



杭州制氧机集团股份有限公司

2020 年半年度财务报告

2020 年 8 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州制氧机集团股份有限公司

2020年6月30日

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,689,405,470.30	1,222,574,108.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,024,004,410.87	519,626,026.12
应收账款	2,049,122,157.17	1,673,513,059.06
应收款项融资	403,898,508.91	289,336,884.43
预付款项	823,116,392.85	633,718,586.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,779,675.76	30,325,134.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,808,485,010.91	1,630,955,353.22
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,008,735.68	165,488,201.99
流动资产合计	7,986,820,362.45	6,165,537,353.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,521,478.65	71,909,153.79
其他权益工具投资	4,557,148.83	4,557,148.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	66,285,896.67	92,733,714.92
固定资产	4,460,468,643.74	4,560,666,305.39
在建工程	543,971,236.43	529,271,432.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	330,711,842.70	312,189,590.58
开发支出	77,220,337.25	68,840,327.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	147,305,865.37	151,962,644.60
其他非流动资产	19,094,319.65	91,677,048.90
非流动资产合计	5,724,136,769.29	5,883,807,366.25
资产总计	13,710,957,131.74	12,049,344,720.21
流动负债：		
短期借款	24,315,381.02	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	144,740,382.13	241,148,727.89
应付账款	1,344,663,420.67	1,043,930,086.46
预收款项		2,161,403,633.27

合同负债	2,596,950,405.87	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	122,314,293.58	115,645,064.05
应交税费	114,975,894.48	77,425,803.37
其他应付款	234,233,640.70	48,816,554.29
其中：应付利息		
应付股利	174,404,856.06	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	982,663,193.07	710,897,127.10
其他流动负债		
流动负债合计	5,564,856,611.52	4,399,266,996.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,167,860,939.21	612,745,966.42
应付债券	205,563,844.52	511,238,365.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	762,000.00	762,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,024,640.00	4,024,640.00
递延收益	312,801,845.78	312,629,992.45
递延所得税负债	313,972.05	313,972.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,691,327,241.56	1,441,714,935.99
负债合计	7,256,183,853.08	5,840,981,932.42
所有者权益：		
股本	964,603,777.00	964,603,777.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,617,925,488.82	1,617,906,632.06
减：库存股		
其他综合收益	-15,294.69	9,542.76
专项储备	103,735,652.68	92,452,287.26
盈余公积	383,462,307.99	385,559,623.54
一般风险准备		
未分配利润	2,940,144,034.64	2,719,430,786.11
归属于母公司所有者权益合计	6,009,855,966.44	5,779,962,648.73
少数股东权益	444,917,312.22	428,400,139.06
所有者权益合计	6,454,773,278.66	6,208,362,787.79
负债和所有者权益总计	13,710,957,131.74	12,049,344,720.21

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,330,161,320.65	934,666,314.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	908,985,281.06	355,191,781.44
应收账款	1,653,535,391.15	1,416,049,983.87
应收款项融资		
预付款项	652,215,540.36	484,911,240.87
其他应收款	17,318,803.07	18,567,378.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,193,310,016.23	1,073,651,768.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	323,500,000.00	374,500,000.00
其他流动资产	22,023,908.86	3,198,707.95

流动资产合计	6,101,050,261.38	4,660,737,176.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,720,791,624.58	3,524,029,118.72
其他权益工具投资	4,327,934.13	4,327,934.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	66,285,896.67	92,733,714.92
固定资产	807,593,124.39	721,867,263.68
在建工程	37,758,776.58	40,335,069.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,695,257.92	93,687,280.27
开发支出	77,220,337.25	68,840,327.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,600,000.00	63,600,000.00
其他非流动资产	1,218,000,000.00	1,391,413,034.45
非流动资产合计	6,086,272,951.52	6,000,833,742.78
资产总计	12,187,323,212.90	10,661,570,919.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,039,092.55	237,761,322.13
应付账款	1,039,498,417.08	775,362,381.80
预收款项		1,885,615,249.34
合同负债	2,349,730,963.65	
应付职工薪酬	85,977,362.15	86,434,237.32
应交税费	13,382,018.32	10,763,516.32
其他应付款	1,646,187,163.69	1,333,116,194.90
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	927,459,111.47	710,897,127.10
其他流动负债		
流动负债合计	6,181,274,128.91	5,039,950,028.91
非流动负债：		
长期借款	978,065,020.81	467,599,881.94
应付债券	205,563,844.52	511,238,365.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	495,000.00	495,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	103,453,723.62	105,946,524.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,287,577,588.95	1,085,279,771.37
负债合计	7,468,851,717.86	6,125,229,800.28
所有者权益：		
股本	964,603,777.00	964,603,777.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,884,073,640.14	1,884,073,640.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,355,058.93	7,355,058.93
盈余公积	362,465,046.02	364,566,668.82
未分配利润	1,499,973,972.95	1,315,741,974.08
所有者权益合计	4,718,471,495.04	4,536,341,118.97
负债和所有者权益总计	12,187,323,212.90	10,661,570,919.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	4,451,474,035.46	4,074,373,620.95
其中：营业收入	4,451,474,035.46	4,074,373,620.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,922,857,389.74	3,643,564,369.02
其中：营业成本	3,501,432,070.97	3,231,424,092.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,275,696.27	29,055,596.17
销售费用	52,711,668.62	55,403,294.13
管理费用	195,853,598.39	202,968,393.42
研发费用	122,948,779.30	84,093,548.34
财务费用	28,635,576.19	40,619,444.34
其中：利息费用	42,083,056.18	45,443,324.88
利息收入	10,830,603.11	9,918,611.37
加：其他收益	19,576,681.18	36,684,915.96
投资收益（损失以“-”号填列）	6,427,137.53	4,923,356.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,427,137.53	4,923,356.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,697,856.81	42,490,253.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33,603.87	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,739.05	278,892.98

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	541,975,950.54	515,186,669.96
加：营业外收入	9,423,173.32	984,840.59
减：营业外支出	3,438,377.36	1,072,007.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	547,960,746.50	515,099,502.92
减：所得税费用	111,734,194.70	95,257,103.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	436,226,551.80	419,842,399.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	436,226,551.80	419,842,399.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	413,217,768.32	399,030,010.71
2.少数股东损益	23,008,783.48	20,812,388.40
六、其他综合收益的税后净额	-48,700.88	-225,035.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,837.45	-114,767.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-24,837.45	-114,767.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-24,837.45	-114,767.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,863.43	-110,267.25
七、综合收益总额	436,177,850.92	419,617,363.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	413,192,930.87	398,915,242.77
归属于少数股东的综合收益总额	22,984,920.05	20,702,121.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.41

(二) 稀释每股收益	0.43	0.41
------------	------	------

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，上期被合并方实现的净利润为：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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,639,920,768.20	1,919,338,020.90
减：营业成本	1,348,924,351.62	1,562,351,256.37
税金及附加	5,964,554.46	9,039,196.28
销售费用	14,964,843.00	19,432,092.89
管理费用	91,911,975.61	102,554,753.24
研发费用	74,704,717.77	47,564,140.10
财务费用	34,703,661.53	37,980,619.76
其中：利息费用	44,354,384.35	40,101,004.39
利息收入	9,135,853.82	6,599,035.24
加：其他收益	5,002,686.37	16,496,400.70
投资收益（损失以“-”号填列）	289,314,061.65	279,095,435.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,690,717.00	4,244,435.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,112,354.74	21,638,083.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	378,175,766.97	457,645,881.27
加：营业外收入	268,799.69	317,204.96
减：营业外支出	1,669,282.75	8,563.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	376,775,283.91	457,954,522.66
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	376,775,283.91	457,954,522.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	376,775,283.91	457,954,522.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	376,775,283.91	457,954,522.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.47
（二）稀释每股收益	0.39	0.47

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,492,500,667.93	2,779,702,538.05
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,099,324.87	6,474,486.39
收到其他与经营活动有关的现金	60,668,535.59	76,255,233.29
经营活动现金流入小计	2,571,268,528.39	2,862,432,257.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,737,468,669.42	1,649,721,916.19
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		
拆出资金净增加额		
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	315,759,535.23	319,554,894.76
支付的各项税费	217,400,182.69	271,394,675.57
支付其他与经营活动有关的现金	125,917,458.62	122,457,497.39
经营活动现金流出小计	2,396,545,845.96	2,363,128,983.91
经营活动产生的现金流量净额	174,722,682.43	499,303,273.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,040,000.00	4,927,597.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	539,030.50	7,693,161.00
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	4,579,030.50	12,620,758.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,032,042.97	293,077,581.75
投资支付的现金	225,187.33	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	191,257,230.30	293,077,581.75
投资活动产生的现金流量净额	-186,678,199.80	-280,456,823.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
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	633,680,250.03	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	648,680,250.03	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	120,496,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,809,046.41	212,825,302.87
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	3,060,500.00	0.00
筹资活动现金流出小计	158,869,546.41	333,321,562.87
筹资活动产生的现金流量净额	489,810,703.62	-333,321,562.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	701,637.30	-675,990.34
五、现金及现金等价物净增加额	478,556,823.55	-115,151,103.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,040,845.61	1,143,675,953.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,616,597,669.16	1,028,524,850.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,152,798,682.95	1,897,373,798.39
收到的税费返还	12,831,397.64	302,984.49
收到其他与经营活动有关的现金	29,014,260.29	44,325,626.83
经营活动现金流入小计	1,194,644,340.88	1,942,002,409.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,235,202,896.31	1,306,567,578.78
支付给职工以及为职工支付的现金	146,203,089.24	147,250,192.73
支付的各项税费	30,375,756.08	53,184,476.02
支付其他与经营活动有关的现金	101,914,017.83	75,519,022.41
经营活动现金流出小计	1,513,695,759.46	1,582,521,269.94
经营活动产生的现金流量净额	-319,051,418.58	359,481,139.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	233,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	288,141,133.91	190,622,613.32
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	91,238.00
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	521,141,133.91	340,713,851.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,482,988.99	88,903,256.51
投资支付的现金	276,663,788.86	607,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	290,146,777.85	695,903,256.51
投资活动产生的现金流量净额	230,994,356.06	-355,189,405.19
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	510,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,646,086,613.43	2,115,458,622.81
筹资活动现金流入小计	3,156,086,613.43	2,115,458,622.81
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,829,993.06	197,568,980.32
支付其他与筹资活动有关的现金	2,504,569,000.00	2,104,135,204.96
筹资活动现金流出小计	2,636,398,993.06	2,301,704,185.28
筹资活动产生的现金流量净额	519,687,620.37	-186,245,562.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-744,543.30	-185,084.02
五、现金及现金等价物净增加额	430,886,014.55	-182,138,911.91
加：期初现金及现金等价物余额	857,047,998.32	918,972,397.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,287,934,012.87	736,833,485.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	964,603,777.00				1,617,906.63		9,542.76	92,452,287.26	385,559,623.54		2,719,430.78		5,779,962.64	428,400.139	6,208,362.78
加：会计政策变更									-2,097,315.55		-18,875,839.93		-20,973,155.48		-20,973,155.48

前期 差错更正																				
同一 控制下企业合 并																				
其他																				
二、本年期初余 额	964,6 03,77 7.00				1,617, 906,63 2.06		9,542. 76	92,452 ,287.2 6	383,46 2,307. 99		2,700, 554,94 6.18		5,758, 989,49 3.25	428,40 0,139. 06	6,187, 389,63 2.31					
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)					18,856 .76		-24,83 7.45	11,283 ,365.4 2			239,58 9,088. 46		250,86 6,473. 19	16,517 ,173.1 6	267,38 3,646. 35					
(一)综合收益 总额							-24,83 7.45				413,21 7,768. 32		413,19 2,930. 87	22,984 ,920.0 5	436,17 7,850. 92					
(二)所有者投 入和减少资本					18,856 .76								18,856 .76	11,939 ,500.0 0	11,958 ,356.7 6					
1. 所有者投入 的普通股														11,939 ,500.0 0	11,939 ,500.0 0					
2. 其他权益工 具持有者投入 资本																				
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额																				
4. 其他					18,856 .76								18,856 .76							
(三)利润分配											-173,6 28,679 .86		-173,6 28,679 .86	-19,32 5,176. 20	-192,9 53,856 .06					
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											-173,6 28,679 .86		-173,6 28,679 .86	-19,32 5,176. 20	-192,9 53,856 .06					
4. 其他																				

(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							11,283,365.42					11,283,365.42	917,929.31	12,201,294.73
1. 本期提取							24,006,701.09					24,006,701.09	1,093,597.60	25,100,298.69
2. 本期使用							-12,723,335.67					-12,723,335.67	-175,668.29	-12,899,003.96
(六)其他														
四、本期期末余额	964,603,777.00				1,617,925,488.82	-15,294.69	103,735,652.68	383,462,307.99		2,940,144,034.64		6,009,855,966.44	444,917,312.22	6,454,773,278.66

上期金额

单位：元

项目	2019年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他					
		优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	964,603,777				1,616,710,866		21,959,888	83,203,359.0	323,625,735.		2,319,690,35		5,307,856,04	404,679,146.92	5,712,535,190.		

