



杭州杭氧股份有限公司
2018 年半年度财务报告

2018 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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

2018年6月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	887,266,584.36	1,225,772,916.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	986,436,629.43	1,156,340,410.11
应收账款	1,775,435,861.09	1,678,450,272.19
预付款项	694,137,760.06	554,150,169.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,184,246.58	836,438.36
应收股利		
其他应收款	28,167,342.34	24,733,726.07
买入返售金融资产		
存货	1,143,332,131.24	979,296,301.98
持有待售的资产	27,180,110.97	23,842,879.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	188,187,217.57	177,166,584.35
流动资产合计	5,731,327,883.64	5,820,589,698.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,102,315.58	2,102,315.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,108,968.47	60,152,300.42
投资性房地产	97,441,037.09	99,010,144.46
固定资产	4,159,767,600.42	4,207,198,690.84

在建工程	233,162,494.43	378,474,883.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	319,279,108.33	328,689,179.79
开发支出	68,180,231.20	55,198,538.45
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	120,453,977.36	121,497,181.12
其他非流动资产	17,451,894.87	16,291,749.94
非流动资产合计	5,078,947,627.75	5,268,614,984.44
资产总计	10,810,275,511.39	11,089,204,682.57
流动负债：		
短期借款	0.00	311,131,600.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	137,078,321.05	219,118,045.63
应付账款	1,121,281,858.27	1,020,883,178.28
预收款项	1,904,138,454.89	1,779,206,411.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,091,400.86	87,083,714.95
应交税费	79,676,393.36	101,240,985.58
应付利息	34,109,257.08	25,004,024.46
应付股利	1,293,627.00	1,293,627.00
其他应付款	55,973,883.03	48,754,888.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	280,137,920.00	730,637,920.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,686,781,115.54	4,324,354,396.11
非流动负债：		
长期借款	497,252,000.00	403,502,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	1,945,920.00	1,945,920.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,254,000.00	1,254,000.00
递延收益	339,041,833.35	346,334,666.41
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	1,839,807,725.40	1,753,350,558.46
负债合计	5,526,588,840.94	6,077,704,954.57
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	1,616,710,860.56	1,635,921,360.56
减：库存股		
其他综合收益	-77,130.70	-2,264.17
专项储备	70,800,023.37	58,684,749.21
盈余公积	273,713,565.68	273,713,565.68
一般风险准备		
未分配利润	1,966,815,888.35	1,701,084,728.37
归属于母公司所有者权益合计	4,892,566,984.26	4,634,005,916.65
少数股东权益	391,119,686.19	377,493,811.35
所有者权益合计	5,283,686,670.45	5,011,499,728.00
负债和所有者权益总计	10,810,275,511.39	11,089,204,682.57

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	541,140,726.09	1,009,874,085.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	453,453,450.11	580,394,501.92
应收账款	1,274,060,446.70	1,141,386,537.96
预付款项	493,861,006.39	383,465,802.59
应收利息	1,184,246.58	836,438.36
应收股利		
其他应收款	20,743,567.26	19,164,358.97
存货	613,840,593.69	493,278,886.02

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	283,000,000.00	182,000,000.00
其他流动资产	53,175,144.86	38,694,795.25
流动资产合计	3,734,459,181.68	3,849,095,406.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,873,100.88	1,873,100.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,896,456,890.34	2,785,655,587.62
投资性房地产	97,441,037.09	99,010,144.46
固定资产	751,972,454.80	774,439,473.12
在建工程	23,891,083.43	18,779,332.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,796,114.66	103,835,711.87
开发支出	68,180,231.20	55,198,538.45
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	870,500,000.00	956,500,000.00
非流动资产合计	4,872,710,912.40	4,858,891,888.82
资产总计	8,607,170,094.08	8,707,987,295.56
流动负债：		
短期借款	0.00	311,131,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	111,830,727.15	194,303,845.63
应付账款	868,729,992.47	665,484,470.18
预收款项	1,565,644,165.57	1,431,747,106.15
应付职工薪酬	44,147,875.79	51,327,960.51
应交税费	2,905,752.09	5,816,711.09
应付利息	32,743,022.65	23,414,370.01
应付股利		
其他应付款	969,547,647.93	836,936,584.82
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,695,549,183.65	3,920,162,648.39
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	495,000.00	495,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	119,625,967.87	125,857,368.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,220,120,967.87	1,126,352,368.57
负债合计	4,915,670,151.52	5,046,515,016.96
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	4,972,839.56	4,972,839.56
盈余公积	252,720,610.96	252,720,610.96
未分配利润	585,129,074.90	555,101,410.94
所有者权益合计	3,691,499,942.56	3,661,472,278.60
负债和所有者权益总计	8,607,170,094.08	8,707,987,295.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,676,409,920.27	2,914,523,879.99
其中：营业收入	3,676,409,920.27	2,914,523,879.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,246,796,100.53	2,793,942,958.93
其中：营业成本	2,822,086,258.47	2,378,425,607.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	28,919,176.83	28,616,752.16
销售费用	57,806,375.36	52,798,269.99
管理费用	269,127,553.86	236,887,639.52
财务费用	48,800,674.31	68,380,903.03
资产减值损失	20,056,061.70	28,833,787.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,404,265.05	-2,013,922.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,404,265.05	-1,866,048.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,551,515.11	
其他收益	18,197,384.75	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	453,766,984.65	118,566,998.89
加：营业外收入	2,547,302.51	33,701,880.94
减：营业外支出	820,330.44	1,371,500.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	455,493,956.72	150,897,379.53
减：所得税费用	98,117,708.45	52,012,301.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	357,376,248.27	98,885,078.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	357,376,248.27	98,885,078.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	338,076,437.66	98,337,958.62
少数股东损益	19,299,810.61	547,119.62
六、其他综合收益的税后净额	-146,797.12	-315,353.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,866.53	-160,830.42
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-74,866.53	-160,830.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-74,866.53	-160,830.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-71,930.59	-154,523.34
七、综合收益总额	357,229,451.15	98,569,724.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	338,001,571.13	98,177,128.20
归属于少数股东的综合收益总额	19,227,880.02	392,596.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.12
（二）稀释每股收益	0.35	0.12

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,025,340,387.97	811,737,514.46
减：营业成本	788,270,145.87	672,000,355.42
税金及附加	5,657,192.39	8,874,295.02
销售费用	16,853,911.71	15,591,528.08
管理费用	128,786,217.88	99,662,953.16
财务费用	34,106,748.72	47,670,631.26
资产减值损失	33,985,543.58	18,895,986.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	78,882,928.12	37,643,045.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,582,928.12	-1,785,688.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,505,475.91	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,069,031.85	-13,315,189.60
加：营业外收入	357,859.82	16,103,153.49
减：营业外支出	53,950.03	435,029.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,372,941.64	2,352,934.89
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,372,941.64	2,352,934.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,372,941.64	2,352,934.89
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	102,372,941.64	2,352,934.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.00
（二）稀释每股收益	0.11	0.00

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,376,800,186.63	1,747,651,751.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,625,434.75	5,257,110.65
收到其他与经营活动有关的现金	48,201,403.11	36,783,164.83
经营活动现金流入小计	2,439,627,024.49	1,789,692,027.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,052,611.39	883,132,203.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	280,871,106.26	250,215,278.82
支付的各项税费	293,801,834.19	199,911,739.13
支付其他与经营活动有关的现金	97,815,165.47	86,668,500.18
经营活动现金流出小计	1,885,540,717.31	1,419,927,721.78
经营活动产生的现金流量净额	554,086,307.18	369,764,305.40
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	1,447,597.00	3,349,299.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,162,688.00	8,297,476.20
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	11,610,285.00	11,646,775.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,377,022.72	12,359,098.08
投资支付的现金	19,063,400.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
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	92,440,422.72	12,359,098.08
投资活动产生的现金流量净额	-80,830,137.72	-712,322.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,519,648.40	
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	153,000,000.00	595,154,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,519,648.40	595,154,600.00
偿还债务支付的现金	820,881,600.00	784,996,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,484,881.13	72,365,281.87
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		
筹资活动现金流出小计	946,366,481.13	857,361,921.87
筹资活动产生的现金流量净额	-791,846,832.73	-262,207,321.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,163,453.51	1,901,022.29
五、现金及现金等价物净增加额	-319,754,116.78	108,745,683.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,035,031,109.80	458,670,075.43
六、期末现金及现金等价物余额	715,276,993.02	567,415,758.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	973,617,762.32	699,805,067.21
收到的税费返还	10,697,572.30	1,126,168.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,023,739.23	20,665,114.32
经营活动现金流入小计	1,011,339,073.85	721,596,349.53
购买商品、接受劳务支付的现金	686,153,724.46	473,105,669.71
支付给职工以及为职工支付的现金	124,926,864.08	106,720,007.10
支付的各项税费	10,074,474.71	46,715,491.02
支付其他与经营活动有关的现金	109,626,474.61	64,482,175.94
经营活动现金流出小计	930,781,537.86	691,023,343.77
经营活动产生的现金流量净额	80,557,535.99	30,573,005.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,000,000.00	52,000,000.00
取得投资收益收到的现金	86,271,021.87	44,148,503.33
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	
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	233,271,021.87	96,148,503.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,267,718.50	1,806,681.80

投资支付的现金	272,238,871.60	154,000,000.00
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	278,506,590.10	155,806,681.80
投资活动产生的现金流量净额	-45,235,568.23	-59,658,178.47
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	100,000,000.00	416,154,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,619,349,262.37	1,549,331,591.51
筹资活动现金流入小计	1,719,349,262.37	1,965,486,191.51
偿还债务支付的现金	611,131,600.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,277,378.94	40,476,511.54
支付其他与筹资活动有关的现金	1,489,010,764.83	1,366,452,184.57
筹资活动现金流出小计	2,201,419,743.77	1,956,928,696.11
筹资活动产生的现金流量净额	-482,070,481.40	8,557,495.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-582,083.39	-1,003,790.13
五、现金及现金等价物净增加额	-447,330,597.03	-21,531,467.44
加：期初现金及现金等价物余额	839,672,931.96	307,980,176.59
六、期末现金及现金等价物余额	392,342,334.93	286,448,709.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	964,603,777.00				1,635,921,360.56		-2,264.17	58,684,749.21	273,713,565.68		1,701,084,728.37	377,493,811.35	5,011,499,728.00
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				1,635,921,360.56		-2,264.17	58,684,749.21	273,713,565.68		1,701,084,728.37	377,493,811.35	5,011,499,728.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-19,210,500.00		-74,866.53	12,115,274.16	0.00		265,731,159.98	13,625,874.84	272,186,942.45
（一）综合收益总							-74,866.53				338,076.00	19,227.00	357,229.00

额						53					,437.66	880.02	,451.15
(二)所有者投入和减少资本					-19,210,500.00						0.00	1,519,648.40	-17,690,851.60
1. 股东投入的普通股												1,519,648.40	1,519,648.40
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					-19,210,500.00								
(三)利润分配											-72,345,277.68	-8,400,000.00	-80,745,277.68
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											-72,345,277.68	-8,400,000.00	-80,745,277.68
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. 其他													
(五)专项储备							12,115,274.16					1,278,346.42	13,393,620.58
1. 本期提取							20,109,374.05					1,824,332.27	21,933,706.32
2. 本期使用							-7,994,099.89					-545,985.85	-8,540,085.74
(六)其他													
四、本期期末余额	964,603,777.00				1,616,710,860.56		-77,130,700	70,800,023.37	273,713,565.68		1,966,815,888.35	391,119,686.19	5,283,686,670.45

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	831,776,000.00				883,419,927.65		-17,986,510	49,685,176.90	270,306,403.56		1,343,787,899.11	354,539,774.80	3,733,497,195.51
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	831,776,000.00			883,419,927.65		-17,986.51	49,685,176.90	270,306,403.56		1,343,787,899.11	354,539,774.80	3,733,497,195.51	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	132,827,777.00			752,501,432.91		15,722.34	8,999,572.31	3,407,162.12	0.00	357,296,829.26	22,954,036.55	1,278,002,532.49	
(一)综合收益总额						15,722.34				360,703,991.38	21,304,024.93	382,023,738.65	
(二)所有者投入和减少资本	132,827,777.00			752,501,432.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,242.00	887,063,451.91	
1. 股东投入的普通股	132,827,777.00			809,559,957.29							1,734,242.00	944,121,976.29	
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				-57,058,524.38								-57,058,524.38	
(三)利润分配							0.00	3,407,162.12	0.00	-3,407,162.12	-1,566,157.15	-1,566,157.15	
1. 提取盈余公积								3,407,162.12		-3,407,162.12		0.00	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-16,018,424.32	-16,018,424.32	
4. 其他											14,452,267.17	14,452,267.17	
(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. 其他													
(五)专项储备							8,999,572.31				1,481,926.77	10,481,499.08	
1. 本期提取							38,848,100.60				4,176,423.08	43,024,523.68	
2. 本期使用							-29,848,528.29				-2,694,496.31	-32,543,024.60	

