



杭州杭氧股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

（一） 行业竞争及市场风险

近年来，以我国为代表的新兴经济体的工业气体市场发展迅速，国际工业气体巨头都非常重视在中国市场的业务拓展，在不断巩固原有业务基础上开辟新的战略市场。加上国内工业气体行业新进入者的增加，国内工业气体市场的竞争日趋激烈。公司气体业务的下游行业，如钢铁、化工、冶金、电力等，与宏观经济的景气程度有较强的相关性，宏观经济的波动将对这些行业的经营与发展产生相应影响，进而间接影响到公司气体项目的经营业绩和盈利能力。

（二） 政策风险

对工业气体有较大需求的钢铁、化工、电力等行业近期均面临着产业结构调整、淘汰落后产能以及节能降耗等政策压力。不排除未来国家会出台更加严格的调控政策的可能性，可能对公司下游用户的空分设备需求量和用气需求量造成不利影响。

（三） 管理风险

公司采取在用气现场设立全资或控股子公司模式实施气体项目。近年来，公司工业气体业务增长速度较快，子公司数量在不断增加，加大了管理控制的难度。随着部分募集资金投资项目的实施，公司生产规模、人员规模等将随之扩大，需要公司进一步完善管理流程和内部控制制度，有效调整组织结构，避免规模迅速扩大带来的管理风险。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介 | 3 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 5 |
| 第四节 董事会报告 | 7 |
| 第五节 重要事项 | 19 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 35 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 | 38 |
| 第八节 财务报告 | 39 |
| 第九节 备查文件目录 | 168 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------|---|---|
| 8 万空分项目 | 指 | 80,000m ³ /h 等级大型空分设备国产化技改项目 |
| 乙烯冷箱项目 | 指 | 大型乙烯冷箱和内压缩空分设备的高中压板翅式换热器国产化技改项目 |
| 透平压缩机项目 | 指 | 提高大型空分设备配套透平压缩机能力技改项目 |
| 填料项目 | 指 | 提高大型空分设备填料配套能力技改项目 |
| 河南气体项目 | 指 | 河南杭氧气体有限公司新建 20,000m ³ /h 空分工程 |
| 吉林气体项目 | 指 | 吉林杭氧气体有限公司新建 2×25,000m ³ /h 空分工程 |
| 济源气体项目 | 指 | 济源杭氧气体有限公司收购济源钢铁公司总制氧量为 28,600m ³ /h 空分装置，并新建一套 25,000m ³ /h 空分装置项目 |
| 如东气体项目 | 指 | 江苏杭氧润华气体有限公司实施的新建 LNG 冷能空分项目 |
| 衢州气体项目 | 指 | 衢州杭氧气体有限公司实施的收购衢州元立金属制品有限公司原制氧装置、新建两套 40,000m ³ /h 空分装置及一套 510T/D 液化设备项目 |
| 低温容器项目 | 指 | 杭州杭氧低温容器有限公司实施的年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器 14,920 吨能力生产项目 |
| 萧山气体项目 | 指 | 杭州萧山杭氧气体有限公司实施的配浙江恒逸“氮气供应”和“二氧化碳回收”项目 |
| 普照气体项目 | 指 | 长沙杭氧气体有限公司新建 5,500m ³ /h 空分工程 |
| 吉林经开气体项目 | 指 | 吉林市经开杭氧气体有限公司新建 12,000m ³ /h 空分工程 |
| 广西气体项目 | 指 | 广西杭氧金川新锐气体有限公司新建 2×35,000m ³ /h 空分工程 |
| 吉林博大气体项目 | 指 | 吉林市杭氧博大气体有限公司 10 万吨/年二氧化碳回收项目 |
| 富阳气体项目 | 指 | 杭州富阳杭氧气体有限公司实施的配和鼎铜业 17,500m ³ /h 空分工程 |
| 贵州气体项目 | 指 | 贵州杭氧气体有限公司实施的配首贵特钢 2×17,000m ³ /h 空分工程 |
| 广西盛隆项目 | 指 | 广西杭氧气体有限公司实施的收购广西盛隆原有空分设备并新建 80,000m ³ /h 空分工程 |
| 南钢项目 | 指 | 南京杭氧气体有限公司实施的配南钢 30,000m ³ /h 空分工程 |
| 萍钢项目 | 指 | 江西杭氧萍钢气体有限公司实施的收购江西萍钢实业股份有限公司 2 套 16,500m ³ /h、1 套 25,600m ³ /h 空分装置的项目 |
| 内蒙古杭氧宏裕项目 | 指 | 内蒙古杭氧宏裕气体有限公司实施的配宏裕科技 36,000m ³ /h 空分工程 |
| 双鸭山杭氧龙泰项目 | 指 | 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司实施的配龙煤天泰 25,000m ³ /h 空分工程 |

| | | |
|------|---|--|
| 究矿项目 | 指 | 山东杭氧气体有限公司实施的收购鲁南化肥厂 10,000m ³ /h、14,000m ³ /h、28,000m ³ /h 空分装置及附属设施，收购国泰化工 52,000m ³ /h 空分装置及附属设施，并新建一套 62,500m ³ /h 空分设备的项目。 |
|------|---|--|

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-----------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 杭氧股份 | 股票代码 | 002430 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 杭州杭氧股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 杭氧股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | HANGZHOU HANGYANG CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HANGYANG LIMITED | | |
| 公司的法定代表人 | 蒋明 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 汪加林 | 高春风 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦 | 浙江省杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦 |
| 电话 | 0571-85869078 | 0571-85869350 |
| 传真 | 0571-85869076 | 0571-85869076 |
| 电子信箱 | investor@hangyang.com | gaocf@hangyang.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入(元) | 2,425,340,039.03 | 2,414,816,684.92 | 0.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 121,972,142.08 | 234,659,546.85 | -48.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 109,879,944.31 | 206,501,252.52 | -46.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,018,587.99 | 169,425,522.60 | 14.52% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.29 | -48.28% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.29 | -48.28% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.82% | 8.14% | -4.32% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本年末比上年末增减(%) |
| 总资产(元) | 9,585,070,661.05 | 8,251,818,900.15 | 16.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,148,915,124.23 | 3,150,324,857.80 | -0.04% |

二、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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 121,972,142.08 | 234,659,546.85 | 3,148,915,124.23 | 3,150,324,857.80 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|---------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 121,972,142.08 | 234,659,546.85 | 3,148,915,124.23 | 3,150,324,857.80 |

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,108,080.28 | |
| 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） | 15,522,432.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 581,528.63 | |
| 减：所得税影响额 | 1,431,966.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 471,716.63 | |
| 合计 | 12,092,197.77 | -- |

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，国际国内的经济形势依然严峻，经营环境依然不容乐观，世界经济不振、外需持续低迷，国内有效需求不足、部分行业产能过剩，各方面的压力都比较大，直接影响装备制造行业的市场形势。面对不利的市场形势，公司全体员工共同努力，在空分设备和石化设备的销售、气体业务投资以及生产制造等方面取得了以下成果：

一、在设备制造业务方面

报告期内，公司参与了神华宁煤集团公司400万吨/年煤炭间接液化项目的国际性竞标并中标了其中的B标段。公司与中国神华宁夏煤业集团公司签署6套100,000m³/h空分设备设计、供货和服务合同，合同金额约17亿元人民币。该订单是迄今为止公司承接的合同金额最高、装置套数最多、装置制氧总容量最大的订单。该项目的中标，标志着公司空分设备再上新的台阶。

4月底，公司出口墨西哥47,000m³/h氧氮双内压缩空分设备开车成功，并顺利完成成套设备的最终性能考核。设备各性能指标均优于设计指标。该套空分设备是公司迄今为止已投产并通过考核的单机制氧容量最大的出口空分设备，该产品顺利投产向国际市场展示了公司的技术水平和制造质量，有利于公司进一步开拓国际市场。

在乙烯冷箱、天然气液化、液氮洗冷箱、MTO冷箱、PDH项目等工程完成了相关等级的技术准备。报告期内，公司在石化设备领域取得了多个首台套的业绩：山东京博国内首台套混合烷烃脱氢装置项目，国内第一套CO/H₂深冷分离装置项目；利津石油化工异丁烷脱氢项目获得国内首台套突破，黑龙江安瑞佳异丁烷脱氢项目。此外，还实现了首套合成气制LNG项目——双鸭山华本188万m³/d天然气液化项目，这是公司目前最大规模的LNG成套项目。

二、在气体投资业务方面

3月7日，杭氧与兖矿鲁南化工公司签署空分界外供气战略合作协议。收购兖矿鲁南化肥厂10,000m³/h、14,000m³/h、28,000m³/h三套空分设备和兖矿国泰化工有限公司一套52,000m³/h空分设备，另新建一套62,500m³/h空分设备，为兖矿鲁南化肥厂和兖矿国泰化工有限公司提供工业气体。

公司与济源市万洋冶炼（集团）有限公司签订了《工业气体供应合同》。双方约定，共同在河南省济源市投资组建济源杭氧万洋气体有限公司，建设一套15,000m³/h空分设备向万洋集团供气，并辐射周边零售市场。合资成立的气体公司杭氧占70%股份，万洋集团占30%股份。

报告期内，富阳项目和广西盛隆80,000m³/h项目均已安装调试成功，分别于七月和八月开始投产供气。

三、在生产制造方面

经过生产部门的努力，十二万空分配套部机于6月底顺利完成制造，在特大型空分设备的生产制造与成套交货方面取得了重大突破。十二万空分的生产制造与生产组织经验，以及生产场地、设备设施、工装模具、团队建设等要素的升级，为将来的大型空分成套的生产组织工作打下了坚实的基础。

二、主营业务分析

概述

公司目前的主营业务为设备制造业和工业气体制造业。报告期内，受宏观经济影响，设备制造业营业收入和去年相比有小幅的下降。而因为近几年气体投资项目快速增加，各地气体投资项目陆续投产，工业气体制造业与去年同期相比有较大的增长。报告期内，设备制造业的主营业务收入为1,486,609,781.99元，在公司主营收入中占比62.92%，工程总包业务的主营业务收入为35,856,326.47元，在公司主营收入中占比1.52%，工业气体制造业的主营业务收入为840,272,630.15元，在公司主营收入中占比35.56%，与上年同期相比，工业气体制造业在公司主营收入中占比有较大幅度的上升。

本报告期内，营业成本为1,933,137,247.25元，比上年同期的1,832,048,003.14元增长了5.52%，主要是因为销售的小幅增加带来的成本的增加，而且人工成本等固定成本的上升，也造成了成本的增加。