	7.00				0.56			4	20		1.69		3.37		29
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	964,603,777.00				1,616,710,860.56	21,959,888.88	83,203,359.04	323,625,735.20		2,319,690,351.69		5,307,856,043.37	404,679,146.92	5,712,535,190.29	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,195,771.50	-12,417.12	9,248,928.22	61,933,888.34	0.00	399,740,434.42		472,106,605.36	23,720,992.14	495,827,597.50	
（一）综合收益总额						-12,417.12				635,303,002.62		635,290,585.50	49,261,316.44	684,551,901.94	
（二）所有者投入和减少资本					1,195,771.50							1,195,771.50	6,148,878.50	7,344,650.00	
1. 所有者投入的普通股													5,000,000.00	5,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					1,195,771.50							1,195,771.50	1,148,878.50	2,344,650.00	
（三）利润分配								61,933,888.34	0.00	-235,562,568.20		-173,628,679.86	-32,170,374.20	-205,799,054.06	
1. 提取盈余公积								61,933,888.34		-61,933,888.34					
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者 (或股东)的 分配											-173,6 28,679 .86		-173,6 28,679 .86	-32,170 ,374.20	-205,79 9,054.0 6
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备							9,248, 928.22						9,248, 928.22	481,171 .40	9,730,0 99.62
1. 本期提取							40,543 ,806.5 8						40,543 ,806.5 8	3,972,5 80.18	44,516, 386.76
2. 本期使用							-31,29 4,878. 36						-31,29 4,878. 36	-3,491, 408.78	-34,786 ,287.14
(六)其他															0.00
四、本期期末 余额	964,6 03,77 7.00				1,617, 906,63 2.06		9,542. 76	92,452 ,287.2 6	385,55 9,623. 54	0.00	2,719, 430,78 6.11		5,779, 962,64 8.73	428,400 ,139.06	6,208,3 62,787. 79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度												
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	964,603,777.00				1,884,073,640.14			7,355,058.93	364,566,668.82	1,315,741,974.08		4,536,341,118.97
加：会计政策变更									-2,101,622.80	-18,914,605.18		-21,016,227.98
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	964,603,777.00				1,884,073,640.14			7,355,058.93	362,465,046.02	1,296,827,368.90		4,515,324,890.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										203,146,604.05		203,146,604.05
（一）综合收益总额										376,775,283.91		376,775,283.91
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-173,628,679.86		-173,628,679.86
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-173,628,679.86		-173,628,679.86
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	964,603,777.00				1,884,073,640.14			7,355,058.93	362,465,046.02	1,499,973,972.95		4,718,471,495.04

上期金额

单位：元

项目	2019年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	964,603,777.00				1,884,073,640.14			7,355,058.93	302,632,780.48	931,965,658.93		4,090,630,915.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	964,603,777.00				1,884,073,640.14			7,355,058.93	302,632,780.48	931,965,658.93		4,090,630,915.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									61,933,888.34	383,776,315.15		445,710,203.49
(一)综合收益总额										619,338,883.35		619,338,883.35
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									61,933,888.34	-235,562,568.20		-173,628,679.86
1. 提取盈余公积									61,933,888.34	-61,933,888.34		
2. 对所有者(或股东)的分配										-173,628,679.86		-173,628,679.86
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取							1,529,458.92					1,529,458.92
2. 本期使用							-1,529,458.92					-1,529,458.92
(六)其他												
四、本期期末余额	964,603,777.00				1,884,073,640.14		7,355,058.93	364,566,668.82	1,315,741,974.08			4,536,341,118.97

三、公司基本情况

杭州制氧机集团股份有限公司（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，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000725884202P的营业执照，注册资本964,603,777.00元，股份总数964,603,777股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股14,417,805股，无限售条件的流通股份A股950,185,972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。

本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为压力容器的设计、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，培训服务,自有房屋租赁,设备租赁；工业用气的制造、销售。产品主要有：空气分离设备、工业用气体。

本财务报表业经公司2020年8月19日六届三十次董事会批准对外报出。

本公司将杭州杭氧透平机械有限公司、杭州杭氧低温容器有限公司和吉林杭氧气体有限公司等54家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制

定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的

其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现

的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收公司合并范围内关联往来组合	合并内关联方	
应收账款——应收公司合并范围内关联往来组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	4.00
1-2年	8.00
2-3年	20.00

3-5年	50.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出原材料采用月末一次加权平均法计价，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

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
- 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

（1）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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-30	4-5	12.00-3.17
机器设备	年限平均法	5-15	4-5	19.20-6.33
检测设备	年限平均法	5-10	4-5	19.20-9.50
运输工具	年限平均法	10	4-5	9.60-9.50
办公设备	年限平均法	5-10	4-5	19.20-9.50

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
----	---------

土地使用权	50
供气权	20
软件	5-10
专有技术	5-10

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：在达到完成该无形资产以使其能够实用或出售在技术上具有可行性时，开始进入开发阶段。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定

受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生

的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 按时点确认的收入

公司销售工业气体、成套空分设备部件等产品，属于在某一时点履行履约义务。在收入确认满足以下条件的情况下：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 按履约进度确认的收入

公司销售大中型成套空分设备、工程总承包施工等产品或服务，由于公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成

本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	1,673,513,059.06	-14,507,904.00	1,659,005,155.06
存货	1,630,955,353.22	81,613,704.27	1,712,569,057.49
预收款项	2,161,403,633.27	-2,161,403,633.27	
合同负债		2,249,482,589.02	2,249,482,589.02
未分配利润	2,719,430,786.11	-18,875,839.93	2,700,554,946.18
盈余公积	385,559,623.54	-2,097,315.55	383,462,307.99

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,222,574,108.22	1,222,574,108.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	519,626,026.12	519,626,026.12	
应收账款	1,673,513,059.06	1,659,005,155.06	-14,507,904.00
应收款项融资	289,336,884.43	289,336,884.43	
预付款项	633,718,586.80	633,718,586.80	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,325,134.12	30,325,134.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,630,955,353.22	1,712,569,057.49	81,613,704.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	165,488,201.99	165,488,201.99	
流动资产合计	6,165,537,353.96	6,232,643,154.23	67,105,800.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,909,153.79	71,909,153.79	
其他权益工具投资	4,557,148.83	4,557,148.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	92,733,714.92	92,733,714.92	
固定资产	4,560,666,305.39	4,560,666,305.39	
在建工程	529,271,432.24	529,271,432.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	312,189,590.58	312,189,590.58	
开发支出	68,840,327.00	68,840,327.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	151,962,644.60	151,962,644.60	
其他非流动资产	91,677,048.90	91,677,048.90	
非流动资产合计	5,883,807,366.25	5,883,807,366.25	
资产总计	12,049,344,720.21	12,116,450,520.48	67,105,800.27

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	241,148,727.89	241,148,727.89	
应付账款	1,043,930,086.46	1,043,930,086.46	
预收款项	2,161,403,633.27		-2,161,403,633.27
合同负债		2,249,482,589.02	2,249,482,589.02
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	115,645,064.05	115,645,064.05	
应交税费	77,425,803.37	77,425,803.37	
其他应付款	48,816,554.29	48,816,554.29	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	710,897,127.10	710,897,127.10	
其他流动负债			
流动负债合计	4,399,266,996.43	4,487,345,952.18	88,078,955.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	612,745,966.42	612,745,966.42	
应付债券	511,238,365.07	511,238,365.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	762,000.00	762,000.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债	4,024,640.00	4,024,640.00	
递延收益	312,629,992.45	312,629,992.45	
递延所得税负债	313,972.05	313,972.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,441,714,935.99	1,441,714,935.99	
负债合计	5,840,981,932.42	5,929,060,888.17	88,078,955.75
所有者权益：			
股本	964,603,777.00	964,603,777.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,617,906,632.06	1,617,906,632.06	
减：库存股			
其他综合收益	9,542.76	9,542.76	
专项储备	92,452,287.26	92,452,287.26	
盈余公积	385,559,623.54	383,462,307.99	-2,097,315.55
一般风险准备			
未分配利润	2,719,430,786.11	2,700,554,946.18	-18,875,839.93
归属于母公司所有者权益合计	5,779,962,648.73	5,758,989,493.25	-20,973,155.48
少数股东权益	428,400,139.06	92,452,287.26	
所有者权益合计	6,208,362,787.79	6,187,389,632.31	-20,973,155.48
负债和所有者权益总计	12,049,344,720.21	12,116,450,520.48	67,105,800.27

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	934,666,314.98	934,666,314.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	355,191,781.44	355,191,781.44	
应收账款	1,416,049,983.87	1,396,223,679.87	-19,826,304.00
应收款项融资			
预付款项	484,911,240.87	484,911,240.87	

其他应收款	18,567,378.78	18,567,378.78	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,073,651,768.58	1,160,540,800.35	86,889,031.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	374,500,000.00	374,500,000.00	
其他流动资产	3,198,707.95	3,198,707.95	
流动资产合计	4,660,737,176.47	4,727,799,904.24	67,062,727.77
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,524,029,118.72	3,524,029,118.72	
其他权益工具投资	4,327,934.13	4,327,934.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	92,733,714.92	92,733,714.92	
固定资产	721,867,263.68	721,867,263.68	
在建工程	40,335,069.61	40,335,069.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	93,687,280.27	93,687,280.27	
开发支出	68,840,327.00	68,840,327.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	63,600,000.00	63,600,000.00	
其他非流动资产	1,391,413,034.45	1,391,413,034.45	
非流动资产合计	6,000,833,742.78	6,000,833,742.78	
资产总计	10,661,570,919.25	10,728,633,647.02	67,062,727.77
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	237,761,322.13	237,761,322.13	
应付账款	775,362,381.80	775,362,381.80	
预收款项	1,885,615,249.34		-1,885,615,249.34
合同负债		1,973,694,205.09	1,973,694,205.09
应付职工薪酬	86,434,237.32	86,434,237.32	
应交税费	10,763,516.32	10,763,516.32	
其他应付款	1,333,116,194.90	1,333,116,194.90	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	710,897,127.10	710,897,127.10	
其他流动负债			
流动负债合计	5,039,950,028.91	5,128,028,984.66	88,078,955.75
非流动负债：			
长期借款	467,599,881.94	467,599,881.94	
应付债券	511,238,365.07	511,238,365.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	495,000.00	495,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	105,946,524.36	105,946,524.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,085,279,771.37	1,085,279,771.37	
负债合计	6,125,229,800.28	6,213,308,756.03	88,078,955.75
所有者权益：			
股本	964,603,777.00	964,603,777.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,884,073,640.14	1,884,073,640.14	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	7,355,058.93	7,355,058.93	
盈余公积	364,566,668.82	362,465,046.02	-2,101,622.80
未分配利润	1,315,741,974.08	1,296,827,368.90	-18,914,605.18
所有者权益合计	4,536,341,118.97	4,515,324,890.99	-21,016,227.98
负债和所有者权益总计	10,661,570,919.25	10,728,633,647.02	67,062,727.77

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
杭州杭氧透平机械有限公司（以下简称杭氧透平）	15%
杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称杭氧液化）	15%
江西制氧机有限公司（以下简称江氧）	15%
杭州杭氧工装泵阀有限公司（以下简称杭氧泵阀）	15%
杭州杭氧膨胀机有限公司（以下简称杭氧膨胀机）	15%
杭州杭氧低温容器有限公司（以下简称杭氧容器）	15%

杭州杭氧填料有限公司（以下简称杭氧填料）	15%
衢州杭氧特种气体有限公司（以下简称杭氧特气）	15%
杭氧（香港）有限公司（以下简称杭氧（香港））	[注]
杭氧低温工程(德国)有限公司（以下简称低温德国）	[注]
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号), 本公司、子公司杭氧透平和杭氧液化通过高新技术企业复审, 有效期三年(2017年至2019年), 2020年正在复审审批中, 故按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公布江西省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》, 子公司江氧被认定为高新技术企业, 有效期三年(2018年-2020年), 故2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》, 子公司杭氧泵阀、杭氧膨胀机被认定为高新技术企业, 有效期三年(2018年至2020年), 故2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

4. 根据《关于公示浙江省2019年拟认定高新技术企业名单的通知》, 子公司杭氧容器、杭氧填料、杭氧特气被认定为高新技术企业, 有效期三年(2019年至2021年), 故2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

1. 杭氧（香港）系于香港登记注册的离岸公司, 适用境外相关税收法规, 其利得税税率为16.5%, 并享受利得税免税政策; 低温德国系于德国登记注册的境外公司, 适用境外相关税收法规, 其公司所得税实际税率为15.83%, 并享受公司所得税免税政策。

2. 公司出口货物增值税实行“免、抵、退”税政策, 退税率分别为9%、13%、16%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,796.94	11,148.67
银行存款	1,616,587,872.22	1,138,029,696.94
其他货币资金	72,807,801.14	84,533,262.61
合计	1,689,405,470.30	1,222,574,108.22
其中：存放在境外的款项总额	83,768,757.01	86,283,585.10
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	72,807,801.14	84,533,262.61

其他说明

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票保证金	62,493,597.36	73,918,735.71
买方信贷保证金	5,850,000.00	5,850,000.00
履约保证金	4,464,203.78	4,764,526.90
小计	72,807,801.14	84,533,262.61

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,024,004,410.87	519,626,026.12
合计	1,024,004,410.87	519,626,026.12

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,024,004,410.87				1,024,004,410.87	519,626,026.12				519,626,026.12
其中：										
银行承兑汇票	1,024,004,410.87				1,024,004,410.87	519,626,026.12				519,626,026.12

合计	1,024,004,410.87				1,024,004,410.87	519,626,026.12				519,626,026.12
----	------------------	--	--	--	------------------	----------------	--	--	--	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	439,286,888.63	
合计	439,286,888.63	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,534,181.98	0.18%	4,534,181.98	100.00%	0.00	3,814,340.38	0.18%	3,814,340.38	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,502,352,213.15	99.82%	453,113,055.98	18.11%	2,049,122,157.17	2,102,394,300.13	99.82%	443,389,145.07	21.09%	1,659,005,155.06
其中：										
合计	2,506,769,395.13	100.00%	457,647,237.96	18.26%	2,049,122,157.17	2,106,208,640.51	100.00%	447,203,485.45	21.23%	1,659,005,155.06

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	1,840,000.00	1,840,000.00	100.00%	合同纠纷无法收回
山东菏泽玉皇化工有限公司	720,000.00	720,000.00	100.00%	设备未开工
浙江嘉禾管业股份有限公司	558,981.25	558,981.25	100.00%	企业无财产可执行
武宁全通气体有限责任公司	500,956.65	500,956.65	100.00%	对方公司已破产
其他	914,244.08	914,244.08	100.00%	无法收回