(六) 其他													
四、本期期末余额	964,603,777.00				1,635,921,360.56	-2,264.17	58,684,749.21	273,713,565.68	0.00	1,701,084,728.37	377,493,811.35	5,011,499,728.00	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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		0.00	4,972,839.56	252,720,610.96	555,101,410.94	3,661,472,278.60
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		0.00	4,972,839.56	252,720,610.96	555,101,410.94	3,661,472,278.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										30,027,663.96	30,027,663.96
（一）综合收益总额										102,372,941.64	102,372,941.64
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-72,345,277.68	-72,345,277.68
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-72,345,277.68	-72,345,277.68
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. 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			4,972,839.56	252,720,610.96	585,129,074.90	3,691,499,942.56

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	831,776,000.00				1,074,513,682.85			4,176,408.84	249,313,448.84	524,436,951.88	2,684,216,492.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	831,776,000.00				1,074,513,682.85			4,176,408.84	249,313,448.84	524,436,951.88	2,684,216,492.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	132,827,777.00				809,559,957.29			796,430.72	3,407,162.12	30,664,459.06	977,255,786.19
（一）综合收益总额										34,071,621.18	34,071,621.18
（二）所有者投入和减少资本	132,827,777.00				809,559,957.29			0.00	0.00	0.00	942,387,734.29
1. 股东投入的普通股	132,827,777.00				809,559,957.29						942,387,734.29
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								3,407,162.12	-3,407,162.12		0.00
1. 提取盈余公积								3,407,162.12	-3,407,162.12		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他											
(五) 专项储备							796,430.72				796,430.72
1. 本期提取							2,898,331.71				2,898,331.71
2. 本期使用							-2,101,900.99				-2,101,900.99
(六) 其他											
四、本期期末余额	964,603,777.00				1,884,073,640.14		4,972,839.56	252,720,610.96	555,101,410.94		3,661,472,278.60

三、公司基本情况

杭州杭氧股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市领导小组浙上市（2002）84号文批准，由原杭州杭氧科技有限公司整体变更设立，于2002年12月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，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96,460.38万元，股份总数96,460.38万股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股134,340,407股，无限售条件的流通股份A股830,263,370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。

本公司属通用机械制造行业，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。

本财务报表业经公司2018年3月29日第六届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司将杭州杭氧低温液化设备有限公司、杭州杭氧透平机械有限公司和吉林杭氧气体有限公司等42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合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

设立子公司导致的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
江西杭氧气体有限公司	设立	2018年3月2日	50,000,000.00	100.00

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个月内的持续经营假设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应收款项坏账准备计提、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

公司的营业周期为12个月。

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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下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，根据其有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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资本公积。

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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生

的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款账面余额 5%以上（其他应收款账面余额 10%以上）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	4.00%	4.00%
1—2 年	8.00%	8.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，发出产成品采用个别计价法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的

销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

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。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1. 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账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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。

16、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。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(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—3.17
机器设备	年限平均法	5—15	4-5	19.2—6.33
办公设备	年限平均法	5—15	4-5	19.2—9.5
运输设备	年限平均法	10	4-5	9.6-9.5
检测设备	年限平均法	5—15	4-5	19.2—9.5

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、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
其 他	5-10
供气权	20

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、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。

23、长期待摊费用

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。

24、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。

25、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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

大中型成套空分设备销售的收入确认具体方法：根据成本预算定额将合同总价分解至各组成部机，在实际发货前，公司取得的货款作为预收货款；部机批发货交付客户后，经客户检验合格，且没有证据表明客户存在违背付款承诺的情形下，按定额分解价格分批分次确认收入。除大中型成套空分设备之外产品的收入确认方法：均为制造完成交货并经验收后，商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方后，一次确认销售收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。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。

(2) 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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

安全生产费

公司按照财政部、国家安监总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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%，6%
城市维护建设税	城市维护建设税	7%，5%等
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	15%
杭州杭氧低温液化设备有限公司	15%
杭州杭氧工装泵阀有限公司	15%
杭州杭氧低温容器有限公司	15%
杭州杭氧填料有限公司	15%
杭氧（香港）有限公司	16.5%
杭氧低温工程(德国)有限公司	15.83%
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、子公司杭州杭氧透平机械有限公司（以下简称透平机械公司）、子公司杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称低温设备公司）通过高新技术企业复审，有效期三年（2017年至2019年），故2017年度按15%的税率计缴企业所得税。

2.根据《关于浙江省2015年拟认定1493家高新技术企业的公示》（浙高企认〔2015〕1号），子公司杭州杭氧工装泵阀有限公司（以下简称工装泵阀公司）被认定为高新技术企业，有效期三年（2015年至2017年），2018年申请复审，目前相关材料仍在复查审核中，故2018年度按15%的税率计缴企业所得税。

3.根据《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149号），子公司杭州杭氧低温容器有限公司（以下简称低温容器公司）、杭州杭氧填料有限公司（以下简称杭氧填料公司）通过高新技术企业复审，有效期三年（2016年至2018年），故2017年度按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

公司出口货物增值税实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为9%、15%、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	26,372.89	85,631.14
银行存款	715,250,620.13	1,034,945,478.66
其他货币资金	171,989,591.34	190,741,807.03
合计	887,266,584.36	1,225,772,916.83
其中：存放在境外的款项总额	100,667,109.90	27,338,674.71

其他说明

项目	期末数	期初数
结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00
银行承兑汇票保证金	48,837,566.16	74,838,457.03
买方信贷保证金	11,700,000.00	11,700,000.00
履约保证金	11,452,025.18	4,203,350.00
小计	171,989,591.34	190,741,807.03

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

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	983,926,249.43	1,144,741,406.91
商业承兑票据	2,510,380.00	11,599,003.20
合计	986,436,629.43	1,156,340,410.11

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 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	797,435,387.87	
合计	797,435,387.87	

(4) 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	

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,351,345,669.47	100.00%	575,909,808.38	24.49%	1,775,435,861.09	2,232,253,430.36	100.00%	553,803,158.17	24.81%	1,678,450,272.19
合计	2,351,345,669.47	100.00%	575,909,808.38	24.49%	1,775,435,861.09	2,232,253,430.36	100.00%	553,803,158.17	24.81%	1,678,450,272.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	1,148,296,130.56	45,931,845.26	4.00%
1年以内小计	1,148,296,130.56	45,931,845.26	4.00%
1至2年	236,280,473.91	18,902,437.93	8.00%
2至3年	312,940,992.91	62,588,198.58	20.00%
3至4年	253,838,508.00	126,919,254.03	50.00%
4至5年	156,842,983.03	78,421,491.52	50.00%
5年以上	243,146,581.06	243,146,581.06	100.00%
合计	2,351,345,669.47	575,909,808.38	24.49%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,523,071.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	416,421.71

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
崇阳县天顺气体包装服务公司	应收账款	1,131.00	无法收回	子公司董事会审批	否
岳阳恒立冷气设备股份有限公司	应收账款	9,174.70	无法收回	子公司董事会审批	否
黄石市宏图特钢有限公司	应收账款	104,248.50	无法收回	子公司董事会审批	否
黄石市水源铸造有限公司	应收账款	99,964.40	无法收回	子公司董事会审批	否
襄樊贵发气体充装有限公司	应收账款	34,719.72	无法收回	子公司董事会审批	否
武汉齐盛工贸有限公司	应收账款	15,513.90	无法收回	子公司董事会审批	否
武汉远方钢铁有限公司	应收账款	28,173.20	无法收回	子公司董事会审批	否
磐晟石英(武汉)科技有限公司	应收账款	50,944.00	无法收回	子公司董事会审批	否
随州市鸿伟化工有限公司	应收账款	36,174.40	无法收回	子公司董事会审批	否
武汉市华宸科技开发有限责任公司	应收账款	36,377.89	无法收回	子公司董事会审批	否
合计	--	416,421.71	--	--	--

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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	250,703,760.20	10.66	54,858,879.83
客户二	97,161,033.49	4.13	3,886,441.34
客户三	97,945,431.46	4.17	3,917,817.26
客户四	84,231,901.00	3.58	3,369,276.04
客户五	79,620,000.00	3.39	32,697,701.28
小计	684,485,317.15	25.93	98,730,115.75

(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、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	659,771,821.09	95.05%	487,524,191.36	87.98%
1至2年	22,905,986.66	3.30%	60,299,549.29	10.88%
2至3年	7,194,290.93	1.04%	2,673,248.49	0.48%
3年以上	4,265,661.38	0.61%	3,653,179.99	0.66%
合计	694,137,760.06	--	554,150,169.13	--

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
乐博工程(杭州)有限公司	4,672,000.00	正常履行，货未收到
高景(香港)投资有限公司	3,206,977.40	正常履行，货未收到
开封空分集团有限公司	2,616,000.00	正常履行，货未收到
长沙威重化工机械有限公司	2,332,000.00	正常履行，货未收到
SAMSON AG	1,395,799.12	正常履行，货未收到
小计	14,222,776.52	

(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(%)
供应商一	143,818,602.77	20.72
供应商二	96,353,247.08	13.88
供应商三	35,536,109.21	5.12
供应商四	20,481,917.78	2.95
供应商五	13,412,000.00	1.93
小计	309,601,876.84	44.60

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款利息	1,184,246.58	836,438.36
合计	1,184,246.58	836,438.36

(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：

8、应收股利

(1) 应收股利

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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,039,380.60	100.00%	4,872,038.26	14.75%	28,167,342.34	32,164,567.47	100.00%	7,430,841.40	23.10%	24,733,726.07
合计	33,039,380.60	100.00%	4,872,038.26	14.75%	28,167,342.34	32,164,567.47	100.00%	7,430,841.40	23.10%	24,733,726.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	20,500,461.85	820,066.48	4.00%
1年以内小计	20,500,461.85	820,066.48	4.00%
1至2年	4,696,440.82	375,715.26	8.00%
2至3年	3,201,621.76	640,324.35	20.00%
3至4年	1,587,898.00	793,949.00	50.00%

4至5年	1,621,950.00	810,975.00	50.00%
5年以上	1,431,008.17	1,431,008.17	100.00%
合计	33,039,380.60	4,872,038.26	14.75%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,533,938.74元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
备用金	24,864.40

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
徐智平	备用金	24,864.40	无法收回	董事会审批	否
合计	--	24,864.40	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 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	27,237,423.01	23,825,938.25
应收暂付款	512,821.79	5,085,045.36
备用金	2,428,964.60	2,031,078.27
其他	2,860,171.20	1,222,505.59
合计	33,039,380.60	32,164,567.47

(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
中招国际招标有限公司	押金保证金	2,501,000.00	1年以内	5.78%	100,040.00
山东润银生物化工股份有限	押金保证金	2,000,000.00	1年以内，2-3年，4-5年	4.63%	510,000.00

公司					
湖北宜化集团有限责任公司	押金保证金	1,500,000.00	2-3 年	3.47%	300,000.00
北京华福工程有限公司	押金保证金	1,400,000.00	1-2 年	3.24%	112,000.00
中煤招标有限责任公司	押金保证金	1,200,000.00	1 年以内	2.78%	48,000.00
合计	--	8,601,000.00	--	19.89%	1,070,040.00

(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：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	209,048,490.36	4,716,033.70	204,332,456.66	220,874,399.14	4,716,033.70	216,158,365.44
在产品	173,909,854.63	1,972,907.69	171,936,946.94	177,253,106.19	1,972,907.69	175,280,198.50
库存商品	792,231,161.89	25,168,434.25	767,062,727.64	642,692,049.17	54,834,311.13	587,857,738.04
合计	1,175,189,506.88	31,857,375.64	1,143,332,131.24	1,040,819,554.50	61,523,252.52	979,296,301.98

