证券代码:002430　　证券简称:杭氧股份　　公告编号:2013-016

杭州杭氧股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	杭氧股份	股票代码	002430
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪加林	高春凤	
电话	0571-85869078	0571-85869350	
传真	0571-85869076	0571-85869076	
电子信箱	investor@hangyang.com	gaocf@hangyang.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年		本年比上年增减(%)	2010年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	5,353,924,660.59	4,232,534,722.24	4,232,534,722.24	26.49%	3,023,389,695.18	3,023,389,695.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	452,268,410.55	497,352,959.69	497,352,959.69	-9.06%	354,764,153.80	354,764,153.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	409,393,345.30	472,160,286.25	472,160,286.25	13.29%	321,784,970.31	321,784,970.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	156,082,398.33	-323,918,398.88	139,156,350.25	12.16%	369,990,293.03	369,990,293.03
基本每股收益(元/股)	0.56	0.61	0.61	-8.2%	0.48	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.61	0.61	-8.2%	0.48	0.48
加权平均净资产收益率(%)	15.31%	19.17%	19.17%	-3.86%	21.88%	21.88%
	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	8,251,818,900.15	6,269,886,414.96	6,269,886,414.96	31.61%	5,608,743,455.07	5,608,743,455.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,150,324,857.80	2,805,916,140.03	2,805,916,140.03	12.27%	2,396,098,461.77	2,396,098,461.77

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		16,341	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		23,107	
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	15%	121,774,318	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	0.72%	5,835,379	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	0.7%	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	境内非国有法人	0.69%	5,572,300	0		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	4,999,907	0		
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	4,625,276	0		
JF资产管理有限公司-JF中国先驱A股基金	境外法人	0.51%	4,109,670	0		
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	0.49%	3,964,350	0		
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、中国华融资产管理股份有限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)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2012年度,国家对钢铁等行业产业政策的影响逐步显现,钢铁行业对空分设备的需求明显下降,大型化工项目大多处于规划、审批阶段,项目的执行时间都不明确。尽管公司的经营面临诸多困难,公司全体员工按照“十二五”规划确定的战略目标和2012年初公司确定的年度工作目标,通过努力工作,公司提高设备产能、气体投资规模、技术创新、产品质量管理和特大型空分设备开拓方面均取得了明显的进步,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,2012年公司营业收入达到5,353,924,660.59元,比上年同期增长了26.49%。实现归属于上市公司股东的净利润452,268,410.55元,比上年同期下降了9.06%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》要求,现将公司有关前期差错更正事项说明如下:

公司原编制的2011年度合并现金流量表中,将内部货物交易形成固定资产的现金流量进行抵销时,同时抵销了“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”,未能准确反映合并财务报表中“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”的现金支出,现根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》关于编制合并现金流量表及信息披露的要求,为准确反映公司的现金流量,将“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”现金流量还原。

由于存在上述事项,经天健会计师事务所确认,对公司2011年度合并现金流量表进行如下更正:

单位:元

项 目	调整前	调整金额	调整后
购买商品、接受劳务支付的现金	1,773,737,853.76	-463,074,749.13	1,310,663,104.63
经营活动现金流出小计	2,570,352,765.97	-463,074,749.13	2,107,278,016.84
经营活动产生的现金流量净额	-323,918,398.88	463,074,749.13	139,156,350.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,279,592.68	463,074,749.13	828,354,341.81
投资活动现金流出小计	379,052,592.68	463,074,749.13	842,127,341.81
投资活动产生的现金流量净额	-283,239,722.82	-463,074,749.13	-746,314,471.95

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%。

经审核,监事会认为本次会计差错更正处理,符合公司实际经营和财务状况,对会计差错的会计处理也符合有关财务规定,提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的财务状况。本次更正事项没有对广大投资者的利益造成损害,同意本次会计差错更正的处理。

关于杭州杭氧股份有限公司前期差错更正事项的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《2012年度利润分配预案》:

