.42	14,900,293.04	3,171,109.32		在建					8,227,815.99
合计	2,,998,080,000.00	306,793,201.06	298,737,938.71	16,801,188.34	3,171,109.32	--	--	10,189,409.44	7,435,968.58	--	--	585,558,842.11

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0	0	

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计		0	0	
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	189,679,241.86	3,807,423.7	4,274,198.1	189,212,467.46
土地使用权	172,029,160.32		4,274,198.1	167,754,962.22
软件	15,734,736.54	3,798,933.7		19,533,670.24
专有技术	1,915,345	8,490		1,923,835

二、累计摊销合计	20,128,979.62	3,413,131.88	660,409.12	22,881,702.38
土地使用权	10,890,088.01	1,591,268.02	660,409.12	11,820,946.91
软件	8,840,138.27	1,725,852.34		10,565,990.61
专有技术	398,753.34	96,011.52		494,764.86
三、无形资产账面净值合计	169,550,262.24	3,807,423.7	7,026,920.86	166,330,765.08
土地使用权	161,139,072.31		5,205,057	155,934,015.31
软件	6,894,598.27	3,798,933.7	1,725,852.34	8,967,679.63
专有技术	1,516,591.66	8,490	96,011.52	1,429,070.14
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
软件				
专有技术				
无形资产账面价值合计	169,550,262.24	3,807,423.7	7,026,920.86	166,330,765.08
土地使用权	161,139,072.31		5,205,057	155,934,015.31
软件	6,894,598.27	3,798,933.7	1,725,852.34	8,967,679.63
专有技术	1,516,591.66	8,490	96,011.52	1,429,070.14

本期摊销额 3,413,131.88 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究开发费		78,975,954.19	78,975,954.19		
合计	0	78,975,954.19	78,975,954.19	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：  
无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计		0	0	0		--

长期待摊费用的说明：

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	28,783,302.06	27,086,907.17
工效挂钩工资及附加	2,934,473	2,934,473
存货跌价准备	672,233.21	672,233.21
固定资产减值准备	78,378.11	78,378.11
未弥补亏损影响递延所得税资产	892,885.28	892,885.28
未实现利润确认递延所得税资产	23,989,327.35	25,002,622.49
辞退福利	819,619.95	983,891.89

政府补助引起的递延所得税资产	2,354,166.65	2,495,416.66
其他	409.83	409.83
小 计	60,524,795.44	60,147,217.64
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	244,357.5	238,665
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
小计	558,329.55	552,637.05

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可供出售金融资产公允价值变动	977,430	954,660
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	2,093,146.99
小计	3,070,576.99	3,047,806.99
可抵扣差异项目		
坏账准备	183,387,055.04	176,002,388.35
工效挂钩工资及附加	18,696,486.71	18,696,486.71
存货跌价准备	2,688,932.82	2,688,932.82

固定资产减值准备	522,520.7	522,520.7
未弥补亏损影响递延所得税资产	3,571,541.13	3,571,541.13
未实现利润确认递延所得税资产	127,771,719	103,482,919.3
辞退福利	3,327,029.13	4,096,284.1
政府补助引起的递延所得税资产	9,416,666.61	9,981,666.63
其他	1,639.32	1,639.32
小计	349,383,590.46	319,044,379.06

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	176,862,363.02	7,440,143.67		187.32	184,302,319.37
二、存货跌价准备	2,688,932.82	0	0	0	2,688,932.82
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	6,245,800.04				6,245,800.04
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0

十四、其他					
合计	185,797,095.88	7,440,143.67	0	187.32	193,237,052.23

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
银行进口代付	54,209,431.24	
合计	54,209,431.24	0

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

无

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	161,828,579.4	206,076,758
合计	161,828,579.4	206,076,758

下一会计期间将到期的金额 161,828,579.4 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	838,565,620.69	664,884,425.16
设备、工程款	52,216,592.56	62,030,014.11
合计	890,782,213.25	726,914,439.27

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数

杭氧集团公司	13,040.00	0.00
合计	13,040.00	0.00

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一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。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,574,128,529.77	1,304,794,896.04
合计	1,574,128,529.77	1,304,794,896.04

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一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。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,454,951.52	146,906,144.74	162,494,184.75	18,866,911.51
二、职工福利费	2,088,923.09	11,997,836.1	11,640,795.51	2,445,963.68
三、社会保险费	10,809,523.63	39,427,928.01	39,013,802.92	11,223,648.72
其中：医疗保险费	4,053,199.23	12,946,602.42	13,038,255.56	3,961,546.09
基本养老保险费	5,355,921.92	21,844,715.48	21,419,477.03	5,781,160.37
失业保险费	791,631.67	2,689,927.37	2,610,550.59	871,008.45
工伤保险费	320,457.13	838,229.59	922,374.72	236,312
生育保险费	288,313.68	1,108,453.15	1,023,145.02	373,621.81
四、住房公积金	551,835.86	16,735,535.47	16,818,892.4	468,478.93
五、辞退福利	4,512,795.27	255,529.35	657,427.74	4,110,896.88
六、其他	5,121,942.31	5,799,639.44	6,340,026.44	4,581,555.31
其中：年金	72,177.35	2,826,873.17	2,906,839.44	-7,788.92

工会经费	567,991.9	2,225,716.43	2,573,166.9	220,541.43
职工教育经费	4,481,773.06	747,049.84	860,020.1	4,368,802.8
合计	57,539,971.68	221,122,613.11	236,965,129.76	41,697,455.03

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 2,972,766.27，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 255,529.35。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-60,223,010.5	-44,242,410.23
消费税		
营业税	1,368,925.65	759,136.57
企业所得税	29,749,478.27	54,350,246.74
个人所得税	1,845,336.23	2,142,394.88
城市维护建设税	1,424,977.93	2,109,735.37
房产税	67,042.85	750,150.63
土地使用税	606,933.37	1,697,474.38
教育费附加	658,265.82	947,723.03
地方教育附加	409,865.8	600,041.89
印花税	106,669.9	129,912.84
水利建设专项资金	647,399.99	608,968.67
残疾人基金	86,738.89	118,766.84
合计	-23,251,375.8	19,972,141.61

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	703,841.48	973,978.6
企业债券利息		
短期借款应付利息	246,883.64	197,097.66

合计	950,725.12	1,171,076.26
----	------------	--------------

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
华大国际投资有限公司	7,511,781.88		
日本工装株式会社	1,552,352.4		
合计	9,064,134.28	0	--