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

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	4,716,033.70					4,716,033.70
在产品	1,972,907.69					1,972,907.69
库存商品	54,834,311.13			29,665,876.88		25,168,434.25
合计	61,523,252.52			29,665,876.88		31,857,375.64
项目	计提存货跌价准备的依据		本期转销存货跌价准备的原因		本期转销金额占该项存货期末余额的比例(%)	
原材料	存货成本高于可变现净值					
库存商品	存货成本高于可变现净值		本期实现销售		9.39	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
杭氧博大气体公司持有待售资产	27,180,110.97	35,499,351.00		2018年12月31日
合计	27,180,110.97	35,499,351.00		--

其他说明：

吉林市杭氧博大气体有限公司（以下简称杭氧博大气体公司）所属项目于2013年建成，其后项目进行了试生产。因项目用地系租赁且无法完成土地使用权转让，同时根据吉林市有关部门的最新政策要求，杭氧博大气体公司无法获得安全生产许可证，无法顺利投产。基于上述原因，根据2017年6月29日第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于转让吉林市杭氧博大气体有限公司资产的议案》和2017年第三次临时股东大会决议，公司决定出售相关资产。公司于2017年8月23日在杭州产权交易所将相关资产公开挂牌出售，并于2017年9月20日成交，成交价格为4,011.00万元（含税，不含税价格为3,549.94万元），交易对方吉林省博大生化有限公司已支付交易保证金800万元。2018年3月16日，杭氧博大气体公司已收到资产转让款1,000万元，截至本财务报表批准报出日，剩余资产转让款项尚未收到。

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
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	181,892,506.73	176,456,773.60
预缴企业所得税	3,528,094.13	160,958.20
预缴关税	2,388,946.00	
预缴其他税费	309,608.95	292,620.37
待摊房租	68,061.76	256,232.18
合计	188,187,217.57	177,166,584.35

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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

可供出售权益工具：	2,102,315.58		2,102,315.58	2,102,315.58		2,102,315.58
按成本计量的	2,102,315.58		2,102,315.58	2,102,315.58		2,102,315.58
合计	2,102,315.58		2,102,315.58	2,102,315.58		2,102,315.58

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中国浦发机械工业股份有限公司	229,214.70			229,214.70					0.17%	
杭州杭氧电镀热处理有限公司	1,173,550.47			1,173,550.47					7.42%	
杭州杭氧锻热有限公司	699,550.41			699,550.41					5.00%	
合计	2,102,315.58			2,102,315.58					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	

(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	本期增减变动							期末余额	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											
杭州杭氧 空分备件 有限公司	8,590,935 .13			988,257.6 4						9,579,192 .77	
杭州杭氧 换热设备 有限公司	17,259,59 2.09			1,173,511 .96			400,000.0 0			18,033,10 4.05	
杭州杭氧 压缩机有 限公司	18,032,09 2.25			329,538.0 7						18,361,63 0.32	
杭州杭氧 铸造有限 公司	3,741,754 .80			-272,121. 05						3,469,633 .75	
杭州杭氧 钢结构设 备安装有 限公司	1,375,839 .42			-112,298. 43						1,263,540 .99	
杭州杭氧 储运有限 公司	11,152,08 6.73			297,376.8 6			1,047,597 .00			10,401,86 6.59	
小计	60,152,30 0.42			2,404,265 .05			1,447,597 .00			61,108,96 8.47	

合计	60,152,30 0.42		2,404,265 .05		1,447,597 .00		61,108,96 8.47
----	-------------------	--	------------------	--	------------------	--	-------------------

其他说明

18、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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	85,988,997.42	16,193,964.29		102,182,961.71
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,722,984.92	449,832.33		3,172,817.25
2.本期增加金额	1,361,492.45	207,614.92		1,569,107.37
(1) 计提或摊销	1,361,492.45	207,614.92		1,569,107.37
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,084,477.37	657,447.25		4,741,924.62
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	81,904,520.05	15,536,517.04		97,441,037.09
2.期初账面价值	83,266,012.50	15,744,131.96		99,010,144.46

(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

19、固定资产

(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	2,011,556,228.51	4,451,286,184.55	10,486,264.81	62,339,071.62	82,077,612.95	6,617,745,362.44
2.本期增加金额	73,522,745.19	171,801,024.03	1,717,076.63	2,774,802.04	1,723,147.54	251,538,795.43
(1) 购置	2,190,463.88	10,348,254.85	1,717,076.63	2,690,186.66	988,056.87	17,934,038.89
(2) 在建工程转入	71,332,281.31	132,381,939.01		84,615.38	735,090.67	204,533,926.37
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		29,070,830.17				29,070,830.17
3.本期减少金额	31,072,130.17	51,286,528.95	1,107,109.00	1,017,672.39	119,989.06	84,603,429.57
(1) 处置或报废	2,001,300.00	51,286,528.95	1,107,109.00	1,017,672.39	119,989.06	55,532,599.40
(2) 其他	29,070,830.17					29,070,830.17
4.期末余额	2,054,006,843.53	4,571,800,679.63	11,096,232.44	64,096,201.27	83,680,771.43	6,784,680,728.30
二、累计折旧						
1.期初余额	371,835,344.16	1,924,281,870.18	9,938,363.16	38,215,291.67	60,030,002.39	2,404,300,871.56
2.本期增加金额	39,746,020.87	222,710,453.15	1,445,078.70	3,022,236.21	3,211,279.06	270,135,067.99
(1) 计提	39,746,020.87	222,710,453.15	1,445,078.70	3,022,236.21	3,211,279.06	270,135,067.99
3.本期减少金额	6,821,217.98	46,486,864.30	999,814.53	870,446.60	111,352.70	55,289,696.11
(1) 处置或报废	420,326.94	46,486,864.30	999,814.53	870,446.60	111,352.70	48,888,805.07
(2) 其他	6,400,891.04					6,400,891.04
4.期末余额	404,760,147.05	2,100,505,459.03	10,383,627.33	40,367,081.28	63,129,928.75	2,619,146,243.44
三、减值准备						
1.期初余额		6,245,800.04				6,245,800.04
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额		478,915.60				478,915.60
(1) 处置或报废		478,915.60				478,915.60
4.期末余额		5,766,884.44				5,766,884.44
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,649,246,696.48	2,465,528,336.16	712,605.11	23,729,119.99	20,550,842.68	4,159,767,600.42
2.期初账面价值	1,639,720,884.35	2,520,758,514.33	547,901.65	24,123,779.95	22,047,610.56	4,207,198,690.84

(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
山东杭氧气体有限公司房屋建筑物	6,041.14	土地使用权系租赁，目前无法办理
广西杭氧气体有限公司房屋建筑物	5,992.74	土地使用权系租赁，目前无法办理
山西杭氧乾鼎气体有限公司房屋建筑物	2,687.54	土地使用权系租赁，目前无法办理
杭州萧山杭氧气体有限公司房屋建筑物	1,836.47	土地使用权系租赁，目前无法办理
河南杭氧气体有限公司房屋建筑物	1,587.16	账面价值 1,135.39 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
杭州富阳杭氧气体有限公司房屋建筑物	1,400.07	土地使用权系租赁，目前无法办理
济源杭氧国泰气体有限公司房屋建筑物	411.87	土地使用权系租赁，目前无法办理
南京杭氧气体有限公司房屋建筑物	394.38	土地使用权系租赁，目前无法办理
蚌埠杭氧气体有限公司房屋建筑物	379.02	土地使用权系租赁，目前无法办理
济源杭氧万洋气体有限公司房屋建筑物	265.87	土地使用权系租赁，目前无法办理
江苏杭氧润华气体有限公司房屋建筑物	211.13	房屋建筑物建造在海域使用权上，目前无法办理
小计	21,230.80	

其他说明

账面原值及累计折旧增减变动“其他”为吉林杭氧气体有限公司对固定资产类别进行调整。

20、在建工程

(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
空气分离共性技术及设备研发项目	0.00		0.00	2,179,083.55		2,179,083.55
吉林市经开杭氧气体有限公司办公综合楼	9,462,307.13		9,462,307.13	9,233,128.22		9,233,128.22
衢州杭氧气体有限公司510T/D 液化设备	1,299,733.99		1,299,733.99	1,004,221.11		1,004,221.11
衢州杭氧气体有限公司液氧贮存气化项目	20,062,374.79		20,062,374.79	19,486,987.95		19,486,987.95
衢州杭氧气体有限公司稀有气体项目	6,259,031.27		6,259,031.27	2,577,099.92		2,577,099.92
衢州杭氧华友管道供气项目	380,226.41		380,226.41			
贵州杭氧气体有限公司2*17000m ³ /h 空分项目	1,892,430.48		1,892,430.48	1,892,430.48		1,892,430.48
内蒙古杭氧宏裕气体有限公司36000m ³ /h 空分项目	107,064,289.24	6,469,635.74	100,594,653.50	107,027,789.24	6,469,635.74	100,558,153.50
驻马店杭氧气体有限公司40000m ³ /h 空分项目	35,980.34		35,980.34	213,590,550.97		213,590,550.97
山西杭氧乾鼎气体有限公司技改项目	29,233,707.74		29,233,707.74			
透平公司五轴加工中心	6,049,605.49		6,049,605.49			
广西杭氧气体38000 空分项目	21,900,138.60		21,900,138.60			
山东杭氧西厂60000 空分低压氧改造项目	11,886.79		11,886.79			
山东杭氧西厂60000 空分冷冻机改造项目	1,111,764.78		1,111,764.78			
零星项目	34,868,653.12		34,868,653.12	27,953,228.14		27,953,228.14
合计	239,632,130.17	6,469,635.74	233,162,494.43	384,944,519.58	6,469,635.74	378,474,883.84

(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
空气分离共性技术及设备研发项目	1,000.00	2,179,083.55		2,179,083.55		0.00	21.79%	100%				金融机构贷款

吉林市经开杭氧气体有限公司办公综合楼	1,420.00	9,233,128.22	229,178.91			9,462,307.13	66.64%	85%				金融机构贷款
衢州杭氧气体有限公司510T/D液化设备	940.00	1,004,221.11	295,512.88			1,299,733.99	13.83%	100%				金融机构贷款
衢州杭氧气体有限公司液氧贮存气化项目	2,200.00	19,486,987.95	575,386.84			20,062,374.79	78.35%	100%				金融机构贷款
衢州杭氧气体有限公司稀有气体项目	5,500.00	2,577,099.92	3,681,931.35			6,259,031.27	11.38%	100%				金融机构贷款
衢州杭氧华友管道供气项目	2,850.00	0.00	380,226.41			380,226.41	1.33%	100%				金融机构贷款
贵州杭氧气体有限公司2*17000m ³ /h空分项目	29,000.00	1,892,430.48				1,892,430.48	82.25%	90%				金融机构贷款
内蒙古杭氧宏裕气体有限公司36000m ³ /h空分项目	21,000.00	107,027,789.24	36,500.00			107,064,289.24	47.92%	80%				金融机构贷款
驻马店杭氧气体有限公司40000m ³ /h空分项目	31,500.00	213,590,550.97	3,910,132.82	217,464,703.45		35,980.34	78.78%	100%				金融机构贷款
山西杭氧乾鼎气体有限公司技改项	3,000.00	0.00	29,233.707.74			29,233.707.74	98.93%	100%				金融机构贷款

目												
透平公司五轴加工中心	1,700.00		6,049,605.49			6,049,605.49	35.59%	35.59%				其他
广西杭氧气体38000空分项目	19,200.00		21,900,138.60			21,900,138.60	11.00%	83%				金融机构贷款
山东杭氧西厂60000空分低压氧改造项目	1,000.00		11,886.79			11,886.79	0.12%	0.12%				金融机构贷款
山东杭氧西厂60000空分冷冻机改造项目	300.00		1,111,764.78			1,111,764.78	51.58%	51.58%				金融机构贷款
零星项目		27,953,228.14	10,077,086.70	1,564,811.91	1,596,849.81	34,868,653.12						金融机构贷款
合计	120,610.00	384,944,519.58	77,493,059.31	221,208,598.91	1,596,849.81	239,632,130.17	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、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	专有技术	供气权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	289,833,237.52			77,412,672.27	5,096,434.92	70,000,000.00	442,342,344.71
2.本期增加金额				236,822.78			236,822.78
(1) 购置				236,822.78			236,822.78
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	289,833,237.52			77,649,495.05	5,096,434.92	70,000,000.00	442,579,167.49
二、累计摊销							
1.期初余额	34,760,755.95			55,443,689.49	3,323,719.48	20,125,000.00	113,653,164.92
2.本期增加金额	3,110,874.85			4,469,031.54	316,987.85	1,750,000.00	9,646,894.24
(1) 计提	3,110,874.85			4,469,031.54	316,987.85	1,750,000.00	9,646,894.24
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	37,871,630.80			59,912,721.03	3,640,707.33	21,875,000.00	123,300,059.16
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	251,961,606.72			17,736,774.02	1,455,727.59	48,125,000.00	319,279,108.33
2.期初账面价值	255,072,481.57			21,968,982.78	1,772,715.44	49,875,000.00	328,689,179.79

