



杭州杭氧股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 4 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,147,028,796.55	1,087,670,073.61	5.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,094,927.69	101,429,036.43	-55.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	38,625,158.79	97,484,822.38	-60.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	348,413,252.18	-77,616,724.24	548.89%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.12	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.12	-50%
加权平均净资产收益率 (%)	1.42%	3.55%	-2.13%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	9,127,438,327.70	8,251,818,900.15	10.61%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,195,005,806.46	3,150,324,857.80	1.42%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	74,064.51	
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)	7,634,235.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,546.14	
所得税影响额	710,313.51	
少数股东权益影响额 (税后)	145,671.17	
合计	6,469,768.90	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	22,681					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州制氧机集团有限公司	国有法人	61.19%	496,914,349	496,914,349		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	14.74%	119,713,228	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.37%	11,088,410	11,088,410		
中国建设银行—华夏盛世精选股票 型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	7,085,141	0		
全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	0.52%	4,249,957	0		
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	0.49%	3,999,971	0		
赵大为	境内自然人	0.39%	3,187,107	2,390,330		
毛绍融	境内自然人	0.39%	3,187,107	2,390,330		
中国农业银行—景顺长城能源基建 股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	2,700,000	0		
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	境外法人	0.3%	2,409,670	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国华融资产管理股份有限公司	119,713,228	人民币普通股	119,713,228			
中国建设银行—华夏盛世精选股 票型证券投资基金	7,085,141	人民币普通股	7,085,141			
全国社保基金六零二组合	4,249,957	人民币普通股	4,249,957			
全国社保基金一一一组合	3,999,971	人民币普通股	3,999,971			
中国农业银行—景顺长城能源基 建股票型证券投资基金	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
JF 资产管理有限公司—JF 中国先 驱 A 股基金	2,409,670	人民币普通股	2,409,670			
泰康人寿保险股份有限公司—投 连一个险投连	1,929,844	人民币普通股	1,929,844			
中江国际信托股份有限公司—资 金信托（金狮 144 号）	1,080,000	人民币普通股	1,080,000			
杭州杭开电气有限公司	1,030,000	人民币普通股	1,030,000			
陈玉穗	980,000	人民币普通股	980,000			
上述股东关联关系或一致行动的	杭州制氧机集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东，他们					

说明	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。
----	---

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,372,953,452.68	908,661,134.39	51.10%	主要系公司现金收款增加和下属子公司贷款增加所致
预付账款	636,900,510.11	458,948,533.20	38.77%	主要系公司项目合同和工程合同增加的预付款
其他应收款	64,806,924.65	18,989,949.84	241.27%	主要系公司项目的投资保证金
短期借款	46,553,399.62	215,000,000.00	-78.35%	主要系公司偿还短期贷款所致
应付职工薪酬	32,364,622.53	53,101,148.87	-39.05%	主要系公司工资发放所致
应交税费	52,671,533.17	129,083,074.79	-59.20%	主要系季度交纳税金导致应交税费减少所致
应付利息	2,207,378.64	3,317,447.01	-33.46%	主要系公司偿还利息所致
应付股利	0.00	1,397,117.16	-100.00%	主要系公司支付上期股利所致
其他流动负债	300,000,000.00	0.00		主要系公司本期增加了短期融资券
长期借款	1,297,483,640.00	806,340,640.00	60.91%	主要系下属子公司项目贷款增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	2,393,250.63	3,541,675.41	-32.43%	主要系本期设备采购进项税抵扣致应交增值税减少相应计提的附加税减少所致
财务费用	14,582,944.55	1,817,112.28	702.53%	主要系本期利息支出增加所致
资产减值损失	4,056,082.08	1,267,556.21	219.99%	主要系本期应收账款和其他应收款增加导致坏账准备计提增加
投资收益	1,118,174.67	239,725.64	366.44%	主要系个别联营公司经营业绩上升所致
营业外收入	7,775,744.92	4,708,229.51	65.15%	主要系本期获得的政府补助所致
经营活动产生的现金流量净额	348,413,252.18	-77,616,724.24	548.89%	主要系本期现金收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-456,543,621.78	-66,285,028.36	-588.76%	主要系公司固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	575,932,627.11	59,775,421.67	-863.49%	主要系公司短期融资券收到的现金和下属子公司项目贷款的增加所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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 6 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以任何形式从事与本公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、杭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;不以其他形式介入(不论直接或间接)任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;在经本公司同意并履行必要法定程序的情况下,杭氧集团投资参股本公司控制的企业的情形除外。	2010 年 6 月 10 日		正在履行过程中
	中国华融资产管理股份有限公司	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 6 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				
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	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