应付股利的说明：

无

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付杭氧集团公司代垫款	12,299,595.17	6,000
押金或保证金	35,915,662.49	34,196,647.04
拆借款	1,200,000	1,200,000
应付暂收款	12,423,551.55	13,839,468.89
其他	896,528.55	3,869,025.44
合计	62,735,337.76	53,111,141.37

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭氧集团公司（代垫款）	6,000.00	6,000.00
杭氧集团公司（应付租赁费）	12,149,595.17	1,716,248.20
杭氧集团公司（应付公建费）	144,000.00	
合计	12,299,595.17	1,722,248.20

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

无账龄超过一年的大额其他应付款项。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

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
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	19,486,000.00	

**39、预计负债**

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

无

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	287,000,000	137,000,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	287,000,000	137,000,000

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	287,000,000	137,000,000
信用借款		
合计	287,000,000	137,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行浙江省 分行	2011年07月13日	2013年05月13日	RMB	5.48%	50,000,000	50,000,000		
中国进出口 银行浙江省 分行	2011年05月26日	2013年02月26日	RMB	6.65%	50,000,000	50,000,000		
中国进出口 银行浙江省 分行	2011年12月14日	2013年05月26日	RMB	6.65%	30,000,000	30,000,000		
中国银行股 份有限公司 杭州市开元 支行	2008年08月28日	2012年08月21日	RMB	5.76%	25,000,000	25,000,000		
中国进出口 银行浙江省 分行	2011年05月26日	2013年05月26日	RMB	6.65%	20,000,000	20,000,000		
中信银行股 份有限公司 杭州湖墅支 行	2010年11月12日	2012年11月12日	RMB	5.6%			23,000,000	23,000,000
中国工商银 行股份有限 公司承德分	2010年12月23日	2012年06月25日	RMB	5.6%			70,000,000	70,000,000

行								
中国银行股份有限公司 杭州市开元支行	2011年06月23日	2012年09月21日	RMB	6.98%			5,000,000	5,000,000
中国银行股份有限公司 杭州市开元支行	2011年06月23日	2012年12月21日	RMB	6.98%			10,000,000	10,000,000
中国银行股份有限公司 杭州市开元支行	2008年08月28日	2012年08月21日	RMB	5.76%			25,000,000	25,000,000
小计								
合计	--	--	--	--	--	175,000,000	--	133,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

无

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	348,848,390	199,000,000
信用借款	50,000,000	200,000,000
委托借款	20,016,000	20,016,000
合计	418,864,390	419,016,000

长期借款分类的说明：

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行浙江省 分行	2011年07月13日	2013年07月13日	CNY	5.48%	50,000,000	50,000,000	100,000,000	100,000,000
中国工商银 行浙江省分 行	2012年04月13日	2014年04月13日	CNY	7.05%	40,000,000	40,000,000		
中国工商银 行巨化支行	2012年05月24日	2017年12月20日	CNY	7.05%	30,000,000	30,000,000		

中国银行杭州开元支行	2010年06月09日	2015年02月28日	CNY	5.76%	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
中国工商银行巨化支行	2012年02月02日	2013年12月20日	CNY	7.05%	24,000,000	24,000,000		
中国进出口银行浙江省分行	2011年05月27日	2013年05月26日	CNY	6.4%			70,000,000	70,000,000
中国进出口银行浙江省分行	2011年12月14日	2013年05月26日	CNY	6.65%			30,000,000	30,000,000
中信银行股份有限公司杭州分行	2010年04月16日	2019年12月31日	CNY	2%			20,016,000	20,016,000
合计	--	--	--	--	--	169,000,000	--	245,016,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
改制预留	长期	810,000			810,000	
杭氧集团公司专项借款	长期	7,133,280			9,087,360	
小计		7,943,280			9,897,360	

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数

	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
江西制氧机公司搬迁补偿	63,610,200	40,000,000		103,610,200	
合计	63,610,200	40,000,000	0	103,610,200	--

专项应付款说明：

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。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。本期江西制氧机公司收到搬迁补偿款4,000.00万元，累计收到10,361.02万元，暂列专项应付款科目。截至2012年06月30日，江西制氧机公司尚未开始正式搬迁。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益(政府补助)	89,286,566.61	71,350,366.63
递延收益(搬迁补偿款)	145,211,181.55	148,578,559.58
合计	234,497,748.16	219,928,926.21

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

##### 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。本期收到180.85万元，调整减少42.19万元，截至2012年06月30日，各公司上述搬迁补偿资金累计已收30,740.14万元，尚未收取的搬迁补偿资金为1,586.55万元。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 4,753,978.03 元（按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊）。截至2012年06月30日，尚未摊销的搬迁补偿资金余额为145,211,181.55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 <sup>3</sup> /h等级大型空分设备国产化财政资助	40,785,000.00	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2,719,000.00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
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
4	工业信息化财政资助	308,400.00	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 102,800.00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	9,416,666.61	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565,000.02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
8	技术改造(能源装备)中央预算内投资专项资金	18,560,000.00	根据国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于下达能源自主创新和能源装备2011年中央预算内投资计划的通知》(发改投资(2011)1952号)拨入
9	技术改造补助	2,143,000.00	根据中共衢州市委文件《关于加快转型升级推进工业新飞跃的若干意见》(衢委发(2010)1号)拨入
10	杭州市标准制(修)订项目奖励	160,000.00	根据杭州市财政局、杭州市质量技术监督局文件《关于下达二〇一〇年度技术标准奖励资金的通知》(杭财企[2011]954号)拨入
11	杭州市标准化组织引进项目奖励	160,000.00	根据杭州市财政局、杭州市质量技术监督局文件《关于下达二〇一〇年度技术标准奖励资金的通知》(杭财企[2011]954号)拨入
12	质量技术监督专项经费补助	300,000.00	根据浙江省质量技术监督局文件《关于下达第二批质量技术监督专项经费补助项目的通知》(浙质财函[2011]349号)拨入
小计		89,286,566.61	

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	601,500,000			210,525,000		210,525,000	812,025,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据2011年度股东大会决议，公司以2011年末总股本60,150万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3.5股，转增后总股本增至81,202.50万股。新增资本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验(2012)160号)。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	949,205,855.86		210,525,000	738,680,855.86
其他资本公积	12,210,546.96	11,954.25		12,222,501.21
合计	961,416,402.82	11,954.25	210,525,000	750,903,357.07

资本公积说明：

1) 股本溢价减少210,525,000.00元，系本期以资本公积每10股转增3.5股（基数为总股本60,150万股）。

2) 其他资本公积增加11,954.25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。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	201,286,582.25			201,286,582.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	201,286,582.25	0	0	201,286,582.25