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 0.00%。

(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：

期末有账面价值为24,286,093.63元的土地使用权用于抵押，其中：低温设备公司有账面价值为3,748,636.69的土地使用权用于向杭氧集团公司借款抵押；低温容器公司有账面价值为20,537,456.94的土地使用权用于开具保函抵押。

26、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
氟氙氟氙精提取装置的研制	46,345,485.11	9,709,075.70					56,054,560.81	
空气分离共性技术及设备研发	7,956,995.91	2,014,603.38					9,971,599.29	
同位素富集技术开发	896,057.43	875,525.46					1,771,582.89	
高纯气体提取装置研制		382,488.21					382,488.21	
合计	55,198,538.45	12,981,692.75					68,180,231.20	

其他说明

- 1) “氟氙氟氙精提取装置的研制”项目于2014年6月进入研究的开发阶段并将项目研发支出资本化。截至2018年6月30日，研发进度约为总开发量的86%。
- 2) “空气分离共性技术及设备研发”项目于2014年10月进入研究的开发阶段并将项目研发支出资本化。截至2018年6月30日，研发进度约为总开发量的66%。
- 3) “同位素富集技术开发”项目于2017年4月进入研究的开发阶段并将项目研发支出资本化。截至2018年6月30日，研

发进度约为总开发量的35%。

4) “高纯气体提取装置研制”项目于2018年1月进入研究的开发阶段并将项目研发支出资本化。截至2018年6月30日，研发进度约为总开发量的7%。

27、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

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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

29、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
资产减值准备	50,446,464.03	11,732,934.65	49,490,850.76	11,209,508.47
内部交易未实现利润	269,989,648.57	40,498,447.29	277,787,335.67	41,668,100.35
可抵扣亏损	421,206,153.07	63,180,922.96	421,206,153.07	63,180,922.96
辞退福利	1,382,792.98	236,391.32	1,595,870.37	289,660.67
政府补助	18,468,724.58	4,617,181.15	19,843,554.70	4,960,888.67
产品质量保证	1,254,000.00	188,100.00	1,254,000.00	188,100.00
合计	762,747,783.23	120,453,977.37	771,177,764.57	121,497,181.12

(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		120,453,977.36		121,497,181.12
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	629,679,727.11	585,981,837.11
可抵扣亏损	335,902,550.29	317,857,992.55
合计	965,582,277.40	903,839,829.66

(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
2018年	11,107,485.72	19,592,978.83	
2019年	15,477,914.51	20,480,391.29	
2020年	60,827,168.74	74,086,670.43	
2021年	83,784,848.70	85,969,048.67	
2022年	117,728,903.33	117,728,903.33	
2023年	46,976,229.29		
合计	335,902,550.29	317,857,992.55	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付专有技术转让款	10,774,734.59	8,214,239.66
预付资产购置款	4,098,846.64	5,256,900.28
预付土地款	1,200,000.00	1,200,000.00
待处理资产[注]	1,117,760.00	1,117,760.00
其他	260,553.64	502,850.00
合计	17,451,894.87	16,291,749.94

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2018年6月30日，累计已收回19,062,362.48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1,117,760.00元。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		311,131,600.00
合计	0.00	311,131,600.00

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：				

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	137,078,321.05	219,118,045.63
合计	137,078,321.05	219,118,045.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	1,039,079,355.72	967,136,179.13
设备、工程款	82,202,502.55	53,746,999.15
合计	1,121,281,858.27	1,020,883,178.28

(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
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,904,138,454.89	1,779,206,411.83
合计	1,904,138,454.89	1,779,206,411.83

(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
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	81,677,783.84	279,063,146.46	291,924,475.11	68,816,455.19
二、离职后福利-设定提存计划	3,397,665.33	30,738,148.40	31,727,229.72	2,408,584.01
三、辞退福利	2,008,265.78	55,470.05	197,374.17	1,866,361.66
合计	87,083,714.95	309,856,764.91	323,849,079.00	73,091,400.86

(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	70,344,003.50	229,156,522.93	242,576,796.08	56,923,730.35
2、职工福利费	5,006,342.91	9,843,933.80	8,945,706.77	5,904,569.94
3、社会保险费	4,610,441.02	17,089,689.97	17,912,049.35	3,788,081.64
其中：医疗保险费	3,686,026.83	14,065,800.98	14,947,119.39	2,804,708.42
工伤保险费	577,697.73	1,210,140.77	1,217,256.67	570,581.83

生育保险费	346,716.46	1,813,748.22	1,747,673.29	412,791.39
4、住房公积金	141,467.60	18,946,777.60	18,533,367.00	554,878.20
5、工会经费和职工教育经费	1,575,528.81	4,026,222.16	3,956,555.91	1,645,195.06
合计	81,677,783.84	279,063,146.46	291,924,475.11	68,816,455.19

(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	2,522,142.03	23,320,906.48	24,295,007.22	1,548,041.29
2、失业保险费	608,718.69	1,138,845.29	1,179,343.22	568,220.76
3、企业年金缴费	266,804.61	6,278,396.63	6,252,879.28	292,321.96
合计	3,397,665.33	30,738,148.40	31,727,229.72	2,408,584.01

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,929,922.84	22,991,919.61
企业所得税	43,704,085.97	63,459,273.51
个人所得税	2,080,450.47	3,678,390.75
城市维护建设税	1,326,525.72	2,309,246.14
教育费附加	629,432.97	1,069,409.38
地方教育附加	404,486.61	693,140.27
房产税	1,132,513.44	4,161,588.79
土地使用税	1,856,871.28	2,492,707.46
印花税	230,796.26	385,309.67
地方水利建设基金	67,238.64	
残疾人就业保障金	167,715.43	
市场价格调节基金	1,750.00	
其他	144,603.73	
合计	79,676,393.36	101,240,985.58

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,366,234.43	980,747.37
企业债券利息	32,743,022.65	22,621,926.77
短期借款应付利息		1,401,350.32
合计	34,109,257.08	25,004,024.46

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：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付杭州杭氧工装泵阀有限公司少数股东股利	1,293,627.00	1,293,627.00
合计	1,293,627.00	1,293,627.00

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：

41、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	21,706,748.57	18,299,651.38
拆借款	1,200,000.00	4,464,024.49
应付暂收款	4,561,057.68	8,798,037.91
应付租赁费	2,164,062.34	2,327,633.77
博大资产转让款	10,000,000.00	
应付首台套设备保险费	12,924,981.13	12,924,981.13
其他	3,417,033.31	1,940,559.70
合计	55,973,883.03	48,754,888.38

(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
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售的负债

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	279,002,000.00	729,502,000.00
一年内到期的长期应付款	1,135,920.00	1,135,920.00
合计	280,137,920.00	730,637,920.00

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	394,750,000.00	385,502,000.00
信用借款	100,000,000.00	18,000,000.00
委托借款	2,502,000.00	
合计	497,252,000.00	403,502,000.00

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
中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
非公开定向债务融资	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

(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		期末余额
15 杭 MTN001	100.00	2015-7-29	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		1,335,000.00				500,000,000.00
16 杭 PPN001	100.00	2016-4-22	5 年	100,000,000.00	100,000,000.00		2,250,000.00				100,000,000.00
16 杭 PPN002	100.00	2016-4-22	5 年	100,000,000.00	100,000,000.00		2,250,000.00				100,000,000.00
16 杭 PPN003	100.00	2016-4-22	5 年	100,000,000.00	100,000,000.00		2,250,000.00				100,000,000.00
16 杭 PPN004	100.00	2016-9-8	5 年	200,000,000.00	200,000,000.00		4,500,000.00				200,000,000.00

合计	--	--	--	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		24,600,000.00				1,000,000,000.00
----	----	----	----	------------------	------------------	--	---------------	--	--	--	------------------

(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、长期应付款

(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
专项借款	1,135,920.00	1,135,920.00
改制提留	810,000.00	810,000.00
合计	1,945,920.00	1,945,920.00

其他说明：

48、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：

49、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：

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	1,254,000.00	1,254,000.00	预计项目维修费
合计	1,254,000.00	1,254,000.00	--

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	115,425,530.20	8,537,222.95	8,458,699.31	115,504,053.84	政府补助
搬迁补偿款	230,909,136.21	148,779.00	7,520,135.70	223,537,779.51	搬迁补偿
合计	346,334,666.41	8,686,001.95	15,978,835.01	339,041,833.35	--

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	22,248,000.00			1,854,000.00			20,394,000.00	与资产相关
80000Nm ³ /h等级大型空分设备国产化财政资助	10,876,000.26			2,718,999.96			8,157,000.30	与资产相关
国债资金项目补助资金	16,800,000.00						16,800,000.00	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	12,992,000.00			579,999.84			12,412,000.16	与资产相关
化工园区企业发展专项扶持资金	15,927,671.10			789,000.34			15,138,670.76	与资产相关
绿色集聚区机械设备补助资金	6,669,028.36			360,488.02			6,308,540.34	与资产相关
浙江省转型升级补助入	3,190,717.95			166,666.67			3,024,051.28	与资产相关

账								
集聚区循环化项目补助款	5,681,713.75			307,119.66			5,374,594.09	与资产相关
2017年度工业与信息化发展专项资金	4,170,512.81						4,170,512.81	与资产相关
高效节能气体研发项目补助资金	3,066,977.00					950,000.00	2,116,977.00	与资产相关
36000Nm ³ /h空分项目科技补助	2,105,000.00						2,105,000.00	与资产相关
17500Nm ³ /h空分设备资金补助	1,698,000.00			141,500.00			1,556,500.00	与资产相关
扶持入园企业发展专项基金	1,666,062.30			19,223.82			1,646,838.48	与资产相关
集聚区技改贴息补助	1,466,496.34			79,270.07			1,387,226.27	与资产相关
技术改造补助资金	1,367,541.69			71,433.33			1,296,108.36	与资产相关
循环化改造补助款	1,482,176.47			80,117.65			1,402,058.82	与资产相关
工业扶持基金奖励	1,069,230.20			57,796.23			1,011,433.97	与资产相关
绿色产业集聚区财政奖励	846,697.68			45,767.44			800,930.24	与资产相关
固定资产贷款贴息补助	700,002.61			49,999.70			650,002.91	与资产相关
集聚区财政奖励资金	774,201.68	8,537,222.95		112,992.26			9,198,432.37	与资产相关
循环经济发展资金补助款	450,000.00			24,324.32			425,675.68	与资产相关
支持黄淮四市发展专项资金	177,500.00			50,000.00			127,500.00	与资产相关
合计	115,425,530.20	8,537,222.95		7,508,699.31		950,000.00	115,504,053.84	--

其他说明：

搬迁补偿款明细情况

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益	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]	125,898,945.21	148,779.00	2,421,610.42	123,626,113.79	与资产相关
九江杭氧气体有限公司“退城进园”项目[注2]	2,445,412.71		56,870.10	2,388,542.61	与资产相关

杭州东新路388号整体搬迁项目[注3]	102,564,778.29		5,041,655.18	97,523,123.11	与资产相关
小计	230,909,136.21	148,779.00	7,520,135.70	223,537,779.51	

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, 子公司江西制氧机有限公司(以下简称江西制氧机公司)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)。江西制氧机公司累计收到财政拨款入搬迁补偿款19,529.28万元, 扣除以前年度转付九江气体公司搬迁补偿款348.86万元以及累计发生的搬迁费用和不可搬迁资产清理费用4,327.11万元后, 剩余搬迁补偿款14,853.31万元, 本期确认其他收益(搬迁补偿收入)2,421,610.42元(按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊)。江西制氧机公司收到九江市机械局退回厂房征收补偿款, 故2018年增加上述搬迁补偿款148,779.00元。截至2018年6月30日, 尚未摊销的搬迁补偿款余额为123,626,113.79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2018年6月30日, 尚未摊销的搬迁补偿资金余额为2,388,542.61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)5,041,655.18元(按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊)。截至2018年6月30日, 尚未摊销的搬迁补偿款余额为97,523,123.11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)	1,624,212,010.10		19,210,500.00	1,605,001,510.10
其他资本公积	11,709,350.46			11,709,350.46