合计	4,534,181.98	4,534,181.98	--	--
----	--------------	--------------	----	----

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	2,502,235,213.15	453,113,055.98	18.11%
合计	2,502,235,213.15	453,113,055.98	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,484,716,685.87
1至2年	394,214,891.45
2至3年	217,327,912.11
3年以上	410,509,905.70
3至4年	45,490,096.95
4至5年	129,018,120.97
5年以上	236,001,687.78
合计	2,506,769,395.13

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,814,340.38	719,841.60				4,534,181.98
按组合计提坏账准备	443,389,145.07	11,734,948.12		2,011,037.21		453,113,055.98
合计	447,203,485.45	12,454,789.72		2,011,037.21		457,647,237.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	2,011,037.21

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
济宁市永诚气体有限公司	货款	510,000.00	无法收回	董事长或总经理审批	否
贺州金山金属制品有限公司城西分公司	货款	240,000.00	无法收回	董事长或总经理审批	否
温岭市松门制氧厂	货款	145,000.00	无法收回	董事长或总经理审批	否
枣庄市美信制氧有限公司	货款	111,000.00	无法收回	董事长或总经理审批	否
泰安市岱岳区山口气厂	货款	100,000.00	无法收回	董事长或总经理审批	否
其他零星	货款	905,037.21	无法收回	董事长或总经理审批	否
合计		2,011,037.21			

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	306,174,121.69	12.21%	43,411,217.34
客户二	95,482,614.50	3.81%	7,638,609.16
客户三	90,396,356.39	3.61%	3,615,854.26
客户四	79,620,000.00	3.17%	39,029,236.20
客户五	70,608,138.68	2.82%	2,824,325.55
合计	642,281,231.26	25.62%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	403,824,471.71	289,336,884.43
商业承兑汇票	74,037.20	
合计	403,898,508.91	289,336,884.43

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	451,409,649.96	
小计	451,409,649.96	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	773,067,451.85	93.92%	611,095,858.59	96.44%
1至2年	29,381,678.73	3.57%	9,191,445.31	1.45%
2至3年	9,190,457.18	1.12%	6,666,295.37	1.05%
3年以上	11,476,805.09	1.39%	6,764,987.53	1.06%
合计	823,116,392.85	--	633,718,586.80	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
哈尔滨空调股份有限公司	5,064,000.00	项目暂停, 货未收到
法孚低温设备(苏州)有限公司	4,800,000.00	项目暂停
高景(香港)投资有限公司	3,206,977.40	项目暂停, 货未收到
长沙威重化工机械有限公司	2,332,000.00	项目暂停, 货未收到
小 计	15,402,977.40	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
西门子工业透平机械(葫芦岛)有限公司	216,200,309.53	26.27
金堤实业有限公司	91,267,031.73	11.09
乐博工程(杭州)有限公司	45,117,830.00	5.48
DECENT POWER DEVELOPMENT LIMIT	30,574,193.81	3.71
MAN Energy Solutions Schweiz A	16,976,281.66	2.06
小 计	400,135,646.73	48.61

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,779,675.76	30,325,134.12
合计	31,779,675.76	30,325,134.12

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	27,321,535.81	24,079,449.64
应收暂付款	10,750,110.04	12,294,587.48
合计	38,071,645.85	36,374,037.12

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	868,340.73	392,409.54	4,788,152.73	6,048,903.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-168,914.77	168,914.77		

--转入第三阶段		-237,518.02	237,518.02	
本期计提	282,146.73	14,023.26	-53,102.90	243,067.09
本期转回				
2020年6月30日余额	981,572.69	337,829.55	4,972,567.85	6,291,970.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	24,539,317.50
1至2年	4,222,869.33
2至3年	2,968,975.24
3年以上	6,340,483.78
3至4年	3,513,713.96
4至5年	409,708.00
5年以上	2,417,061.82
合计	38,071,645.85

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	6,048,903.00	243,067.09				6,291,970.09
合计	6,048,903.00	243,067.09				6,291,970.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东润银生物化工股份有限公司	保证金	2,000,000.00	1-5 年	5.25%	1,030,000.00
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	保证金	1,600,000.00	1-3 年	4.20%	192,000.00
北京华福工程有限公司	保证金	1,400,000.00	3-4 年	3.68%	700,000.00
山东天弘化学有限公司	保证金	1,200,000.00	1 年内	3.15%	48,000.00
安徽晋煤中能化工股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1-3 年	2.63%	120,000.00
合计	--	7,200,000.00	--	18.91%	2,090,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	286,287,925.46	10,878,834.51	275,409,090.95	224,161,012.84	11,894,685.24	212,266,327.60
在产品	487,098,761.01	15,484,522.29	471,614,238.72	444,648,102.71	15,484,522.29	429,163,580.42
库存商品	1,159,899,526.36	98,437,845.12	1,061,461,681.24	1,169,610,598.46	98,471,448.99	1,071,139,149.47
合计	1,933,286,212.83	124,801,201.92	1,808,485,010.91	1,838,419,714.01	125,850,656.52	1,712,569,057.49

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,894,685.24			1,015,850.73		10,878,834.51
在产品	15,484,522.29					15,484,522.29
库存商品	98,471,448.99			33,603.87		98,437,845.12
合计	125,850,656.52			1,049,454.60		124,801,201.92

确定可变现净值的具体依据、本期转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
在产品			
库存商品			本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	155,628,004.68	162,873,933.62
预缴企业所得税	1,156,023.81	2,512,676.76
待摊房租	155,403.00	101,591.61
其他	69,304.19	
合计	157,008,735.68	165,488,201.99

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭氧备件	10,713,745.66			1,913,477.99			3,400,000.00			9,227,223.65	
杭氧换热	20,188,127.76			1,133,075.13			640,000.00			20,681,202.89	
杭氧压缩机	20,254,304.12			1,370,248.90						21,624,553.02	
杭氧铸造	2,745,702.05			-8,083.71						2,737,618.34	
杭氧钢构	6,193,975.42			1,808,292.19						8,002,267.61	
杭氧储运	10,567,032.51			75,794.45						10,642,826.96	
杭氧电热	630,367.30			35,887.91						666,255.21	
绿发管廊公司	615,898.97			-56,614.81						559,284.16	
深冷传媒		225,187.33		155,059.48						380,246.81	
小计	71,909,153.79	225,187.33		6,427,137.53			4,040,000.00			74,521,478.65	

		33								
合计	71,909,153.79	225,187.33	6,427,137.53			4,040,000.00			74,521,478.65	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国浦发机械工业股份有限公司	229,214.70	229,214.70
杭州杭氧锻热有限公司	699,550.41	699,550.41
天津渤钢十号企业管理合伙企业（有限合伙）	3,628,383.72	3,628,383.72
合计	4,557,148.83	4,557,148.83

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	85,988,997.42	16,193,964.29		102,182,961.71
2.本期增加金额				
（1）外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	27,979,806.03			27,979,806.03
(1) 处置				
(2) 其他转出	27,979,806.03			27,979,806.03
4.期末余额	58,009,191.39	16,193,964.29		74,203,155.68
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,168,954.76	1,280,292.03		9,449,246.79
2.本期增加金额	1,066,150.05	207,614.93		1,273,764.98
(1) 计提或摊销	918,478.86	207,614.93		1,126,093.79
3.本期减少金额	2,805,752.76			2,805,752.76
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,805,752.76			2,805,752.76
4.期末余额	6,429,352.05	1,487,906.96		7,917,259.01
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	51,579,839.34	14,706,057.33		66,285,896.67
2.期初账面价值	77,820,042.66	14,913,672.26		92,733,714.92

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,459,437,752.28	4,559,800,334.43
固定资产清理	1,030,891.46	865,970.96
合计	4,460,468,643.74	4,560,666,305.39

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	检测设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,162,538,482.89	5,658,005,324.38	95,132,818.01	61,181,878.69	14,891,844.17	7,991,750,348.14
2.本期增加金额	127,470,279.68	47,094,293.09	3,771,184.87	7,134,279.34	985,816.80	186,455,853.78
(1) 购置	698,032.02	25,086,331.03	1,539,614.92	7,109,679.34	969,265.08	35,402,922.39
(2) 在建工程转入	77,577,458.74	43,222,944.95	2,231,569.95	24,600.00	16,551.72	123,073,125.36
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	27,979,806.03					27,979,806.03
(5) 其他	21,214,982.89	-21,214,982.89				
3.本期减少金额		8,694,138.89	207,350.29	1,958,642.35	49,900.00	10,910,031.53
(1) 处置或报废		7,887,042.85	207,350.29	1,958,642.35	49,900.00	10,102,935.49
(2) 其他		807,096.04				807,096.04
4.期末余额	2,290,008,762.57	5,696,405,478.58	18,455,678.75	66,357,515.68	96,068,734.81	8,167,296,170.39
二、累计折旧						
1.期初余额	539,069,072.08	2,765,910,605.78	68,753,498.08	40,249,096.45	11,001,188.30	3,424,983,460.69

2.本期增加金额	49,539,498.52	225,895,335.15	1,031,870.45	2,100,241.52	3,124,449.41	281,691,395.05
(1) 计提	39,940,728.56	232,688,352.35	1,031,870.45	2,100,241.52	3,124,449.41	278,885,642.29
(2) 投资性房地产转入	2,805,752.76					2,805,752.76
(3) 其他	6,793,017.20	-6,793,017.20				
3.本期减少金额		4,429,903.92	47,904.00	1,136,987.32	168,195.41	5,782,990.65
(1) 处置或报废		3,655,091.73	47,904.00	1,136,987.32	168,195.41	5,008,178.46
(2) 其他		774,812.19				774,812.19
4.期末余额	588,608,570.60	2,987,376,037.01	69,737,464.53	41,212,350.65	13,957,442.30	3,700,891,865.09
三、减值准备						
1.期初余额		6,966,553.02				6,966,553.02
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		6,966,553.02				6,966,553.02
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,701,400,191.97	2,702,062,888.55	4,498,236.45	25,145,165.03	26,331,270.28	4,459,437,752.28
2.期初账面价值	1,623,469,410.81	2,885,128,165.58	26,379,319.93	20,932,782.24	3,890,655.87	4,559,800,334.43

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广西气体项目房屋建筑物	81,225,200.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
驻马店气体项目房屋建筑物	56,883,000.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
经开气体项目房屋建筑物	7,720,000.00	处于正常的权证办理期间
山东气体项目房屋建筑物	57,675,900.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
河南气体项目房屋建筑物	27,257,000.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
山西气体项目房屋建筑物	38,003,200.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
萧山气体项目房屋建筑物	16,434,300.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
富阳气体项目房屋建筑物	13,073,000.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
蚌埠气体项目房屋建筑物	3,180,900.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
南京气体项目房屋建筑物	3,471,200.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
济源万洋气体项目房屋建筑物	2,467,800.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
江苏润华气体项目房屋建筑物	22,977,400.00	房屋建筑物建造在海域使用权上，目前无法办理
济源国泰气体项目房屋建筑物	1,150,100.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
小计	331,519,000.00	

其他说明

河南气体项目房屋及建筑物中账面价值2,273.93万元的房屋及建筑物处于正常的权证办理期间、账面价值451.77万元的房屋及建筑物因土地使用权系租赁，目前无法办理。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
零星设备处置	1,030,891.46	865,970.96
合计	1,030,891.46	865,970.96

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	543,971,236.43	529,271,432.24
合计	543,971,236.43	529,271,432.24

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江西气体 80000Nm3/h 空 分项目	380,874,414.97		380,874,414.97	371,851,480.64		371,851,480.64
内蒙古气体 36000Nm3/h 空 分项目	107,027,789.24	56,484,874.57	50,542,914.67	107,027,789.24	56,484,874.57	50,542,914.67
山东气体压缩机 替换工程				15,845,689.64		15,845,689.64
承德气体 25600Nm3/h 空 压机项目	14,902,958.36		14,902,958.36	13,916,396.40		13,916,396.40
广西气体 45000Nm3/h 空 分氮压机项目				8,664,003.94		8,664,003.94
广西气体 30000Nm3/h 氧 透项目	88,318.58		88,318.58			
衢州杭氧稀有气 体项目	6,739,267.43		6,739,267.43	6,739,267.43		6,739,267.43
经开气体康乃尔 管线工程项目				4,608,118.42		4,608,118.42
吉林气体钢结构 冷却塔项目	2,282,337.85		2,282,337.85	2,250,938.09		2,250,938.09
济南气体 40000Nm3/h 空 分项目	39,245,394.31		39,245,394.31	81,084.91		81,084.91
衢州特气精氮氨/	1,065,389.91		1,065,389.91			

粗氩项目						
萧山气体 5 万吨 二氧化碳项目	431,048.05			431,048.05		
吕梁气体 50000Nm3/h 空 分项目	357,510.55			357,510.55		
青岛气体电子特 种气后备系统 (大宗气站工厂 项目)	1,817,693.40			1,817,693.40		
零星工程	45,623,988.35			45,623,988.35	54,771,538.10	54,771,538.10
合计	600,456,111.00	56,484,874.57		543,971,236.43	585,756,306.81	529,271,432.24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 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
江西气 体 80000N m3/h 空 分项目	741,600, 000.00	371,851, 480.64	9,022,93 4.33			380,874, 414.97	51.36%	90.00				金融机 构贷款
内蒙古 气体 36000N m3/h 空 分项目	197,880, 000.00	107,027, 789.24				107,027, 789.24	54.09%	50.00				金融机 构贷款
山东气 体压缩 机替换 工程	16,400,0 00.00	15,845,6 89.64	1,042,66 0.68	16,888,3 50.32			100.00%	100.00				金融机 构贷款
承德气 体 25600N m3/h 空 压机项 目	17,000,0 00.00	13,916,3 96.40	986,561. 96			14,902,9 58.36	87.66%	100.00				金融机 构贷款
广西气	20,000,0	8,664,00		8,664,00			100.00%	100.00				金融机