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,049,545,637.59	--	666,272,474.9	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	1,049,545,637.59	--	666,272,474.9	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	234,659,546.85	--	497,352,959.69	--
减：提取法定盈余公积			33,879,797	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	120,300,000		80,200,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	1,163,905,184.44	--	1,049,545,637.59	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

## 54、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,319,112,102.25	1,771,638,436.63
其他业务收入	95,704,582.67	88,624,089.94

营业成本	1,832,048,003.14	1,382,674,115.87
------	------------------	------------------

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,915,598,657.6	1,450,957,049.33	1,462,341,226.15	1,078,346,344.23
气体行业	403,513,444.65	318,946,960.93	309,297,210.48	240,094,538.81
合计	2,319,112,102.25	1,769,904,010.26	1,771,638,436.63	1,318,440,883.04

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空分设备	1,800,832,253.78	1,384,978,063.07	1,402,916,028.72	1,046,189,981.21
乙烯冷箱产品	43,199,145.32	22,547,211.2	33,769,230.75	24,341,337.53
气体销售	403,513,444.65	318,946,960.93	309,297,210.48	240,094,538.81
其他	71,567,258.5	43,431,775.06	25,655,966.68	7,815,025.49
合计	2,319,112,102.25	1,769,904,010.26	1,771,638,436.63	1,318,440,883.04

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	2,283,979,075.07	1,749,582,803.81	1,642,658,828.08	1,242,599,599.52
境外	35,133,027.18	20,321,206.45	128,979,608.55	75,841,283.52
合计	2,319,112,102.25	1,769,904,010.26	1,771,638,436.63	1,318,440,883.04

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

湖南盈德气体有限公司	393,495,111.11	16.3%
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	167,653,005.91	6.94%
吉林建龙钢铁有限责任公司	120,090,565.49	4.97%
中国石油化工股份有限公司武汉分公司	104,501,622.29	4.33%
唐山东海钢铁集团有限公司	102,889,007.69	4.26%
合计	888,629,312.49	36.8%

营业收入的说明

无

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,029,765.51	642,673.73	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	5,063,034.45	5,076,165.53	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,178,989.67	2,230,517.19	详见本财务报表附注税项之说明
资源税			
地方教育附加	1,452,464.33	1,456,861.16	详见本财务报表附注税项之说明
合计	9,724,253.96	9,406,217.61	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

无

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	67,362.9	57,360.3
权益法核算的长期股权投资收益	4,926,662.61	5,537,992.87
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	4,994,025.51	5,595,353.17

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
电镀公司	27,352.5	27,352.5	
锻热公司	40,010.4	30,007.8	
合计	67,362.9	57,360.3	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
储运公司	1,791,748.99	1,800,880.12	

换热设备公司	194,610.7	857,285.78	
空分备件公司	616,304.83	484,036.41	
环保成套公司	195,010.06	1,802,004.83	
压缩机公司	233,724.18	539,558.77	
铸造公司	96,687.12	-28,148.56	
钢结构公司	470,345.48	82,375.52	
波兰公司	1,328,231.25		
合计	4,926,662.61	5,537,992.87	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,440,143.67	5,038,874.45
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,440,143.67	5,038,874.45

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置利得合计	23,524,106.85	321,229.4
其中：固定资产处置利得	11,289,672.44	321,229.4
无形资产处置利得	12,234,434.41	0
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	11,485,603.88	10,233,042.92
无需支付款项		1,626,434.35
搬迁补偿收入	4,753,978.03	4,297,708.74
其他	334,126.71	1,597,281.34
合计	40,097,815.47	18,075,696.75

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 年度技术标准奖励资金	40,000		根据杭州市财政局、杭州市质量技术监督局《关于下达二〇一〇年度技术标准奖励资金的通知》(杭财企(2011)954号)拨入
省级环保专项资金补助款	20,000		根据临安市环境保护局、临安市财政局《关于下达2011年省级环保专项资金具体计划的通知》(临环保(2012)2号)拨入
2011 年第三重点产业发展资金	2,100,000		根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2011年第三批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭财企(2011)1044号)拨入
2011 年度首台套奖	1,500,000		根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2011年度装备制造重点领域首台套奖励资金的通知》(浙财企(2011)354号)拨入
2011 年杭州市安全生产省级以上标准奖励	200,000		根据杭州市财政局、杭州市安全生产监督管理局《关于下达2011年度杭州市安全生产标准化省级以上达标(复评)企业财政奖励资金的通知》(杭财企(2011)989号)拨入
2011 年杭州市循环经济补助	81,000		根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2011年第一批循环经济专项资金的通知》(杭财企[2011]590号)拨入
2011 年杭州市创新型试点企业补助	100,000		本期收到临安市财政局创新型试点企业财政补助100,000.00元
杭州市稳定就业补贴	153,898.06		本期收到杭州市就业服务管理局稳定就业补贴