合计	1,635,921,360.56		19,210,500.00	1,616,710,860.56
----	------------------	--	---------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少系收购江西制氧机公司少数股东股权交易对价大于其少数股东持有的相应股权比例应享有的净资产份额的差额。

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,264.17	-146,797.12			-74,866.53	-71,930.59	-77,130.70
外币财务报表折算差额	-2,264.17	-146,797.12			-74,866.53	-71,930.59	-77,130.70
其他综合收益合计	-2,264.17	-146,797.12			-74,866.53	-71,930.59	-77,130.70

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	58,684,749.21	20,109,374.05	7,994,099.89	70,800,023.37
合计	58,684,749.21	20,109,374.05	7,994,099.89	70,800,023.37

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	273,713,565.68			273,713,565.68
合计	273,713,565.68			273,713,565.68

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
调整后期初未分配利润	1,701,084,728.37	1,343,787,899.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	338,076,437.66	98,337,958.62

应付普通股股利	72,345,277.68	
期末未分配利润	1,966,815,888.35	1,442,125,857.73

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	3,597,230,883.25	2,773,035,109.45	2,830,930,089.66	2,329,768,038.44
其他业务	79,179,037.02	49,051,149.02	83,593,790.33	48,657,568.62
合计	3,676,409,920.27	2,822,086,258.47	2,914,523,879.99	2,378,425,607.06

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	8,799,441.62	7,989,879.97
教育费附加	3,963,724.22	3,549,466.15
房产税	7,396,976.61	8,003,394.27
土地使用税	2,846,866.09	4,622,794.07
车船使用税	37,226.15	51,587.33
印花税	1,602,170.65	1,118,674.29
地方教育费附加	2,731,622.24	2,361,384.11
残疾人保障金	1,541,149.25	919,571.97
合计	28,919,176.83	28,616,752.16

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	23,935,569.63	22,081,839.56
运输费	19,240,144.09	16,735,943.43
中介费	1,158,016.29	742,307.08
差旅费	5,542,609.04	4,726,574.57
产品调试费	570,818.61	350,115.08
办公费	2,013,989.73	1,325,696.49
广告费	141,922.17	478,228.49
折旧与摊销	2,576,272.22	2,529,840.81

交通费	99,272.08	387,423.69
其他	2,527,761.50	3,440,300.79
合计	57,806,375.36	52,798,269.99

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	102,634,025.90	94,200,666.53
研发费	87,649,785.69	61,511,122.59
三包费	1,520,723.83	127,563.85
业务招待费	6,319,640.77	6,579,302.46
折旧及摊销	24,790,272.59	35,685,525.56
税金	0.00	174,851.18
办公费	3,995,457.43	2,162,192.06
交通费	3,777,045.02	3,699,724.18
差旅费	6,801,633.34	5,067,823.04
租赁费、物业管理费、水电费	6,568,046.66	5,727,429.13
通讯费	936,504.81	503,934.54
低值易耗品	991,020.16	265,990.49
其他	23,143,397.66	21,181,513.91
合计	269,127,553.86	236,887,639.52

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,461,531.11	74,121,979.41
减：利息收入	11,345,969.21	2,288,346.64
汇兑损益	-1,029,343.92	-5,910,458.05
手续费	1,375,318.42	2,417,993.09
其他	3,339,137.91	39,735.22
合计	48,800,674.31	68,380,903.03

其他说明：

本期财政贴息补助共计冲减财务费用49,999.70元。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,056,061.70	28,237,565.29
二、存货跌价损失		596,221.88

合计	20,056,061.70	28,833,787.17
----	---------------	---------------

其他说明：

67、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：

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	2,404,265.05	-1,866,048.06
处置长期股权投资产生的投资收益		-160,377.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		12,503.25
合计	2,404,265.05	-2,013,922.17

其他说明：

69、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
固定资产处置利得	4,109,488.17	
固定资产处置损失	-557,973.06	
合计	3,551,515.11	

70、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
政府补助	18,197,384.75	
合计	18,197,384.75	

71、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
政府补助		21,347,546.50	
非流动资产毁损报废利得	35,272.20	183,100.40	35,272.20
搬迁补偿收入		7,574,076.98	
赔偿（补偿）收入	1,199,399.14		1,199,399.14
无法支付款项	342,430.20	966,085.21	342,430.20
其他	970,200.97	3,631,071.85	970,200.97

合计	2,547,302.51	33,701,880.94	2,547,302.51
----	--------------	---------------	--------------

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：

72、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	7,000.00	5,012.94	7,000.00
非流动资产毁损报废损失	20,166.02	1,894.61	20,166.02
地方水利建设基金	277,085.32	476,576.58	277,085.32
其他	516,079.10	888,016.17	516,079.10
合计	820,330.44	1,371,500.30	

其他说明：

73、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	96,843,878.01	46,173,779.18
递延所得税费用	1,273,830.44	5,838,522.11
合计	98,117,708.45	52,012,301.29

(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	455,493,956.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,324,093.51
子公司适用不同税率的影响	38,381,083.55
调整以前期间所得税的影响	2,258,694.35
非应税收入的影响	-17,989,565.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,173,597.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,406,230.17
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	12,031,987.54
合并抵销利润的影响	2,344,048.46
所得税费用	98,117,708.45

其他说明

74、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

75、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	10,914,844.16	8,510,748.82
收到利息收入	9,716,563.64	2,288,346.64
收到投标保证金	11,993,566.41	12,159,077.92
收回单位往来资金	11,788,237.05	9,209,356.14
其他	3,788,191.85	4,615,635.31
合计	48,201,403.11	36,783,164.83

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	15,935,206.47	15,216,200.00
支付单位往来资金	6,830,313.82	6,740,997.54
业务招待费	6,691,161.82	6,937,211.04
办公费	4,787,224.78	6,084,176.92
差旅费	11,717,703.92	10,396,563.01
租赁费，物业，水电	7,237,997.58	7,452,472.92
运输费	22,479,404.41	15,246,567.88
交通费	6,192,785.24	4,811,014.14
通讯费	1,138,635.10	1,280,408.93
修理费用	7,122,360.50	4,039,168.23
其他费用性支出	7,682,371.83	8,463,719.57
合计	97,815,165.47	86,668,500.18

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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	357,376,248.27	98,885,078.24
加：资产减值准备	20,056,061.70	28,833,787.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	281,351,069.60	250,384,411.70
无形资产摊销	9,646,894.24	10,120,016.15
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）	-3,551,515.11	-181,205.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-15,106.18	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	50,198,289.60	68,292,023.04
投资损失（收益以“-”号填列）	2,404,265.05	2,013,922.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,043,203.76	5,838,522.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-164,035,829.26	-110,197,534.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,503,015.42	-162,268,029.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,202,148.45	178,043,314.63
经营活动产生的现金流量净额	554,086,307.18	369,764,305.40
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	715,276,993.02	567,415,758.62
减：现金的期初余额	1,035,031,109.80	458,670,075.43
现金及现金等价物净增加额	-319,754,116.78	108,745,683.19

(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	715,276,993.02	1,035,031,109.80
其中：库存现金	26,372.89	85,631.14
可随时用于支付的银行存款	715,250,620.13	1,034,945,478.66
三、期末现金及现金等价物余额	715,276,993.02	1,035,031,109.80

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	48,837,566.16	74,838,457.03
履约保证金	11,452,025.18	4,203,350.00
买方信贷保证金	11,700,000.00	11,700,000.00
结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00
小计	171,989,591.34	190,741,807.03

77、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：

78、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	171,989,591.34	结构性存款、承兑汇票、履约保证金、信用证保证金及买方信贷保证金
固定资产	24,396,686.71	借款抵押
无形资产	24,286,093.63	借款及开具保函抵押

合计	220,672,371.68	--
----	----------------	----

其他说明：

79、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	--	--	89.76
其中：美元			
欧元	10.00	7.6515	76.52
港币			
日元	221.00	0.0599	13.24
应收账款	--	--	108,902,357.14
其中：美元	3,876,880.54	6.6166	25,651,767.78
欧元	10,880,296.59	7.6515	83,250,589.36
港币			
长期借款	--	--	33,313,659.65
其中：美元	475,182.25	6.6166	3,144,090.88
欧元	3,942,961.35	7.6515	30,169,568.77
港币			

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

杭氧（德国）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。

杭氧（香港）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。

80、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：

81、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他变动	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
搬迁补偿款	230,909,136.21	148,779.00	7,520,135.70		223,537,779.51	其他收益	详见递延收益（搬迁补偿款）相关注释
产业振兴和技术	22,248,000.00					其他收益	九江市财政局《关

改造项目补助资金			1,854,000.00		20,394,000.00		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)
8000Nm ³ /h 等级大型空分设备国产化财政资助	10,876,000.26		2,718,999.96		8,157,000.30	其他收益	大型空分设备国产化财政资助资金
国债资金项目补助资金	16,800,000.00				16,800,000.00		煤化公用特大型空分装置国产化项目专项补助资金
化工园区企业发展专项扶持资金	15,927,671.10		839,000.04		15,088,671.06	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》
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	12,992,000.00		579,999.84		12,412,000.16	其他收益	国家发展改革委《关于下达能源自主创新 and 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)
绿色集聚区机械设备补助资金	6,669,028.36		360,488.02		6,308,540.34	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	3,190,717.95		166,666.67		3,024,051.28	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	5,681,713.75		307,119.66		5,374,594.09	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
2017年度工业与信息化发展专项资金	4,170,512.81				4,170,512.81	其他收益	本期收到工业与信息化发展专项资金
高效节能气体研发项目	3,066,977.00			950,000.00	2,116,977.00	其他收益	本期收到高效节能气体研发项目资金
36000Nm ³ /h 空分项目科技补助	2,105,000.00				2,105,000.00		36000Nm ³ /h空分项目科技补助资金
17500Nm ³ /h 空分设备资金补助	1,698,000.00		141,500.00		1,556,500.00	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	1,666,062.30		19,223.82		1,646,838.48	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	1,466,496.34		1,466,496.34		79,270.07	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	1,367,541.69		71,433.33		1,296,108.36	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	1,482,176.47		80,117.65		1,402,058.82	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	1,069,230.20		57,796.23		1,011,433.97	其他收益	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	846,697.68		45,767.44		800,930.24	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	774,201.68	8,537,222.95	112,992.26		9,198,432.37	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	450,000.00		24,324.32		425,675.68	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
支持黄淮四市发展专项资金	177,500.00		50,000.00		127,500.00	其他收益	信阳市发展和改革委员会《关于转发省发改委2008年支持黄淮四市发展专项资金投资计划的通知》（信发改投资〔2008〕789号）
小计	345,634,663.80	8,686,001.95	15,028,835.01	950,000.00	338,341,830.74		

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
税收返还	1,000,000.00	其他收益	河南省信阳市平桥区财政局文件《关于河南杭氧气体有限公司享受税收优惠政策的承诺》（平财文〔2007〕237号）
政府产值利润增量奖补	400,000.00	其他收益	2018年收到吉林市财政局下拨的产值利润增量奖励
吉林省名牌企业奖励	100,000.00	其他收益	吉林省名牌产品推进委员会《关于表彰2017年吉林省名牌生产（服务）企业的决定》（杭财企〔2017〕63号）
2017年税收贡献奖	200,000.00	其他收益	萍钢杭氧本期收到2017年税收贡献奖
区政府奖励	1,091,000.00	其他收益	苏州杭氧本期收到区政府按比例返还的税收
个税手续费奖励	226,422.14	其他收益	本期收到个税手续费奖励
其他	151,127.60	其他收益	
小计	3,168,549.74		

3) 财政贴息

公司直接取得的财政贴息

项目	期初递延收益	本期新增	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
固定资产贷款贴息补助	700,002.61		49,999.70	650,002.91	财务费用	工业和信息化部办公厅财政部办公厅《关于做好2012年中小企业发展专项资金有关工作的通知》（工信厅联企业〔2012〕122号文件）
小计	700,002.61		49,999.70	650,002.91		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为18,247,384.45元。

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
江西杭氧气体有限公司	设立	2018年3月2日	50,000,000.00	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	
杭州杭氧低温容器有限公司	浙江省杭州市	余杭	制造业	73.33%		设立
杭州杭氧低温液化设备有限公司	浙江省杭州市	临安	制造业	51.00%		设立
杭州杭氧合金封	浙江省杭州市	临安	制造业	100.00%		设立