本报告期内，销售费用为43,115,371.52元，比上年同期降低了5.65%，主要是因为运输费用的减少。管理费用为254,935,308.24元，比上年同期增长了5.17%，主要是因为研发费用和工资的增加。财务费用为34,481,960.10元，比上年同期增长了314.79%，主要系利息支出的增加，随着我公司气体行业的蓬勃发展，项目贷款所带来的融资费用增加。本报告期内研发费用为84,381,073.67元，比上年同期增长了6.84%，主要是为了在宏观经济不景气的情况下，提升企业的核心技术水平，增加企业竞争力。

本报告期内经营活动产生的现金流量净额为194,018,587.99元，比上年同期增长了14.52%，主要是因为收到的税费返还增加和购买商品所支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额为-747,733,097.78元，比上年同期降低了-50.55%，主要是因为公司固定资产投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为907,747,242.10元，比上年同期增长了2081.30%，主要系公司短期融资券收到的现金和下属子公司项目贷款的增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------------|
| 营业收入 | 2,425,340,039.03 | 2,414,816,684.92 | 0.44% | |
| 营业成本 | 1,933,137,247.25 | 1,832,048,003.14 | 5.52% | |
| 销售费用 | 43,115,371.52 | 45,699,567.91 | -5.65% | |
| 管理费用 | 254,935,308.24 | 242,396,697.87 | 5.17% | |
| 财务费用 | 34,481,960.10 | 8,313,158.33 | 314.79% | 主要系本期利息支出增加所致 |
| 所得税费用 | 32,027,300.82 | 60,490,902.66 | -47.05% | 主要是本期应纳税所得额减少所致 |
| 研发投入 | 84,381,073.67 | 78,975,954.19 | 6.84% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,018,587.99 | 169,425,522.60 | 14.52% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -747,733,097.78 | -496,680,874.27 | -50.55% | 主要系公司固定资产投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 907,747,242.10 | 41,614,998.90 | 2,081.30% | 主要系公司短期融资券收到的现金和下属子公司项目贷款的增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 351,853,166.29 | -286,331,755.25 | | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

在公司的招股说明书中，公司确立了以“立足国内第一、争创世界一流”为发展战略目标，在做大做强空气分离设备制造主业的同时，大力发展气体产业，实现气体分离设备制造和气体经营的良性互动。公司上市后，在空分设备制造方面，公司在8万、10万、12万空分设备的研发上全面突破，为空分产业未来的发展奠定了坚实的基础。在气体业务方面，截至目前，公司已经建成26家气体子公司，总制氧规模达到94万立方米/小时，杭氧气体已经成为国内气体市场的一支重要力量。公司正按照既定的发展战略，不断提高自身的核心竞争力。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

通过全公司的努力，报告期内，公司按期完成了出口120,000m³/h空分设备的生产制造工作。气体业务部门对前期投资的气体项目进行了分析和总结，针对前期项目中出现的问题，公司进一步完善了内部控制制度，为气体产业的健康发展打下了基础。通过ERP项目的实施，提高了管理水平。伴随着研发的深入，公司在空分设备、石化设备的技术方面有了新的突破，提高了公司产品的市场竞争能力。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|--------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 制造业 | 1,486,609,781.99 | 1,137,865,873.53 | 23.46% | -22.39% | -21.58% | -0.8% |
| 工程总包 | 35,856,326.47 | 34,970,542.72 | 2.47% | | | |
| 气体行业 | 840,272,630.15 | 722,737,598.13 | 13.99% | 108.24% | 126.6% | -6.97% |
| 分产品 | | | | | | |
| 空分设备 | 1,379,913,590.16 | 1,060,424,370.81 | 23.15% | -23.37% | -23.43% | 0.06% |
| 气体销售 | 840,272,630.15 | 722,737,598.13 | 13.99% | 108.24% | 126.6% | -6.97% |
| 乙烯冷箱产品 | 72,217,756.40 | 52,861,453.22 | 26.8% | 67.17% | 134.45% | -21% |
| 工程总包 | 35,856,326.47 | 34,970,542.72 | 2.47% | | | |
| 其他 | 34,478,435.43 | 24,580,049.50 | 28.71% | -51.82% | -43.41% | -10.6% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 2,288,325,415.58 | 1,842,099,502.51 | 19.5% | 0.19% | 5.29% | -3.9% |
| 境外 | 74,413,323.03 | 53,474,511.87 | 28.14% | 111.8% | 163.15% | -14.02% |

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化，主要表现在以下几个方面：

1、在品牌方面，公司是国内规模最大、历史最长的空分设备制造企业，在技术上始终引领中国气体分离设备行业的发展，产品的市场占有率始终居同行业首位，产品在市场竞争中具有很强的品牌优势。

2、在技术方面，空气分离设备行业是技术密集型行业，产品的技术水平决定了产品的市场竞争力，公司注重研发投入和自主创新，不断推出代表国内最高水平的产品，产品的技术性能已经达到国际先进水平。在特大型空分制造领域，公司是外国公司在国内市场的主要竞争者。公司利用所掌握的先进低温和气体分离技术，在国内率先实现了乙烯冷箱、液氮洗冷箱等一批石化装备的国产化，技术优势使得公司有能力根据市场的需求，不断开发出新产品，从而使产品保持持久的竞争力。

3、在人才队伍建设方面，空气分离设备行业的专业性较强，科研人员、销售人员、管理人员和技术工人需要通过长期的工作实践进行培养，业务的开展需要团队的协同工作。公司在长期的生产和科研实践中培养了一支具有丰富经验的团队，这是公司能够保持市场竞争优势的重要原因，也是公司开拓气体业务的坚实基础。

4、在生产制造方面，公司拥有最为完整的空分设备制造产业链和严格的质量保证体系，本公司及下属子公司的产品涵盖了空分设备成套所需要的主要部机，从而从根本上保证了空分产品的整体性能。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|---------------|--|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 96,876,610.00 | 140,500,000.00 | -31.05% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 内蒙古杭氧宏裕气体有限公司 | 经营范围为许可经营项目：项目筹建，一般经营项目：无。 | 90 |
| 杭氧（香港）有限公司 | 经营范围为通用机械及配件，原材料等的进出口贸易，技术咨询与服务。 | 100 |
| 山东杭氧气体有限公司 | 许可经营项目：无，一般经营项目：空分分离技术咨询及服务；通用机械及配件销售。 | 100 |
| 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司 | 许可经营项目：无，一般经营项目：空分装置及配套设备筹建。 | 60 |
| 济源杭氧万洋气体有限公司 | 经营范围为空分设备的技术服务，咨询；通用机电设备配件销售。 | 70 |

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|----------|------|
| 交通银行 | 商业银行 | 1,624,500.00 | 379,500 | 0 | 379,500 | 0 | 1,544,565.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 购入 |
| 合计 | | 1,624,500.00 | 379,500 | -- | 379,500 | -- | 1,544,565.00 | 0.00 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-------------|--------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|----------|------|
| 股票 | 601328 | 交通银行 | 1,624,500.00 | 379,500 | 0 | 379,500 | 0 | 1,544,565.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 购入 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 1,624,500 | 379,500 | -- | 379,500 | -- | 1,544,565 | 0.00 | -- | -- |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|-----|--|--|
| | .00 | | | | .00 | | |
|--|-----|--|--|--|-----|--|--|

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-----------------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|--------------|------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 不适用 | | | | | | | |

(3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|--------------|-------|-------|-------|---------|----------|
| 杭州建德杭氧气体有限公司 | 是 | 300 | 6.6% | | 生产经营需要 |
| 湖北杭氧气体有限公司 | 是 | 1,600 | 6% | | 固定资产投资 |
| 承德杭氧气体有限公司 | 是 | 2,000 | 6.6% | | 项目建设 |
| 承德杭氧气体有限公司 | 是 | 4,400 | 6.6% | | 归还贷款 |
| 承德杭氧气体有限公司 | 是 | 1,100 | 6% | | 归还贷款 |
| 蚌埠杭氧气体有限公司 | 是 | 1,000 | 7.04% | | 归还贷款 |
| 蚌埠杭氧气体有限公司 | 是 | 1,300 | 6.77% | | 归还贷款 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-------|----|--------|
| 蚌埠杭氧气体有限公司 | 是 | 1,400 | 6.77% | | 归还贷款 |
| 济源杭氧国泰气体有限公司 | 是 | 3,000 | 6.45% | | 项目建设 |
| 济源杭氧国泰气体有限公司 | 是 | 2,000 | 6.45% | | 项目建设 |
| 济源杭氧国泰气体有限公司 | 是 | 2,000 | 6.45% | | 项目建设 |
| 长沙杭氧气体有限公司 | 是 | 400 | 6.6% | | 归还贷款 |
| 长沙杭氧气体有限公司 | 是 | 400 | 6.15% | | 项目建设 |
| 江西制氧机有限公司 | 是 | 2,000 | 6.65% | | 扩大产能建设 |
| 杭州杭氧物资有限公司 | 是 | 5,000 | 6.6% | | 生产经营需要 |
| 江西萍钢杭氧气体有限公司 | 是 | 4,000 | 6.77% | | 项目建设 |
| 江苏杭氧润华气体有限公司 | 是 | 2,000 | 6% | | 项目建设 |
| 山东杭氧气体有限公司 | 是 | 17,000 | 6% | | 项目建设 |
| 吉林市杭氧博大气体有限公司 | 是 | 300 | 6.15% | | 项目建设 |
| 合计 | -- | 51,200 | -- | -- | -- |

