杭州杭氧股份有限公司

证券代码:002430　证券简称:杭氧股份　公告编号:2012-012

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

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

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	杭氧股份
股票代码	002430
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

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

3.2 主要财务指标

单位:元/股

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

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-851,171.68		-153,670.64	1,412,936.44
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,631,263.25		20,756,938.73	162,142,395.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,781,457.16		20,398,175.29	-139,088,290.73
所得税影响额	-4,321,556.19		-5,463,708.05	-4,346,969.81
少数股东权益影响额	-2,047,319.10		-2,558,551.84	-1,623,674.23
合计	25,192,673.44	-	32,979,183.49	18,496,396.92

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	8,220	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,411

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州制氧机集团有限公司	国有法人	61.19%	368,084,703	368,084,703	
中国华融资产管理公司	国有法人	15.00%	90,203,199	0	
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	13,557,747	0	
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	8,314,475	0	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.37%	8,213,637	8,213,637	
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	8,039,664	0	
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	7,203,221	0	
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	5,870,045	0	
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.80%	4,799,452	0	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.70%	4,199,470	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
中国华融资产管理公司	90,203,199	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	13,557,747	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	8,314,475	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	8,039,664	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	7,203,221	人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	5,870,045	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	4,799,452	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	4,199,470	人民币普通股
全国社保基金一一八组合	3,393,771	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	3,358,981	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州制氧机集团有限公司、中国华融资产管理公司是公司的发起人股东,他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内经营情况的回顾

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

1.厚积薄发、乘势而上,销售再创佳绩

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

2.运筹帷幄、全力以赴,生产形势稳定向好

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

3.把握时机、奋发图强,气体投资全面加速发展

2011年,本公司的气体投资取得了跨越性的发展,这一年中,气体产业一步一个脚印地踏着坚实的步伐前行,到年底已投产和部分投产的气体公司共九家,先后取得了衢州元立、广西金川、吉林经开、富阳冶炼、贵州首钢、吉林博大等投资项目,累计投资额超过25亿元,容量超过前八年总和,本公司的气体公司已从年初的10家发展为17家,气投项目不仅涉及钢铁、有色、化工、玻璃和二氧化碳等领域,更在实现开发区管网供气的模式上有新的突破,确立了本公司在国内气体市场应有的地位和影响。

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

4.科学组织、统筹规划,继续保持技术领先

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

5.细化责任、提升效能,精细化管理初显成效

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

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

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

二、对未来发展的展望

(一)行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1.空分设备制造行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

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

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

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

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

2.工业气体行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

工业气体广泛应用于国民经济的各个领域,是国民经济基础工业之一,对于国民经济发展具有十分重要的意义。根据对英国工业气体市场的分析,气体工业的增长率一般是国内生产总值增长率的1.25倍至1.5倍。由于我国国民经济的高速发展,我国工业气体行业在2000年后进入快速发展阶段,预计到2016年,中国工业气体年产值可达到1,000亿元,发展速度每年在10%左右。

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

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

(二)2012年经营目标和工作思路

结合当前形势和公司"十二五"规划目标,公司2012年工作的指导思想是:及时把握经济发展形势和市场变化趋势,根据"十二五"发展思路,努力实现生产组织方式和生产能力上的新突破,努力实现气体投资项目和管理上的新突破,努力实现特大型空分和自主创新上的新突破,努力实现企业管理水平和产品质量上的新突破,全力推进杭氧股份稳定快速发展。为此,公司将重点做好以下几个方面的工作:

1.深入挖潜、扩大生产,保质保量完成空分成套任务

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

2.重点突破、理顺管理,实现杭氧气体产业蓬勃发展

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

3.立足科研,开拓创新,通过领先技术助推市场开拓

本公司每一次进步,技术都起到了先行作用。2012年,公司技术部门同样要扮演先行者的角色。8-12万等级大型空分设备设计方案要不断完善,12万等级空分设备研发设计工作要按时保质保量完成。同时,技术部门要继续推进标准型空分设备的研究工作,全面开发低能耗、标准化的气体投资专用空分设备,以降低投资成本、增强市场竞争力;要加大气体应用技术研究,为杭氧气体投资提供强有力的后盾。此外,还要加快杭州制氧机研究所有限公司的建设,配齐人员,加快研发新产品,新技术、新工艺,重点做好LNG冷能空分设备的开发。进一步提高技术人员的专业水平,加大科技创新力度,加快技术开发平台和体系的建设,加快试验台位和实验室的建设工作。