头有限公司						
杭州杭氧填料有限公司	浙江省杭州市	临安	制造业	51.00%		设立
江西制氧机有限公司	江西省九江市	九江	制造业	100.00%		设立
杭州杭氧化医工程有限公司	浙江省杭州市	杭州	制造业	100.00%		设立
杭州建德杭氧气体有限公司	浙江省杭州市	建德	气体销售	100.00%		设立
湖北杭氧气体有限公司	湖北省汉川市	汉川	气体销售	100.00%		设立
河南杭氧气体有限公司	河南省信阳市	信阳	气体销售	60.00%	26.67%	设立
吉林杭氧气体有限公司	吉林省吉林市	吉林市	气体销售	100.00%		设立
承德杭氧气体有限公司	河北省承德市	承德	气体销售	100.00%		设立
蚌埠杭氧气体有限公司	安徽省蚌埠市	蚌埠	气体销售	100.00%		设立
吉林市经开杭氧气体有限公司	吉林市吉林市	吉林市	气体销售	100.00%		设立
衢州杭氧气体有限公司	浙江省衢州市	衢州	气体销售	100.00%		设立
济源杭氧国泰气体有限公司	河南省济源市	济源	气体销售	70.00%		设立
杭州萧山杭氧气体有限公司	浙江省杭州市	萧山	气体销售	100.00%		设立
江苏杭氧润华气体有限公司	江苏省南通市	如东	气体销售	90.00%		设立
吉林市杭氧博大气体有限公司	吉林省吉林市	吉林市	气体销售	66.67%		设立
杭州富阳杭氧气体有限公司	浙江省杭州市	富阳	气体销售	90.00%		设立
贵州杭氧气体有限公司	贵州省贵阳市	修文县	气体销售	100.00%		设立
广西杭氧气体有限公司	广西省防城港市	防城港市	气体销售	100.00%		设立
江西杭氧萍钢气体有限公司	江西省九江市	湖口县	气体销售	70.00%		设立
南京杭氧气体有限公司	江苏省南京市	南京市	气体销售	100.00%		设立
内蒙古杭氧宏裕气体有限公司	内 蒙 古 省 扎 兰 屯 市	扎兰屯	气体销售	100.00%		设立
山东杭氧气体有限公司	山东省滕州市	滕州	气体销售	100.00%		设立
双鸭山杭氧龙泰气体有限公司	黑龙江省双鸭山市	双鸭山	气体销售	60.00%		设立
济源杭氧万洋气体有限公司	河南省济源市	济源	气体销售	70.00%		设立

驻马店杭氧气体有限公司	河南省驻马店市	驻马店	气体销售	100.00%		设立
苏州杭氧气体有限公司	江苏省张家港市	张家港	气体销售	100.00%		设立
山西杭氧乾鼎气体有限公司	山西省临汾市	曲沃县	气体销售	80.00%		设立
杭州制氧机研究所有限公司	浙江省杭州市	杭州	研究开发	90.00%		设立
杭州杭氧工程检测技术有限公司	浙江省杭州市	杭州	技术服务	100.00%		设立
衢州杭氧特种气体有限公司	浙江省衢州市	衢州	气体销售	100.00%		设立
杭氧低温工程(德国)有限公司	法兰克福	德国	贸易	51.00%		设立
杭氧(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
江西杭氧气体有限公司	江西省九江市	彭泽县	气体销售	100.00%		设立
杭州杭氧工装泵阀有限公司	浙江省杭州市	临安	制造业	74.13%		非同一控制下企业合并
杭州杭氧膨胀机有限公司	浙江省杭州市	临安	制造业	60.00%	40.00%	非同一控制下企业合并
杭州杭氧物资有限公司	浙江省杭州市	临安	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
九江杭氧气体有限公司	江西省九江市	九江	气体销售	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州杭氧透平机械有限公司	浙江省杭州市	临安	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
临安杭氧企业管理有限公司	浙江省杭州市	临安	物业服务	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
杭州杭氧低温容器有限公司	26.67%	3,827,692.91	6,000,000.00	73,562,438.84
杭州杭氧低温液化设备有限公司	49.00%	-3,126,835.30		17,670,329.42
杭州杭氧填料有限公司	49.00%	3,370,192.52		32,563,244.23
河南杭氧气体有限公司	13.33%	2,916,350.07	2,400,000.00	33,845,198.89
济源杭氧国泰气体有限	30.00%	3,727,877.80		61,176,175.92

公司				
江苏杭氧润华气体有限公司	10.00%	-106,730.90		2,309,896.19
吉林市杭氧博大气体有限公司	33.33%	-482,641.42		-5,390,669.84
杭州富阳杭氧气体有限公司	10.00%	791,493.99		6,134,082.85
江西杭氧萍钢气体有限公司	30.00%	6,853,185.62		79,872,248.11
双鸭山杭氧龙泰气体有限公司	40.00%	-4,647,651.19		7,980,422.22
济源杭氧万洋气体有限公司	30.00%	1,354,008.31		16,907,366.49
山西杭氧乾鼎气体有限公司	20.00%	3,935,783.87		28,119,673.03
杭州制氧机研究所有限公司	10.00%	29,944.53		3,062,852.06
杭氧低温工程（德国）有限公司	49.00%	-592,493.24		1,091,317.25
杭州杭氧工装泵阀有限公司	25.87%	1,449,633.04	8,400,000.00	30,800,533.43

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
杭州杭氧低温容器有限公司	235,995,252.13	145,954,745.34	381,949,997.47	92,448,603.00	13,666,000.16	106,114,603.16	214,705,985.51	150,506,601.87	365,212,587.38	67,583,247.47	14,246,000.00	81,829,247.47
杭州杭氧低温液化设备有限公司	123,771,432.19	31,365,172.67	155,136,604.86	113,918,726.91	3,517,086.58	117,435,813.49	107,219,879.14	32,369,948.81	139,589,827.95	91,639,457.40	3,875,822.92	95,515,280.32
杭州杭氧填料有限公司	68,703,367.27	19,854,978.33	88,558,345.60	21,768,324.59		21,768,324.59	51,163,632.98	21,088,038.75	72,251,671.73	12,939,197.91		12,939,197.91
河南杭氧气体有限公司	170,371,895.01	90,585,053.39	260,956,948.40	6,922,901.64	127,500.00	7,050,401.64	150,292,316.02	103,667,373.91	253,959,689.93	3,748,815.50	177,500.00	3,926,315.50
济源杭氧国泰气体有限公司	133,159,479.80	87,332,228.75	220,491,708.55	16,571,122.15		16,571,122.15	102,388,944.74	97,320,619.58	199,709,564.32	9,688,486.21		9,688,486.21

江苏杭氧润华气体有限公司	64,116,889.02	209,948,228.78	274,065,117.80	97,966,155.80	153,000,000.00	250,966,155.80	55,027,718.38	221,281,312.86	276,309,031.24	99,585,243.45	153,000,000.00	252,585,243.45
吉林市杭氧博大气体有限公司	29,086,913.82		29,086,913.82	10,258,725.60	35,000,000.00	45,258,725.60	27,987,941.27		27,987,941.27	20,711,683.99	22,000,000.00	42,711,683.99
杭州富阳杭氧气体有限公司	11,819,256.02	169,887,134.11	181,706,390.13	66,382,035.19	16,556,500.00	82,938,535.19	18,599,241.17	180,700,848.13	199,300,089.30	131,759,174.23	16,698,000.00	148,457,174.23
江西杭氧萍钢气体有限公司	92,696,487.02	180,622,410.30	273,318,897.32	7,078,070.28		7,078,070.28	56,506,420.48	197,676,668.48	254,183,088.96	10,786,213.98		10,786,213.98
双鸭山杭氧龙泰气体有限公司	30,491,111.95	147,381,981.93	177,873,093.88	18,523,401.33	130,000,000.00	148,523,401.33	29,541,217.82	152,469,196.50	182,010,414.32	25,041,593.79	116,000,000.00	141,041,593.79
济源杭氧万洋气体有限公司	18,260,430.05	66,403,577.23	84,664,007.28	8,306,118.98	20,000,000.00	28,306,118.98	18,282,355.19	71,173,654.90	89,456,010.09	8,411,482.82	30,000,000.00	38,411,482.82
山西杭氧乾鼎气体有限公司	62,441,630.31	361,085,284.47	423,526,914.78	129,678,549.65	153,250,000.00	282,928,549.65	45,891,010.64	349,688,336.67	395,579,347.31	105,818,908.13	170,000,000.00	275,818,908.13
杭州制氧机研究所有限公司	30,662,392.72	33,503,000	30,695,895.72	63,415.34		63,415.34	30,771,128.76	41,104,906	30,812,233.72	479,198.60		479,198.60
杭氧低温工程(德国)有限公司	2,903,775.77	87.15	2,903,862.92	586,443.10		586,443.10	1,090,652.76	635.18	1,091,287.94	631,536.41		631,536.41
杭州杭氧工装泵阀有限公司	138,491,317.35	25,186,747.89	163,678,065.24	44,045,181.76	529,105.21	44,574,286.97	126,781,966.79	25,932,944.81	152,714,911.60	38,522,989.77	695,417.85	39,218,407.62

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
杭州杭氧低温容器有限公司	124,175,848.07	14,352,054.40	14,352,054.40	20,244,820.86	86,035,910.20	8,779,662.93	8,779,662.93	455,779.11
杭州杭氧低温液化设备有限公司	28,547,054.39	-6,381,296.53	-6,381,296.53	-901,455.19	8,560,658.19	-8,017,594.12	-8,017,594.12	1,633,352.35

杭州杭氧填料有限公司	49,839,211.63	6,877,943.92	6,877,943.92	1,619,138.73	30,999,933.32	1,184,754.49	1,184,754.49	7,756,476.80
河南杭氧气体有限公司	146,853,239.66	21,873,172.33	21,873,172.33	31,402,439.53	121,002,116.40	11,815,500.45	11,815,500.45	21,921,395.69
济源杭氧国泰气体有限公司	130,685,084.38	12,426,259.35	12,426,259.35	15,696,014.71	121,698,697.60	12,150,875.93	12,150,875.93	25,723,171.85
江苏杭氧润华气体有限公司	34,067,202.50	-1,067,309.02	-1,067,309.02	17,317,990.67		-15,150,112.93	-15,150,112.93	407,531.72
吉林市杭氧博大气体有限公司		-1,448,069.06	-1,448,069.06	-11,299.50		-2,229,877.88	-2,229,877.88	307,547.99
杭州富阳杭氧气体有限公司	75,154,498.44	7,914,939.87	7,914,939.87	1,060,839.15	36,421,077.85	-1,058,665.15	-1,058,665.15	-1,906,111.84
江西杭氧萍钢气体有限公司	180,062,520.90	22,843,952.06	22,843,952.06	26,480,516.17	169,861,292.19	13,304,626.84	13,304,626.84	25,719,642.29
双鸭山杭氧龙泰气体有限公司	322,804.83	-11,619,127.98	-11,619,127.98	-529,220.52		-9,054,836.48	-9,054,836.48	-966,448.18
济源杭氧万洋气体有限公司	41,125,367.83	4,513,361.03	4,513,361.03	6,235,469.63	40,895,460.86	2,841,033.66	2,841,033.66	10,217,133.24
山西杭氧乾鼎气体有限公司	195,990,485.47	19,678,919.34	19,678,919.34	23,973,071.32	156,615,237.13	9,538,901.04	9,538,901.04	25,243,000.74
杭州制氧机研究所有限公司	1,905,863.90	299,445.26	299,445.26	-108,736.04		-790,604.04	-790,604.04	954,554.70
杭氧低温工程(德国)有限公司	133,647.98	-1,209,169.87	-1,209,169.87	-1,035,865.03	1,037,733.99	-14,910.57	-330,264.33	-1,741,518.00
杭州杭氧工装泵阀有限公司	81,496,155.87	5,603,529.34	5,603,529.34	-3,460,761.84	51,581,088.38	2,217,568.08	2,217,568.08	9,072,935.68