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--------------------|------------|
| 募集资金总额 | 123,971.98 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,552.22 |
| 已累计投入募集资金总额 | 122,869.6 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 47,959 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 38.69% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 8万空分项目 | 是 | 19,585 | 12,636 | | 9,724.64 | 76.96% | 2011年12月 | 693.09 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|-----------|----------|-----------|---------|---|----------|----|----|
| | | | | | | | 31 日 | | | |
| 乙烯冷箱项目 | 否 | 6,530 | 6,530 | | 4,796.26 | 73.45% | 2011 年 12 月 31 日 | 246.44 | 否 | 否 |
| 透平压缩机项目 | 否 | 11,495 | 11,495 | | 8,690.91 | 75.61% | 2011 年 12 月 31 日 | 119.76 | 否 | 否 |
| 填料项目 | 是 | 5,930 | | | | | | | | 否 |
| 河南气体项目 | 是 | 13,600 | | | | | | | | 否 |
| 吉林气体项目 | 是 | 21,000 | 6,000 | | 6,023.59 | 100.39% | 2011 年 9 月 30 日 | 2,531.09 | 是 | 否 |
| 济源气体项目 | | | 6,300 | | 6,303.8 | 100.06% | 2011 年 9 月 30 日 | 589.32 | 否 | 否 |
| 萍钢杭氧项目 | | | 5,112 | | 5,112 | 100% | | 472.79 | 否 | 否 |
| 低温容器项目 | | | 6,949 | | 7,008.87 | 100.86% | 2013 年 6 月 30 日 | | | 否 |
| 如东气体项目 | | | 7,200 | 1,545.74 | 7,218.94 | 100.26% | 一期项目 2013 年 10 月;二期项目 2015 年 12 月 31 日 | | | 否 |
| 衢州气体项目 | | | 21,030 | | 21,164.66 | 100.64% | 第一套 2012 年 7 月 20 日; 第二套 2012 年 10 月 31 日 | 787.28 | 否 | 否 |
| 永久补充流动资金 | | | 0.13 | 6.48 | 6.61 | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 78,140 | 83,252.13 | 1,552.22 | 76,050.28 | -- | -- | 5,439.77 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 萧山气体项目 | | 2,000 | 2,000 | | 2,001.18 | 100.06% | 2012 年 6 月 30 日 | -420.56 | 否 | 否 |
| 普照气体项目 | | 1,700 | 1,700 | | 1,700.75 | 100.04% | 2013 年 12 月 | | | 否 |
| 吉林经开气体项目 | | 4,000 | 4,000 | | 3,785.72 | 94.64% | 2014 年 10 月 | | | 否 |
| 广西金川气体项目 | | 6,885 | 6,885 | | 6,890.45 | 100.08% | 2013 年 07 月 | | | 否 |
| 吉林博大气体项目 | | 1,000 | 1,000 | | 1,002.12 | 100.21% | 2013 年 4 月 | | | 否 |
| 富阳气体项目 | | 5,400 | 5,400 | | 5,404.12 | 100.08% | 2013 年 7 月 | | | 否 |
| 贵州气体项目 | | 9,000 | 9,000 | | 8,820 | 98% | 2014 年 3 月 | | | 否 |
| 萍钢杭氧项目 | | 1,368 | 1,368 | | 1,368 | 100% | | | | 否 |
| 衢州杭氧项目 | | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | 100% | | | | |
| 永久补充流动资金 | | 9,846.98 | 9,846.98 | | 9,846.98 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|----------|------------|----|----|----------|----|----|
| 超募资金投向小计 | -- | 47,199.98 | 47,199.98 | 0 | 46,819.32 | -- | -- | -420.56 | -- | -- |
| 合计 | -- | 125,339.98 | 130,452.11 | 1,552.22 | 122,869.66 | -- | -- | 5,019.21 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | <p>1. 8 万空分项目和乙烯冷箱项目在实际建设过程中, 公司结合实际情况对该募投项目进行了调整和优化, 结合低温容器公司“年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器 14,920 吨能力生产项目”进行项目建设和实施, 受宏观经济增速放缓影响, 营业收入下降, 产品毛利率下滑, 8 万空分项目及乙烯冷箱项目实现效益均有所下降, 2013 年 1-6 月份分别实现效益 693.09 万元和 246.44 万元。</p> <p>2. 透平压缩机项目由于受宏观经济增速放缓影响, 公司定单量下降较大, 业绩受到大幅影响, 本期净利润下降。</p> <p>3. 济源气体项目、萍钢项目、衢州气体项目、萧山气体项目因受宏观经济影响, 客户用气量和市场需求未达到预期, 影响效益, 本期分别实现净利润 589.32 万元、472.79 万元、787.28 万元、-420.56 万元。</p> <p>4. 吉林博大气体项目 2013 年 4 月设备开始调试, 尚处于调试期。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>1、8 万空分项目已于 2011 年 12 月达到预定可使用状态, 项目承诺投资总额为 12,636.00 万元, 截至 2013 年 6 月 30 日实际投入金额为 9,724.64 万元, 实际投入金额比承诺投资总额少 2,911.36 万元, 主要系公司结合实际情况对该募投项目进行了调整和优化, 利用低温容器公司主要生产设施与公司特大型产品的生产设施可以通用的优势, 结合低温容器公司“年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器 14,920 吨能力生产项目”进行特大型产品生产设施的建设, 致使实际投入金额小于承诺投资金额。</p> <p>2、乙烯冷箱项目已于 2011 年 12 月达到预定可使用状态, 项目承诺投资总额为 6,530.00 万元, 截至 2013 年 6 月 30 日实际投入金额为 4,796.26 万元, 实际投入金额比承诺投资总额少 1,733.74 万元, 主要系公司秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金, 严格控制各项支出, 合理降低项目成本和费用, 且低温容器公司“年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器 14,920 吨能力生产项目”的实施, 节约了该项目组装环节中部分设备的投资, 因而导致实际投入金额小于承诺投资金额。</p> <p>3、透平压缩机项目已于 2011 年 12 月达到预定可使用状态, 项目承诺投资总额为 11,495.00 万元, 截至 2013 年 6 月 30 日, 实际投入金额为 8,690.91 万元, 实际投入金额比承诺投资总额少 2,804.09 万元, 主要系项目建设中部分装置实际选型与预计存在差异, 因而导致实际投入金额小于承诺投资金额。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 4、吉林经开气体项目及贵州气体项目承诺投资总额分别为 4,000 万元及 9,000 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，实际投入金额分别为 3,785.72 万元及 8,820.00 万元，该部分差异的原因为募集资金投资项目尚在建设中，部分工程款尚未结算。 5、其他 10 个募集资金项目实际使用金额共计比承诺投资总额多 254.48 万元，主要系募集资金所产生的利息。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 3,581.88 万元，全部存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 |

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|--|-----------|----------|-------------------|
| 济源气体项目 | 河南气体项目 | 6,300 | | 6,303.8 | 100.6% | 2011 年 12 月 31 日 | 589.32 | 否 | 否 |
| 如东气体项目 | 河南气体项目 | 7,200 | 1,545.74 | 7,218.94 | 100.26% | 一期项目 2013 年 10 月;二期项目 2015 年 12 月 31 日 | | | 否 |
| 衢州气体项目 | 填料项目、吉林气体项目、河南气体项目及超募资金 | 27,030 | | 27,164.66 | 100.5% | 第一套 2012 年 7 月 20 日;第二套 2012 年 10 月 31 日 | 787.28 | 否 | 否 |
| 低温容器项目 | 8 万空分项目 | 6,949 | | 7,008.87 | 100.86% | | | | 否 |
| 萍钢杭氧项目 | 8 万空分项目、乙烯冷箱项目、填料项目、河南气体项目及超募资金 | 6,480 | | 6,480 | 100% | | 472.79 | 否 | |
| 合计 | -- | 53,959 | 1,545.74 | 54,176.27 | -- | -- | 1,849.39 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、河南气体项目在公司本次发行募集资金到位前已竣工投产，该项目的资金来源为银行借款。公司原计划利用募集资金对河南杭氧气体有限公司增资，并由该公司利用上述募集资金归还银行借款，但因该公司经营情况良好，大部分银行借款已经归还，该公司利用自有资金可以归还全部银行借款，不会对其财务状况构成不利影响。因此，为提高资金使用效率，加快公司气体业务的发展速度，经公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司将原计划用于河南气体项目的人民币 13,600 万元募集资金中的人民币 6,300 万元变更用于济源气体项目。经公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司将 | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>河南气体项目前次变更后剩余的人民币 7,300 万元募集资金中的人民币 7,200 万元变更用于江苏如东气体项目。</p> <p>2、吉林杭氧气体有限公司已利用自筹资金完成了吉林气体项目大部分的投资，填料项目原计划于 2010 年底建成投产，受整体搬迁影响，该项目建设周期延长，截至 2010 年末，填料公司已利用自筹资金完成对该项目投资。经公司第三届二十九次董事会会议、2010 年度股东大会审议批准，同意将原计划用于吉林气体项目中的部分募集资金共 15,000 万元，原计划用于填料项目的全部募集资金共 5,930 万元，以及河南气体项目前次变更募集资金用途后剩余的 100 万元募集资金，合计 21,030 万元募集资金变更用于投资衢州气体项目。</p> <p>3、8 万空分项目由于公司搬迁选址较早，当地水文条件发生变化，经公司第三届董事会第三十一次会议、2011 年第一次临时股东大会审议批准，同意将 8 万等级空分项目的使用额由 19,585 万元调整为 12,636 万元，两者间的差额 6,949 万元用于低温容器项目增资。</p> <p>4、经公司第四届董事会第八次会议、2012 年第四次临时股东大会审议批准，同意公司以河南气体项目节余募集资金及利息 96 万元、乙烯冷箱项目节余募集资金及利息 1,778 万元、8 万空分项目节余募集资金及利息 3,238 万元，超募资金账户中节余利息 1,368 万元，共计 6480 万元，用于萍钢杭氧项目。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 济源气体项目、萍钢项目、衢州气体项目受宏观经济影响，客户用气量和市场需求未达到预期，影响效益，本期分别实现净利润 589.32 万元、472.79 万元、787.28 万元。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 杭州杭氧透平机械有限公司 | 子公司 | 制造业 | 制造、安装、维修：透平机械及附属设备；维修：普通机械，电器机械及配件；技术开发、咨询、服务、成果转让；透平机械，特种焊接，电子计算机软件；货物进出口。 | 人民币 13,495 万元 | 686,639,811.06 | 484,094,811.28 | 117,926,295.81 | 26,678,826.91 | 25,336,613.46 |
| 吉林杭 | 子公司 | 制造业 | 氧气、氮气、氩气、 | 人民币 | 356,894,583 | 266,037,569 | 134,028,496 | 24,695,088. | 17,815,615. |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|-----------|-----|-----|-----|----|----|
| 氧气体有限公司 | | 液氧、液氮、液氩生产及销售；空分分离设备现场安装及维修；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备配件销售。 | 21,000 万元 | .41 | .21 | .42 | 84 | 47 |
|---------|--|--|-----------|-----|-----|-----|----|----|

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------|--------|-----------|----------------|--------|--------|
| 广西杭氧气体有限公司 | 55,000 | 25,807.84 | 43,736 | 79.52% | |
| 合计 | 55,000 | 25,807.84 | 43,736 | -- | -- |