			153,898.06 元
2011 年工业财政资产补助	211,000		本期收到临安市财政局工业发展政策财政扶持基金 211,000.00 元
2011 年国家火炬计划奖励	400,000		根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2011 年度国家有关科技计划项目专项奖励资金的通知》(余科〔2012〕16 号)拨入
余杭区用工补贴	21,600		根据杭州市余杭区劳动和社会保障局、杭州市余杭区财政局《余杭区农村劳动力转移就业用工补助和社会保险费补贴管理办法》(余劳社[2010]21 号), 本期收到用工补贴 21,600.00 元
2011 年企业技术中心财政资助和奖励 (重点产业领域)	500,000		根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年度杭州市企业技术中心财政资助和奖励资金的通知》(杭财企〔2011〕956 号)拨入
出口企业创汇奖	30,000		本期收到九江市庐山区商务局出口创汇奖 30,000.00 元
中小企业发展专项资金 (土地使用税费返还)	529,600		根据九江经济技术开发区管理委员会《关于进一步加强土地使用管理和土地使用税征收管理的通知》(九开管办字[2012]48 号) 拨入
入园扶持基金	1,240,650		本期收到九江经济技术开发区管理委员会入园扶持基金 1,240,650.00 元
综合目标奖	10,000		本期收到信阳市平桥区人民政府 10,000.00 综合目标奖励资金
九江市增值税及所得税超收奖励	442,900	670,000	本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 442,900.00 元; 上期收到 670,000.00 元
信阳市平桥区人民政府 2010 年度 "十强企业"奖励	100,000	100,000	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)
增值税返还款	402,655.8	118,563.9	根据湖北省汉川市人民政府川政发[2006]8 号文件《汉川市鼓励客商投资兴业优惠办法》, 本期收到税收返还奖励 402,655.80 元, 上期收到 118,563.90 元
80000m <sup>3</sup> /h 等级大型空分设备国产化财政资助	2,719,000	2,719,000	从其他非流动负债转入
化工园区企业发展专项扶持资金	565,000.02	565,000.02	从其他非流动负债转入
工业信息化财政资助	102,800	205,600	从其他非流动负债转入
重化工业专项奖励款		2,510,000	根据杭州市财政局、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)拨入
大型空分自动化高技术产业化		1,420,000	根据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
下城财政局首台套 60000 空分财政资助		1,000,000	根据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) 拨入
企业上市奖励		219,375	根据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) 拨入
临安经济开发区管委会企业首发上市奖		100,000	临安市经济开发区管委会上市奖励
余杭区财政局高新技术企业奖励款		200,000	根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局余科[2011]8 号文件《关于下达 2010 年第二第三批国家重点支持领域高新技术企业奖励资金的通知》 拨入
再就业岗位补贴		88,704	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
困难企业在岗培训补贴		115,800	上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
外贸出口骨干企业奖励		150,000	下城区文晖街道 2009 年外贸出口骨干企业奖励
下城科技局专利资助		17,000	上期收到杭州市下城区科技局拨入的专利技术资助
余杭科技局专利资助		25,000	上期收到杭州市余杭区科技局拨入的专利技术奖励
庐山区工信委企业规模奖		9,000	上期收到收到九江市庐山区工信委拨入的企业规模奖 9,000.00 元
其他奖励	15,500		
合计	11,485,603.88	10,233,042.92	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	32,979.75	102,478.28
其中：固定资产处置损失	32,979.75	102,478.28
无形资产处置损失		
债务重组损失	230,000	
非货币性资产交换损失		

对外捐赠	5,000	1,020,000
水利建设专项资金	1,734,726.06	2,125,834.66
罚款支出	67,405.42	347,282.42
其他	7,899.71	179,163.46
合计	2,078,010.94	3,774,758.82

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	60,868,480.46	54,557,725.84
递延所得税调整	-377,577.8	-7,047,505.32
合计	60,490,902.66	47,510,220.52

## 63、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	2012年度1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	234,659,546.85
非经常性损益	B	28,158,294.33
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	206,501,252.52
期初股份总数	D	601,500,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	210,525,000.00
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	812,025,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.29
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.25

### (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。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	22,770	20,700
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,692.5	5,175
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	17,077.5	15,525
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	-1,297,424.48	3,044,949.61
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,297,424.48	3,044,949.61
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	-1,280,346.98	3,060,474.61

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助款	28,404,148.06
收到利息收入	8,260,868.91

收到、收回的投标保证金	11,692,000
其他	210,358.55
合计	48,567,375.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付、退回的投标保证金	9,703,000
存出履约保证金	5,796,000
运输费	15,032,566.2
办公费	2,512,587.16
新产品研究开发费	39,032,885.15
业务招待费	9,221,493.23
差旅费	10,002,779.22
其他费用性支出	33,339,120.46
合计	124,640,431.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到搬迁补偿款	41,808,500
合计	41,808,500

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
搬迁支出	3,316,461.97
合计	3,316,461.97

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
	0
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	251,717,787.42	242,288,130.44
加：资产减值准备	7,440,143.67	5,038,874.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,805,387.81	53,871,615.31
无形资产摊销	3,413,131.88	7,187,846.6
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）	-23,491,127.1	-218,751.12
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）	14,503,670.75	-5,088,891.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,994,025.51	-5,537,992.87

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-377,137.83	-7,047,505.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,692.5	5,175
存货的减少（增加以“-”号填列）	-253,049,235.6	-68,915,802.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-326,898,323.52	-526,055,863.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	442,393,317.69	110,284,401.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	169,425,522.6	-194,188,762.17
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	978,051,347.08	1,383,444,061.09
减：现金的期初余额	1,264,383,102.33	1,930,830,029.73
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	-286,331,755.25	-547,385,968.64

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	978,051,347.08	1,383,444,061.09
其中：库存现金	620,708.81	434,700.71
可随时用于支付的银行存款	943,914,842.27	1,240,698,097.5
可随时用于支付的其他货币资金	33,515,796	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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	978,051,347.08	1,264,383,102.33

现金流量表补充资料的说明

无

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
杭氧集团公司	控股股东	有限公司	杭州	蒋明	实业投资等	180,000,000	61.19%	61.19%	杭州市国资委	14308579-3

本企业的母公司情况的说明

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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
杭州建德杭氧气体有限公司 (简称建德气体公司)	控股子公司	有限公司	杭州	许迪	制造业	9,000,000	73.33%	73.33%	747188590
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	有限公司	杭州	赵大为	制造业	30,000,000	73.33%	73.33%	759502428
湖北杭氧气体有限公司(简称湖北气体公司)	控股子公司	有限公司	汉川	许迪	制造业	25,000,000	100%	100%	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	有限公司	杭州	徐建军	制造业	20,000,000	51%	51%	785304249
杭州杭氧低温液化工程有限公司(简称低温工程公司)	控股子公司	有限公司	杭州	毛黎辉	制造业	3,000,000	51%	51%	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	有限公司	德国		制造业	51,200,000	51%	51%	
杭州杭氧填料有限公司(简称杭氧填料公司)	控股子公司	有限公司	杭州	徐建军	制造业	26,634,075	51%	51%	790925859