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	
杭州杭氧空分备件有限公司	杭州	杭州	制造业	34.00%		权益法核算
杭州杭氧换热设备有限公司	杭州	杭州	制造业	28.99%		权益法核算
杭州杭氧压缩机有限公司	杭州	杭州	制造业	41.91%		权益法核算
杭州杭氧铸造有限公司	杭州	杭州	制造业	20.53%		权益法核算
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	杭州	杭州	制造业	38.55%		权益法核算
杭州杭氧储运有限公司	杭州	杭州	运输	29.72%		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：

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：

(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	61,108,968.47	60,152,300.42
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,135,678.01	-8,332,276.50
--综合收益总额	7,135,678.01	-8,332,276.50

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认的损失	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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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2018年6月30日，本公司应收账款的25.93%(2017年12月31日：26.31%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	986,436,629.43				986,436,629.43
小计	986,436,629.43				986,436,629.43

(续上表)

项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,156,340,410.11				1,156,340,410.11
小计	1,156,340,410.11				1,156,340,410.11

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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
短期借款					
应付票据	137,078,321.05	137,078,321.05	137,078,321.05		
应付账款	1,121,281,858.27	1,121,281,858.27	1,121,281,858.27		
应付利息	34,109,257.08	34,109,257.08	34,109,257.08		
其他应付款	66,176,313.46	48,704,888.38	48,704,888.38		
一年内到期的非流动负债	280,137,920.00	285,374,038.19	285,374,038.19		
长期借款	497,252,000.00	566,949,316.11		355,246,893.19	211,702,422.92
应付债券	1,000,000,000.00	1,127,055,000.00		897,930,000.00	229,125,000.00
长期应付款	1,945,920.00	1,945,920.00		1,945,920.00	
小计	3,137,981,589.86	3,322,498,599.09	1,626,548,362.97	1,255,122,813.19	440,827,422.92

(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
短期借款	311,131,600.00	313,993,869.04	313,993,869.04		

应付票据	219,118,045.63	219,118,045.63	219,118,045.63		
应付账款	1,020,883,178.28	1,020,883,178.28	1,020,883,178.28		
应付利息	25,004,024.46	25,004,024.46	25,004,024.46		
其他应付款	48,704,888.38	48,704,888.38	48,704,888.38		
一年内到期的非流动负债	730,637,920.00	753,565,085.99	753,285,315.99	891,660.00	
长期借款	403,502,000.00	520,000,795.55		133,327,256.67	386,673,538.88
应付债券	1,000,000,000.00	1,148,765,833.33		569,790,833.33	578,975,000.00
长期应付款	1,945,920.00	1,945,920.00		1,945,920.00	
小计	3,760,927,576.75	4,051,981,640.66	2,380,989,321.78	705,955,670.00	965,648,538.88

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币700,250,000.00元(2017年12月31日：人民币1,133,248,260.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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、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
- 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
杭州制氧机集团有限公司	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

杭氧集团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在其他主体中的权益之说明。

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在其他主体中的权益之说明。

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
杭州杭氧锻热有限公司	参股公司

杭州杭氧电镀热处理有限公司	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
杭州杭氧换热设备有限公司	购买商品	33,922,738.14	80,795,900.00	否	13,413,588.98
杭州杭氧储运有限公司	接受劳务	17,835,252.85	33,289,800.00	否	6,373,619.77
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	购买商品	51,923,157.36	82,836,800.00	否	22,532,425.67
杭州杭氧铸造有限公司	购买商品	8,789,814.93	21,300,500.00	否	3,089,839.12
杭州杭氧空分备件有限公司	购买商品	2,648,010.15	30,912,400.00	否	3,146,432.24
杭州杭氧锻热有限公司	购买商品	6,772,984.62	14,705,500.00	否	3,846,778.40
杭州杭氧压缩机有限公司	购买商品	11,775,724.03	14,755,000.00	否	4,672,254.30
杭州杭氧电镀热处理有限公司	接受劳务	2,026,950.68	6,838,000.00	否	1,667,887.67
杭州杭氧经济开发有限公司	接受劳务		20,000.00	否	5,734.35
小计		135,694,632.76	285,453,900.00	否	58,748,560.50

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
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	原材料等	10,430,582.95	8,315,519.08
杭州杭氧空分备件有限公司	原材料等	10,130,833.42	8,542,554.09
杭州杭氧换热设备有限公司	原材料等	2,805,856.03	1,094,065.96
杭州杭氧压缩机有限公司	原材料等	2,667,744.22	1,724,880.31
杭州杭氧锻热有限公司	原材料等	1,446,292.10	973,337.56
杭州杭氧铸造有限公司	原材料等	561,097.23	3,622,806.90
杭州杭氧电镀热处理有限公司	原材料等	464,631.28	379,629.84
杭州杭氧储运有限公司	原材料等		
小计		28,507,037.23	24,652,793.74

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
杭州杭氧铸造有限公司	房屋建筑物及土地使用权	1,811,600.00	1,811,600.00
杭州杭氧空分备件有限公司	房屋建筑物	216,569.47	216,569.47
杭州制氧机集团有限公司	房屋建筑物	1,199,958.50	1,199,958.50
小计		3,228,127.97	3,228,127.97

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
-------	--------	----------	----------

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
山西杭氧乾鼎气体有限公司	149,250,000.00	2016年9月30日	2022年9月30日	否
广西杭氧气体有限公司	50,000,000.00	2013年4月15日	2019年3月1日	否
双鸭山杭氧龙泰气体有限公司	95,000,000.00	2016年12月21日	2023年12月21日	否
杭州富阳杭氧气体有限公司	27,000,000.00	2012年1月10日	2018年1月10日	否
驻马店杭氧气体有限公司	179,000,000.00	2017年2月8日	2025年1月23日	否
吉林经开杭氧气体有限公司	18,000,000.00	2016年4月6日	2019年4月5日	否
吉林经开杭氧气体有限公司	53,000,000.00	2018年6月27日	2021年6月26日	否
杭氧（香港）有限公司	67,357,300.00	2017年6月16日	2020年5月15日	否
杭氧（香港）有限公司	5,068,300.00	2018年2月24日	2019年5月18日	否
杭氧（香港）有限公司	71,940,000.00	2018年6月13日	2020年5月5日	否
小计	715,615,600.00			

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				
杭氧集团公司	5,004,000.00	2010年4月16日	2019年12月31日	迁建委托贷款
杭氧集团公司	18,000,000.00	2016年4月6日	2019年4月5日	委托贷款
杭氧集团公司	53,000,000.00	2018年6月27日	2021年6月26日	委托贷款
杭氧集团公司	2,271,840.00	2010年1月1日	2019年12月31日	无息借款
小计	78,275,840.00			
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) 子公司临安企管公司向关联方提供物业管理服务，并收取服务费用，服务费用的实际收取情况如下：

单位	本期数	上期数
杭州杭氧铸造有限公司	47,995.76	46,863.68
杭州杭氧换热设备有限公司	36,949.32	35,817.24
杭州杭氧压缩机有限公司	30,063.12	29,308.40
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	23,435.24	22,680.52
杭州杭氧锻热有限公司	18,007.04	17,629.68
杭州杭氧电镀热处理有限公司	15,678.72	15,301.36
杭州杭氧储运有限公司	12,205.56	11,262.16
小计	184,334.76	178,863.04

(2) 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工作，并收取综合服务费用，服务费用的实际收取情况如下：

单位	本期数	上期数
杭州杭氧铸造有限公司	502,077.00	277,167.00
杭州杭氧换热设备有限公司	383,775.30	211,879.80
杭州杭氧压缩机有限公司	314,033.40	173,375.40
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	243,014.10	134,164.80
杭州杭氧锻热有限公司	188,895.60	104,286.60
杭州杭氧电镀热处理有限公司	163,940.70	90,505.80
杭州杭氧储运有限公司	120,670.20	66,620.40
小计	1,916,406.30	1,057,999.80

(3) 本期由子公司临安企管公司向关联方提供住宿服务，实际收取的服务费情况如下：

单 位	本期数	上期数
杭州杭氧压缩机有限公司	462.26	132.08
杭州杭氧铸造有限公司	14,660.38	1,056.60
杭州杭氧锻热有限公司	330.19	11,688.68
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	132.08	594.34
杭州杭氧储运有限公司	132.08	
杭州杭氧换热设备有限公司	792.45	396.23
小 计	16,509.44	13,867.93

(4) 本期杭州弘元饭店有限公司给本公司及子公司提供餐饮服务252,516.00元。

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	杭州杭氧空分备件有限公司			7,000,000.00	
	杭州杭氧压缩机有限公司			100,000.00	
	杭州杭氧铸造有限公司	1,120,000.00			
	杭州杭氧钢结构设备安装有限公司			100,000.00	
	杭州杭氧电镀热处理有限公司	200,000.00			
小计		1,320,000.00		7,200,000.00	
应收账款	杭州杭氧换热设备有限公司	931,985.09	37,279.40	1,438,143.75	57,525.75
	杭州杭氧压缩机有限公司	4,591,695.01	183,667.80	2,853,808.94	131,655.99
	杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	15,875,877.98	635,035.12	10,808,795.82	455,871.83
	杭州杭氧铸造有限公司	7,522,184.76	300,887.39	4,102,951.17	169,169.77
	杭州杭氧空分备件有限公司	8,318,382.66	332,735.31	4,143,351.75	190,862.74
	杭州杭氧锻热有限公司	1,524,010.13	60,960.41	1,263,003.82	50,997.97
	杭州杭氧电镀热处理有限公司	5,265,830.27	210,633.21	4,524,380.39	768,657.27
	杭州杭氧储运有限公司	14,316.95	572.68		
小计		44,044,282.85	1,761,771.31	29,134,435.64	1,824,741.32
预付款项	杭州杭氧压缩机有限公司	2,640,650.00		775,139.75	
	杭州杭氧空分备件	1,816,259.50		1,049,133.36	

	有限公司				
	杭州制氧机集团有限公司	233,622.67		231,822.67	
	杭州杭氧换热设备有限公司	963,700.00			
小计		5,654,232.17		2,056,095.78	
其他应收款	杭州杭氧铸造有限公司	575.90	23.04	131.40	5.26
	杭州杭氧锻热有限公司	2,037.60	81.50	4,020.10	160.80
	杭州杭氧换热设备有限公司	820.40	32.82		
	杭州杭氧储运有限公司	131.40	5.26		
	杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	71.30	2.85		
小计		3,636.60	145.46	4,151.50	166.06

(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
应付票据	杭州杭氧锻热有限公司		
	杭州杭氧储运有限公司		
小计			
应付账款	杭州杭氧换热设备有限公司	21,505,895.49	25,886,110.58
	杭州杭氧压缩机有限公司	5,951,021.58	1,156,611.98
	杭州杭氧储运有限公司	16,105,840.86	4,704,627.94
	杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	21,880,127.57	11,439,337.13
	杭州杭氧铸造有限公司	7,406,782.69	5,914,549.97
	杭州杭氧空分备件有限公司	811,159.65	3,689,929.80
	杭州杭氧锻热有限公司	3,863,555.01	2,630,082.18
	杭州杭氧电镀热处理有限公司	451,142.65	869,624.89
	杭州杭氧经济开发有限公司		430.33
	杭州制氧机集团有限公司	3,344,143.30	3,408,823.30
小计		81,319,668.80	59,700,128.10
预收款项	杭州杭氧空分备件有限公司	20,000.00	105,100.00
	杭州杭氧储运有限公司	10,000.00	
小计		30,000.00	105,100.00
其他应付款	杭州杭氧换热设备有限公司		2,000.00
	杭州杭氧压缩机有限公司		10,000.00
	杭州杭氧储运有限公司		17,000.00
	杭州杭氧钢结构设备安装有限公司		8,000.00

	杭州杭氧锻热有限公司		8,800.00
	杭州杭氧电镀热处理有限公司	55.00	4,300.00
	杭州制氧机集团有限公司	1,537,488.80	2,204,448.34
	杭州杭氧铸造有限公司	8,000.00	
	杭州杭氧经济开发有限公司		14,000.00
小计		1,545,543.80	2,275,849.34

7、关联方承诺

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2017年12月18日第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于投资设立江西杭氧气体有限公司暨实施“新建二套80,000m³/h空分装置项目”的议案》，公司拟出资2.05亿元设立全资子公司——江西杭氧气体有限公司（以下简称江西气体公司），并以自有资金通过江西气体公司实施“新建二套80,000m³/h空分装置项目”为九江心连心化肥有限公司提供供气服务。江西气体公司已于2018年3月2日完成设立，项目正在建设中。