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-50%	至	-20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	11,732.98	至	18,772.76
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	23,465.95		
业绩变动的原因说明	<p>1、受宏观经济增速放缓的影响，公司 2013 年上半年营业收入同比增长缓慢，随着气体业务规模的增长，公司主营业务收入的结构在逐步改变；</p> <p>2、空分设备业务方面，公司优先满足气体子公司项目建设的需要，对外销售比重有所下降，从而导致空分设备业务收入同比下降；</p> <p>3、气体业务方面，公司继续推进向工业气体供应商转型的发展战略，气体业务收入总额和占比均有所上升，但由于部分项目尚处于投产初期，总体销售毛利率较低。</p>		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)									0%

#### 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	1,624,500.00	379,500	0%	379,500	0%	1,787,445.00	0.00	可供出售金融资产	购入
合计			1,624,500	379,500	--	379,500	--	1,787,445	0.00	--	--



	.00				.00			
--	-----	--	--	--	-----	--	--	--

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,372,953,452.68	908,661,134.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	490,850,407.25	602,767,458.26
应收账款	1,516,804,535.94	1,416,145,019.83
预付款项	636,900,510.11	458,948,533.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,806,924.65	18,989,949.84
买入返售金融资产		
存货	1,092,016,232.53	924,261,817.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,656,266.46	206,013,890.02
流动资产合计	5,382,988,329.62	4,535,787,802.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,787,445.00	1,874,730.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,868,954.14	125,082,032.41

投资性房地产		
固定资产	2,309,714,953.46	2,371,639,452.27
在建工程	894,295,422.25	811,369,294.44
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	285,029,071.78	286,119,352.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	82,554,151.45	73,746,236.42
其他非流动资产	46,200,000.00	46,200,000.00
非流动资产合计	3,744,449,998.08	3,716,031,097.59
资产总计	9,127,438,327.70	8,251,818,900.15
流动负债：		
短期借款	46,553,399.62	215,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	307,326,543.78	367,873,400.11
应付账款	1,160,809,665.18	1,092,108,912.75
预收款项	1,639,459,655.33	1,380,459,165.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,364,622.53	53,101,148.87
应交税费	52,671,533.17	129,083,074.79
应付利息	2,207,378.64	3,317,447.01
应付股利		1,397,117.16
其他应付款	68,318,430.32	51,871,770.34
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	295,500,000.00	310,500,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	3,905,211,228.57	3,604,712,036.92
非流动负债：		
长期借款	1,297,483,640.00	806,340,640.00
应付债券		
长期应付款	8,859,055.84	8,861,332.13
专项应付款	99,900,381.00	100,121,600.00
预计负债		
递延所得税负债	574,458.30	596,279.55
其他非流动负债	231,817,942.75	235,315,661.78
非流动负债合计	1,638,635,477.89	1,151,235,513.46
负债合计	5,543,846,706.46	4,755,947,550.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	812,025,000.00	812,025,000.00
资本公积	752,337,326.49	752,383,151.11
减：库存股		
专项储备	8,813,493.00	8,297,953.00
盈余公积	236,011,651.82	236,011,651.82
一般风险准备		
未分配利润	1,391,883,906.26	1,346,788,978.57
外币报表折算差额	-6,065,571.11	-5,181,876.70
归属于母公司所有者权益合计	3,195,005,806.46	3,150,324,857.80
少数股东权益	388,585,814.78	345,546,491.97
所有者权益（或股东权益）合计	3,583,591,621.24	3,495,871,349.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,127,438,327.70	8,251,818,900.15