称杭氧填料公司)									
河南杭氧气体有限公司 (简称河南气体公司)	控股子公司	有限公司	信阳	葛前进	制造业	60,000,000	85%	85%	667224467
江西制氧机有限公司 (简称江西制氧机公司)	控股子公司	有限公司	九江	黄申俊	制造业	30,000,000	70%	70%	796958870
吉林杭氧气体有限公司 (简称吉林气体公司)	控股子公司	有限公司	吉林市	许迪	制造业	210,000,000	100%	100%	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	有限公司	杭州	赵大为	制造业	20,000,000	75%	75%	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	有限公司	杭州	朱朔元	制造业	86,000,000	85%	85%	143075915
承德杭氧气体有限公司 (简称承德气体公司)	控股子公司	有限公司	承德	许迪	制造业	70,000,000	100%	100%	553339100
蚌埠杭氧气体有限公司 (简称蚌埠气体公司)	控股子公司	有限公司	蚌埠	许迪	制造业	18,000,000	100%	100%	553287435
吉林市经开杭氧气体有限公司 (简称吉林经开公司)	控股子公司	有限公司	吉林市	许迪	制造业	50,000,000	100%	100%	55525221X
衢州杭氧气体有限公司 (简称衢州气体公司)	控股子公司	有限公司	衢州	许迪	制造业	285,300,000	100%	100%	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	有限公司	济源	许迪	制造业	90,000,000	70%	70%	563711586
杭州萧山杭氧气体有限公司 (简称萧山气体公司)	控股子公司	有限公司	萧山	许迪	制造业	20,000,000	100%	100%	568760379
长沙杭氧气体有限公司 (简称长沙气体公司)	控股子公司	有限公司	长沙	许迪	制造业	17,000,000	100%	100%	567690495
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	有限公司	如东	许迪	制造业	80,000,000	90%	90%	576672280
广西杭氧金川新锐气体有限公司 (简称广西金川气体公司)	控股子公司	有限公司	防城港市	许迪	制造业	135,000,000	51%	51%	579447943
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	有限公司	吉林市	许迪	制造业	15,000,000	66.67%	66.67%	578929094
杭州制氧机研究所有限公司 (简称研究所公司)	控股子公司	有限公司	杭州	朱朔元	制造业	30,000,000	90%	90%	14304131X
杭州杭氧工程检测技术有限公司 (简称工程检测公司)	控股子公司	有限公司	杭州	毛黎辉	制造业	6,000,000	100%	100%	583247004
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	有限公司	富阳	许迪	制造业	60,000,000	90%	90%	583240427
贵州杭氧气体有限公司 (简	控股子公司	有限公司	修文	许迪	制造业	90,000,000	100%	100%	58726969X

称贵州气体公司)			县						
新疆杭氧气体有限公司 (简称新疆气体公司)	控股子公司	有限公司	阿拉尔市	许迪	制造业	55,000,000	100%	100%	589303425
江西杭氧气体有限公司 (简称江西气体公司)	控股子公司	有限公司	湖口县	许迪	制造业	8,000,000	100%	100%	591824115
广西杭氧气体有限公司 (简称广西气体公司)	控股子公司	有限公司	防城港市	许迪	制造业	60,000,000	100%	100%	595135085
杭州杭氧透平机械有限公司 (简称杭氧透平公司)	控股子公司	有限公司	杭州	章成力	制造业	134,950,000	100%	100%	720033003
临安杭氧企业管理有限公司 (简称临安企管公司)	控股子公司	有限公司	杭州	赵大为	制造业	5,000,000	100%	100%	790931773
杭州杭氧物资有限公司 (简称杭氧物资公司)	控股子公司	有限公司	杭州	葛前进	制造业	15,000,000	100%	100%	143066111
九江杭氧气体有限公司 (简称九江气体公司)	控股子公司	有限公司	九江	许迪	制造业	3,000,000	100%	100%	612420815
九江福达运输有限公司 (简称福达运输公司)	控股子公司	有限公司	九江	瞿卫东	制造业	600,000	100%	100%	759968420
杭州杭氧膨胀机有限公司 (简称膨胀机公司)	控股子公司	有限公司	杭州	章成力	制造业	6,000,000	100%	100%	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	有限公司	杭州	邱秋荣	制造业	10,000,000	74.13%	74.13%	724502858
杭州深冷气体科技有限公司 (简称深冷气体公司)	控股子公司	有限公司	杭州	朱朔元	制造业	1,000,000	100%	100%	77663561X

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
波兰公司	有限公司	波兰		制造业	82,750,500.2	50%	50%	216,016,099.2	110,021,116.8	105,994,982.4	61,237,257.9	15,808,880.2	联营企业	
换热设备公司	有限公司	杭州	章成力	制造业	27,600,000	28.99%	28.99%	222,160,311.72	166,163,380.25	55,996,931.47	130,349,611.27	671,302.86	联营企业	78237285-2
空分备件公司	有限公司	杭州	黄申俊	制造业	6,950,000	34%	34%	39,887,600.62	23,884,397.64	16,003,202.98	33,803,937.52	1,812,661.25	联营企业	78238453-8
环保成套公司	有限公司	杭州	周康	制造业	30,000,000	40%	40%	70,094,517.03	28,306,193.94	41,788,323.09	16,673,854.62	487,525.14	联营企业	72526887-2
压缩机公司	有限公司	杭州	刘玉生	制造业	8,450,000	41.91%	41.91%	122,198,565.02	83,370,113.8	122,198,565.02	35,604,208.17	596,384.03	联营企业	72003114-7
铸造公司	有限公司	杭州	何志辉	制造业	9,100,000	20.53%	20.53%	49,090,376.76	40,332,882.98	8,757,493.78	32,153,308.98	532,946.8	联营企业	70465269-9
钢结构公司	有限公司	杭州	孙荣耀	制造业	4,000,000	38.55%	38.55%	85,510,785.56	76,529,915.83	8,980,869.73	86,716,695.36	1,250,041.77	联营企业	72103939-4
储运公司	有限公司	杭州	林海	运输业	4,700,000	29.72%	29.72%	55,147,021.28	20,151,523.15	34,995,498.13	35,019,285.92	6,022,755.07	联营企业	72451901-9