2.根据公司2016年3月7日第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于杭州富阳杭氧气体有限公司实施富阳气体项目的议案》和2018年1月12日第五届董事会第四十次会议审议通过的《关于对募投项目实施子公司增资的议案》，公司拟利用2017年非公开发行股票募集资金对控股子公司杭州富阳杭氧气体有限公司（以下简称富阳气体公司）增加投资额10,800万元，新建一套26,000m³/h等级的空分设备（配置氩系统），用于配套“浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司新增的13.5万吨电解铜技术升级改造（二期）项目”用氧需求。公司拟对富阳气体公司先行增资3,960万元，本次增资完成后剩余募集资金6,840万元仍将存放在募集资金专户中。2018年3月27日，公司已将增资款3,960万元打入富阳气体公司银行账户。富阳气体公司于2018年7月24日收到小股东杭州贝斯特气体有限公司的增资款440万元，与该项增资相关的工商变更手续正在办理中。

3.截至2017年12月31日，子公司杭州杭氧化医工程有限公司（以下简称杭氧化医公司）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66,072.27万元，累计已履行25,682.23万元，尚余40,390.03万元未执行。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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70,000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70,000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。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70,000空分设备。截至2018年6月30日，公司已确认设备销售收入19,500.00万元（不含税），并已收到安徽昊源公司支付的货款17,550.00万元。

(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
成立子公司	本公司与河南金大地化工有限责任公司（以下简称：“金大地”）签署了《空分综合服务管理合同》，合同约定公司与金大地合作，为金大地拥有的一套 64000m ³ /h 空分系统（含空分循环水系统）提供空分系统综合服务管理，合作期限为10年。公司于河南省漯河市舞阳县注册成立一家全资子公司--漯河杭氧气体有限公司来实施该项目，该公司于2018年7月25日注册成立。		

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，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	工业气体	工程总包	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,866,714,700.19	2,254,138,474.31	109,393,885.44	-633,016,176.69	3,597,230,883.25
主营业务成本	1,505,923,799.82	1,816,468,386.33	95,108,990.31	-644,466,067.01	2,773,035,109.45
资产总额	11,290,867,500.14	5,244,443,768.14	427,296,008.18	-6,152,331,765.07	10,810,275,511.39
负债总额	6,258,551,502.11	2,042,374,994.62	335,477,160.56	-3,109,814,816.35	5,526,588,840.94

(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

2011年4月，公司与吉林长岭鸿聚通能源有限公司（以下简称“鸿聚通”）签订《吉林长岭10万方/天天然气液化工程工艺包及成套设备买卖合同》，约定公司向鸿聚通供应一套10万方/天天然气液化工程工艺包及成套设备，合同总价款3,779万元。2011年11月，双方协商签订补充合同，更改压缩机设备厂商并将合同总价调整至3,891万元。2013年4月，公司将所供设备全部交货完毕，业主自行安装完毕后于2014年8月进行最终调试。鸿聚通因股东间矛盾等原因，工厂一直处于停产状态。截至2014年12月底，鸿聚通仅付款445.05万元，尚欠本公司3,445.95万元货款。双方所签买卖合同第7.2条约定：在买方未支付相应合同款项前，卖方保留所提供合同设备的所有权。2012年9月，鸿聚通在未通知本公司的情况下，将本公司保留所有权的成套设备非法抵押给他人，因不能履行债务而被长春市高新技术产业开发区人民法院采取强制执行查封措施。

2015年3月12日，公司向吉林省松原市中级人民法院（以下简称松原中院）起诉，请求：（1）判决确认本公司供货给鸿聚通的吉林长岭10万方/天天然气液化工程工艺包及成套设备所有权属于本公司；（2）判决鸿聚通协助本公司收回上述天然气液化工程工艺包及成套设备；（3）判决鸿聚通承担公司因收回上述天然气液化工程工艺包及成套设备而产生的费用和遭受的损失（以实际发生额计）；（4）判决鸿聚通承担本案的全部诉讼费用。

2016年10月17日，本公司收到松原中院关于鸿聚通项目确权诉讼的一审民事判决书，判决结果：（1）成套设备的所有权归属于本公司，并由公司于本判决发生法律效力之日起三个月内将成套设备取回；（2）公司于判决发生法律效力之日起三个月内返还鸿聚通货款445.05万元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》加倍支付迟延履行期间的债务利息；（3）案件受理费214,100.00元，由鸿聚通负担。

2016年10月24日，本公司向吉林省高级人民法院递交民事上诉状。要求判决撤销松原中院（2015）松民二初字第116号民事判决书的判决第二项；本案的上诉费由被上诉人承担。根据吉林省高级人民法院2017年3月3日作出的《民事判决书》（（2017）吉民终54号），本公司上诉主张得到支持，本公司无需返还鸿聚通已支付的货款。本判决为终审判决。

截至2018年6月30日，相关成套设备尚未取回，该项目应收账款3,445.95万元，已计提坏账准备3,445.95万元。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,809,120,397.64	100.00%	535,059,950.94	29.58%	1,274,060,446.70	1,642,841,290.67	100.00%	501,454,752.71	30.52%	1,141,386,537.96
合计	1,809,120,397.64	100.00%	535,059,950.94	29.58%	1,274,060,446.70	1,642,841,290.67	100.00%	501,454,752.71	30.52%	1,141,386,537.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	737,522,533.56	29,500,901.34	4.00%
1至2年	227,626,225.00	18,210,098.00	8.00%

2至3年	206,290,998.07	41,258,199.61	20.00%
3至4年	216,041,091.93	83,569,343.07	50.00%
4至5年	167,138,686.13	254,500,862.95	50.00%
5年以上	254,500,862.95	254,500,862.95	100.00%
合计	1,809,120,397.64	535,059,950.94	29.58%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,605,198.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	148,575,169.70	8.21	50,773,736.29
客户二	97,161,033.49	5.37	3,886,441.39
客户三	84,231,901.00	4.66	3,369,276.09
客户四	79,620,000.00	4.40	32,697,701.32
客户五	74,823,191.00	4.14	3,395,241.36
小计	484,411,295.19	26.78	94,122,396.46

(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

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,466,260.75	100.00%	3,722,693.49	15.22%	20,743,567.26	22,506,707.11	100.00%	3,342,348.14	14.85%	19,164,358.97
合计	24,466,260.75	100.00%	3,722,693.49	15.22%	20,743,567.26	22,506,707.11	100.00%	3,342,348.14	14.85%	19,164,358.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	14,163,978.38	567,526.34	4.00%
1至2年	4,048,418.28	323,873.46	8.00%
2至3年	2,921,108.00	584,221.60	20.00%
3至4年	570,868.00	285,434.00	50.00%
4至5年	1,600,500.00	800,250.00	50.00%
5年以上	1,161,388.09	1,161,388.09	100.00%
合计	24,466,260.75	3,722,693.49	15.22%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 380,345.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(3) 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：

(4) 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	23,071,212.69	17,292,759.69
应收暂付款	512,821.79	3,554,834.86
备用金	729,310.00	631,200.00
其他	152,916.27	1,027,912.56
合计	24,466,260.75	22,506,707.11

(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
中招国际招标有限公司	押金保证金	2,501,000.00	1年以内	10.21%	100,040.00
山东润银生物化工股份有限公司	押金保证金	2,000,000.00	4-5年	8.17%	1,000,000.00
湖北宜化集团有限责任公司	押金保证金	1,500,000.00	2-3年	6.12%	300,000.00
北京华福工程有限公司	押金保证金	1,400,000.00	1-2年	5.72%	112,000.00
中煤招标有限责任公司	押金保证金	1,200,000.00	1年以内	4.90%	48,000.00
合计	--	8,601,000.00	--	35.12%	1,560,040.00

(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	2,847,969,982.42		2,847,969,982.42	2,737,584,010.82		2,737,584,010.82
对联营、合营企业投资	48,486,907.92		48,486,907.92	48,071,576.80		48,071,576.80

合计	2,896,456,890.34		2,896,456,890.34	2,785,655,587.62		2,785,655,587.62
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州杭氧低温容器有限公司	81,490,000.00			81,490,000.00		
杭州杭氧低温液化设备有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
杭州杭氧合金封头有限公司	21,935,785.33			21,935,785.33		
杭州杭氧填料有限公司	13,583,378.25			13,583,378.25		
杭州杭氧透平机械有限公司	336,003,378.56			336,003,378.56		
杭州杭氧工装泵阀有限公司	31,645,148.61			31,645,148.61		
杭州杭氧膨胀机有限公司	9,302,747.94			9,302,747.94		
江西制氧机有限公司	40,210,500.00	19,210,500.00		59,421,000.00		
杭州杭氧化医工程有限公司	99,686,279.72			99,686,279.72		
杭州杭氧物资有限公司	50,664,676.70			50,664,676.70		
临安杭氧企业管理有限公司	5,024,247.37			5,024,247.37		
杭州建德杭氧气体有限公司	9,288,420.05			9,288,420.05		
湖北杭氧气体有限公司	25,840,000.00			25,840,000.00		
河南杭氧气体有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
吉林杭氧气体有限公司	211,496,718.29			211,496,718.29		
承德杭氧气体有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
蚌埠杭氧气体有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
吉林市经开杭氧气体有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
衢州杭氧气体有限公司	285,300,000.00			285,300,000.00		
济源杭氧国泰气体有限公司	63,000,000.00			63,000,000.00		
九江杭氧气体有限公司	5,775,000.00			5,775,000.00		

杭州萧山杭氧气体有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江苏杭氧润华气体有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
吉林市杭氧博大气体有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
杭州富阳杭氧气体有限公司	54,000,000.00	39,600,000.00		93,600,000.00		
贵州杭氧气体有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
广西杭氧气体有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
江西杭氧萍钢气体有限公司	87,500,000.00			87,500,000.00		
南京杭氧气体有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
内蒙古杭氧宏裕气体有限公司	71,000,000.00			71,000,000.00		
山东杭氧气体有限公司	310,000,000.00			310,000,000.00		
双鸭山杭氧龙泰气体有限公司	44,100,000.00			44,100,000.00		
济源杭氧万洋气体有限公司	23,100,000.00			23,100,000.00		
驻马店杭氧气体有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
苏州杭氧气体有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山西杭氧乾鼎气体有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
杭州制氧机研究所有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
杭州杭氧工程检测技术有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
衢州杭氧特种气体有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西杭氧有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
杭氧低温工程(德国)有限公司	261,120.00	1,575,471.60		1,836,591.60		
杭氧(香港)有限公司	8,176,610.00			8,176,610.00		
合计	2,737,584,010.82	110,385,971.60		2,847,969,982.42		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
杭州杭氧 空分备件 有限公司	8,590,935 .13			988,257.6 4						9,579,192 .77
杭州杭氧 换热设备 有限公司	5,178,868 .47			352,175.0 3			120,000.0 0			5,411,043 .50
杭州杭氧 压缩机有 限公司	18,032.09 2.25			329,538.0 7						18,361.63 0.32
杭州杭氧 铸造有限 公司	3,741,754 .80			-272,121. 05						3,469,633 .75
杭州杭氧 钢结构设 备安装有 限公司	1,375,839 .42			-112,298. 43						1,263,540 .99
杭州杭氧 储运有限 公司	11,152.08 6.73			297,376.8 6			1,047,597 .00			10,401.86 6.59
小计	48,071.57 6.80			1,582,928 .12			1,167,597 .00			48,486.90 7.92
合计	48,071.57 6.80			1,582,928 .12			1,167,597 .00			48,486.90 7.92

(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	963,763,111.77	778,085,406.59	779,554,363.15	664,409,083.20
其他业务	61,577,276.20	10,184,739.28	32,183,151.31	7,591,272.22
合计	1,025,340,387.97	788,270,145.87	811,737,514.46	672,000,355.42

其他说明：

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	77,300,000.00	16,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,582,928.12	-1,785,688.06
处置长期股权投资产生的投资收益		-160,377.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		12,503.25
委托贷款投资收益		23,176,607.62

合计	78,882,928.12	37,643,045.45
----	---------------	---------------

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	15,106.35	
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）	18,247,384.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,938,951.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,593,768.50	结构性存款利息
减：所得税影响额	2,585,642.62	
少数股东权益影响额	2,056,394.08	
合计	20,153,173.94	--

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	7.04%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.62%	0.33	0.33

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

（本页为《杭州杭氧股份有限公司 2018 年半年度财务报告》的盖章页，无正文）

杭州杭氧股份有限公司（盖章）

年 月 日