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -50% | 至 | -30% |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 17,937.41 | 至 | 25,112.37 |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 35,874.82 | | |
| 业绩变动的原因说明 | <p>1、受宏观经济低迷的影响，预计公司 2013 年 1-9 月份营业收入虽有小幅增长，但受价格竞争及成本要素上升的影响，致使销售毛利率有所下降，并导致了净利润的同比下降；</p> <p>2、空分设备业务方面，公司优先满足气体子公司项目建设的需要，对外销售比重有所下降，从而导致空分设备业务收入同比下降；同时，受宏观经济和竞争加剧影响，销售毛利率有所下降；</p> <p>3、气体业务方面，公司继续推进向工业气体供应商转型的发展战略，气体业务收入总额和占比均有较大的上升，但由于部分项目尚处于建设初期，总体销售毛利率较低。</p> | | |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经2013年5月2日召开的公司2012年度股东大会批准，公司2012年度的利润分配方案为：以2012年末公司总股本812,025,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计分配股利人民币121,803,750元，剩余未分配利润结转至下年度。该利润分配方案已经于2013年6月25日实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------|-------------------|------|--------|---------------------------|--|
| 2013年4月26日 | 弘元大厦 | 实地调研 | 机构 | 国都证券、中国银河投资管理有限公司 | 气体项目对外零售的比例、公司气体项目的投产情况及新兴国家的市场对杭氧出口项目的影响等 |
| 2013年6月29日 | 弘元大厦、杭州萧山杭氧气体有限公司 | 实地调研 | 机构 | 方正证券、财通证券、国泰君安、国元证券、瑞银证券等 | 公司气体市场在新领域的拓展、公司在分离设备上的优劣势及公司出口项目的情况、地位等 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------|------------|------|
| 杭氧集团公司 | 临安水电资产 | 4,315.42 | 未过户 | | | | 是 | 控股股东 | 2013年4月11日 | |
| 浙江海天气体有限公司, 浙江省冶金研究院有限公司, 夏善彪, 毛玲玲 | 建德少数股东权益 | 275.71 | 已过户 | | | | 否 | | 2013年4月23日 | |
| 兖矿鲁南化肥厂和兖矿国泰化工有限公司 | 空分装置4套 | 46,294.9 | 未过户 | | | | 否 | | 2013年3月7日 | |

2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

3、企业合并情况

不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|------|------|
| 压缩机公司 | 参股公司 | 采购商品 | 原材料 | 协议价 | | 67.53 | 0.05% | | | | |
| 环保成套公司 | 参股公司 | 采购商品 | 原材料 | 协议价 | | 34.59 | 0.03% | | | | |
| 钢结构公司 | 参股公司 | 采购商品 | 原材料 | 协议价 | | 4,775.21 | 3.88% | | | | |
| 空分备件公司 | 参股公司 | 采购商品 | 原材料 | 协议价 | | 18.32 | 0.01% | | | | |
| 铸造公司 | 参股公司 | 采购商品 | 铸件 | 协议价 | | 937.40 | 0.76% | | | | |
| 电镀公司 | 参股公司 | 采购商品 | 劳务协作 | 协议价 | | 325.81 | 0.26% | | | | |
| 锻热公司 | 参股公司 | 采购商品 | 锻件 | 协议价 | | 958.52 | 0.78% | | | | |
| 换热设备公司 | 参股公司 | 采购商品 | 换热器 | 协议价 | | 5,070.52 | 4.12% | | | | |
| 储运公司 | 参股公司 | 采购商品 | 运输服务 | 协议价 | | 4,239.53 | 3.45% | | | | |
| 经开公司 | 参股公司 | 采购商品 | 劳务 | 协议价 | | 0.1 | 0% | | | | |
| 压缩机公司 | 参股公司 | 出售商品 | 原材料 | 协议价 | | 131.0 | 0.06% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|-----|-----|----|-----------|-------|----|----|----|----|
| 环保成套公司 | 参股公司 | 出售商品 | 原材料 | 协议价 | | 55.66 | 0.02% | | | | |
| 钢结构公司 | 参股公司 | 出售商品 | 原材料 | 协议价 | | 1,037.23 | 0.44% | | | | |
| 空分备件公司 | 参股公司 | 出售商品 | 原材料 | 协议价 | | 442.28 | 0.19% | | | | |
| 铸造公司 | 参股公司 | 出售商品 | 原材料 | 协议价 | | 190.65 | 0.08% | | | | |
| 电镀公司 | 参股公司 | 出售商品 | 原材料 | 协议价 | | 63.64 | 0.03% | | | | |
| 锻热公司 | 参股公司 | 出售商品 | 原材料 | 协议价 | | 193.14 | 0.08% | | | | |
| 换热设备公司 | 参股公司 | 出售商品 | 原材料 | 协议价 | | 356.36 | 0.15% | | | | |
| 储运公司 | 参股公司 | 出售商品 | 原材料 | 协议价 | | 10.49 | 0% | | | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 18,907.98 | -- | -- | -- | -- | -- |

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------|--------|--------|--|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------------|------|
| 杭氧集团公司 | 控股股东 | 资产收购 | 水电资产 | 评估价 | 3,721.88 | 3,843.32 | | 4,315.42 | 现金 | 0 | 2013年4月11日 | |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有) | | | | 转让资产评估价值 3843.32 万元为不含税价, 转让价格 4315.42 万元为含税价。 | | | | | | | | |

3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | |

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-------------|------|---------|------|--------------|----------|-----------|----------|
| 杭州制氧机集团有限公司 | 控股股东 | 应付关联方债务 | 借款 | 否 | 2,546.54 | | 2,546.54 |

5、其他重大关联交易

(1) 承租情况

单位：元

| 出租方 | 承租方 | 租赁资产种类 | 租赁 | 租赁 | 租赁费 | 本期确认的 |
|-----|-----|--------|----|----|-----|-------|
| | | | | | | |

| 名称 | 名称 | | 起始日 | 终止日 | 定价依据 | 租赁费 |
|--------|--------|-------|----------|------------|------|---------------|
| 杭氧集团公司 | 股份公司 | 房屋建筑物 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 协议价 | 7,976,334.00 |
| 杭氧集团公司 | 深冷气体公司 | 房屋建筑物 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 协议价 | 67,730.50 |
| 杭氧集团公司 | 化医工程公司 | 房屋建筑物 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 协议价 | 1,380,000.00 |
| 杭氧集团公司 | 液化设备公司 | 房屋建筑物 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 协议价 | 421,433.20 |
| 杭氧集团公司 | 合金封头公司 | 房屋建筑物 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 协议价 | 720,850.00 |
| 杭氧集团公司 | 合金封头公司 | 设备 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 协议价 | 65,600.00 |
| 杭氧集团公司 | 工装泵阀公司 | 房屋建筑物 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 协议价 | 135,500.00 |
| 杭氧集团公司 | 膨胀机公司 | 房屋建筑物 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 协议价 | 485,464.00 |
| 杭氧集团公司 | 膨胀机公司 | 设备 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 协议价 | 37,300.00 |
| 杭氧集团公司 | 低温容器公司 | 房屋建筑物 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 协议价 | 600,000.00 |
| 杭氧集团公司 | 低温容器公司 | 设备 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 协议价 | 131,300.00 |
| 合计 | | | | | | 12,021,511.70 |

(2) 杭氧集团公司向关联方收取公建资产年度使用费，具体情况如下：

单位：元

| 单位 | 起始日 | 终止日 | 本期数 |
|--------|----------|------------|--------------|
| 股份公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 943,700.00 |
| 物资公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 210,950.00 |
| 杭氧透平公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 300,700.00 |
| 膨胀机公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 53,550.00 |
| 低温液化公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 144,000.00 |
| 工装泵阀公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 98,200.00 |
| 填料公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 72,000.00 |
| 合金封头公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 90,450.00 |
| 工程检测公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 11,450.00 |
| 合计 | | | 1,925,000.00 |

(3) 临安企管公司向关联方提供物业管理，并收取服务费用，服务费用的实际收取情况如下：

单位：元

| 单位 | 本期数 | 上期数 |
|--------|------------|------------|
| 电镀公司 | 16,219.44 | 16,619.46 |
| 压缩机公司 | 31,066.90 | 31,666.90 |
| 钢结构公司 | 24,041.36 | 24,641.38 |
| 环保成套公司 | 18,529.76 | 19,129.76 |
| 铸造公司 | 49,675.50 | 50,875.50 |
| 储运公司 | 11,937.90 | 12,737.90 |
| 锻热公司 | 18,687.46 | 19,087.46 |
| 换热设备公司 | 37,966.28 | 38,966.28 |
| 合计 | 208,124.60 | 213,724.64 |

(4) 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: 元

| 单位 | 本期数 | 上期数 |
|--------|------|------------|
| 换热设备公司 | 0.00 | 188,765.64 |
| 压缩机公司 | 0.00 | 154,461.72 |
| 钢结构公司 | 0.00 | 119,528.64 |
| 环保成套公司 | 0.00 | 93,350.88 |
| 锻热公司 | 0.00 | 92,909.88 |
| 电镀公司 | 0.00 | 80,632.44 |
| 储运公司 | 0.00 | 59,352.72 |
| 铸造公司 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 789,001.92 |

(5) 本期由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: 元

| 单位 | 本期数 | 上期数 |
|--------|----------|--------|
| 电镀公司 | 240.00 | 620.00 |
| 压缩机公司 | 770.00 | |
| 环保成套公司 | 4,230.00 | 970.00 |
| 铸造公司 | 780.00 | 120.00 |
| 锻热公司 | 4,820.00 | 200.00 |

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------------|----------------|---|
| 关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议涉及关联交易的公告 | 2013年3月22日 星期五 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于与控股股东签署股份认购协议之补充协议涉及关联交易的公告 | 2013年7月4日 星期四 | http://www.cninfo.com.cn |