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	15,493,699.53	0.88%	17,100,632.84	1.65%
环保成套公司	原材料	协议价	984,735.86	0.06%	2,887,228.21	0.28%
压缩机公司	原材料	协议价	3,837,759.23	0.22%	1,227,511.95	0.12%
钢结构公司	原材料	协议价	86,034,282.88	4.86%	48,045,542.47	4.63%
铸造公司	铸件	协议价	16,143,510.21	0.91%	20,482,751.88	1.97%
锻热公司	锻件	协议价	15,008,705.28	0.85%	14,917,743.92	1.44%
电镀公司	劳务协作	协议价	5,905,718.06	0.33%	5,440,494.9	0.52%
换热设备公司	换热器	协议价	92,325,229.26	5.22%	82,505,227.82	7.94%
空分备件公司	原材料	协议价			67,562.86	0.01%
经开公司	劳务	协议价			16,423.93	0%
小 计			235,733,640.31	13.32%	192,691,120.78	18.56%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	146,399.6	0.01%	81,041.3	0%
环保成套公司	原材料	协议价	1,102,067.58	0.05%	423,256.92	0.02%
压缩机公司	原材料	协议价	1,470,585.12	0.06%	1,254,507.32	0.07%
钢结构公司	原材料	协议价	21,643,132.04	0.9%	14,349,141.37	0.81%
铸造公司	原材料	协议价	2,001,162.41	0.08%	2,580,969.8	0.15%
锻热公司	原材料	协议价	2,176,565.64	0.09%	3,747,571.9	0.21%
电镀公司	原材料	协议价	810,688.93	0.03%	678,195.55	0.04%
换热设备公司	原材料	协议价	4,426,285.53	0.18%	6,090,173.05	0.34%
空分备件公司	原材料	协议价	7,080,833.48	0.29%	3,058,971.87	0.17%
小 计			40,857,720.33	1.69%	32,263,829.08	1.81%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
杭氧集团公司	合金封头公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	583,900	
杭氧集团公司	合金封头公司	设备			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	41,600	
杭氧集团公司	工装泵阀公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	120,700	
杭氧集团公司	膨胀机公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	546,347.47	
杭氧集团公司	膨胀机公司	设备			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	8,600	
杭氧集团公司	低温容器公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	1,800,000	
杭氧集团公司	低温容器公司	设备			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	348,000	
杭氧集团公司	杭氧股份公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	8,000,000	
杭氧集团公司	杭氧化医公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	900,000	
杭氧集团公司	低温设备公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	357,699.5	
杭氧集团公司	深冷气体公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	67,730.5	

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杭州制氧机集团有限公司	20,016,000	2010年04月16日	2019年12月31日	迁建委托贷款
杭州制氧机集团有限公司	9,087,360	2010年01月01日	2019年12月31日	无息借款
拆出				

--	--	--	--	--

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州制氧机集团有限公司	资产转让	工业房地产以及附属设备	评估价	49,020,000	100%		

**(7) 其他关联交易**

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

单位	本期数	上期数
压缩机公司	154,461.72	102,449.10
环保成套公司	93,350.88	61,916.40
钢结构公司	119,528.64	79,279.20
储运公司	59,352.72	39,366.60
换热设备公司	188,765.64	125,201.70
电镀公司	80,632.44	53,480.70
铸造公司		163,780.50
锻热公司	92,909.88	61,623.90
合计	789,001.92	687,098.10

(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	16,619.46	21,573.50
压缩机公司	31,666.90	41,322.50
钢结构公司	24,641.38	31,977.50
环保成套公司	19,129.76	24,646.50
铸造公司	50,875.50	66,074.00
储运公司	12,737.90	15,878.50
锻热公司	19,087.46	24,856.50
换热设备公司	38,966.28	50,499.00
合计	213,724.64	276,828.00

(3) 本期由临安企管公司向关联方提供餐饮服务，实际收取的配餐中心服务费情况如下：

单位	本期数	上期数
压缩机公司	104,819.00	

环保成套公司	56,488.00	
钢结构公司	90,188.00	
储运公司	38,728.00	
换热设备公司	197,680.00	
电镀公司	26,564.00	
铸造公司	182,278.00	
锻热公司	60,584.00	
合 计	757,329.00	

(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	上期数
环保成套公司	970.00	2,590.00
电镀公司	620.00	
铸造公司	120.00	490.00
锻热公司	200.00	5,810.00
合 计	1,910.00	8,890.00

(5) 本期集团实际向公司收取的公建及绿化项目使用费情况如下：

单位	本期数	上期数
股份公司	943,700.00	
物资公司	210,950.00	
杭氧透平公司	300,700.00	
膨胀机公司	53,550.00	
低温设备公司	144,000.00	
工装泵阀公司	98,200.00	
填料公司	72,000.00	
合金封头公司	90,450.00	
工程检测公司	11,450.00	
合 计	1,925,000.00	

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	储运公司	7,464	298.56
	环保成套公司	359,755.55	14,781.7
	压缩机公司	1,519,816.26	60,792.65
	钢结构公司	6,142,187.55	245,687.5

	铸造公司	4,879,483.52	196,835.71
	锻热公司	1,854,046.33	74,161.85
	电镀公司	909,808.25	37,463.06
	换热设备公司	3,349,356.44	134,571.43
	经开公司	55,177.2	2,207.09
	空分备件公司	6,197,909.38	247,916.38
小 计		25,275,004.48	1,014,715.93
预付款项	压缩机公司	343,090	
	钢结构公司	588.05	
	铸造公司		
	经开公司	707.17	
小 计		344,385.22	
其他应收款	压缩机公司	13,484.7	5,393.88
	锻热公司	6,799.98	272
	铸造公司	2,088.9	83.56
	空分备件公司	766.95	61.36
小 计		23,140.53	5,810.8

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	储运公司	11,221,144.61	5,938,304.58
	环保成套公司	1,838,325	1,906,584
	压缩机公司	3,544,171.37	2,530,018.14
	钢结构公司	35,522,682.27	26,412,047.29
	铸造公司	10,641,838.64	5,779,880.17
	锻热公司	10,796,697.42	4,124,031.99
	电镀公司	1,325,922.87	2,983,779.19
	换热设备公司	54,206,282.56	48,620,354.56
	空分备件公司		51,997.44
	杭氧集团公司	13,040	
	经开公司		97,240.83
小 计		129,110,104.74	98,444,238.19
预收款项	储运公司	10,000	11,000
	环保成套公司		474,100

	压缩机公司	4,090	
	铸造公司	150,070	49,378.8
	钢结构公司	20,316	11,901
	空分备件公司	1,462,688.8	150,362.3
小 计		1,647,164.8	696,742.1
其他应付款	储运公司	19,812	6,032
	压缩机公司	75,000	68,000
	铸造公司	8,000	8,000
	换热设备公司	8,000	
	锻热公司	6,000	
	钢结构公司	7,000	
	电镀公司	7,500	
	环保成套公司	5,500	
	杭氧集团公司	12,299,595.17	1,722,248.2
小 计		12,436,407.17	1,804,280.2

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	

以权益结算的股份支付确认的费用总额	
-------------------	--

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

## （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

(一)2012年5月30日，经公司第四届董事会第六次会议批准同意，公司拟出资人民币5,000.00万元设立全资子公司南京杭氧气体有限公司,用于投资配“南钢30,000m<sup>3</sup>/h气体项目”,该项目总体投资估算为人民币2.425亿元。