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

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

4.深化改革,突破思维,促进企业管理水平上台阶

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

5.健全机制,着眼发展,建立杭氧特色的人才队伍

21世纪,人才始终是最宝贵的资源,是企业发展最重要的生产力,是杭氧快速发展的关键所在。杭氧始终要把建设管理人才、科技人才和技术工人这三支人才队伍作为企业工作的重点,结合市场竞争形势及企业发展需要,完善与市场相适应的薪酬体系,进一步体现人才在企业中的重要性,稀缺性,逐步建立起与工作业绩紧密联系、充分体现人才价值有利于企业发展的分配激励机制,最大限度地发挥员工的积极性和创造性,逐步完善公司博士后科研工作站的管理,加强创新团队的建设,并依托这一平台,在引进专业的科研人员的同时,要结合杭氧项目的开发,在实践中培养企业高水平核心人才。要采取积极的措施努力优化人才环境,建立具有鲜明特色的杭氧人才队伍,为企业发展不断输送新鲜血液,使企业在经济发展中时刻保持青春活力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	339,652.47	247,875.38	27.02%	28.36%	33.26%	-2.69%
气体行业	68,012.59	53,655.06	21.11%	163.35%	204.40%	-10.64%
小计	407,665.06	301,530.44	26.03%	40.36%	48.08%	-3.85%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
空分设备	321,588.20	235,087.26	26.90%	25.87%	31.46%	-3.11%
气体销售	68,012.59	53,655.06	21.11%	163.35%	204.40%	-10.64%
乙烯冷箱产品	12,927.72	8,092.62	37.40%	134.58%	108.00%	8.00%
其　他	5,136.55	4,695.50	8.59%	42.03%	42.89%	-0.55%
小计	407,665.06	301,530.44	26.03%	40.36%	48.08%	-3.85%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入:本期423253.47万元,上期302338.97万元,增加39.99%,主要系产品销售增加,其中气体销售增加42186.53万元,空分设备销售增加78077.05万元;

营业成本:本期313474.43万元,上期212758.32万元,增加47.34%,主要系公司销售成本增加,其中气体销售成本增加36028.28万元,空分设备销售成本增加56259.84万元;

营业税金及附加:本期2231.97万元,上期1610.47万元,增加38.59%,系公司收入增长,相应的附加税增加;

财务费用:本期942.94万元,上期1940.70万元,减少51.41%,系公司本期利息收入增加所致;

资产减值损失:本期1750.14万元,上期2325.92万元,减少24.76%,系公司应收款账龄变短所致;

投资收益:本期1356.21万元,上期2070.48万元,减少34.50%,系公司联营企业净利润波动所致;

营业外收支净额:本期2772.84万元,上期3846.89万元,减少27.92%,系公司上期确认铁萃赔偿收入,而本期因收入增长水利建设基金同比增长所致;

所得税费用:本期9861.62万元,上期7398.76万元,增长33.29%,系利润总额增长,所得税费用相应增长。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1.本期公司出资设立杭州震山杭氧气体有限公司,于2011年1月28日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330181000236722的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元,公司出资2,000万元,其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2.本期公司出资设立长沙杭氧气体有限公司,于2011年1月25日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430194000005825的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,700万元,公司出资1,700万元,其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

3.本期公司与润华控股(中国)有限公司共同出资设立江苏杭氧润华气体有限公司,于2011年6月10日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为320600400033389的《企业法人营业执照》。该公司注册资本8,000万元,截至2011年12月31日实收资本1,599.44万元,公司出资1,440万元,占其注册资本的90%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

4.本期公司与广西金川有色金属有限公司、浙江新锐空分设备有限公司共同出资设立广西杭氧金川新锐气体有限公司,于2011年8月19日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为450600000007737的《企业法人营业执照》。该公司注册资本135,000,000.00元,由各股东分期出资,公司认缴出资6,885万元,占其注册资本的51%(截至2011年12月31日,该公司实收资本为55,500,000.00元,公司出资3,442.50万元),拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

5.本期公司与卢银存、朱众姆共同出资设立吉林市杭氧博大气体有限公司,于2011年8月30日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为220294000024420的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,500万元,公司出资1,000万元,占其注册资本的66.67%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