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

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	704,248,167.71	439,678,869.21
交易性金融资产		
应收票据	302,493,513.92	311,997,931.12
应收账款	1,228,625,680.05	1,268,385,875.43
预付款项	367,524,673.97	363,412,333.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,173,517.89	10,645,168.61
存货	642,359,706.62	490,713,084.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,000,000.00	243,000,000.00
流动资产合计	3,557,425,260.16	3,127,833,261.91
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	2,357,709,124.00	2,260,432,570.88
投资性房地产		
固定资产	345,592,705.05	351,958,240.44
在建工程	28,714,991.23	26,359,945.89
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	48,567,562.20	48,403,643.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,747,778.63	32,561,354.97
其他非流动资产	153,000,000.00	167,000,000.00
非流动资产合计	2,965,332,161.11	2,886,715,755.38
资产总计	6,522,757,421.27	6,014,549,017.29
流动负债：		

短期借款	37,553,399.62	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	286,332,044.61	288,076,025.11
应付账款	833,094,826.09	746,038,628.90
预收款项	1,402,813,787.22	1,201,277,603.31
应付职工薪酬	14,496,426.40	31,542,961.50
应交税费	23,645,226.43	70,913,154.98
应付利息	248,103.95	800,479.17
应付股利		
其他应付款	406,445,148.85	278,096,658.04
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	3,454,628,963.17	2,966,745,511.01
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款	495,000.00	495,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	143,234,280.90	145,901,984.96
非流动负债合计	243,729,280.90	246,396,984.96
负债合计	3,698,358,244.07	3,213,142,495.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	812,025,000.00	812,025,000.00
资本公积	939,343,144.20	939,343,144.20
减：库存股		
专项储备	461,767.67	461,767.67
盈余公积	215,018,697.10	215,018,697.10
一般风险准备		
未分配利润	857,550,568.23	834,557,912.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,824,399,177.20	2,801,406,521.32
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,522,757,421.27	6,014,549,017.29

计		
---	--	--

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

### 3、合并利润表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,147,028,796.55	1,087,670,073.61
其中：营业收入	1,147,028,796.55	1,087,670,073.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,090,635,296.32	960,789,388.73
其中：营业成本	932,968,223.47	824,590,119.89
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	2,393,250.63	3,541,675.41
销售费用	18,958,878.21	19,876,157.32
管理费用	117,675,917.38	109,696,767.62
财务费用	14,582,944.55	1,817,112.28
资产减值损失	4,056,082.08	1,267,556.21
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）	1,118,174.67	239,725.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,118,174.67	239,725.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,511,674.90	127,120,410.52

加：营业外收入	7,775,744.92	4,708,229.51
减：营业外支出	1,549,595.27	1,928,814.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,737,824.55	129,899,825.49
减：所得税费用	7,628,555.19	24,164,997.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,109,269.36	105,734,828.30
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	45,094,927.69	101,429,036.43
少数股东损益	11,014,341.67	4,305,791.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.12
（二）稀释每股收益	0.06	0.12
七、其他综合收益	-1,798,197.89	1,122,278.53
八、综合收益总额	54,311,071.47	106,857,106.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,165,408.66	102,013,836.59
归属于少数股东的综合收益总额	10,145,662.81	4,843,270.24