(二) 2012年6月25日, 经公司第四届董事会第七次会议批准同意, 公司拟出资人民币1,750.00万元设立控股子公司江西杭氧萍钢气体有限公司(注册资本为人民币2,500.00万元), 用于投资收购江西萍钢实业股份有限公司制氧资产, 主要包括2套16,500m<sup>3</sup>/h和1套25,600m<sup>3</sup>/h空分成套设备、附属设备及其土地、地上建筑物, 并用上述资产为九江萍钢提供供气服务, 该项目总体投资估算为人民币4.08亿元。

(三) 2012年6月25日, 经公司第四届董事会第七次会议批准同意, 公司拟出资人民币999.00万元设立控股子公司吉林杭氧吉神气体有限公司(注册资本为人民币1,665.00万元), 用于投资配“吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氮)气体项目”, 该项目总体投资估算为人民币5,550.00万元。

## 2、前期承诺履行情况

前期承诺设立全资子公司新疆杭氧气体有限公司的履行情况: 该公司已于2012年1月10日在新疆维吾尔自治区阿拉尔市成立, 注册资本为5500万人民币, 公司出资5500万人民币。

## (十三) 资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## (十四) 其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

## 3、企业合并

无

## 4、租赁

无

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,247,130,747.19	99.37%	164,662,031.11	13.2%	1,166,630,587	98.78%	157,216,629.07	13.48%
组合小计	1,247,130,747.19	99.37%	164,662,031.11	13.2%	1,166,630,587	98.78%	157,216,629.07	13.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,874,627.7	0.63%	7,874,627.7	100%	14,429,989.7	1.22%	14,429,989.7	100%
合计	1,255,005,374.	--	172,536,658.81	--	1,181,060,576.	--	171,646,618.77	--

	89				7		
--	----	--	--	--	---	--	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	710,592,082.64	56.98%	28,423,683.31	657,035,804.92	56.32%	26,281,432.2
1 年以内小计	710,592,082.64	56.98%	28,423,683.31	657,035,804.92	56.32%	26,281,432.2
1 至 2 年	300,137,686.23	24.07%	24,011,014.9	317,813,296.4	27.24%	25,425,063.71
2 至 3 年	126,823,427.02	10.17%	25,364,685.4	73,721,254.02	6.32%	14,744,250.8
3 年以上	109,577,551.3	8.78%	86,862,647.5	118,060,231.66	10.12%	90,765,882.36
3 至 4 年	31,055,322.6	2.49%	15,527,661.3	40,077,832.6	3.44%	20,038,916.3
4 至 5 年	14,374,485	1.15%	7,187,242.5	14,510,866	1.24%	7,255,433
5 年以上	64,147,743.7	5.14%	64,147,743.7	63,471,533.06	5.44%	63,471,533.06
合计	1,247,130,747.19	--	164,662,031.11	1,166,630,587	--	157,216,629.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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	1,052,700	1,052,700	100%	预计收回无望
龙口华东朝阳气体有限公司	3,564,000	3,564,000	100%	预计收回无望
郑州信益气体有限责任公司	1,057,400	1,057,400	100%	预计收回无望
无锡西城特钢有限公司	866,000	866,000	100%	预计收回无望

杭州赛尔气体设备工程有限公司	300,000	300,000	100%	预计收回无望
其他零星款项	1,034,527.7	1,034,527.7	100%	预计收回无望
合计	7,874,627.7	7,874,627.7	100%	--

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
陕西略阳钢铁有限责任公司		单独计提	3,337,300	3,337,300
沈阳洪生气体有限公司		单独计提	1,658,062	1,658,062
廊坊黎明气体有限公司		单独计提	1,560,000	1,560,000
合计	--	--	6,555,362	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖南盈德气体有限公司	非关联方	188,031,705.36	1-2 年	14.98%
大唐国际发电股份有限公司	非关联方	132,467,500	1-3 年	10.56%
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	非关联方	68,131,000.03	1 年以内	5.43%
久泰能源内蒙古有限公司	非关联方	64,020,000	1-2 年	5.1%
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	非关联方	59,710,188	1 年以内	4.76%
合计	--	512,360,393.39	--	40.83%

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
物资公司	子公司	6,130,283.3	0.49%
透平公司	子公司	259,354.96	0.02%
膨胀机公司	子公司	71,344.2	0.01%
低温设备公司	子公司	411,838.9	0.03%
合金封头公司	子公司	152,826.95	0.01%
建德气体公司	子公司	2,155,500	0.17%
湖北气体公司	子公司	3,460,000	0.28%
河南气体公司	子公司	2,329,206	0.19%
吉林气体公司	子公司	6,140,000	0.49%
承德气体公司	子公司	4,912,863.54	0.39%
合计	--	32,955,411.06	2.63%

### (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

### (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	9,807,827.5	100%	496,814.68	5.07%	9,710,073.98	100%	806,601.29	8.31%
组合小计	9,807,827.5	100%	496,814.68	5.07%	9,710,073.98	100%	806,601.29	8.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	9,807,827.5	--	496,814.68	--	9,710,073.98	--	806,601.29	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	8,317,268.13	84.8%	332,690.73	6,527,095.74	67.23%	261,083.83
1 年以内小计	8,317,268.13	84.8%	332,690.73	6,527,095.74	67.23%	261,083.83
1 至 2 年	1,266,777.63	12.92%	101,342.21	909,196.5	9.36%	72,735.72
2 至 3 年	200,000	2.04%	400,000	2,250,000	23.17%	450,000
3 年以上	23,781.74	0.24%	22,781.74	23,781.74	0.24%	22,781.74
3 至 4 年	0	0%	0	0	0%	0
4 至 5 年	2,000	0.02%	1,000	2,000		1,000
5 年以上	21,781.74	0.22%	21,781.74	21,781.74	0.22%	21,781.74
合计	9,807,827.5	--	496,814.68	9,710,073.98	--	806,601.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽省招标集团有限公司	非关联方	1,000,000	1 年以内	10.2%
首钢伊犁钢铁有限公司	非关联方	810,000	1 年以内	8.25%
新疆招标有限公司	非关联方	800,000	1 年以内	8.16%
内蒙古招标有限责任公司	非关联方	792,000	1 年以内	8.07%
江苏省国际招标公司	非关联方	650,000	1 年以内	6.63%
合计	--	4,052,000	--	41.31%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合金封头公司	子公司	26,436.32	0.27%
建德气体公司	子公司	132,876.82	1.35%
萧山气体公司	子公司	264,301.63	2.69%
江苏气体公司	子公司	113,675.05	1.16%
广西气体公司	子公司	96,565.85	0.98%
压缩机公司	联营企业	12,772.3	0.13%
合计	--	646,627.97	6.59%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法	50,664,676.7	50,664,676.7		50,664,676.7	100%	100%				
建德气体公司	成本法	6,531,300.05	6,531,300.05		6,531,300.05	73.33%	73.33%				
低温容器公司	成本法	81,490,000	81,490,000		81,490,000	73.33%	73.33%				16,500,000
湖北气体公司	成本法	25,840,000	25,840,000		25,840,000	100%	100%				
低温设备公司	成本法	10,200,000	10,200,000		10,200,000	51%	51%				7,818,385.22
低温德国公司	成本法	26,112,000	26,112,000		26,112,000	51%	51%				
杭氧填料公司	成本法	13,583,378.25	13,583,378.25		13,583,378.25	51%	51%				
江西制氧机公司	成本法	21,000,000	21,000,000		21,000,000	70%	70%				
河南气体公司	成本法	36,000,000	36,000,000		36,000,000	60%	60%				5,400,000
吉林气体公司	成本法	211,496,718.29	211,496,718.29		211,496,718.29	100%	100%				
临安企管公司	成本法	5,024,247.37	5,024,247.37		5,024,247.37	100%	100%				
合计	--	2,001,412,921.28	1,795,453,513.9	215,693,632.01	2,011,147,145.91	--	--	--	0	0	72,579,340.12