6.本期公司与杭州制氧机集团有限公司共同出资设立杭州制氧机研究所有限公司,于2011年10月27日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330100000059191的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元,公司出资2,700万元,占其注册资本的90%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

7.本期公司出资设立杭州杭氧工程检测技术有限公司,于2011年11月2日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330100000160971的《企业法人营业执照》。该公司注册资本600万元,公司出资600万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

8.本期公司与杭州贝斯特气体有限公司共同出资设立杭州富阳杭氧气体公司,于2011年11月10日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330183000094123的《企业法人营业执照》。该公司注册资本6,000万元,公司出资5,400万元,占其注册资本的90%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

9.本期公司出资设立贵州杭氧气体有限公司,于2011年12月19日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为520123000055630的《企业法人营业执照》。该公司注册资本9,000万元,公司出资9,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002430　证券简称:杭氧股份　公告编号:2012-005

杭州杭氧股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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

杭州杭氧股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2012年3月18日在杭州市中山北路592号弘元大厦11楼会议室召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,董事顾炯安士因出差请假,委托董事胡英士代为行使其董事权利,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长蒋明先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,公司8名董事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议批准了《2011年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《2011年度董事会报告》,并同意提交2011年度股东大会审议批准;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2011年度董事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年度报告》中的第八节。

公司独立董事建荣、钮容量、赵敏向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在2011年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2011年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》,并同意提交2011年度股东大会审议批准;

公司2011年度实现营业收入4,232,534,722.24元,利润总额621,040,934.78元,归属于上市公司股东的净利润497,352,959.69元,每股收益0.83元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

四、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》;同意将上述《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司股东大会审议批准。

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

公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以2011年末公司总股本601,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),预计共分配股利人民币120,300,000元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。除进行上述利润分配外,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股,上述转增完成后,公司总股本将增加至812,025,000股,公司转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价金额,董事会认为利润分配预案合法、合规。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

五、审议通过了《2011年年度报告及其摘要》,并同意提交2011年度股东大会审议批准;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》,并同意提交2011年度股东大会审议批准;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2011年内部控制自我评价报告》,保荐机构华融证券股份有限公司出具的《关于杭州杭氧股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的保荐意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《募集资金2011年度存放及使用情况的专项报告》,并同意提交2011年度股东大会审议批准;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

八、审议通过了关于2012年预计发生日常关联交易的决定,并同意提交2011年度股东大会审议批准;

《关于2012年度预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议批准关于2011年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的决定;

1.经考核,公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬确定如下:

姓名	职务	2011年度薪酬总额(人民币万元,含税)
蒋明	董事长	98.23
毛绍融	董事/总经理	97.92
赵大为	董事/副总经理	72.27
陶自平	监事会主席	65.32
黄申俊	职工监事	64.84
章成力	副总经理	73.03
邱秋荣	副总经理	72.63
徐建军	副总经理	71.84
许迪	副总经理	67.26
汪加林	副总经理/董秘	64.73
朱炳元	总工程师	73.41
葛前进	总会计师	70.19

2、决议将每3年对本次贷款担保履行决策程序;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于为江西制氧机有限公司提供贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议批准《内幕信息知情人登记管理制度》的决定;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议批准关于调整气体中心组织机构的决定;

同意将气体中心现有"气体市场部、工程部、运行管理部"三个部门,调整为"气体管理部、气体投资一部、气体投资二部、气体工程部、气体运行部、气体物流部、气体研究室"六部一室。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

十六、审议批准关于投资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80,000m³/h空分项目"的决定;

同意公司投资人民币6,000万元在广西省防城港市设立一家全资子公司——广西杭氧气体有限公司(暂定名),以工商管理部门核准的名称为准),并通过广西杭氧气体有限公司来实施"收购广西盛隆原有空分装置并新建80,000m³/h空分项目"。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于投资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80,000m³/h空分项目"的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议批准关于召开2011年度股东大会的决定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于召开2011年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会
2012年3月18日

证券代码:002430　证券简称:杭氧股份　公告编号:2012-006

杭州杭氧股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2012年3月18日在杭州市中山北路592号弘元大厦11楼会议室召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事2人,监事毛永娟女士请假,委托监事黄申俊先生代为行使其监事权利,会议由监事会主席陶自平先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议批准了《2011年度总经理工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《2011年度监事会报告》,并同意提交2011年度股东大会审议批准;

经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州杭氧股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2011年度监事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年度报告》中的第九节。

三、审议通过了《2011年度财务决算