1、公司2012年度实现净利润479,909,599.51元,其中:本公司(母公司)2012年全年实现净利润347,250,695.65元,按10%提取法定盈余公积金34,725,069.57元,本年度剩余可分配利润为312,525,626.09元,上期未分配利润642,332,286.27元,扣除已付普通股股利120,300,000.00元,2012年末,公司可供股东分配的利润为834,557,912.35元。

2、同意公司以2012年末公司总股本812,025,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),不进行公积金转增股本,不分红股,公司进行的利润分配方案合法合规。预计共分配股利人民币121,803,750元,剩余未分配利润结转至下年度。

3、同意将上述《2012年度利润分配预案》提交公司2012年度股东大会审议批准。

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%。

六、审议通过了《2012年度报告及其摘要》,并同意提交2012年度股东大会审议批准;

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%。

经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。监事会认为:该总结报告真实、全面、客观地反映了公司内部控制的现状。

《2012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2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》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)。

八、审议通过了《内部控制规则落实自查表》:

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%。

《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《募集资金2012年度存放及使用情况的专项报告》,并同意提交2012年度股东大会审议批准;

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%。

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)

十、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》,并同意提交2012年度股东大会审议批准;

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%。

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)

十一、审议通过了《关于2013年预计发生日常关联交易的议案》,并同意提交2012年度股东大会审议批准;

关联董事蒋明先生、陈康远先生回避表决。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。

《关于2013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》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议批准关于2012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2012年度薪酬确定如下:

姓名	职务	2012年度薪酬总额(万元)
蒋明	董事长	107.71
毛绍融	总经理;董事	107.83
赵大为	董事;副总经理	85.63
钮容量	独立董事	9.00
谭建荣	独立董事	9.00
赵敏	独立董事	9.00
陶自平	监事	78.04
黄申俊	监事	78.10
章成力	副总经理	85.05
邱秋荣	副总经理	88.89
徐建军	副总经理	85.18
许迪	副总经理	80.64
汪加林	副总经理;董事会秘书	77.97
朱朔元	总工程师	83.59
葛前进	总会计师	82.30

2、同意将董事、监事的薪酬分配方案提交公司2012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%。

十三、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;

1、同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度的审计会计师事务所,聘用期为一年,自2013年4月28日起至2014年4月27日止。

2、同意授权董事长与天健会计师事务所(特殊普通合伙)签署2013年度审计相关的协议,并确定审计费用。

3、同意将本决定提交公司2012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%。

十四、审议通过了《关于申请综合授信的议案》;

1、同意公司在2013年度向银行申请信用授信,具体申请授信的情况如下:

银行名称	授信额度	有效期
中国工商银行浙江省分行营业部	8亿元	自银行批准之日起一年内有效
中国银行杭州市开元支行	3亿元	自银行批准之日起一年内有效
杭州银行保俶支行	2亿元	自银行批准之日起一年内有效
光大银行杭州分行	3亿元	自银行批准之日起一年内有效
浦发银行杭州分行	2亿元	自银行批准之日起一年内有效
中信银行湖墅支行	5亿元	自银行批准之日起一年内有效
中国进出口银行浙江省分行	3亿元	自银行批准之日起二年内有效

2、并同意提交公司2012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%。

十五、审议批准了《关于向山东杭氧气体有限公司提供1.7亿元委托贷款的议案》

同意公司为全资子公司——山东杭氧气体有限公司提供1.7亿元委托贷款,利率为银行同期贷款基准利率,期限为自银行批准之日起1年。

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、审议批准了《关于受让杭州制氧机集团有限公司供水工程及电力设备资产的议案》

同意公司以评估价值38,433,213.00元(不含增值税)受让杭州制氧机集团有限公司供水工程及电力设备资产。

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%。

关联董事蒋明先生、陈康远先生回避表决。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于受让杭州制氧机集团有限公司供水工程电力设备资产涉及关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》;