体 45000N m3/h 空 分氮压 机项目	00.00	3.94		3.94								构贷款
广西气 体 30000N m3/h 氧 透项目	16,500,0 00.00		88,318.5 8			88,318.5 8	0.54%	50.00				金融机 构贷款
衢州杭 氧稀有 气体项 目	8,000,00 0.00	6,739,26 7.43				6,739,26 7.43	84.24%	85.00				金融机 构贷款
经开气 体康乃 尔管线 工程项 目	4,650,00 0.00	4,608,11 8.42		4,608,11 8.42			100.00%	100.00				金融机 构贷款
吉林气 体钢结 构冷却 塔项目	5,000,00 0.00	2,250,93 8.09	31,399.7 6			2,282,33 7.85	45.65%	100.00				金融机 构贷款
济南气 体 40000N m3/h 空 分项目	200,000, 000.00	81,084.9 1	39,164.3 09.40			39,245,3 94.31	14.54%	50.00				金融机 构贷款
衢州特 气精氮 氢/粗氮 氩项目			1,065,38 9.91			1,065,38 9.91	1.78%					金融机 构贷款
萧山气 体5万吨 二氧化 碳项目			431,048. 05			431,048. 05	7.84%					金融机 构贷款
吕梁气 体 50000N m3/h 空 分项目			357,510. 55			357,510. 55	0.14%					金融机 构贷款

青岛气体电子特种气后备系统(大宗气站工厂项目)			1,817,693.40			1,817,693.40	1.43%					金融机构贷款
零星工程		54,771,538.10	83,765,102.93	92,912,652.68		45,623,988.35						金融机构贷款
												金融机构贷款
合计	1,227,030,000.00	585,756,306.81	137,772,929.55	123,073,125.36		600,456,111.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	供气权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	295,039,823.47	5,096,434.92		75,955,844.95	70,000,000.00	446,092,103.34
2.本期增加金额	25,399,386.35			966,828.26		26,366,214.61
(1) 购置				571,681.41		571,681.41
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入	25,399,386.35			395,146.85		25,794,533.20
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	320,439,209.82	5,096,434.92		76,922,673.21	70,000,000.00	472,458,317.95
二、累计摊销						
1.期初余额	47,542,794.53	4,536,437.20		54,698,281.03	27,125,000.00	133,902,512.76
2.本期增加金额	3,417,238.26	308,776.57		2,367,947.66	1,750,000.00	7,843,962.49
(1) 计提	3,417,238.26	308,776.57		2,367,947.66	1,750,000.00	7,843,962.49
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	50,960,032.79	4,845,213.77		57,066,228.69	28,875,000.00	141,746,475.25
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	269,479,177.03	251,221.15		19,856,444.52	41,125,000.00	330,711,842.70
2.期初账面价值	247,497,028.94	559,997.72		21,257,563.92	42,875,000.00	312,189,590.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
氮氙氮精提取装置的研制	48,537,736.64	1,552,181.42						50,089,918.06
空气分离共性技术及设备研发	10,801,167.27	3,543,060.39						14,344,227.66
同位素富集技术开发	5,932,411.16	2,345,942.10						8,278,353.26
高纯气体提取装置研制	1,346,559.63	243,221.69						1,589,781.32
空分集中智能控制体系(工业大脑)	2,222,452.30	695,604.65						2,918,056.95
合计	68,840,327.00	8,380,010.25						77,220,337.25

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	275,521,382.73	65,640,791.71	293,092,453.45	71,650,639.66
可抵扣亏损	185,422,378.66	27,813,356.80	260,710,430.62	39,106,564.59

辞退福利	1,093,069.21	163,960.38	1,093,069.21	163,960.38
政府补助	16,163,678.92	4,040,919.73	17,078,772.88	4,269,693.22
产品质量保证	1,324,640.00	331,160.00	1,324,640.00	331,160.00
坏账准备	276,861,332.26	42,554,101.76	184,607,122.04	29,416,688.10
存货跌价准备	30,965,686.40	5,596,625.18	32,015,141.00	5,858,988.84
固定资产减值准备	6,966,553.02	1,164,949.81	6,966,553.02	1,164,949.81
合计	794,318,721.20	147,305,865.37	796,888,182.22	151,962,644.60

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,093,146.99	313,972.05	2,093,146.99	313,972.05
合计	2,093,146.99	313,972.05	2,093,146.99	313,972.05

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		147,305,865.37		151,962,644.60
递延所得税负债		313,972.05		313,972.05

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	436,273,748.98	419,570,152.50
可抵扣亏损	407,734,040.08	373,598,528.93
合计	844,007,789.06	793,168,681.43

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2020年	45,217,966.65	46,754,957.19	

2021年	37,004,187.54	39,335,437.23	
2022年	76,532,386.96	78,255,170.98	
2023年	92,516,278.20	92,516,278.20	
2024年	117,805,096.59	116,736,685.33	
2025年	38,658,124.14		
合计	407,734,040.08	373,598,528.93	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付专有技术转让款	17,537,329.65		17,537,329.65	14,812,868.90		14,812,868.90
预付设备购置款				75,307,190.00		75,307,190.00
预付土地款	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
待处理资产[注]	356,990.00		356,990.00	356,990.00		356,990.00
合计	19,094,319.65		19,094,319.65	91,677,048.90		91,677,048.90

其他说明：

[注]：系子公司衢州杭氧气体有限公司（以下简称衢州气体公司）为取得衢州元立金属制品有限公司之供气权，与其签订相关协议收购其原有旧空分装置（制造年份已久、单位耗能较高、已不具备使用的经济价值）所形成的待处理资产，2012年预计可收回金额为32,180,122.48元。截至2020年6月30日，累计已收回19,823,132.48元，累计已计提资产减值准备12,000,000.00元，剩余设备预计尚可收回356,990.00元。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	24,315,381.02	
合计	24,315,381.02	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	144,740,382.13	241,148,727.89
合计	144,740,382.13	241,148,727.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,315,272,386.10	1,019,411,758.28
设备、工程款	29,391,034.57	24,518,328.18
合计	1,344,663,420.67	1,043,930,086.46

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东久泰化工科技有限责任公司	29,180,200.00	项目暂停
合计	29,180,200.00	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,596,950,405.87	2,249,482,589.02
合计	2,596,950,405.87	2,249,482,589.02

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	108,954,165.25	291,761,394.54	287,974,065.15	112,741,494.64
二、离职后福利-设定提存计划	5,203,133.06	38,131,221.44	35,184,020.15	8,150,334.35

三、辞退福利	1,487,765.74	94,487.94	159,789.09	1,422,464.59
合计	115,645,064.05	329,987,103.92	323,317,874.39	122,314,293.58

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	96,924,183.75	236,113,849.62	233,296,380.10	99,741,653.27
2、职工福利费	7,027,826.06	10,019,332.25	10,093,443.09	6,953,715.22
3、社会保险费	3,105,210.03	14,935,550.17	13,705,455.72	4,335,304.48
其中：医疗保险费	2,498,777.07	12,992,822.05	12,225,112.40	3,266,486.72
工伤保险费	310,999.57	872,379.48	519,854.33	663,524.72
生育保险费	295,433.39	1,070,348.64	960,488.99	405,293.04
4、住房公积金	418,136.71	26,058,335.76	26,236,118.27	240,354.20
5、工会经费和职工教育经费	1,478,808.70	4,634,326.74	4,642,667.97	1,470,467.47
合计	108,954,165.25	291,761,394.54	287,974,065.15	112,741,494.64

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,098,764.79	18,316,639.13	16,141,674.31	6,273,729.61
2、失业保险费	180,820.96	800,981.16	631,774.51	350,027.61
3、企业年金缴费	923,547.31	19,013,601.15	18,410,571.33	1,526,577.13
合计	5,203,133.06	38,131,221.44	35,184,020.15	8,150,334.35

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,668,940.31	9,585,628.98
企业所得税	64,248,842.40	49,044,903.71
个人所得税	1,136,897.67	6,078,250.41
城市维护建设税	1,797,659.57	1,121,441.32

教育费附加	796,450.39	529,208.81
地方教育附加	531,037.95	353,074.04
房产税	3,980,482.15	7,110,326.32
土地使用税	3,506,784.79	3,239,681.54
印花税	253,180.18	192,045.78
残疾人就业保障金	1,038,901.57	166,397.37
其他	16,717.50	4,845.09
合计	114,975,894.48	77,425,803.37

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	174,404,856.06	
其他应付款	59,828,784.64	48,816,554.29
合计	234,233,640.70	48,816,554.29

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	173,628,679.86	
子公司杭氧泵阀应付少数股东股利	776,176.20	
合计	174,404,856.06	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：根据2020年5月26日的2019年度股东大会审议通过的2019年度利润分配预案，公司以2019年12月31日的总股本964,603,777股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税）。上述利润分配于7月份执行完毕。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	21,549,988.72	17,106,858.08
拆借款	565,827.30	1,200,000.00
应付暂收款	33,902,727.22	29,635,650.89
应付租赁费	3,015,002.20	710,002.00
其他	795,239.20	164,043.32
合计	59,828,784.64	48,816,554.29

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省博大生化有限公司	17,816,125.98	交易尚未完成
合计	17,816,125.98	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	155,349,220.48	200,290,277.78
一年内到期的应付债券	827,313,972.59	510,606,849.32
合计	982,663,193.07	710,897,127.10

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	189,795,918.40	100,000,000.00
信用借款	977,000,000.00	467,000,000.00
委托借款		45,000,000.00
分期付息到期还本的长期借款利息	1,065,020.81	745,966.42
合计	1,167,860,939.21	612,745,966.42

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
非公开定向债务融资	205,563,844.52	511,238,365.07
合计	205,563,844.52	511,238,365.07

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转入一年内到期的非流动负债	期末余额
16 杭氧 PPN001	100.00	2016-4-22	5 年	100,000,000.00	102,914,538.65		2,250,000.00			100,863.013.70	

16 杭氧 PPN002	100.00	2016-4-2 2	5 年	100,000,0 00.00	102,914,5 38.65		2,250,000 .00			100,863,0 13.70	
16 杭氧 PPN003	100.00	2016-4-2 2	5 年	100,000,0 00.00	102,914,5 38.65		2,250,000 .00			100,863,0 13.70	
16 杭氧 PPN004	100.00	2016-9-8	5 年	200,000,0 00.00	202,494,7 49.12		4,500,000 .00				205,563,8 44.52
合计	--	--	--	100,000,0 00.00	102,914,5 38.65		11,250,00 0.00			302,589,0 41.10	205,563,8 44.52

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	762,000.00	762,000.00
合计	762,000.00	762,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
改制提留	762,000.00	762,000.00

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	4,024,640.00	4,024,640.00	预计项目赔偿
合计	4,024,640.00	4,024,640.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	104,579,633.68	11,840,100.00	6,528,816.71	109,890,916.97	政府补助
搬迁补偿款	208,050,358.77		5,139,429.96	202,910,928.81	搬迁补偿
合计	312,629,992.45	11,840,100.00	11,668,246.67	312,801,845.78	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造项目补助资金	14,832,000.00			1,854,000.00			12,978,000.00	与资产相关
企业创新转型发展奖励	8,185,328.26			438,499.73			7,746,828.53	与资产相关
工业稳增长促升级奖励	2,975,000.00			150,000.00			2,825,000.00	与资产相关
国债资金项目补助资金	15,960,000.00			420,000.00			15,540,000.00	与资产相关
年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器公司14,920吨能力生产项目补助	10,672,000.00			579,999.84			10,092,000.16	与资产相关
化工园区企业发展专项扶持资金	13,271,673.55			839,000.04			12,432,673.51	与资产相关
绿色集聚区机械设备补助资金	7,551,950.24			464,009.53			7,087,940.71	与资产相关
浙江省转型升级补助入账	2,524,051.28			201,933.33			2,322,117.95	与资产相关
集聚区循环化项目补助款	4,453,235.12	11,350,500.00		535,469.66			15,268,265.46	与资产相关
高效节能气体研发项目补助资金	5,121,736.01	489,600.00					5,611,336.01	与资产相关

36000Nm3/h 空分项目科 技补助	2,105,000.00						2,105,000.00	与资产相关
17500Nm3/h 空分设备资 金补助	1,132,000.00			141,500.00			990,500.00	与资产相关
扶持入园企 业发展专项 基金	1,589,167.00			19,223.82			1,569,943.18	与资产相关
集聚区技改 贴息补助	1,149,416.05			79,270.07			1,070,145.98	与资产相关
技术改造补 助资金	1,081,808.35			63,145.16			1,018,663.19	与资产相关
循环化改造 补助款	1,161,705.88			80,117.65			1,081,588.23	与资产相关
工业扶持基 金奖励	838,045.29			57,796.23			780,249.06	与资产相关
绿色产业集 聚区财政奖 励	663,627.92			45,767.44			617,860.48	与资产相关
集聚区财政 奖励资金	7,792,302.69			468,709.89			7,323,592.80	与资产相关
循环经济发 展资金补助 款	352,702.71			24,324.32			328,378.39	与资产相关
工业技改投 资项目补助	1,166,883.33			66,050.00			1,100,833.33	与资产相关
小计	104,579,633. 68	11,840,100.0 0		6,528,816.71			109,890,916. 97	