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

 适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------|-----------------------|--------|------------|-------------------|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 河南杭氧气体有限 公司 | 2010年12 月16日 | 8,000 | 2011年6月23 日 | 800 | 连带责任保 证 | 截止2013年 7月21日 | 否 | 是 |
| 河南杭氧气体有限 公司 | 2010年12 月16日 | 8,000 | 2011年6月23 日 | 1,200 | 连带责任保 证 | 截止2013年 12月21日 | 否 | 是 |
| 河南杭氧气体有限 公司 | 2010年12 月16日 | 8,000 | 2011年6月23 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 截止2014年 7月21日 | 否 | 是 |
| 河南杭氧气体有限 公司 | 2010年12 月16日 | 8,000 | 2011年6月23 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 截止2014年 12月21日 | 否 | 是 |
| 河南杭氧气体有限 公司 | 2010年12 月16日 | 8,000 | 2011年6月23 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 截止2015年 7月21日 | 否 | 是 |
| 吉林杭氧气体有限 公司 | | 18,000 | 2010年6月8 日 | 2,500 | 连带责任保 证 | 截止2015年 2月28日 | 否 | 是 |
| 吉林杭氧气体有限 | | 18,000 | 2010年11月 | 1,500 | 连带责任保 | 截止2014年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---------------------|---|---|
| 公司 | | | 30 日 | | 证 | 11 月 29 日 | | |
| 吉林杭氧气体有限公司 | | 18,000 | 2011 年 2 月 17 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 截止 2014 年 2 月 25 日 | 否 | 是 |
| 长沙杭氧气体有限公司 | 2011 年 3 月 10 日 | 3,800 | 2011 年 10 月 14 日 | 400 | 连带责任保证 | 截止 2013 年 12 月 20 日 | 否 | 是 |
| 长沙杭氧气体有限公司 | 2011 年 3 月 10 日 | 3,800 | 2011 年 10 月 14 日 | 340 | 连带责任保证 | 截止 2014 年 12 月 20 日 | 否 | 是 |
| 长沙杭氧气体有限公司 | 2011 年 3 月 10 日 | 3,800 | 2011 年 8 月 19 日 | 400 | 连带责任保证 | 截止 2014 年 6 月 20 日 | 否 | 是 |
| 长沙杭氧气体有限公司 | 2011 年 3 月 10 日 | 3,800 | 2011 年 8 月 15 日 | 160 | 连带责任保证 | 截止 2014 年 12 月 20 日 | 否 | 是 |
| 长沙杭氧气体有限公司 | 2011 年 3 月 10 日 | 3,800 | 2011 年 8 月 1 日 | 500 | 连带责任保证 | 截止 2015 年 6 月 20 日 | 否 | 是 |
| 长沙杭氧气体有限公司 | 2011 年 3 月 10 日 | 3,800 | 2011 年 8 月 1 日 | 600 | 连带责任保证 | 截止 2015 年 12 月 20 日 | 否 | 是 |
| 长沙杭氧气体有限公司 | 2011 年 3 月 10 日 | 3,800 | 2011 年 8 月 15 日 | 600 | 连带责任保证 | 截止 2016 年 6 月 20 日 | 否 | 是 |
| 济源杭氧国泰气体有限公司 | 2010 年 12 月 16 日 | 9,000 | 2012 年 11 月 26 日 | 500 | 连带责任保证 | 截止 2013 年 12 月 21 日 | 否 | 是 |
| 济源杭氧国泰气体有限公司 | 2010 年 12 月 16 日 | 9,000 | 2012 年 11 月 26 日 | 700 | 连带责任保证 | 截止 2014 年 6 月 21 日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011 年 12 月 17 日 | 39,000 | 2012 年 1 月 19 日 | 500 | 连带责任保证 | 截止 2014 年 6 月 20 日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011 年 12 月 17 日 | 39,000 | 2012 年 1 月 20 日 | 1,900 | 连带责任保证 | 截止 2014 年 6 月 20 日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011 年 12 月 17 日 | 39,000 | 2012 年 2 月 2 日 | 2,400 | 连带责任保证 | 截止 2013 年 12 月 20 日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011 年 12 月 17 日 | 39,000 | 2012 年 2 月 9 日 | 750 | 连带责任保证 | 截止 2014 年 12 月 20 日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011 年 12 月 17 日 | 39,000 | 2012 年 3 月 29 日 | 584.84 | 连带责任保证 | 截止 2017 年 12 月 20 日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011 年 12 月 17 日 | 39,000 | 2012 年 4 月 13 日 | 800 | 连带责任保证 | 截止 2016 年 6 月 12 日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011 年 12 月 17 日 | 39,000 | 2012 年 4 月 13 日 | 3,200 | 连带责任保证 | 截止 2015 年 6 月 20 日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011 年 12 月 17 日 | 39,000 | 2012 年 5 月 24 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 截止 2017 年 12 月 20 日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011 年 12 月 17 日 | 39,000 | 2012 年 6 月 19 日 | 450 | 连带责任保证 | 截止 2017 年 6 月 19 日 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|-------------|-------|--------|---------------|---|---|
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2012年7月9日 | 450 | 连带责任保证 | 截止2017年12月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2012年7月9日 | 37.83 | 连带责任保证 | 截止2017年12月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2012年7月26日 | 2,000 | 连带责任保证 | 截止2016年6月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2012年7月27日 | 1,000 | 连带责任保证 | 截止2018年1月10日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2012年8月14日 | 470 | 连带责任保证 | 截止2018年1月10日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2012年9月28日 | 480 | 连带责任保证 | 截止2018年1月10日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2012年10月8日 | 3,000 | 连带责任保证 | 截止2016年12月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2012年10月23日 | 480 | 连带责任保证 | 截止2017年12月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2012年12月7日 | 480 | 连带责任保证 | 截止2016年12月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2012年12月9日 | 450 | 连带责任保证 | 截止2018年1月10日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2013年1月4日 | 480 | 连带责任保证 | 截止2016年12月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2013年1月4日 | 3,000 | 连带责任保证 | 截止2015年12月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2013年2月27日 | 480 | 连带责任保证 | 截止2016年12月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2013年3月1日 | 2,600 | 连带责任保证 | 截止2017年6月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2013年3月1日 | 400 | 连带责任保证 | 截止2016年6月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2013年3月20日 | 354.3 | 连带责任保证 | 截止2016年12月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2013年6月10日 | 1,000 | 连带责任保证 | 截止2017年6月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2013年6月10日 | 1,600 | 连带责任保证 | 截止2018年1月10日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2013年6月10日 | 480 | 连带责任保证 | 截止2016年12月20日 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|-------------|-------|--------|---------------|---|---|
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2013年6月18日 | 2,850 | 连带责任保证 | 截止2014年12月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2013年6月18日 | 320 | 连带责任保证 | 截止2015年12月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2013年6月18日 | 397 | 连带责任保证 | 截止2017年12月20日 | 否 | 是 |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 2011年12月17日 | 39,000 | 2013年6月10日 | 1,000 | 连带责任保证 | 截止2015年12月20日 | 否 | 是 |
| 杭州萧山杭氧气体有限公司 | 2011年3月9日 | 4,740 | 2012年4月1日 | 500 | 连带责任保证 | 截止2013年12月20日 | 否 | 是 |
| 杭州萧山杭氧气体有限公司 | 2011年3月9日 | 4,740 | 2012年4月1日 | 500 | 连带责任保证 | 截止2014年6月20日 | 否 | 是 |
| 杭州萧山杭氧气体有限公司 | 2011年3月9日 | 4,740 | 2012年4月1日 | 500 | 连带责任保证 | 截止2014年12月20日 | 否 | 是 |
| 杭州萧山杭氧气体有限公司 | 2011年3月9日 | 4,740 | 2012年4月1日 | 500 | 连带责任保证 | 截止2015年6月20日 | 否 | 是 |
| 杭州萧山杭氧气体有限公司 | 2011年3月9日 | 4,740 | 2012年4月1日 | 600 | 连带责任保证 | 截止2015年12月20日 | 否 | 是 |
| 杭州萧山杭氧气体有限公司 | 2011年3月9日 | 4,740 | 2012年4月1日 | 600 | 连带责任保证 | 截止2016年6月20日 | 否 | 是 |
| 杭州萧山杭氧气体有限公司 | 2011年3月9日 | 4,740 | 2012年4月1日 | 600 | 连带责任保证 | 截止2016年12月20日 | 否 | 是 |
| 杭州萧山杭氧气体有限公司 | 2011年3月9日 | 4,740 | 2012年4月1日 | 400 | 连带责任保证 | 截止2017年3月30日 | 否 | 是 |
| 吉林市经开杭氧气体有限公司 | 2012年5月31日 | 9,100 | 2012年6月20日 | 700 | 连带责任保证 | 截止2017年12月20日 | 否 | 是 |
| 吉林市经开杭氧气体有限公司 | 2012年5月31日 | 9,100 | 2012年9月27日 | 300 | 连带责任保证 | 截止2017年6月20日 | 否 | 是 |
| 吉林市经开杭氧气体有限公司 | 2012年5月31日 | 9,100 | 2012年11月27日 | 400 | 连带责任保证 | 截止2017年6月20日 | 否 | 是 |
| 吉林市经开杭氧气体有限公司 | 2012年5月31日 | 9,100 | 2013年3月12日 | 300 | 连带责任保证 | 截止2016年6月20日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2012年9月14日 | 600 | 连带责任保证 | 截止2018年8月10日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2012年9月14日 | 1,400 | 连带责任保证 | 截止2018年8月10日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2012年9月18日 | 1,400 | 连带责任保证 | 截止2017年6月30日 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--------|-------------|-------|--------|---------------|---|---|
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2012年9月18日 | 1,400 | 连带责任保证 | 截止2017年12月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2012年9月18日 | 1,400 | 连带责任保证 | 截止2018年6月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2012年10月17日 | 1,400 | 连带责任保证 | 截止2015年6月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2012年10月22日 | 1,400 | 连带责任保证 | 截止2015年12月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2012年10月22日 | 1,400 | 连带责任保证 | 截止2016年6月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2012年10月22日 | 1,400 | 连带责任保证 | 截止2016年12月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2012年11月05日 | 1,400 | 连带责任保证 | 截止2013年12月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2012年11月05日 | 1,400 | 连带责任保证 | 截止2014年6月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2012年11月05日 | 1,400 | 连带责任保证 | 截止2014年12月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2013年1月9日 | 600 | 连带责任保证 | 截止2018年6月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年03月19日 | 22,000 | 2013年1月9日 | 600 | 连带责任保证 | 截止2017年12月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2013年1月9日 | 600 | 连带责任保证 | 截止2017年6月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2013年1月9日 | 600 | 连带责任保证 | 截止2016年12月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2013年1月09日 | 600 | 连带责任保证 | 截止2015年12月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2013年1月9日 | 600 | 连带责任保证 | 截止2016年6月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2013年1月9日 | 600 | 连带责任保证 | 截止2015年6月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2013年1月9日 | 600 | 连带责任保证 | 截止2014年12月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2013年1月9日 | 600 | 连带责任保证 | 截止2014年6月30日 | 否 | 是 |
| 江西制氧机有限公司 | 2012年3月19日 | 22,000 | 2013年1月9日 | 600 | 连带责任保证 | 截止2013年12月30日 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------------|---|---|
| 吉林市杭氧博大气体有限公司 | 2012年4月21日 | 2,100 | 2012年8月22日 | 150 | 连带责任保证 | 截止2013年12月25日 | 否 | 是 |
| 吉林市杭氧博大气体有限公司 | 2012年4月21日 | 2,100 | 2012年8月22日 | 250 | 连带责任保证 | 截止2014年12月25日 | 否 | 是 |
| 吉林市杭氧博大气体有限公司 | 2012年4月21日 | 2,100 | 2012年8月22日 | 200 | 连带责任保证 | 截止2015年12月25日 | 否 | 是 |
| 吉林市杭氧博大气体有限公司 | 2012年4月21日 | 2,100 | 2012年8月22日 | 200 | 连带责任保证 | 截止2016年6月25日 | 否 | 是 |
| 吉林市杭氧博大气体有限公司 | 2012年4月21日 | 2,100 | 2012年8月22日 | 300 | 连带责任保证 | 截止2016年12月25日 | 否 | 是 |
| 吉林市杭氧博大气体有限公司 | 2012年4月21日 | 2,100 | 2012年8月22日 | 400 | 连带责任保证 | 截止2017年8月10日 | 否 | 是 |
| 吉林市杭氧博大气体有限公司 | 2012年4月21日 | 2,100 | 2012年8月22日 | 200 | 连带责任保证 | 截止2014年6月25日 | 否 | 是 |
| 吉林市杭氧博大气体有限公司 | 2012年4月21日 | 2,100 | 2012年8月22日 | 300 | 连带责任保证 | 截止2015年6月25日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧金川新锐气体有限公司 | 2012年5月31日 | 29,500 | 2013年3月11日 | 15,000 | 连带责任保证 | 截止2018年8月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧金川新锐气体有限公司 | 2012年5月31日 | 29,500 | 2013年3月18日 | 10,000 | 连带责任保证 | 截止2018年8月20日 | 否 | 是 |
| 杭州富阳杭氧气体有限公司 | 2012年5月31日 | 10,000 | 2012年7月30日 | 2,300 | 连带责任保证 | 截止2017年12月30日 | 否 | 是 |
| 杭州富阳杭氧气体有限公司 | 2012年5月31日 | 10,000 | 2012年7月30日 | 2,700 | 连带责任保证 | 截止2018年7月30日 | 否 | 是 |
| 杭州富阳杭氧气体有限公司 | 2012年5月31日 | 10,000 | 2013年2月26日 | 100 | 连带责任保证 | 截止2014年6月30日 | 否 | 是 |
| 杭州富阳杭氧气体有限公司 | 2012年5月31日 | 10,000 | 2013年2月26日 | 900 | 连带责任保证 | 截止2016年12月30日 | 否 | 是 |
| 杭州富阳杭氧气体有限公司 | 2012年5月31日 | 10,000 | 2013年2月26日 | 100 | 连带责任保证 | 截止2018年6月30日 | 否 | 是 |
| 杭州富阳杭氧气体有限公司 | 2012年5月31日 | 10,000 | 2013年2月26日 | 100 | 连带责任保证 | 截止2015年6月30日 | 否 | 是 |
| 杭州富阳杭氧气体有限公司 | 2012年5月31日 | 10,000 | 2013年2月26日 | 1,100 | 连带责任保证 | 截止2014年12月30日 | 否 | 是 |
| 杭州富阳杭氧气体有限公司 | 2012年5月31日 | 10,000 | 2013年2月26日 | 100 | 连带责任保证 | 截止2017年6月30日 | 否 | 是 |
| 杭州富阳杭氧气体有限公司 | 2012年5月31日 | 10,000 | 2013年2月26日 | 100 | 连带责任保证 | 截止2017年12月30日 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|-------------|-------|--------|---------------|---|---|
| 杭州富阳杭氧气体有限公司 | 2012年5月31日 | 10,000 | 2013年2月26日 | 100 | 连带责任保证 | 截止2016年6月30日 | 否 | 是 |
| 杭州富阳杭氧气体有限公司 | 2012年5月31日 | 10,000 | 2013年2月26日 | 1,400 | 连带责任保证 | 截止2015年12月30日 | 否 | 是 |
| 江西杭氧萍钢气体有限公司 | 2012年10月26日 | 20,000 | 2012年12月19日 | 1,500 | 连带责任保证 | 截止2013年12月20日 | 否 | 是 |
| 江西杭氧萍钢气体有限公司 | 2012年10月26日 | 20,000 | 2012年12月19日 | 1,500 | 连带责任保证 | 截止2014年12月20日 | 否 | 是 |
| 江西杭氧萍钢气体有限公司 | 2012年10月26日 | 20,000 | 2012年12月19日 | 2,000 | 连带责任保证 | 截止2015年12月20日 | 否 | 是 |
| 江西杭氧萍钢气体有限公司 | 2012年10月26日 | 20,000 | 2012年12月19日 | 1,500 | 连带责任保证 | 截止2016年6月20日 | 否 | 是 |
| 江西杭氧萍钢气体有限公司 | 2012年10月26日 | 20,000 | 2012年12月19日 | 2,500 | 连带责任保证 | 截止2016年12月20日 | 否 | 是 |
| 江西杭氧萍钢气体有限公司 | 2012年10月26日 | 20,000 | 2012年12月19日 | 1,000 | 连带责任保证 | 截止2017年6月20日 | 否 | 是 |
| 江西杭氧萍钢气体有限公司 | 2012年10月26日 | 20,000 | 2013年1月12日 | 1,500 | 连带责任保证 | 截止2014年6月20日 | 否 | 是 |
| 江西杭氧萍钢气体有限公司 | 2012年10月26日 | 20,000 | 2013年1月11日 | 2,000 | 连带责任保证 | 截止2015年6月20日 | 否 | 是 |
| 江西杭氧萍钢气体有限公司 | 2012年10月26日 | 20,000 | 2013年1月12日 | 1,000 | 连带责任保证 | 截止2016年6月20日 | 否 | 是 |
| 江西杭氧萍钢气体有限公司 | 2012年10月26日 | 20,000 | 2013年1月11日 | 1,500 | 连带责任保证 | 截止2017年6月20日 | 否 | 是 |
| 江西杭氧萍钢气体有限公司 | 2012年10月26日 | 20,000 | 2013年1月12日 | 2,500 | 连带责任保证 | 截止2017年7月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年4月16日 | 300 | 连带责任保证 | 截止2013年12月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年4月16日 | 1,000 | 连带责任保证 | 截止2014年6月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年4月16日 | 1,000 | 连带责任保证 | 截止2014年12月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年4月16日 | 1,000 | 连带责任保证 | 截止2015年6月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年4月16日 | 1,500 | 连带责任保证 | 截止2015年12月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年4月16日 | 1,500 | 连带责任保证 | 截止2016年6月20日 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--------|------------|-------|--------|---------------|---|---|
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年4月16日 | 1,500 | 连带责任保证 | 截止2016年12月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年4月16日 | 2,000 | 连带责任保证 | 截止2017年6月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年4月16日 | 2,000 | 连带责任保证 | 截止2017年12月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年4月16日 | 2,000 | 连带责任保证 | 截止2018年6月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年4月16日 | 2,500 | 连带责任保证 | 截止2018年12月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年5月10日 | 300 | 连带责任保证 | 截止2013年12月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年5月10日 | 1,000 | 连带责任保证 | 截止2014年6月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年5月10日 | 1,000 | 连带责任保证 | 截止2014年12月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年5月10日 | 1,000 | 连带责任保证 | 截止2015年6月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年5月10日 | 1,500 | 连带责任保证 | 截止2015年12月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年5月10日 | 1,500 | 连带责任保证 | 截止2016年6月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年5月10日 | 1,500 | 连带责任保证 | 截止2016年12月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年5月10日 | 2,000 | 连带责任保证 | 截止2017年6月20日 | 否 | 是 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 2013年3月22日 | 35,000 | 2013年5月10日 | 1,000 | 连带责任保证 | 截止2017年12月20日 | 否 | 是 |
| 山东杭氧气体有限公司 | 2013年6月14日 | 23,200 | 2013年6月28日 | 1,500 | 连带责任保证 | 截止2013年12月20日 | 否 | 是 |
| 山东杭氧气体有限公司 | 2013年6月14日 | 23,200 | 2013年6月28日 | 2,000 | 连带责任保证 | 截止2014年12月20日 | 否 | 是 |
| 山东杭氧气体有限公司 | 2013年6月14日 | 23,200 | 2013年6月28日 | 2,500 | 连带责任保证 | 截止2015年12月20日 | 否 | 是 |
| 山东杭氧气体有限公司 | 2013年6月14日 | 23,200 | 2013年6月28日 | 2,500 | 连带责任保证 | 截止2016年12月20日 | 否 | 是 |
| 山东杭氧气体有限公司 | 2013年6月14日 | 23,200 | 2013年6月28日 | 700 | 连带责任保证 | 截止2017年12月20日 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------------------|--------|--------------|---|------------|
| 山东杭氧气体有限公司 | 2013年6月14日 | 23,200 | 2013年6月28日 | 1,500 | 连带责任保证 | 截止2014年6月20日 | 否 | 是 |
| 山东杭氧气体有限公司 | 2013年6月14日 | 23,200 | 2013年6月28日 | 2,000 | 连带责任保证 | 截止2015年6月20日 | 否 | 是 |
| 山东杭氧气体有限公司 | 2013年6月14日 | 23,200 | 2013年6月28日 | 2,500 | 连带责任保证 | 截止2016年6月20日 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 134,950 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 101,061.3 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 326,190 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 176,293.97 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | | 134,950 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | | 101,061.3 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | | 326,190 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | 176,293.97 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) | | | | | | | | 55.99% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | | | | | | | 44,400 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | | | | | 44,400 |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称 (如有) | 评估基准日 (如有) | 定价原则 | 交易价格 (万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | | | | | | | | |

4、其他重大交易

不适用

九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------------|--|-----------------|-------------------|---|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杭州制氧机集团有限公司 | 自本公司首次公开发行 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。 | 2010 年 6 月 10 日 | 至 2013 年 6 月 10 日 | 在承诺期内,该承诺得到严格执行,2013 年 6 月 10 日,承诺期满,杭州制氧机集团有限公司持有的本公司股份已经解锁。 |
| | 杭州制氧机集团有限公司 | 1、杭氧集团及其控制的其他企业目前没有以任何形式从事与本公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、杭氧集团在作为本公司控股股东的事实改变前,杭氧集团及其控制的其他企业不得以任何形式直接或间接从事或参与任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;不以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;不以其他形式介入(不论直接或间接)任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;在经本公司同意并履行必要法定程序的情况下,杭氧集团投资参股本公司控制的企业的情形除外。 | 2010 年 6 月 10 日 | 正在履行过程中 | |
| | 中国华融资产管理股份有限公司 | 承诺在本公司完成上市并在相关法规和文件规定的限售期满后,在国家有关债转股股权减持政策以及国有金融机构转让上市公司股权有关政策允许的条件下,根据证 | 2010 年 6 月 10 日 | | 正在履行过程中 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--|--|--|--|
| | | 券交易的相关政策法规的规定, 减持其持有的本公司股份, 直至持股比例降低至 7% 的范围内。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有) | 不适用 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论 (如有) | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|---------|------|------|
|-------|----|----|--------|---------|------|------|