同意通过《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,并同意将该制度提交公司股东大会审议。

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%。

十八、审议批准了《关于聘用证券事务代表的议案》;

同意聘用高春凤女士担任公司证券事务代表。

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%。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2013年4月10日

证券代码:002430　　证券简称:杭氧股份　　公告编号:2013-014

杭州杭氧股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议于2013年4月10日以现场方式召开,本次会议的通知及会议资料于2013年3月31日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的董事9名,实际出席会议的董事8人。董事胡英女士因出差请假,委托董事顾昶女士代为行使其董事权利。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。与会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《2012年度总经理工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《2012年度董事会报告》,并同意提交2012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%。

《2012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《2012年度报告》中的第四节。

公司独立董事谭建荣、钮容量、赵敏向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在2012年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2012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《2012年度财务决算报告》,并同意提交2012年度股东大会审议批准;

经天健会计师事务所审计,报告期内公司实现营业收入535,392.47万元,利润总额59,931.54万元,归属于上市公司股东的净利润45,226.84万元,每股收益0.56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、审议批准了《关于会计差错更正的议案》

公司原编制的2011年度合并现金流量表中,将内部货物交易形成固定资产的现金流量进行抵销时,同时抵销了“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”,未能准确反映合并财务报表中“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”的现金支出,现根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》关于编制合并现金流量表及信息披露的要求,为准确反映公司的现金流量,将“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”现金流量还原。

由于存在上述事项,同意对杭氧股份公司2011年度合并现金流量表进行如下更正:

单位:元

项 目	调整前	调整金额	调整后
购买商品、接受劳务支付的现金	1,773,737,853.76	-463,074,749.13	1,310,663,104.63
经营活动现金流出小计	2,570,352,765.97	-463,074,749.13	2,107,278,016.84
经营活动产生的现金流量净额	-323,918,398.88	463,074,749.13	139,156,350.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,279,592.68	463,074,749.13	828,354,341.81
投资活动现金流出小计	379,052,592.68	463,074,749.13	842,127,341.81
投资活动产生的现金流量净额	-283,239,722.82	-463,074,749.13	-746,314,471.95

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%。

经审核,监事会认为本次会计差错更正处理,符合公司实际经营和财务状况,对会计差错的会计处理也符合有关财务规定,提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的财务状况。本次更正事项没有对广大投资者的利益造成损害,同意本次会计差错更正的处理。

关于杭州杭氧股份有限公司前期差错更正事项的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《2012年度利润分配预案》:

1、公司2012年度实现净利润479,909,599.51元,其中:本公司(母公司)2012年全年实现净利润347,250,695.65元,按10%提取法定盈余公积金34,725,069.57元,本年度剩余可分配利润为312,525,626.09元,上期未分配利润642,332,286.27元,扣除已付普通股股利120,300,000.00元,2012年末,公司可供股东分配的利润为834,557,912.35元。

2、同意公司以2012年末公司总股本812,025,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),不进行公积金转增股本,不分红股,公司进行的利润分配方案合法合规。预计共分配股利人民币121,803,750元,剩余未分配利润结转至下年度。

3、同意将上述《2012年度利润分配预案》提交公司2012年度股东大会审议批准。

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%。

六、审议通过了《2012年度报告及其摘要》,并同意提交2012年度股东大会审议批准;

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%。

经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。监事会认为:该总结报告真实、全面、客观地反映了公司内部控制的现状。

《2012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2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》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)。

八、审议通过了《内部控制规则落实自查表》;

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%。

《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《募集资金2012年度存放及使用情况的专项报告》,并同意提交2012年度股东大会审议批准;

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%。

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)

十、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》,并同意提交2012年度股东大会审议批准;

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%。

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)

十一、审议通过了《关于2013年预计发生日常关联交易的议案》,并同意提交2012年度股东大会审议批准;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。