其他说明：

搬迁补偿明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 当期损益	其他变动	期末数	与资产相关/ 与收益相关
江西制氧机公司“退城 进园”项目[注1]	120,967,638.09		2,520,159.12		118,447,478.97	与资产相关
九江气体公司“退城进 园”项目[注2]	2,217,932.33		56,870.10		2,161,062.23	与资产相关
杭州东新路388号整体 搬迁项目[注3]	84,864,788.35		2,562,400.74		82,302,387.61	与资产相关
小 计	208,050,358.77		5,139,429.96		202,910,928.81	

[注1]: 根据九江市人民政府办公厅抄告单（九府厅抄字〔2011〕123号），九江市人民政府实施“退城进园”工程，子公司江西制氧机公司因上述政策性整体搬迁应收九江市人民政府搬迁补偿款共计20,029.28万元（含转付九江杭氧气体有限公司（以下简称九江气体公司）搬迁补偿款348.86万元）。截至上年年末江西制氧机公司累计收到财政拨款入搬迁补偿款20,029.28万元，扣除以前年度转付九江气体公司搬迁补偿款348.86万元、支付民工棚拆迁费用265.12万元、老厂土地青苗费补偿费用1.27万元以及累计发生的搬迁费用和不可搬迁资产清理费用4,347.11万元后，剩余搬迁补偿款15,066.92万元。本期确认其他收益（搬迁补偿收入）2,520,159.12元（按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊）。截至2020年6月30日，尚未摊销的搬迁补偿款余额为118,447,478.97元。

[注2]: 九江气体公司以前年度累计收到江西制氧机公司转付的搬迁补偿款348.86万元，本期确认其他收益（搬迁补偿收入）56,870.10元（按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊）。截至2020年6月30日，尚未摊销的搬迁补偿资金余额为2,161,062.23元。

[注3]: 因杭州市人民政府的统一规划要求，本公司及部分控股子公司于2009年度将生产基地由杭州市东新路388号整体搬迁至杭州市临安工业开发区，该项搬迁属于政策性整体搬迁。根据原签订的一系列搬迁相关协议及补充协议，本公司及各相关子公司截至2013年年末累计收到财政拨款入的搬迁补偿款32,326.69万元。本期确认其他收益（搬迁补偿收入）2,562,400.74元（按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊）。截至2020年6月30日，尚未摊销的搬迁补偿款余额为82,302,387.61元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	964,603,777.00						964,603,777.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,605,001,510.10			1,605,001,510.10
其他资本公积	12,905,121.96	18,856.76		12,923,978.72
合计	1,617,906,632.06	18,856.76		1,617,925,488.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加系收购杭氧研究所公司少数股东所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	9,542.76	-48,700.88				-24,837.45	-23,863.43	-15,294.69
外币财务报表折算差额	9,542.76	-48,700.88				-24,837.45	-23,863.43	-15,294.69
其他综合收益合计	9,542.76	-48,700.88				-24,837.45	-23,863.43	-15,294.69

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	92,452,287.26	24,006,701.09	12,723,335.67	103,735,652.68
合计	92,452,287.26	24,006,701.09	12,723,335.67	103,735,652.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	383,462,307.99			383,462,307.99
合计	383,462,307.99			383,462,307.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,719,430,786.11	2,319,690,351.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-18,875,839.93	
调整后期初未分配利润	2,700,554,946.18	2,319,690,351.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	413,217,768.32	399,030,010.71
应付普通股股利	173,628,679.86	173,628,679.86
期末未分配利润	2,940,144,034.64	2,545,091,682.54

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-18,875,839.93 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,368,163,677.27	3,446,214,962.09	4,000,842,586.10	3,176,505,842.08
其他业务	83,310,358.19	55,217,108.88	73,531,034.85	54,918,250.54
合计	4,451,474,035.46	3,501,432,070.97	4,074,373,620.95	3,231,424,092.62

收入相关信息：

合同分类	分部 1	分部 2			合计
其中：					
空分设备					1,790,921,685.71

石化产品					38,668,476.81
工程总包					75,219,722.32
气体销售					2,450,647,649.62
其 他					96,016,501.00
其中：					
境内					4,311,828,296.37
境外					139,645,739.09
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,433,600,000.00 元。

其他说明

本报告期末，已签订合同、但合同义务尚未履行完毕的空分设备合同对应的收入金额为543,360万元，未来上述合同履行过程中，存在受用户主体项目变化影响的可能性，空分设备合同存在发生变化的可能，请投资者注意投资风险。由于合同履行时间存在不确定性，暂时无法预计收入形成的时间。

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,127,577.25	8,576,405.23
教育费附加	2,704,689.60	3,741,009.41
房产税	5,462,283.15	7,288,454.50
土地使用税	2,467,159.19	3,557,293.04
车船使用税	31,766.99	25,764.90
印花税	1,732,761.86	1,797,438.94
地方教育附加	1,806,029.20	2,675,046.36
残疾人保障金	943,429.03	1,394,183.79
合计	21,275,696.27	29,055,596.17

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,105,356.81	26,384,384.75
运输费	16,877,107.95	18,743,126.30
商业服务费	3,537,063.57	1,534,047.47
差旅费	3,889,861.81	5,393,099.59
办公费	1,634,195.57	1,010,196.99
折旧与摊销	1,573,099.28	1,401,219.49
其他	1,094,983.63	937,219.54
合计	52,711,668.62	55,403,294.13

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	112,419,312.36	122,911,561.73
修理费	2,687,339.65	3,824,466.31
业务招待费	6,465,308.35	5,983,554.02
折旧及摊销	30,955,508.71	30,074,086.54
办公费	5,631,794.42	5,549,136.64
交通费	3,368,181.90	3,272,767.13
差旅费	4,511,878.36	6,569,022.32
租赁费、物业管理费、水电费	7,891,521.79	7,833,059.38
通讯费	1,839,299.91	1,006,769.02
其他	20,083,452.94	15,943,970.33
合计	195,853,598.39	202,968,393.42

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	64,765,665.99	49,240,235.61
直接投入（直接材料）	45,732,932.42	28,344,074.68

折旧及摊销	4,078,793.82	4,312,365.26
设计、调试费用	241,132.07	1,198,544.34
其他	8,130,255.00	998,328.45
合计	122,948,779.30	84,093,548.34

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,083,056.18	45,443,324.88
减：利息收入	10,830,603.11	9,918,611.37
汇兑损益	-4,106,062.88	2,693,817.08
手续费	859,071.66	2,079,267.96
其他	630,114.34	321,645.79
合计	28,635,576.19	40,619,444.34

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	11,668,246.67	17,132,469.75
与收益相关的政府补助	7,908,434.51	19,552,446.21
合计	19,576,681.18	36,684,915.96

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,427,137.53	4,923,356.08
合计	6,427,137.53	4,923,356.08

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-12,697,856.81	42,490,253.01
合计	-12,697,856.81	42,490,253.01

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	33,603.87	
合计	33,603.87	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	19,739.05	278,892.98
合计	19,739.05	278,892.98

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	324,628.53	293,613.54	324,628.53
赔偿（补偿）收入	894,965.30	229,313.20	894,965.30
盘盈利得	7,649,296.66		7,649,296.66

无法支付款项	1,948.19	75,623.04	1,948.19
其他	552,334.64	386,289.91	552,334.64
合计	9,423,173.32	984,840.59	9,423,173.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,368,975.60	2,000.00	1,368,975.60
非流动资产毁损报废损失	54,565.51	464,958.56	54,565.51
赔偿（补偿）支出			
地方水利建设基金	177,942.57	110,217.18	177,942.57
滞纳金	5,327.78		5,327.78
罚款支出	100.00		100.00
其他	1,831,465.90	494,831.89	1,831,465.90
合计	3,438,377.36	1,072,007.63	3,438,377.36

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	107,077,415.47	97,693,226.39
递延所得税费用	4,656,779.23	-2,436,122.58
合计	111,734,194.70	95,257,103.81

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	547,960,746.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,194,111.98
子公司适用不同税率的影响	74,442,082.76
调整以前期间所得税的影响	2,232,341.97
非应税收入的影响	-4,436,764.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,891,116.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,812,735.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,000,157.52
合并抵消利润的影响	-19,776,116.72
所得税费用	111,734,194.70

其他说明

77、其他综合收益

详见附注五(一)33。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	19,427,816.37	31,241,841.82
收到利息收入	10,285,327.22	9,918,611.37
收到投标保证金	9,008,943.92	17,210,757.51
收回单位往来资金	10,975,284.77	10,601,013.19
其他	10,971,163.31	7,283,009.40
合计	60,668,535.59	76,255,233.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投标保证金	13,745,841.06	18,839,606.50
支付单位往来资金	14,101,065.98	9,332,973.13
业务招待费	6,434,697.49	6,238,498.56

办公费	7,981,904.97	6,684,544.02
差旅费	7,903,316.63	11,154,425.73
交通费	4,378,322.93	4,167,763.06
通讯费	1,812,299.56	1,269,526.48
租赁费、物业管理费、水电费	7,816,852.48	10,990,531.31
运输费	16,823,574.31	17,789,340.33
修理费	19,740,690.40	10,113,252.08
其他费用性支出	25,178,892.81	25,877,036.19
合计	125,917,458.62	122,457,497.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股权	3,060,500.00	
合计	3,060,500.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	436,226,551.80	419,842,399.11
加：资产减值准备	12,664,252.94	-42,490,253.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	279,804,121.15	264,272,675.09
无形资产摊销	8,051,577.42	10,412,192.39
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）	-19,739.05	-278,892.98
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-145,466.03	171,345.02
财务费用（收益以“—”号填列）	42,466,179.30	37,609,002.47
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,427,137.53	-4,923,356.08
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	4,656,779.23	-2,436,122.58
存货的减少（增加以“—”号填列）	-177,529,657.69	-423,812,930.99
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,185,401,455.03	111,140,642.89
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	760,376,675.92	129,796,572.49
经营活动产生的现金流量净额	174,722,682.43	499,303,273.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,616,597,669.16	1,028,524,850.32
减：现金的期初余额	1,138,040,845.61	1,143,675,953.46
现金及现金等价物净增加额	478,556,823.55	-115,151,103.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,616,597,669.16	1,138,040,845.61
其中：库存现金	9,796.94	11,148.67
可随时用于支付的银行存款	1,616,587,872.22	1,138,029,696.94
三、期末现金及现金等价物余额	1,616,597,669.16	1,138,040,845.61

其他说明：

货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	62,493,597.36	73,918,735.71
履约保证金	4,464,203.78	4,764,526.90
买方信贷保证金	5,850,000.00	5,850,000.00
小计	72,807,801.14	84,533,262.61

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,807,801.14	承兑汇票、履约及买方信贷保证金等
固定资产	84,508,141.40	抵押担保
合计	157,315,942.54	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	106,284,432.26
其中：美元	7,259,817.79	7.0795	51,395,880.08
欧元	6,894,680.59	7.9610	54,888,552.18
港币			
应收账款	--	--	170,506,055.57
其中：美元	2,746,319.34	7.0795	19,442,567.78
欧元	18,975,441.25	7.9610	151,063,487.79
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			43,327,890.95
其中：美元	852,482.69	7.0795	6,035,151.20
欧元	4,684,429.06	7.9610	37,292,739.75

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

德国杭氧公司主要经营地为德国，经营活动主要以欧元计价，记账本位币为欧元。

香港杭氧公司主要经营地为中国香港，经营活动主要以美元和欧元计价，记账本位币为人民币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益
产业振兴和技术改造项目补助资金	14,832,000.00		1,854,000.00	12,978,000.00
企业创新转型发展奖励	8,185,328.26		438,499.73	7,746,828.53
工业稳增长促升级设备补助	2,975,000.00		150,000.00	2,825,000.00
国债资金项目补助资金	15,960,000.00		420,000.00	15,540,000.00
年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器公司14,920吨能力生产项目补助	10,672,000.00		579,999.84	10,092,000.16
化工园区企业发展专项扶持资金	13,271,673.55		839,000.04	12,432,673.51
绿色集聚区机械设备补助资金	7,551,950.24		464,009.53	7,087,940.71
浙江省转型升级补助入账	2,524,051.28		201,933.33	2,322,117.95
集聚区循环化项目补助款	4,453,235.12	11,350,500.00	535,469.66	15,268,265.46
高效节能气体研发项目补助资金	5,121,736.01	489,600.00		5,611,336.01
36000Nm ³ h空分项目科技补助	2,105,000.00			2,105,000.00
17500Nm ³ h空分设备资金补助	1,132,000.00		141,500.00	990,500.00
扶持入园企业发展专项基金	1,589,167.00		19,223.82	1,569,943.18
集聚区技改贴息补助	1,149,416.05		79,270.07	1,070,145.98
技术改造补助资金	1,081,808.35		63,145.16	1,018,663.19
循环化改造补助款	1,161,705.88		80,117.65	1,081,588.23
工业扶持基金奖励	838,045.29		57,796.23	780,249.06
绿色产业集聚区财政奖励	663,627.92		45,767.44	617,860.48
集聚区财政奖励资金	7,792,302.69		468,709.89	7,323,592.80
循环经济发展资金补助款	352,702.71		24,324.32	328,378.39
工业技改投资项目补助	1,166,883.33		66,050.00	1,100,833.33
小计	104,579,633.68	11,840,100.00	6,528,816.71	109,890,916.97

(续上表)