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------|--------------|--------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 512,783,419 | 63.15% | | | | -508,002,759 | -508,002,759 | 4,780,660 | 0.59% |
| 2、国有法人持股 | 508,002,759 | 62.56% | | | | -508,002,759 | -508,002,759 | 0 | 0% |
| 5、高管股份 | 4,780,660 | 0.59% | | | | | | 4,780,660 | 0.59% |
| 二、无限售条件股份 | 299,241,581 | 36.85% | | | | 508,002,759 | 508,002,759 | 807,244,340 | 99.41% |
| 1、人民币普通股 | 299,241,581 | 36.85% | | | | 508,002,759 | 508,002,759 | 807,244,340 | 99.41% |
| 三、股份总数 | 812,025,000 | 100% | | | | 0 | 0 | 812,025,000 | 100% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 23,162 | | | | | | | |
|-----------------|--------|----------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 杭州制氧机集团有限公司 | 国有法人 | 61.19% | 496,914,349 | 0 | 0 | 496,914,349 | | |

| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 14.71% | 119,413,228 | -2361090 | 0 | 119,413,228 | | |
|--|--|--------|-------------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.37% | 11,088,410 | | 0 | 11,088,410 | | |
| 中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.87% | 7,085,141 | | 0 | 7,085,141 | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 境内非国有法人 | 0.6% | 4,899,882 | | 0 | 4,899,882 | | |
| 赵大为 | 境内自然人 | 0.39% | 3,187,107 | | 2,390,330 | 796,777 | | |
| 毛绍融 | 境内自然人 | 0.39% | 3,187,107 | | 2,390,330 | 796,777 | | |
| 中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.33% | 2,700,000 | | 0 | 2,700,000 | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连 | 境内非国有法人 | 0.24% | 1,929,844 | | 0 | 1,929,844 | | |
| 兵工财务有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.16% | 1,287,108 | | 0 | 1,287,108 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份 | | 股份种类 | | | | | |
| | 数量 | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 杭州制氧机集团有限公司 | 496,914,349 | | 人民币普通股 | 496,914,349 | | | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 119,413,228 | | 人民币普通股 | 119,413,228 | | | | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 11,088,410 | | 人民币普通股 | 11,088,410 | | | | |
| 中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 7,085,141 | | 人民币普通股 | 7,085,141 | | | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 4,899,882 | | 人民币普通股 | 4,899,882 | | | | |
| 中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 2,700,000 | | 人民币普通股 | 2,700,000 | | | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连 | 1,929,844 | | 人民币普通股 | 1,929,844 | | | | |
| 兵工财务有限责任公司 | 1,287,108 | | 人民币普通股 | 1,287,108 | | | | |
| 袁金国 | 1,012,599 | | 人民币普通股 | 1,012,599 | | | | |
| 吴福青 | 1,000,003 | | 人民币普通股 | 1,000,003 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东袁金国通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,012,599 股。 | | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

第八节 财务报告

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,259,960,764.35 | 908,661,134.39 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 563,354,781.62 | 602,767,458.26 |
| 应收账款 | 1,509,889,963.29 | 1,416,145,019.83 |
| 预付款项 | 894,515,900.28 | 458,948,533.20 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 65,783,631.95 | 18,989,949.84 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 953,112,441.03 | 924,261,817.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 232,702,373.15 | 206,013,890.02 |
| 流动资产合计 | 5,479,319,855.67 | 4,535,787,802.56 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,544,565.00 | 1,874,730.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 122,594,610.76 | 125,082,032.41 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,436,844,565.02 | 2,371,639,452.27 |
| 在建工程 | 1,131,722,369.96 | 811,369,294.44 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 281,676,325.33 | 286,119,352.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 85,168,369.31 | 73,746,236.42 |
| 其他非流动资产 | 46,200,000.00 | 46,200,000.00 |
| 非流动资产合计 | 4,105,750,805.38 | 3,716,031,097.59 |
| 资产总计 | 9,585,070,661.05 | 8,251,818,900.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 149,291,136.71 | 215,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 277,404,894.57 | 367,873,400.11 |
| 应付账款 | 1,044,885,086.28 | 1,092,108,912.75 |
| 预收款项 | 1,759,813,005.93 | 1,380,459,165.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 36,773,649.92 | 53,101,148.87 |
| 应交税费 | 32,233,118.91 | 129,083,074.79 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 6,073,273.51 | 3,317,447.01 |
| 应付股利 | | 1,397,117.16 |
| 其他应付款 | 75,305,597.70 | 51,871,770.34 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 261,500,000.00 | 310,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,943,279,763.53 | 3,604,712,036.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,718,953,640.00 | 806,340,640.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 8,867,309.35 | 8,861,332.13 |
| 专项应付款 | 149,900,381.00 | 100,121,600.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 546,754.80 | 596,279.55 |
| 其他非流动负债 | 226,361,685.64 | 235,315,661.78 |
| 非流动负债合计 | 2,104,629,770.79 | 1,151,235,513.46 |
| 负债合计 | 6,047,909,534.32 | 4,755,947,550.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 812,025,000.00 | 812,025,000.00 |
| 资本公积 | 750,717,593.48 | 752,383,151.11 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 9,217,807.54 | 8,297,953.00 |
| 盈余公积 | 236,011,651.82 | 236,011,651.82 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,346,957,370.65 | 1,346,788,978.57 |
| 外币报表折算差额 | -6,014,299.26 | -5,181,876.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,148,915,124.23 | 3,150,324,857.80 |
| 少数股东权益 | 388,246,002.50 | 345,546,491.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,537,161,126.73 | 3,495,871,349.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,585,070,661.05 | 8,251,818,900.15 |

法定代表人：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 504,543,938.54 | 439,678,869.21 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 367,945,177.38 | 311,997,931.12 |
| 应收账款 | 1,276,010,007.05 | 1,268,385,875.43 |
| 预付款项 | 292,199,280.13 | 363,412,333.44 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 53,579,450.46 | 10,645,168.61 |
| 存货 | 536,115,679.70 | 490,713,084.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 368,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,398,393,533.26 | 3,127,833,261.91 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,357,402,161.40 | 2,260,432,570.88 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 340,783,244.72 | 351,958,240.44 |
| 在建工程 | 71,172,138.19 | 26,359,945.89 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 47,391,917.92 | 48,403,643.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 30,508,927.29 | 32,561,354.97 |
| 其他非流动资产 | 144,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,991,258,389.52 | 2,886,715,755.38 |
| 资产总计 | 6,389,651,922.78 | 6,014,549,017.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 140,291,136.71 | 150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 269,434,770.40 | 288,076,025.11 |
| 应付账款 | 783,337,625.63 | 746,038,628.90 |
| 预收款项 | 1,374,080,442.73 | 1,201,277,603.31 |
| 应付职工薪酬 | 16,944,966.41 | 31,542,961.50 |
| 应交税费 | -20,734,595.00 | 70,913,154.98 |
| 应付利息 | 4,624,008.23 | 800,479.17 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 369,375,163.44 | 278,096,658.04 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,287,353,518.55 | 2,966,745,511.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 495,000.00 | 495,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 140,836,576.84 | 145,901,984.96 |
| 非流动负债合计 | 291,331,576.84 | 246,396,984.96 |
| 负债合计 | 3,578,685,095.39 | 3,213,142,495.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 812,025,000.00 | 812,025,000.00 |
| 资本公积 | 939,343,144.20 | 939,343,144.20 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 461,767.67 | 461,767.67 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 215,018,697.10 | 215,018,697.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 844,118,218.42 | 834,557,912.35 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,810,966,827.39 | 2,801,406,521.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,389,651,922.78 | 6,014,549,017.29 |

法定代表人：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

3、合并利润表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,425,340,039.03 | 2,414,816,684.92 |
| 其中：营业收入 | 2,425,340,039.03 | 2,414,816,684.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,267,221,364.30 | 2,145,621,824.88 |
| 其中：营业成本 | 1,933,137,247.25 | 1,832,048,003.14 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 6,086,364.08 | 9,724,253.96 |
| 销售费用 | 43,115,371.52 | 45,699,567.91 |
| 管理费用 | 254,935,308.24 | 242,396,697.87 |
| 财务费用 | 34,481,960.10 | 8,313,158.33 |
| 资产减值损失 | -4,534,886.89 | 7,440,143.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,775,720.23 | 4,994,025.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,775,720.23 | 4,926,662.61 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 159,894,394.96 | 274,188,885.55 |
| 加：营业外收入 | 17,529,125.21 | 40,097,815.47 |
| 减：营业外支出 | 6,384,842.02 | 2,078,010.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 171,038,678.15 | 312,208,690.08 |
| 减：所得税费用 | 32,027,300.82 | 60,490,902.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 139,011,377.33 | 251,717,787.42 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 121,972,142.08 | 234,659,546.85 |
| 少数股东损益 | 17,039,235.25 | 17,058,240.57 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.29 |
| 七、其他综合收益 | -1,912,841.36 | -1,280,346.98 |
| 八、综合收益总额 | 137,098,535.97 | 250,437,440.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 120,943,271.35 | 234,009,814.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,155,264.62 | 16,427,625.83 |

法定代表人：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

4、母公司利润表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,457,623,029.64 | 1,626,275,950.10 |
| 减：营业成本 | 1,235,860,846.09 | 1,338,279,199.41 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 1,088,940.59 | 4,527,435.07 |
| 销售费用 | 26,375,734.26 | 30,695,929.46 |
| 管理费用 | 122,949,853.37 | 121,883,461.30 |
| 财务费用 | 13,963,073.13 | 4,825,156.20 |
| 资产减值损失 | -12,020,481.77 | 580,253.43 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 69,257,864.96 | 85,271,315.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 417,966.17 | 3,462,224.01 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 138,662,928.93 | 210,755,830.86 |
| 加：营业外收入 | 8,444,603.28 | 7,403,950.47 |
| 减：营业外支出 | 2,609,358.23 | 174,852.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 144,498,173.98 | 217,984,929.28 |
| 减：所得税费用 | 13,134,117.91 | 21,098,145.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,364,056.07 | 196,886,783.84 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.24 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 131,364,056.07 | 196,886,783.84 |

法定代表人：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

5、合并现金流量表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,401,312,877.42 | 1,482,214,126.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 10,282,708.24 | 6,074,556.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,902,311.29 | 48,567,375.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,455,497,896.95 | 1,536,856,057.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 695,387,175.31 | 835,078,478.62 |
| 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 | 240,392,029.55 | 207,478,353.60 |
| 支付的各项税费 | 202,624,597.82 | 200,233,271.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,075,506.28 | 124,640,431.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,261,479,308.96 | 1,367,430,535.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,018,587.99 | 169,425,522.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,006,105.65 | 2,860,954.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,500.00 | 45,369,772.39 |
| 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 | 50,000,000.00 | 41,808,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,111,605.65 | 90,039,227.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 750,899,992.43 | 583,403,639.59 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 2,649,808.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 46,294,903.00 | 3,316,461.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 799,844,703.43 | 586,720,101.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -747,733,097.78 | -496,680,874.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 32,800,000.00 | 33,075,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,183,502,600.00 | 201,848,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | 298,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,515,102,600.00 | 234,923,390.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 427,000,000.00 | 52,488,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180,355,357.90 | 140,819,871.10 |
| 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 | 607,355,357.90 | 193,308,391.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 907,747,242.10 | 41,614,998.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,179,566.02 | -691,402.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 351,853,166.29 | -286,331,755.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 717,255,825.31 | 1,264,383,102.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,069,108,991.60 | 978,051,347.08 |