《关于2013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》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议批准关于2012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2012年度薪酬确定如下:

姓名	职务	2012年度薪酬总额(万元)
蒋明	董事长	107.71
毛绍融	总经理;董事	107.83
赵大为	董事;副总经理	85.63
钮容量	独立董事	9.00
谭建荣	独立董事	9.00
赵敏	独立董事	9.00
陶自平	监事	78.04
黄申俊	监事	78.10
章成力	副总经理	85.05
邱秋荣	副总经理	88.89
徐建军	副总经理	85.18
许迪	副总经理	80.64
汪加林	副总经理;董事会秘书	77.97
朱朔元	总工程师	83.59
葛前进	总会计师	82.30

2、同意将董事、监事的薪酬分配方案提交公司2012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%。

十三、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;

1、同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度的审计会计师事务所,聘用期为一年,自2013年4月28日起至2014年4月27日止。

2、同意授权董事长与天健会计师事务所(特殊普通合伙)签署2013年度审计相关的协议,并确定审计费用。

3、同意将本决定提交公司2012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%。

十四、审议通过了《关于申请综合授信的议案》;

1、同意公司在2013年度向银行申请信用授信,具体申请授信的情况如下:

银行名称	授信额度	有效期
中国工商银行浙江省分行营业部	8亿元	自银行批准之日起一年内有效
中国银行杭州市开元支行	3亿元	自银行批准之日起一年内有效
杭州银行保俶支行	2亿元	自银行批准之日起一年内有效
光大银行杭州分行	3亿元	自银行批准之日起一年内有效
浦发银行杭州分行	2亿元	自银行批准之日起一年内有效
中信银行湖墅支行	5亿元	自银行批准之日起一年内有效
中国进出口银行浙江省分行	3亿元	自银行批准之日起二年内有效

2、并同意提交公司2012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%。

十五、审议批准了《关于向山东杭氧气体有限公司提供1.7亿元委托贷款的议案》

同意公司为全资子公司——山东杭氧气体有限公司提供1.7亿元委托贷款,利率为银行同期贷款基准利率,期限为自银行批准之日起1年。

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、审议批准了《关于受让杭州制氧机集团有限公司供水工程及电力设备资产的议案》

同意公司以评估价值38,433,213.00元(不含增值税)受让杭州制氧机集团有限公司供水工程及电力设备资产。

关联董事蒋明先生、陈康远先生回避表决。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于受让杭州制氧机集团有限公司供水工程电力设备资产涉及关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》;

同意通过《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,并同意将该制度提交公司股东大会审议。

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%。

十八、审议批准了《关于聘用证券事务代表的议案》;

同意聘用高春凤女士担任公司证券事务代表。

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%。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会

2013年4月10日

证券代码:002430　　证券简称:杭氧股份　　公告编号:2013-017

杭州杭氧股份有限公司
关于受让杭州制氧机集团有限公司供水工程及电力设备资产涉及关联交易的公告

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

一、关联交易概述

杭州杭氧股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)控股股东杭州制氧机集团有限公司(以下简称:“杭氧集团”)在实施整体搬迁过程中,为便于工程组织,支付了临安制造基地搬迁工程供水工程及电力资产工程款项,并拥有上述供水工程及电力设备资产的所有权。实际上,上述供水工程及电力设备资产主要是由本公司及本公司子公司使用,为便于管理,本公司拟受让上述供水工程及电力设备资产。

本次拟受让资产交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需要经过有关部门的批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

关联方名称:杭州制氧机集团有限公司

注册号:330100000014325

住所:杭州市下城区中山北路592号

法定代表人:蒋明

注册资本:人民币18,000万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:实业投资,自有资产租赁(除金融业务);设计、安装、技术咨询、技术服务,经营进出口业务等。

杭氧集团主要财务数据:截止2011年12月31日(经审计),总资产为787,651.31万元,归属于母公司所有者权益为265,061.85万元;营业收入为425,626.46万元,归属于母公司所有者净利润为30,635.39万元。