项目	本期摊销 列报项目	说明
搬迁补偿款	其他收益	递延收益转入
产业振兴和技术改造项目补助资金	其他收益	九江市财政局《关于下达2013年产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资预算（拨款）的通知》（九财建（2013）72号）
企业创新转型发展补助	其他收益	衢州绿色产业集聚区管理委员会项目资助
工业稳增长促升级奖励	其他收益	广西壮族自治区工业和信息化厅 财政厅《关于下达2019年工业和信息化发展专项资金（工业稳增长和促升级工程）项目计划的通知》（桂工信投资（2019）417号）
国债资金项目补助资金	其他收益	煤化公用特大型空分装置国产化项目专项补助资金
年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器公司14,920吨能力生产项目补助	其他收益	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）
化工园区企业发展专项扶持资金	其他收益	吉林市龙潭区财政局《关于吉林化工园区企业发展专项扶持资金》
绿色集聚区机械设备补助资金	其他收益	浙江省发展和改革委员会办公室绿色集聚区机械设备补助资金
浙江省转型升级补助入账	其他收益	浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅省工业转型升级财政专项资金
集聚区循环化项目补助款	其他收益	浙江省发展和改革委员会办公室循环化建设项目补助资金
高效节能气体研发项目补助资金	其他收益	高效节能气体研发项目资金
36000Nm ³ h空分项目科技补助	其他收益	36000Nm ³ h空分项目科技补助资金
17500Nm ³ h空分设备资金补助	其他收益	富阳市财政局、富阳市经济和信息化局、富阳市科学技术局《关于下达2014年富阳市第一批重点工业投入项目财政补助资金的通知》富财企（2014）844号
扶持入园企业发展专项基金	其他收益	扶持入园企业发展专项基金
集聚区技改贴息补助	其他收益	衢州绿色产业集聚区综合办集聚区技改贴息补助
技术改造补助资金	其他收益	浙江衢州高新园区管委会技术改造补助资金
循环化改造补助款	其他收益	浙江省发展和改革委员会循环化改造项目补助资金
工业扶持基金奖励	其他收益	集聚区党政综合办公室工业扶持基金奖励
绿色产业集聚区财政奖励	其他收益	衢州绿色产业集聚区综合办财政奖励
集聚区财政奖励资金	其他收益	浙江省发展和改革委员会办公室集聚区财政奖励资金
循环经济发展资金补助款	其他收益	浙江省发展和改革委员会办公室循环经济发展资金补助款
工业技改投资项目补助	其他收益	衢州市经济和信息化委员会技改补助
小计		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
财政局2020年科技发展专项基金	1,200,000.00	其他收益	《浙江省财政厅关于提前下达2019年省科技发展专项资金的通知》（浙财科教[2018]47号）
稳岗补贴	1,148,666.02	其他收益	收到稳岗补贴资金1,148,666.02元
数字化改造补贴	1,125,000.00	其他收益	杭财企[2020]7号，临经信综[2019]110号
收张家港保税区扶持开发奖励	909,000.00	其他收益	本期收到财政局保税区政府奖励909,000.00元
收临安财政局2019年1国家	500,000.00	其他收益	临安财政局，杭财企[2020]20号

及制造业单项冠军示范企业奖励			
社保返还	366,274.34	其他收益	收到社保返还资金366,274.34元
两化融合贯标	300,000.00	其他收益	衢州市经济和信息化局下发财政扶持资金300,000元
财政局2019年新认定高新企业奖励	300,000.00	其他收益	衢州市财政局,《衢州市科学技术局关于下达2020年大科创专项金科技项目的经费(第一批)的通知》衢市科发创[2020]6号
个税返还	290,142.32	其他收益	收到个税返还资金269,522.91元
收临安财政局杭财企[2019]41号补助	210,000.00	其他收益	临安财政局,杭财企[2019]41号
2020年市本级大科创专项奖	200,000.00	其他收益	衢州经济和信息化局《关于印发<推进创新驱动加快经济高质量发展若干政策意见操作细则>的通知》(衢经信转升[2019]107号)
收临安财政局疫情防控第一批资金补助	172,000.00	其他收益	收到临安财政局下发疫情防控第一批资金补助172,000元
收临安财政2020省级标准化战略专项资金补助	160,000.00	其他收益	临安财政局,浙市监标准[2019]24号
收临安财政局2019年杭州市标准化项目资助金	154,000.00	其他收益	临安财政局,临市监[2020]16号
收临安市场监督管理局企业品牌标准制定奖励	150,000.00	其他收益	收到临安市场监督管理局下发企业品牌标准制定奖励150,000元
大商贸政策补助款	120,000.00	其他收益	衢州市财政局,《关于申报2019年度大商贸专项资金的通知》
2019年度大商贸专项资金	106,200.00	其他收益	衢州市财政局,《关于申报2019年度大商贸专项资金的通知》
杭州市余杭区商务局2019年开放型经济专项资金	100,000.00	其他收益	收到杭州市余杭区商务局下发2019年开放型经济专项资金100,000元
收到大科创专项评定奖补	100,000.00	其他收益	衢州经济和信息化局《关于印发<推进创新驱动加快经济高质量发展若干政策意见操作细则>的通知》(衢经信转升[2019]107号)
增值税加计抵减	33,439.93	其他收益	《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)
余杭区市场监管局19年标准化项目奖励	33,000.00	其他收益	余杭区市场监管局,《2019年标准化项目资助方案》,《杭州市标准化项目资助经费管理办法》(杭市管[2019]46号)
收杭州下城区文晖街道市场监督管理局专项资金补助	24,200.00	其他收益	收到市场监督管理专项资金补助24,200元
基本电费补贴	15,000.00	其他收益	收到电费补贴15,000元(余杭区“防疫惠企28条”)
县科技奖励	11,800.00	其他收益	湖口县科技局下发县科技奖励11,800.00元
市场监督管理局2019年度发明专利补助	8,000.00	其他收益	衢州市市场监管局,《关于公示拟下达2019年度大科创知识产权项目的通告》,《衢州市政府关于推进创新驱动加快经济高质量发展若干政策意见》(衢政办发[2019]35号)
其他	171,711.90	其他收益	

小计	7,908,434.51		
----	--------------	--	--

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为14,437,251.22元。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
吕梁杭氧气体有限公司	设立	2020-1-9	20,000,000.00	100.00%
衢州杭氧东港气体有限公司	设立	2019-12-31	15,000,000.00	100.00%
吉林杭氧深冷气体有限公司	设立	2020-3-26	20,000,000.00	100.00%
江苏杭氧工业气体有限公司	设立	2020-1-8	20,000,000.00	100.00%
滕州杭氧气体有限公司	设立	2019-12-17	20,000,000.00	100.00%
防城港杭氧临港气体有限公司	设立	2020-3-30	20,000,000.00	100.00%
黄石杭氧气体有限公司	设立	2020-4-22	20,000,000.00	100.00%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
建德杭氧	浙江省杭州市	杭州	气体公司	100.00%		设立
杭氧容器	浙江省杭州市	杭州	制造业	73.33%		设立
湖北杭氧	湖北省汉川市	汉川	气体公司	100.00%		设立
杭氧液化	浙江省杭州市	杭州	制造业	51.00%		设立
低温德国	法兰克福	德国	制造业	51.00%		设立
杭氧填料	浙江省杭州市	杭州	制造业	51.00%		设立
河南杭氧	河南省信阳市	信阳	气体公司	60.00%	26.67%	设立
江氧	江西省九江市	九江	制造业	100.00%		设立
吉林杭氧	吉林省吉林市	吉林市	气体公司	100.00%		设立
杭氧封头	浙江省杭州市	杭州	制造业	100.00%		设立
杭氧工程	浙江省杭州市	杭州	工程总包	100.00%		设立
承德杭氧	河北省承德市	承德	气体公司	100.00%		设立
蚌埠杭氧	安徽省蚌埠市	蚌埠	气体公司	100.00%		设立
杭氧吉林经开	吉林市吉林市	吉林市	气体公司	100.00%		设立
衢州杭氧	浙江省衢州市	衢州	气体公司	100.00%		设立

济源杭氧	河南省济源市	济源	气体公司	70.00%		设立
萧山杭氧	浙江省杭州市	萧山	气体公司	100.00%		设立
江苏杭氧	江苏省南通市	如东	气体公司	90.00%		设立
杭氧博大	吉林省吉林市	吉林市	气体公司	66.67%		设立
杭氧研究所	浙江省杭州市	杭州	技术服务	100.00%		设立
杭氧检测	浙江省杭州市	杭州	技术服务	100.00%		设立
富阳杭氧	浙江省杭州市	富阳	气体公司	90.00%		设立
贵州杭氧	贵州省贵阳市	修文县	气体公司	100.00%		设立
广西杭氧	广西省防城港市	防城港市	气体公司	100.00%		设立
杭氧萍钢	江西省九江市	湖口县	气体公司	70.00%		设立
南京杭氧	江苏省南京市	南京市	气体公司	100.00%		设立
内蒙古杭氧	内 蒙古 省 扎 兰 屯 市	扎兰屯	气体公司	100.00%		设立
杭氧（香港）	香港	香港	销售公司	100.00%		设立
山东杭氧	山东省滕州市	滕州	气体公司	100.00%		设立
双鸭山杭氧	黑龙江省双鸭山市	双鸭山	气体公司	60.00%		设立
杭氧万洋	河南省济源市	济源	气体公司	70.00%		设立
驻马店杭氧	河南省驻马店市	驻马店	气体公司	100.00%		设立
苏州杭氧	江苏省张家港市	张家港	气体公司	100.00%		设立
山西杭氧	山西省临汾市	曲沃县	气体公司	80.00%		设立
杭氧特气	浙江省衢州市	衢州市	气体公司	100.00%		设立
江西杭氧	江西省九江市	彭泽县	气体公司	100.00%		设立
漯河杭氧	河南省漯河市	舞阳县	气体公司	100.00%		设立
济南杭氧	山东省济南市	济南市	气体公司	100.00%		设立
青岛杭氧	山东省青岛市	青岛市	气体公司	100.00%		设立
吕梁杭氧	山西省吕梁市	交城县	气体公司	100.00%		设立
杭氧东港	浙江省衢州市	衢州	气体公司	100.00%		设立
吉林杭氧深冷	吉林省吉林市	龙潭区	气体公司	100.00%		设立
江苏杭氧工业	江苏省南京市	南京	气体公司	100.00%		设立
滕州杭氧	山东省枣庄市	滕州	气体公司	100.00%		设立
防城港杭氧	广西省防城港市	防城港市	气体公司	100.00%		设立
黄石杭氧	湖北省黄石市	阳新县	气体公司	100.00%		设立
杭氧物流	浙江省衢州市	衢州	气体公司	100.00%		设立
杭氧物资	浙江省杭州市	杭州	销售公司	100.00%		非同一控制下企业合并

杭氧泵阀	浙江省杭州市	杭州	制造业	74.13%		非同一控制下企业合并
杭氧膨胀机	浙江省杭州市	杭州	制造业	84.00%	16.00%	非同一控制下企业合并
九江杭氧	江西省九江市	九江	气体公司	100.00%		非同一控制下企业合并
杭氧企管	浙江省杭州市	杭州	物业服务	100.00%		同一控制下企业合并
杭氧透平	浙江省杭州市	杭州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭氧容器	26.67%	7,872,008.60	6,800,000.00	87,691,417.92
杭氧液化	49.00%	-4,567,628.87	1,470,000.00	19,411,607.11
杭氧填料	49.00%	1,993,771.68		38,714,483.78
杭氧泵阀	25.87%	2,703,018.41	776,176.20	38,837,205.69
河南杭氧	13.33%	3,029,117.66	2,280,000.00	40,967,565.09
济源杭氧	30.00%	2,892,777.20	5,400,000.00	40,482,237.99
江苏杭氧	10.00%	101,715.53		7,062,313.03
杭氧博大	33.33%	-415,139.96		-8,435,588.83
富阳杭氧	10.00%	84,716.22	520,000.00	11,747,642.05
杭氧萍钢	30.00%	9,042,865.47		98,253,847.07
双鸭山杭氧	40.00%	-4,358,067.75		-10,097,764.95
杭氧万洋	30.00%	1,511,005.89	2,079,000.00	18,544,990.43
山西杭氧	20.00%	19,157,342.64		61,119,585.88
低温德国	49.00%	-130,975.64		617,769.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭氧容器	345,789,212.16	125,964,021.25	471,753,233.41	132,843,184.37	10,092,000.16	142,935,184.53	316,074,045.40	130,927,709.71	447,001,755.11	111,528,048.95	10,672,000.00	122,200,048.95
杭氧液化	234,964,659.89	27,756,423.30	262,721,083.19	220,412,426.52	2,700,000.00	223,112,426.52	164,073,026.80	28,684,413.75	192,757,440.55	138,127,092.30	2,700,000.00	140,827,092.30
杭氧填料	79,957,103.05	15,235,087.71	95,192,190.76	16,183,594.60	0.00	16,183,594.60	67,195,546.36	16,419,968.35	83,615,514.71	8,675,840.34		8,675,840.34
河南杭氧	124,957,207.54	199,862,753.64	324,819,961.18	18,373,723.25	0.00	18,373,723.25	114,817,305.73	207,901,708.07	322,719,013.80	20,991,726.30		20,991,726.30
济源杭氧	97,627,876.97	50,034,646.67	147,662,523.64	13,580,508.16	0.00	13,580,508.16	91,912,771.68	60,486,405.14	152,399,176.82	9,100,974.19		9,100,974.19
江苏杭氧	44,477,838.41	160,675,555.21	205,153,393.62	39,428,406.04	95,000,000.00	134,428,406.04	35,493,143.55	177,197,244.58	212,690,388.13	47,948,419.85	95,135,993.15	143,084,413.00
杭氧博大	4,140,137.18	21,867,713.86	26,007,851.04	21,314,399.55	30,000,000.00	51,314,399.55	5,377,112.18	21,867,713.86	27,244,826.04	21,305,830.12	30,000,000.00	51,305,830.12
富阳杭氧	22,019,521.54	131,799,225.98	153,818,747.52	5,351,826.98	30,990,500.00	36,342,326.98	34,753,294.94	144,187,887.91	178,941,182.85	5,903,535.59	51,208,388.89	57,111,924.48
杭氧萍钢	141,763,092.41	200,628,093.26	342,391,185.67	14,072,070.67	0.00	14,072,070.67	93,904,561.85	214,591,101.70	308,495,663.55	11,125,724.88		11,125,724.88
双鸭山杭氧	22,566,622.43	111,763,183.62	134,329,806.05	4,175,581.42	146,000,000.00	150,175,581.42	14,166,370.73	119,318,205.87	133,484,576.60	34,281,036.66	104,154,145.94	138,435,182.60
杭氧万洋	17,335,148.58	48,214,957.52	65,550,106.10	3,770,052.59	0.00	3,770,052.59	15,892,960.97	52,891,849.84	68,784,810.81	5,074,862.34		5,074,862.34
山西杭氧	176,282,711.87	537,014,326.09	713,297,037.96	107,699,108.56	300,000,000.00	407,699,108.56	94,643,983.81	536,264,921.53	630,908,905.34	60,580,478.37	300,517,210.76	361,097,689.13
低温德国	8,444,176.09	0.00	8,444,176.09	7,325,582.04	0.00	7,325,582.04	8,945,355.50		8,945,355.50	7,417,303.25		7,417,303.25
杭氧泵阀	174,047,476.52	28,418,098.77	202,465,575.29	52,160,601.97	135,000,000.00	52,295,601.97	159,452,247.50	29,784,862.57	189,237,110.07	46,424,417.40	135,000,000.00	46,559,417.40