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

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	608,090,218.63	730,295,265.20
减：营业成本	518,912,984.78	597,923,848.01
营业税金及附加	153,764.00	1,564,219.35
销售费用	11,121,373.40	12,357,713.15
管理费用	59,347,129.42	57,523,450.52
财务费用	5,513,576.71	-314,801.59
资产减值损失	-3,227,105.01	0.00
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）	7,072,708.13	3,571,629.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	399,943.12	-140,274.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,341,203.46	64,812,465.58
加：营业外收入	5,453,684.06	2,771,032.71
减：营业外支出	858,133.69	960,735.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,936,753.83	66,622,762.33
减：所得税费用	4,944,097.95	9,179,414.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,992,655.88	57,443,347.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	22,992,655.88	57,443,347.45

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

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	861,749,492.98	710,941,478.66
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	1,208,554.75	941,271.11
收到其他与经营活动有关的现金	25,214,389.45	18,690,314.03
经营活动现金流入小计	888,172,437.18	730,573,063.80
购买商品、接受劳务支付的现金	223,824,187.43	539,172,547.15
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	134,202,833.74	116,391,244.21
支付的各项税费	118,944,744.52	91,754,390.93
支付其他与经营活动有关的现金	62,787,419.31	60,871,605.75
经营活动现金流出小计	539,759,185.00	808,189,788.04
经营活动产生的现金流量净额	348,413,252.18	-77,616,724.24
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	49,088,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	49,088,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,248,718.78	114,049,316.08
投资支付的现金		
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	46,294,903.00	1,324,612.28
投资活动现金流出小计	456,543,621.78	115,373,928.36
投资活动产生的现金流量净额	-456,543,621.78	-66,285,028.36

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,800,000.00	
取得借款收到的现金	526,143,000.00	71,500,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	857,743,000.00	71,500,000.00
偿还债务支付的现金	256,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,810,372.89	6,724,578.33
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		
筹资活动现金流出小计	281,810,372.89	11,724,578.33
筹资活动产生的现金流量净额	575,932,627.11	59,775,421.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,723,058.64	1,401,010.84
五、现金及现金等价物净增加额	466,079,198.87	-82,725,320.09
加：期初现金及现金等价物余额	717,255,825.31	1,264,383,102.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,183,335,024.18	1,181,657,782.24

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

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	721,293,154.10	492,252,000.47
收到的税费返还		941,271.11
收到其他与经营活动有关的现金	13,026,732.12	21,186,595.82
经营活动现金流入小计	734,319,886.22	514,379,867.40
购买商品、接受劳务支付的现金	378,868,603.43	333,671,708.40
支付给职工以及为职工支付的现金	73,404,553.08	64,789,206.21

支付的各项税费	51,642,223.00	62,159,702.18
支付其他与经营活动有关的现金	23,597,731.40	35,989,315.73
经营活动现金流出小计	527,513,110.91	496,609,932.52
经营活动产生的现金流量净额	206,806,775.31	17,769,934.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,299,090.16	3,504,037.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,299,090.16	73,522,037.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,438,493.77	12,084,089.10
投资支付的现金	96,876,610.00	190,600,000.00
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	46,294,903.00	
投资活动现金流出小计	165,610,006.77	202,684,089.10
投资活动产生的现金流量净额	-159,310,916.61	-129,162,051.59
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		
发行债券收到的现金	298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	880,614,213.37	270,420,701.95
筹资活动现金流入小计	1,179,414,213.37	270,420,701.95
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,007,222.22	3,066,194.44
支付其他与筹资活动有关的现金	756,240,300.00	240,448,547.83
筹资活动现金流出小计	962,247,522.22	243,514,742.27
筹资活动产生的现金流量净额	217,166,691.15	26,905,959.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-386,686.92	1,154,868.20
五、现金及现金等价物净增加额	264,275,862.93	-83,331,288.83

加：期初现金及现金等价物余额	314,908,067.40	607,362,766.97
六、期末现金及现金等价物余额	579,183,930.33	524,031,478.14

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

杭州杭氧股份有限公司（盖章）：

法定代表人（签名）：