杭氧集团持有本公司61.19%的股份,为公司的控股股东。

三、定价政策和定价依据

根据坤元评报〔2013〕84号评估报告,该部分资产帐面原值为43,355,722.05元,净值为37,218,759.91元,评估后的价值为38,433,213.00元(不含增值税)。公司将按照评估后的价值受让该部分资产,与关联方进行交易。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方拟进行的资产受让交易是为了更好的加强公司资产的使用和管理,且以第三方评估机构评估价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。本次交易金额不大,也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。

五、关联交易协议签署情况

目前资产转让协议尚未签署。

六、审议及批准程序

2013年4月10日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让杭州制氧机集团有限公司供水工程及电力设备资产的议案》。关联董事蒋明先生、陈康远先生在审议该议案时回避表决,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了上述议案。

七、独立董事意见

独立董事对该关联交易事项进行了事前审核,本次关联交易的价格合理,不存在董事会及董事违反诚信原则,损害公司及中小股东利益的情形。同意该议案提交董事会审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》和《公司章程》的有关规定,作为公司之独立董事,对该关联交易发表如下独立意见:

公司董事会审议本项关联交易议案时,相关关联董事回避表决,关联交易表决程序合法有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了合理性和公平性。

我们认为,公司该关联交易事项,按市场原则由评估机构评估定价,遵循公开、公平、公正的原则,互惠互利,不存在损害公司和公司股东利益的情形;不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

八、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项事前意见和独立意见。

特此公告

杭州杭氧股份有限公司董事会

2013年4月10日

证券代码:002430　　证券简称:杭氧股份　　公告编号:2013-018

杭州杭氧股份有限公司
关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

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

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年4月19日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长蒋明先生,董事兼总经理毛绍融先生,独立董事赵敏女士,副总经理兼董事会秘书汪加林先生,总会计师葛前进先生,保荐代表人付巍先生。欢迎广大投资者积极参与。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2013年4月10日

证券代码:002430　　证券简称:杭氧股份　　公告编号:2013-019

杭州杭氧股份有限公司
关于2013年度预计发生日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联关系概述

为了规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法规规定及相关主管部门的要求,本公司对与除本公司子公司外的关联方2013年度日常关联交易情况进行了预计,并经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定,该日常关联交易事项须提交公司股东大会审议。

(二)预计2013年日常关联交易的基本情况

2013年度,本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有:采购商品;销售商品;提供治安、保卫、消防等综合服务;提供水电结算服务;提供物业管理服务;提供倒班宿舍管理;提供就餐服务;提供房屋/设备租赁;提供委托贷款;公建项目使用费分摊;电力资产转让等内容。

1、采购商品

本公司及本公司子公司向关联方采购商品均与供货方签订产品购销合同,2013年度采购商品关联交易的全年预测数的具体情况如下:

单位:元

关联方	交易内容	2013年全年预计发生数	2012年实际发生数	2013年预计发生数相对于2012年实际发生数的变化幅度
杭州杭氧环保成套设备有限公司	协作件加工服务	2,450,000.00	3,049,827.78	-19.67%
杭州杭氧空分备件有限公司	空分备件	300,000.00	346,603.10	-13.45%
杭州杭氧压缩机有限公司	活塞式压缩机及离心式膨胀机	13,600,000.00	5,868,576.31	131.74%
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	特种钢结构件	143,300,000.00	142,966,811.79	0.23%
杭州杭氧储运有限公司	货物运输服务	32,300,000.00	28,600,756.93	12.93%
杭州杭氧铸造有限公司	金属铸件	20,560,000.00	27,422,397.04	-25.02%
杭州杭氧锻热有限公司	金属锻件、锻胚	22,100,000.00	22,425,004.75	-1.45%
杭州杭氧电镀热处理有限公司	电镀热处理加工服务	7,900,000.00	10,543,869.52	-25.07%
杭州杭氧换热设备有限公司	换热设备	121,500,000.00	153,792,960.62	-21.00%
杭州杭氧经济开发有限公司	劳务	50,000.00	40,846.40	22.41%
合计		364,060,000.00	395,057,654.24	-7.85%