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

杭氧容器	175,634,068.94	28,766,342.72	28,766,342.72	832,160.60	125,829,513.63	17,018,543.19	17,018,543.19	81,915,746.01
杭氧液化	96,632,085.87	-9,321,691.58	-9,321,691.58	26,523,374.07	23,289,711.87	-4,530,987.98	-4,530,987.98	16,886,707.88
杭氧填料	36,051,745.13	4,068,921.79	4,068,921.79	4,556,922.62	51,833,015.95	10,183,469.58	10,183,469.58	5,370,995.88
河南杭氧	148,932,789.92	22,718,950.43	22,718,950.43	8,241,812.33	134,299,579.13	19,719,801.25	19,719,801.25	7,993,872.13
济源杭氧	134,452,738.80	9,642,590.65	9,642,590.65	29,334,853.87	130,640,175.80	11,010,593.90	11,010,593.90	15,726,310.00
江苏杭氧	45,493,992.49	65,453.31	65,453.31	12,277,464.59	50,891,139.64	6,894,451.53	6,894,451.53	16,232,762.26
杭氧博大	0.00	-1,245,544.43	-1,245,544.43	-512,599.99	0.00	-672,776.52	-672,776.52	-20,459.29
富阳杭氧	65,088,030.12	138,764.80	138,764.80	16,630,154.78	74,009,527.65	3,807,539.78	3,807,539.78	17,297,245.74
杭氧萍钢	212,234,070.64	30,142,884.89	30,142,884.89	32,851,943.29	191,735,151.20	16,914,969.51	16,914,969.51	8,034,601.68
双鸭山杭氧	75,383.63	-10,895,169.37	-10,895,169.37	-350,368.17	67,684.37	-11,037,253.89	-11,037,253.89	-370,420.97
杭氧万洋	41,705,963.27	4,281,430.99	4,281,430.99	13,116,912.44	40,014,351.82	4,161,627.80	4,161,627.80	8,283,890.90
山西杭氧	216,784,161.22	19,211,052.84	19,211,052.84	28,348,583.35	192,938,576.54	16,205,357.62	16,205,357.62	-102,345,828.36
低温德国	232,350.09	-267,297.23	-267,297.23	970,765.41	307,332.00	-1,169,814.56	-1,169,814.56	2,293,226.84
杭氧泵阀	117,204,387.24	10,448,466.97	10,448,466.97	-4,662,065.68	111,233,077.21	8,628,713.25	8,628,713.25	-1,631,734.64

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭氧备件	杭州	杭州	制造业	34.00%		权益法核算
杭氧换热	杭州	杭州	制造业	28.99%		权益法核算
杭氧压缩机	杭州	杭州	制造业	41.91%		权益法核算
杭氧铸造	杭州	杭州	制造业	20.53%		权益法核算
杭氧钢构	杭州	杭州	制造业	38.55%		权益法核算
杭氧储运	杭州	杭州	运输业	29.72%		权益法核算
杭氧电热	杭州	杭州	制造业	20.21%		权益法核算
深冷传媒	杭州	杭州	文化传媒业	40.00%		权益法核算
绿发管廊公司	衢州	衢州	批发和零售业	15.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对换热设备公司持有8.70%的股权，子公司透平机械公司对换热设备公司持有20.29%的股权，合计持有其28.99%的股权。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司持有绿发管廊公司15%的股权，但绿发管廊公司董事会由5名董事构成，公司在其中拥有一席，对其具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	74,521,478.65	71,909,153.79
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	17,900,099.18	4,923,356.08
--综合收益总额	17,900,099.18	4,923,356.08

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）6及五（一）7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的25.62%(2019年12月31日：30.36%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	144,740,382.13	144,740,382.13	144,740,382.13		
应付账款	1,275,757,252.99	1,275,757,252.99	1,275,757,252.99		
其他应付款	59,828,784.64	59,828,784.64	59,828,784.64		
一年内到期的非流动负债	982,663,193.07	998,879,165.29	998,879,165.29		
长期借款	1,167,860,939.21	1,255,540,578.11		1,118,337,902.32	137,202,675.79
应付债券	205,563,844.52	216,438,844.52		216,438,844.52	
长期应付款	762,000.00	762,000.00			762,000.00
小 计	3,837,176,396.56	3,951,947,007.68	2,479,205,585.05	1,334,776,746.84	137,964,675.79

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	241,148,727.89	241,148,727.89	241,148,727.89		
应付账款	1,043,930,086.46	1,043,930,086.46	1,043,930,086.46		
其他应付款	48,816,554.29	48,816,554.29	48,816,554.29		
一年内到期的非流动负债	710,897,127.10	720,306,807.68	720,306,807.68		
长期借款	612,745,966.42	659,521,583.31		636,119,775.09	23,401,808.22
应付债券	511,238,365.07	532,831,506.85		532,831,506.85	
长期应付款	762,000.00	762,000.00			762,000.00
小 计	3,169,538,827.23	3,247,317,266.48	2,054,202,176.32	1,168,951,281.94	24,163,808.22

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定

利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,277,000,000.00元(2019年12月31日：人民币812,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）其他债权投资			403,898,508.91	403,898,508.91
持续以公允价值计量的资产总额			403,898,508.91	403,898,508.91
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

其他债权投资系公司持有的银行承兑汇票，成本代表公允价值的最佳估计，故期末以成本代表公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
杭州杭氧控股有限公司(以下简称杭氧控股)	杭州	实业投资等	18,000 万元	54.40%	54.40%

本企业的母公司情况的说明

杭氧控股公司由杭州市国有资本投资运营有限公司控股，持股90%，杭州市国有资本投资运营有限公司由杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称杭州市国资委）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。本企业最终控制方是杭州市国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州杭氧和院房产开发有限公司	同一母公司
杭州杭氧经济开发有限公司	同一母公司
杭州弘元饭店有限公司	同一母公司

杭州深冷文化传媒有限公司	参股公司
杭州杭氧锻热有限公司	参股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭氧换热	购买商品	32,412,433.76	120,000,000.00	否	41,669,886.01
杭氧钢构	购买商品	34,149,961.25	120,000,000.00	否	46,038,456.68
杭氧储运	接受劳务	10,628,106.90	65,000,000.00	否	25,894,998.25
杭氧备件	购买商品	8,061,538.16	27,000,000.00	否	4,495,377.71
杭氧铸造	购买商品	10,048,117.13	28,500,000.00	否	11,451,147.74
杭氧锻热	购买商品	9,708,217.61	25,000,000.00	否	8,898,073.40
杭氧压缩机	购买商品	8,008,669.09	20,000,000.00	否	7,543,420.77
杭氧电热	接受劳务	3,548,261.92	13,000,000.00	否	3,194,806.76
杭氧经开	接受劳务		20,000.00	否	3,160.34
深冷文化传媒	杂志	162,585.31	600,000.00		
小 计		116,727,891.13	419,120,000.00	否	149,189,327.66

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭氧备件	原材料、水电费等	14,623,933.47	10,320,808.71
杭氧钢构	原材料、水电费等	1,053,700.00	3,853,218.92
杭氧锻热	原材料、水电费等	3,855,700.00	2,302,762.83
杭氧铸造	原材料、水电费等	3,674,760.17	2,439,688.20
杭氧换热	原材料、水电费等	2,128,600.00	3,159,048.26
杭氧压缩机	原材料、水电费等	2,337,800.00	2,599,928.64
杭氧电热	原材料、水电费等	573,647.74	893,115.33
杭氧储运	原材料、水电费等	176,939.47	488,060.34
小 计		28,425,080.85	26,056,631.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/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	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭氧铸造	房屋建筑物及土地使用权	1,060,550.46	1,742,000.00
杭氧控股	房屋建筑物		1,199,958.50
杭氧备件	房屋建筑物	132,458.41	216,569.47
小计		1,193,008.87	3,158,527.97

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭氧控股	倒班宿舍	392,000.00	320,300.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
江西杭氧	200,000,000.00	2019年12月26日	2025年12月20日	否
杭氧吉林经开	45,000,000.00	2018年3月31日	2021年6月26日	否
杭氧(香港)	43,660,100.00	2017年6月16日	2021年4月7日	否
小计	288,660,100.00			

本公司作为被担保方

单位：元

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

(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				
杭氧控股	45,000,000.00	2018年6月27日	2021年6月21日	委托贷款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

(1) 本公司向关联方提供消防保卫、档案管理及文印服务等综合服务，并收取综合服务费用以及公建使用费，实际收取情况如下：

单位	本期数	上年同期数
杭氧铸造	547,431.60	547,431.60
杭氧换热	418,446.70	418,446.70
杭氧压缩机	342,403.77	342,403.77
杭氧钢构	264,968.40	264,968.40
杭氧锻热	205,960.85	205,960.85
杭氧电热	178,750.95	178,750.95
杭氧储运	131,571.70	131,571.70
小计	2,089,533.97	2,089,533.97

(2) 子公司临安企管公司向关联方提供物业管理服务，实际收取服务费用情况如下：

单位	本期数	上年同期数
杭氧铸造	46,863.68	46,863.68
杭氧换热	35,817.25	35,817.24
杭氧压缩机	29,308.40	29,308.40

杭氧钢构	22,680.53	22,680.52
杭氧锻热	17,629.68	17,629.68
杭氧电热	15,301.36	15,301.36
杭氧储运	11,262.17	11,262.16
小 计	178,863.07	178,863.04

(3) 由临安企管公司向关联方提供住宿、班车等服务，实际收取的服务费情况如下：

单 位	本期数	上年同期数
杭氧控股		
杭氧换热	14,025.54	47,350.26
杭氧钢构	14,292.28	33,893.73
杭氧铸造	35,177.26	51,193.87
杭氧压缩机	8,213.99	35,616.89
杭氧锻热	6,480.62	19,353.26
杭氧电热	28.30	15,454.19
杭氧储运		11,290.46
小 计	78,217.99	214,152.66

(4) 弘元饭店给本公司及子公司提供餐饮服务情况如下：

单 位	本期数	上年同期数
弘元饭店	185,308.60	328,596.00
小 计	185,308.60	328,596.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	杭氧钢构			100,000.00	
小 计				100,000.00	
应收账款	杭氧备件	15,388,540.38	615,541.62	9,992,458.07	399,698.32
	杭氧钢构	8,756,195.63	350,247.83	8,414,409.98	450,512.38
	杭氧铸造	9,978,341.71	399,133.67	8,038,581.73	324,466.32
	杭氧电热	6,842,654.89	273,706.20	6,313,504.21	1,671,418.23
	杭氧压缩机	2,630,357.07	105,214.28	1,766,576.51	70,663.06
	杭氧锻热	2,514,545.52	100,581.82	1,137,872.04	45,514.88
	杭氧换热	970,890.71	38,835.63	269,147.57	10,765.90
	杭氧储运	321,461.90	12,858.48	21,771.45	870.86
	杭氧经开			96.00	3.84

	杭氧和院				
小 计		47,402,987.81	1,896,119.51	35,954,417.56	2,973,913.79
预付款项	杭氧备件	991,942.84		1,453,600.00	
	杭氧换热	744,000.00		1,124,648.45	
	杭氧压缩机	3,367,927.70		358,500.00	
	杭氧锻热	40,622.88			
小 计		5,144,493.42		2,936,748.45	
其他应收款	杭氧铸造	188.30	7.53	188.30	15.06
	杭氧储运	131.40	5.26	131.40	26.28
	杭氧钢构	934.90	37.40		
	杭氧换热	1,548.90	61.96		
小 计		2,803.50	112.15	319.70	41.34

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭氧换热	24,974,259.24	25,123,555.26
	杭氧钢构	31,134,672.85	19,406,491.15
	杭氧备件	1,960,708.27	5,258,798.89
	杭氧储运	12,968,552.74	5,006,836.17
	杭氧铸造	5,380,511.86	4,885,555.48
	杭氧压缩机	1,550,932.94	3,475,126.43
	杭氧控股	2,172,743.30	2,422,743.00
	杭氧电热	515,858.92	2,342,675.58
	杭氧锻热	5,186,908.85	1,812,699.99
	杭氧经开	4,096.33	4,096.33
小 计		85,849,245.30	69,738,578.28
预收款项	杭氧备件	900,080.00	80.00
	杭氧储运	10,000.00	
小 计		910,080.00	80.00
其他应付款	杭氧控股	1,517,062.34	1,534,062.34
	杭氧储运		10,000.00
小 计		1,517,062.34	1,544,062.34

7、关联方承诺

1.公司2019年12月26日第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司参与股权竞拍暨关联交易的议案》。根据杭州产权交易所公告,公司控股股东杭氧控股公司拟挂牌转让其持有的研究所公司10%股权,挂牌底价为人民币 306.05 万元。截至2020年6月30日,该转让已完成。