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,608,771,567.66	1,126,010,919.08
其他业务收入	17,504,382.44	11,458,455.34
营业成本	1,338,279,199.41	888,942,212.45
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,608,771,567.66	1,328,973,789.71	1,126,010,919.08	882,095,880.38
合计	1,608,771,567.66	1,328,973,789.71	1,126,010,919.08	882,095,880.38

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空分设备	1,563,874,200	1,304,391,492.48	1,091,568,652.02	857,020,261.77
乙烯冷箱产品	43,199,145.32	22,547,211.2	33,769,230.75	24,341,337.53
其他	1,698,222.34	2,035,086.03	673,036.31	734,281.08
合计	1,608,771,567.66	1,328,973,789.71	1,126,010,919.08	882,095,880.38

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	1,597,049,730.08	1,321,810,382.41	1,016,158,945.72	817,613,862.08
境外	11,721,837.58	7,163,407.3	109,851,973.36	64,482,018.3
合计	1,608,771,567.66	1,328,973,789.71	1,126,010,919.08	882,095,880.38

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
湖南盈德气体有限公司	393,495,111.11	24.2%

国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	167,653,005.91	10.31%
中国石油化工股份有限公司武汉分公司	104,501,622.29	6.43%
唐山东海钢铁集团有限公司	102,889,007.69	6.32%
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	74,591,757.26	4.58%
合计	843,130,504.26	51.84%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	74,233,395.72	9,688,175.32
权益法核算的长期股权投资收益	3,462,224.01	4,937,981.54
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	7,575,695.9	2,736,180.11
合计	85,271,315.63	17,362,336.97

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
低温容器公司	16,500,000		
杭氧透平公司	40,000,000		
河南气体公司	5,400,000	9,000,000	
低温设备公司	7,818,385.22		
工装泵阀公司	4,447,647.6		
湖北气体公司		630,815.02	
电镀公司	27,352.5	27,352.5	

锻热公司	40,010.4	30,007.8	
合计	74,233,395.72	9,688,175.32	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
储运公司	1,791,748.99	1,800,880.12	
换热设备公司	58,403.35	257,274.45	
空分备件公司	616,304.83	484,036.41	
环保成套公司	195,010.06	1,802,004.83	
压缩机公司	233,724.18	539,558.77	
铸造公司	96,687.12	-28,148.56	
钢结构公司	470,345.48	82,375.52	
合计	3,462,224.01	4,937,981.54	--

投资收益的说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	196,886,783.84	151,042,270.17
加：资产减值准备	580,253.43	3,659,848.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,284,665.91	12,204,379.43
无形资产摊销	1,388,239.11	6,131,588.92
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）	80,792.46	-6,016.94
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）	1,930,368.47	-6,421,848.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-85,271,315.63	-4,937,981.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,289.02	-1,004,783.13

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-157,331,731.32	-50,561,699.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-418,160,948.36	-403,346,420.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	538,840,903.27	156,013,803.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	89,195,722.16	-137,226,859.62
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	461,491,678.42	582,184,636.73
减：现金的期初余额	607,362,766.97	1,390,888,540.39
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	-145,871,088.55	-808,703,903.66

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	8.14%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.16%	0.25	0.25

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	586,999,904.41	413,422,478.64	41.99%	主要系公司本期销售收入增加导致票据收款增加所致
预付款项	721,855,050.03	508,655,931.42	41.91%	主要系公司本期销售增加导致采购商品预付款增加所致
在建工程	585,558,842.11	306,793,201.06	90.86%	主要系低温容器公司、江西制氧机公司及各气体公司项目建设投资增加所致
短期借款	54,209,431.24	0.00	100.00%	主要系公司通过银行进口代付应付款
应交税费	-23,251,375.80	19,972,141.61	-216.42%	主要系子公司本期购建固定资产导致可抵扣进项税增加所致
一年内到期的非流动负债	287,000,000.00	137,000,000.00	109.49%	主要系公司即将到期的长期借款增加所致
专项应付款	103,610,200.00	63,610,200.00	62.88%	主要系公司下属子公司江西制氧机公司本期收到搬迁补助所致
实收资本（或股本）	812,025,000.00	601,500,000.00	35.00%	系公司以公积金转增股本所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业成本	1,832,048,003.14	1,382,674,115.87	32.50%	主要系公司本期销售收入增加对应的成本增加所致
管理费用	242,396,697.87	166,679,654.68	45.43%	主要系本期薪酬支出及研究开发费等增加所致
财务费用	8,313,158.33	-11,291,960.07	-173.62%	主要系本期利息支出增加所致
资产减值损失	7,483,463.26	5,038,874.45	48.51%	主要系公司销售增加导致应收账款增加,相应计提坏账准备增加
营业外收入	40,097,815.47	18,075,696.75	121.83%	主要系公司下属子公司低温容器公司本期处置资产获得收益所致
营业外支出	2,078,010.94	3,774,758.82	-44.95%	主要系公司本期收到水利基金返还所致
经营活动产生的现金流量净额	169,425,522.60	-194,188,762.17	187.25%	主要系公司本期销售收款现汇增加所致

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告文本原件；
二、载有公司法定代表人、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、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露过的所有公司文件的正本和公告的原件。

杭州杭氧股份有限公司

董事长：

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 07 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容