2、销售商品

本公司及本公司子公司向关联方销售商品均与采购方签订产品购销合同,2013年度销售商品关联交易的全年预测数的具体情况如下:

单位:元

关联方	2013年全年预计发生数	2012年实际发生数	变化幅度
杭州杭氧环保成套设备有限公司	1,500,000.00	1,740,924.81	-13.84%
杭州杭氧空分备件有限公司	15,950,000.00	18,644,061.71	-14.45%
杭州杭氧压缩机有限公司	6,300,000.00	2,457,933.68	156.31%
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	33,090,000.00	32,928,351.06	0.49%
杭州杭氧储运有限公司	200,000.00	172,547.61	15.91%
杭州杭氧铸造有限公司	3,500,000.00	4,051,723.54	-13.62%
杭州杭氧锻热有限公司	3,810,000.00	4,412,967.19	-13.66%
杭州杭氧电镀热处理有限公司	1,220,000.00	1,493,328.61	-18.30%
杭州杭氧换热设备有限公司	5,560,000.00	7,120,448.36	-21.92%
合计	71,130,000.00	73,022,286.57	-2.59%

3、本公司向关联方提供治安、保卫、消防管理等综合服务

本公司整体搬迁后,由本公司统一进行新区的治安、保卫、消防管理等,新区各企业根据在新区占用的土地面积向股份公司缴纳综合服务费,本公司与相关企业陆续签订了《综合服务协议》,约定自2013年1月1日至2013年12月31日,由公司提供治安、保卫、消防管理等相关综合服务。具体情况如下:

单位:元

序号	单位	土地面积(㎡)	年度预计发生额	服务起始日期	服务终止日期
1	杭州杭氧压缩机有限公司	26,269.00	308,923.44	2013/1/1	2013/12/31
2	杭州杭氧钢结构有限公司	20,328.00	239,057.28	2013/1/1	2013/12/31
3	杭州杭氧铸造有限公司	41,995.00	493,861.20	2013/1/1	2013/12/31
4	杭州杭氧锻热有限公司	15,801.00	185,819.76	2013/1/1	2013/12/31
5	杭州杭氧电热有限公司	13,713.00	161,264.88	2013/1/1	2013/12/31
6	杭州杭氧环保成套设备有限公司	15,876.00	186,701.76	2013/1/1	2013/12/31
7	杭州杭氧储运有限公司	10,094.00	118,705.44	2013/1/1	2013/12/31
8	杭州杭氧换热设备有限公司	32,103.00	377,531.28	2013/1/1	2013/12/31
	合计	176,179.00	2,071,865.64		

4、本公司向各关联方提供水、电结算服务

临安新区水、电费由本公司统一进行对外结算,为避免关联方占用公司资金,本公司按照2012年度实际结算的水电费金额向关联方预收款项,本公司按期与新区各企业根据实际使用量及市场价格进行结算,本公司已与各方签署了《水电费用结算服务协议》。

5、临安杭氧企业管理有限公司与各关联方发生的关联交易

5.1临安杭氧企业管理有限公司向各关联方提供物业管理服务

临安杭氧企业管理有限公司为本公司子公司,临安新区的物业管理服务由临安杭氧企业管理有限公司统一进行,其中因临安新区公共区及租赁倒班宿舍发生的物业管理费用由新区各企业分摊承担。临安杭氧企业管理有限公司已与相关关联方签署了《物业管理服务合同》,约定了服务费用,具体情况如下:

序号	单 位	2013年费用(元)
1	杭州杭氧压缩机有限公司	66,570.04