2.根据公司2019年10月8日第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司收购杭州深冷文化传媒有限公司股权暨关联交易的议案》,根据全面深化国有企业改革精神的要求,进一步理顺管理关系,公司拟与控股股东杭氧控股公司签订《股权转让协议书》,受让杭氧控股公司所持有的文化传媒公司40%的股权。截至2020年6月30日,该转让已完成。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.根据公司2019年11月8日第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于投资设立气体销售公司的议案》,公司为进一步理顺气体业务的产销关系,增强液体市场开拓能力,公司拟以自有资金分别出资2,000万元投资设立全资子公司--滕州杭氧气体有限公司、江苏杭氧工业气体有限公司、吉林杭氧深冷气体有限公司及防城港杭氧临港气体有限公司。截至2020年6月30日,公司已完成出资。

2.根据公司2019年12月26日第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟与衢州绿色产业集聚区东港园区(以下简称“东港园区”)签署《入园协议》,由公司自有资金1,500万元投资设立全资子公司——衢州杭氧东港气体有限公司,并由其负责配套东港园区企业用气的空分装置及输送管道的建设以及运行。截至2020年6月30日,公司已完成出资,空分项目尚在建设中。

3.根据公司2019年12月26日第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套50,000Nm³h空分装置项目的议案》,公司拟以自有资金2,000万元投资设立全资子公司--吕梁杭氧气体有限公司,负责新建一套50,000Nm³h空分装置,为山西美锦华盛化工新材料有限公司及山西亚鑫煤焦化有限公司供应其生产所需的氧气、氮

气等工业气体产品。截至2020年6月30日，公司已完成出资，空分配套项目尚在建设中。

4.根据2020年1月10日第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于投资设立黄石杭氧气体有限公司暨新建两套空分装置项目的议案》，公司拟出资2,000万元投资设立全资子公司--黄石杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“黄石杭氧”），并由其实施新建一套35,000m³/h及一套25,000m³/h空分装置为阳新弘盛铜业有限公司供应其生产所需的工业气体产品。截至2020年6月30日，公司已完成出资，空分配套项目尚在建设中。

5.截至2019年12月31日，子公司杭氧化医公司因履行已签订的大额发包合同而相应发生资本性承诺金额合计为104,744.24万元，累计已支付88,701.96万元，尚余16,042.28万元未执行。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 根据公司2017年4月25日第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于安徽昊源70,000m³/h空分项目采用买方信贷融资销售业务的议案》，公司采用“买方信贷”模式与安徽昊源化工有限公司（以下简称安徽昊源公司）签订了70,000m³/h空分设备销售合同。根据合同约定，安徽昊源公司以自有资金向本公司支付该合同总额19,500万元中的40%（7,800万元），剩余60%合同款（11,700万元）通过以所购买的空分设备作抵押向中信银行杭州分行获得专项贷款对本公司支付，贷款期间为四年，贷款截止日为2021年7月19日。如果安徽昊源公司未能按约定清偿中信银行杭州分行贷款本息，中信银行杭州分行处置上述抵押物时，公司需按照约定购买上述70,000m³/h空分设备。截至2020年6月30日，“买方信贷”余额为4,850万元，尚未发生违约事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
新设子公司	根据公司2020年7月31日第六届董事会第二十九次会议审议通过的《关于投资设立广东杭氧气体有限公司暨新建一套空分装置项目的议案》，公司与河源德润钢铁有限公司（以下简称“河源德润公司”）签订供气合同，公司拟投资设立全资子公司——广东杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“广东杭氧”），并由其实施新建一套11,000m ³ /h空分装置为河源德润公司年产600万吨短流程优特钢项目实施供气。该项目总投资约为1.4亿元，广东杭氧设立注册资本为1,500万元，由公司自有资金出资，注		

	册资本以外的资金将以融资方式解决。		
子公司投资	根据公司2020年7月31日第六届董事会第二十九次会议审议通过的《关于控股子公司济源杭氧国泰气体有限公司投资新建一套空分设备的议案》，公司控股气体子公司——济源杭氧国泰气体有限公司（以下简称“济源杭氧”）拟投资新建一套40,000m ³ /h空分设备为河南济源钢铁（集团）有限公司（以下简称“济源钢铁公司”）供气，以满足济源钢铁公司因产能置换升级新增用气的需求。本次项目总投资额为23,500万元，将由济源杭氧自筹解决。		

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对机械制造业务、气体销售业务及工程总包业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	机械制造	气体销售	工程总包	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,446,289,693.79	2,601,366,201.10	160,516,795.46	-840,009,013.08	4,368,163,677.27
主营业务成本	1,984,831,093.72	2,150,504,958.78	140,412,819.90	-829,533,910.31	3,446,214,962.09
资产总额	15,271,179,861.21	6,289,802,769.05	469,128,264.20	-8,319,153,762.72	13,710,957,131.74
负债总额	8,691,779,313.09	2,263,624,692.36	339,593,877.81	-4,038,814,030.18	7,256,183,853.08

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,021,110,156.66	100.00%	367,574,765.51	18.19%	1,653,535,391.15	1,779,720,151.47	100.00%	383,496,471.60	21.55%	1,396,223,679.87
其中：										
合计	2,021,110,156.66	100.00%	367,574,765.51	18.19%	1,653,535,391.15	1,779,720,151.47	100.00%	383,496,471.60	21.55%	1,396,223,679.87

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收公司合并范围内关联往来组合	425,781,628.54	17,031,265.14	4.00%
账龄组合	1,595,328,528.12	350,543,500.36	21.97%
合计	2,021,110,156.66	367,574,765.51	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,232,909,422.74
1至2年	288,250,712.77
2至3年	168,107,206.40
3年以上	331,842,814.75
3至4年	34,467,730.74
4至5年	106,064,118.17
5年以上	191,310,965.84
合计	2,021,110,156.66

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	383,496,471.60	-15,921,706.09				367,574,765.51
合计	383,496,471.60	-15,921,706.09				367,574,765.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	204,210,066.25	10.10%	8,168,402.65
客户二	95,482,614.50	4.73%	7,638,609.16
客户三	90,396,356.39	4.47%	3,615,854.26
客户四	79,620,000.00	3.94%	39,029,236.20
客户五	67,876,500.00	3.36%	2,715,060.00
合计	537,585,537.14	26.60%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,318,803.07	18,567,378.78
合计	17,318,803.07	18,567,378.78

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	20,949,131.00	19,502,019.28
应收暂付款	919,877.00	2,806,213.08
合计	21,869,008.00	22,308,232.36

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	502,768.24	272,212.21	2,965,873.13	3,740,853.58
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-109,737.12	109,737.12		
--转入第三阶段		-153,327.30	153,327.30	
本期计提	92,677.18	-9,147.79	725,821.96	809,351.35

2020年6月30日余额	485,708.30	219,474.24	3,845,022.39	4,550,204.93
--------------	------------	------------	--------------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	12,142,707.52
1至2年	2,743,428.00
2至3年	1,916,591.22
3年以上	5,066,281.26
3至4年	2,853,046.22
4至5年	356,108.00
5年以上	1,857,127.04
合计	21,869,008.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	3,740,853.58	809,351.35				4,550,204.93
合计	3,740,853.58	809,351.35				4,550,204.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末余额
山东润银生物化工股份有限公司	保证金	2,000,000.00	1-5 年	9.15%	1,030,000.00
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	保证金	1,600,000.00	1-3 年	7.32%	192,000.00
北京华福工程有限公司	保证金	1,400,000.00	3-4 年	6.40%	700,000.00
山东天弘化学有限公司	保证金	1,200,000.00	1 年以内	5.49%	48,000.00
安徽晋煤中能化工股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1-3 年	4.57%	120,000.00
合计	--	7,200,000.00	--	32.92%	2,090,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,661,408,583.95		3,661,408,583.95	3,466,969,982.42		3,466,969,982.42
对联营、合营企业投资	59,383,040.63		59,383,040.63	57,059,136.30		57,059,136.30
合计	3,720,791,624.58		3,720,791,624.58	3,524,029,118.72		3,524,029,118.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价 值)	本期增减变动				期末余额(账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

杭氧容器	81,490,000.00					81,490,000.00	
杭氧液化	10,200,000.00					10,200,000.00	
杭氧封头	21,935,785.33					21,935,785.33	
杭氧填料	13,583,378.25					13,583,378.25	
杭氧透平	336,003,378.56					336,003,378.56	
杭氧泵阀	31,645,148.61					31,645,148.61	
杭氧膨胀机	27,302,747.94					27,302,747.94	
江氧	129,421,000.00					129,421,000.00	
杭氧工程	99,686,279.72					99,686,279.72	
杭氧物资	50,664,676.70					50,664,676.70	
杭氧企管	5,024,247.37					5,024,247.37	
建德杭氧	9,288,420.05					9,288,420.05	
湖北杭氧	25,840,000.00					25,840,000.00	
河南杭氧	36,000,000.00					36,000,000.00	
吉林杭氧	211,496,718.29					211,496,718.29	
承德杭氧	70,000,000.00					70,000,000.00	
蚌埠杭氧	18,000,000.00					18,000,000.00	
杭氧吉林经开	50,000,000.00					50,000,000.00	
衢州杭氧	285,300,000.00					285,300,000.00	
济源杭氧	63,000,000.00					63,000,000.00	
九江杭氧	5,775,000.00					5,775,000.00	
萧山杭氧	20,000,000.00					20,000,000.00	
江苏杭氧	72,000,000.00					72,000,000.00	
杭氧博大	10,000,000.00					10,000,000.00	
富阳杭氧	93,600,000.00					93,600,000.00	
贵州杭氧	90,000,000.00					90,000,000.00	
广西杭氧	310,000,000.00					310,000,000.00	
杭氧萍钢	87,500,000.00					87,500,000.00	
南京杭氧	75,000,000.00					75,000,000.00	
内蒙古杭氧	71,000,000.00					71,000,000.00	
山东杭氧	310,000,000.00					310,000,000.00	
双鸭山杭氧	44,100,000.00					44,100,000.00	
杭氧万洋	23,100,000.00					23,100,000.00	
驻马店杭氧	95,000,000.00					95,000,000.00	

苏州杭氧	10,000,000.00					10,000,000.00	
山西杭氧	160,000,000.00					160,000,000.00	
杭氧研究所	27,000,000.00	3,060,500.00				30,060,500.00	
杭氧检测	6,000,000.00					6,000,000.00	
杭氧特气	10,000,000.00	20,000,000.00				30,000,000.00	
低温德国	1,836,591.60					1,836,591.60	
杭氧（香港）	8,176,610.00					8,176,610.00	
江西杭氧	205,000,000.00					205,000,000.00	
漯河杭氧	10,000,000.00					10,000,000.00	
青岛杭氧	65,000,000.00					65,000,000.00	
济南杭氧	81,000,000.00					81,000,000.00	
吕梁杭氧		20,000,000.00				20,000,000.00	
杭氧东港		15,000,000.00				15,000,000.00	
吉林杭氧深冷		20,000,000.00				20,000,000.00	
江苏杭氧工业		20,000,000.00				20,000,000.00	
滕州杭氧		20,000,000.00				20,000,000.00	
防城港杭氧		20,000,000.00				20,000,000.00	
黄石杭氧		20,000,000.00				20,000,000.00	
杭氧物流		36,378,101.53				36,378,101.53	
合计	3,466,969,982.42	194,438,601.53				3,661,408,583.95	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭氧备件	10,713,74 5.66			1,913,477 .99			3,400,000 .00			9,227,223 .65	
杭氧换热	5,954,009 .24			340,039.7 9			192,000.0 0			6,102,049 .03	
杭氧压缩机	20,254,30 4.12			1,370,248 .90						21,624,55 3.02	

杭氧铸造	2,745,702 .05			-8,083.71					2,737,618 .34
杭氧钢构	6,193,975 .42			1,808,292 .19					8,002,267 .61
杭氧储运	10,567,03 2.51			75,794.45					10,642,82 6.96
杭氧电热	630,367.3 0			35,887.91					666,255.2 1
深冷传媒		225,187.3 3		155,059.4 8					380,246.8 1
小计	57,059,13 6.30	225,187.3 3		5,690,717 .00			3,592,000 .00		59,383,04 0.63
合计	57,059,13 6.30	225,187.3 3		5,690,717 .00			3,592,000 .00		59,383,04 0.63

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,597,441,929.69	1,342,719,823.16	1,846,218,486.42	1,554,658,664.93
其他业务	42,478,838.51	6,204,528.46	73,119,534.48	7,692,591.44
合计	1,639,920,768.20	1,348,924,351.62	1,919,338,020.90	1,562,351,256.37

收入相关信息：

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
空分设备			1,423,331,495.94
石化产品			38,668,476.81
气体销售			135,441,956.94
其他业务			42,478,838.51
其中：			
境内			1,615,333,956.74
境外			24,586,811.46
其中：			
其中：			

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,433,600,000.00 元。

其他说明：

本报告期末，已签订合同、但合同义务尚未履行完毕的空分设备合同对应的收入金额为543,360万元，未来合同履行过程中，存在受用户主体项目变化的影响的可能性，空分设备合同存在发生变化的可能，请投资者注意投资风险。由于合同履行时间存在不确定性，暂时无法预计收入形成的时间。

5、投资收益

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	244,544,823.80	274,851,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,690,717.00	4,244,435.06
委托贷款投资收益	39,078,520.85	
合计	289,314,061.65	279,095,435.06

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	270,063.02	
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）	19,576,681.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,892,675.51	
减：所得税影响额	4,461,824.81	
少数股东权益影响额	347,552.92	
合计	20,930,041.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.90%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.55%	0.41	0.41

3、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) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他