法定代表人：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

6、母公司现金流量表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,218,754,929.77 | 1,095,674,831.69 |
| 收到的税费返还 | 5,208,391.72 | 3,907,890.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,301,555.27 | 33,669,599.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,244,264,876.76 | 1,133,252,321.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 783,700,945.93 | 743,219,908.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,098,972.34 | 111,961,098.88 |
| 支付的各项税费 | 82,349,409.20 | 112,485,127.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,291,912.39 | 76,390,465.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,055,441,239.86 | 1,044,056,599.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,823,636.90 | 89,195,722.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 152,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51,327,713.06 | 74,730,797.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 18,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,327,713.06 | 144,748,797.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,154,367.27 | 24,364,793.42 |
| 投资支付的现金 | 353,512,898.00 | 316,025,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 46,294,903.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 424,962,168.27 | 340,389,793.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,634,455.21 | -195,640,996.40 |
| 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 | 148,889,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 298,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,859,483,186.22 | 964,096,952.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,307,172,786.22 | 964,096,952.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,146,361.03 | 126,781,803.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,777,677,044.31 | 876,374,453.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,208,823,405.34 | 1,003,156,257.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,349,380.88 | -39,059,305.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -673,493.24 | -366,509.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,865,069.33 | -145,871,088.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 314,908,067.40 | 607,362,766.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,773,136.73 | 461,491,678.42 |

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------------|----------------|--------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 812,025,000.00 | 752,383,151.11 | | 8,297,953.00 | 236,011,651.82 | | 1,346,788,978.57 | -5,181,876.70 | 345,546,491.97 | 3,495,871,349.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 812,025,000.00 | 752,383,151.11 | | 8,297,953.00 | 236,011,651.82 | | 1,346,788,978.57 | -5,181,876.70 | 345,546,491.97 | 3,495,871,349.77 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | -1,665,557.63 | | 919,854.54 | | | 168,392.08 | -832,422.56 | 42,699,510.53 | 41,289,776.96 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 121,972,142.08 | | 17,039,235.25 | 139,011,377.33 |
| (二) 其他综合收益 | | -196,448.17 | | | | | | -832,422.56 | -883,970.63 | -1,912,841.36 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -196,448.17 | | | | | 121,972,142.08 | -832,422.56 | 16,155,264.62 | 137,098,535.97 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--------------|----------------|--|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -1,469,109.46 | | 16,215.65 | | | | | 31,511,989.46 | 30,059,095.65 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 32,800,000.00 | 32,800,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -1,469,109.46 | | 16,215.65 | | | | | -1,288,010.54 | -2,740,904.35 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | -5,394,489.00 | -127,198,239.00 |
| 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 | | | | | | | | | -121,803,750.00 | -5,394,489.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 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 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 903,638.89 | | | | | 426,745.45 | 1,330,384.34 |
| 1. 本期提取 | | | | 2,231,317.84 | | | | | 755,493.98 | 2,986,811.82 |
| 2. 本期使用 | | | | 1,327,678.95 | | | | | 328,748.53 | 1,656,427.48 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 812,025,000.00 | 750,717,593.48 | | 9,217,807.54 | 236,011,651.82 | | 1,346,957,370.65 | -6,014,299.26 | 388,246,002.50 | 3,537,161,126.73 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|--|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或 | 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 其他 | | | |
| | 本（或 | 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--|--------------|----------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本) | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 601,500,000.00 | 961,416,402.82 | | | 201,286,582.25 | | 1,049,545,637.59 | -7,832,482.63 | 246,338,807.44 | 3,052,254,947.47 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 601,500,000.00 | 961,416,402.82 | | | 201,286,582.25 | | 1,049,545,637.59 | -7,832,482.63 | 246,338,807.44 | 3,052,254,947.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 210,525,000.00 | -209,033,251.71 | | 8,297,953.00 | 34,725,069.57 | | 297,243,340.98 | 2,650,605.93 | 99,207,684.53 | 443,616,402.30 |
| （一）净利润 | | | | | | | 452,268,410.55 | | 27,641,188.96 | 479,909,599.51 |
| （二）其他综合收益 | | 91,649.25 | | | | | | 2,650,605.93 | 2,585,938.86 | 5,328,194.04 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 91,649.25 | | | | | 452,268,410.55 | 2,650,605.93 | 30,227,127.82 | 485,237,793.55 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 1,400,099.04 | | | | | | | 83,780,658.89 | 85,180,757.93 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 83,180,647.89 | 83,180,647.89 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 1,400,099.04 | | | | | | | 600,011.00 | 2,000,110.04 |
| （四）利润分配 | | | | | 34,725,069.57 | | -155,025,069.57 | | -16,414,134.28 | -136,714,134.28 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 34,725,069.57 | | -34,725,069.57 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -120,300,000.00 | | -16,414,134.28 | -136,714,134.28 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 210,525,000.00 | -210,525,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 210,525,000.00 | -210,525,000.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 8,297,953.00 | | | | 1,614,032.10 | 9,911,985.10 | |
| 1. 本期提取 | | | | 26,308,866.77 | | | | 3,525,191.51 | 29,834,058.28 | |
| 2. 本期使用 | | | | 18,010,913.77 | | | | 1,911,159.41 | 19,922,073.18 | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 812,025,000.00 | 752,383,151.11 | | 8,297,953.00 | 236,011,651.82 | | 1,346,788,978.57 | -5,181,876.70 | 345,546,491.97 | 3,495,871,349.77 |

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 812,025,000.00 | 939,343,144.20 | | 461,767.67 | 215,018,697.10 | | 834,557,912.35 | 2,801,406,521.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 812,025,000.00 | 939,343,144.20 | | 461,767.67 | 215,018,697.10 | | 834,557,912.35 | 2,801,406,521.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 9,560,306.07 | 9,560,306.07 |
| （一）净利润 | | | | | | | 131,364,056.07 | 131,364,056.07 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 131,364,056.07 | 131,364,056.07 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|------------|----------------|--|-----------------|------------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -121,803,750.00 | -121,803,750.00 |
| 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 | | | | | | | -121,803,750.00 | -121,803,750.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 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 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 812,025,000.00 | 939,343,144.20 | | 461,767.67 | 215,018,697.10 | | 844,118,218.42 | 2,810,966,827.39 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|-------|------------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 601,500,000.00 | 1,149,868,144.20 | | | 180,293,627.53 | | 642,332,286.27 | 2,573,994,058.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 601,500,000.00 | 1,149,868,144.20 | | | 180,293,627.53 | | 642,332,286.27 | 2,573,994,058.00 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | 210,525,000.00 | -210,525,000.00 | | 461,767.67 | 34,725,069.57 | | 192,225,622.44 | 227,412,467.28 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------|
| “-”号填列) | 0.00 | 00.00 | | | .57 | | 6.08 | 3.32 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 347,250,69 5.65 | 347,250,69 5.65 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 347,250,69 5.65 | 347,250,69 5.65 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 210,525,00 0.00 | -210,525,0 00.00 | | | 34,725,069 .57 | | -155,025,0 69.57 | -120,300,0 00.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 210,525,00 0.00 | -210,525,0 00.00 | | | 34,725,069 .57 | | -34,725,06 9.57 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -120,300,0 00.00 | -120,300,0 00.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 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 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 461,767.67 | | | | 461,767.67 |
| 1. 本期提取 | | | | 4,635,038. 84 | | | | 4,635,038. 84 |
| 2. 本期使用 | | | | 4,173,271. 17 | | | | 4,173,271. 17 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 812,025,00 0.00 | 939,343,14 4.20 | | 461,767.67 | 215,018,69 7.10 | | 834,557,91 2.35 | 2,801,406, 521.32 |

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

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，现持有注册号为330000000021965的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本81,202.50万元，股份总数81,202.50万股（每股面值1元）。公司股票已于2010年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属通用机械制造行业，经营范围为：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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

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

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）非同一控制下的企业合并

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

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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

金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

| | |
|----------------------|---|
| 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) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|----------------|---------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |

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% | 4% |
| 1—2 年 | 8% | 8% |
| 2—3 年 | 20% | 20% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|--|
| 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 |

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、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

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。

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 8-30 | 5% | 12-3.17 |
| 机器设备 | 5-15 | 5% | 19.2-6.33 |
| 电子设备 | 5-10 | 5% | 19.2-9.5 |
| 运输设备 | 10 | 5% | 9.6-9.5 |
| 检测设备 | 5-10 | 5% | 19.2-9.5 |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，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。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、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

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。

(3) 暂停资本化期间

(1) 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。

(2) 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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----|
| 土地使用权 | 50 | |
| 其他 | 5-10 | |
| 供气权 | 20 | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。大中型成套空分设备销售的收入确认具体方法：根据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。部机分批发货交付客户后，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：均为制造完成并经验收后一次性交货，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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

(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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期内，主要会计政策，会计估计未变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期内，未发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-----------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 服务业按 5%、建筑业按 3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 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% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局文件(浙科发高(2011)263号),本公司及子公司杭州杭氧透平机械有限公司通过高新技术企业复审,有效期三年,2011年度至2013年度按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据《关于认定杭州立地信息技术有限公司等332家企业为2010年第三批高新技术企业的通知》(浙科发高(2010)272号)的规定,子公司杭州杭氧低温容器有限公司被认定为高新技术企业,有效期三年,2010年度至2012年度按15%的税率计缴企业所得税。本期在申报复审阶段,材料已上报,根据本地相关部门规定,在通过复审前,暂按15%计缴企业所得税。

3. 根据《关于公布赣州科睿特软件技术有限公司等44家高新技术企业名单的通知》(赣高企认发(2012)6号)的规定,子公司江西制氧机有限公司被认定为高新技术企业,有效期三年,2012年度至2014年度按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

公司出口货物增值税实行“免、抵、退”税政策,退税率分别为13%、17%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范围 | 期末实 际投资 额 | 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例(%) | 是否 合并 报表 | 少数 股东 权益 | 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 少数 股东 损益 的金 额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
|--------------------------|-----------|-----|----------|--------------------|---|-------------------|---|-------------|--------------|----------------|-----------------------|---|---|
| 杭州建 德杭氧 气体有 限公司 | 控股子 公司 | 杭州 | 制造业 | 人民币 900万 元 | 氧气、氮气、 氩气、二氧化 碳、压缩气体 生产、储存， 空气分离设 备安装、测 试、维修，技 术服务、技术 咨询及培训， 通用机电设 备配件销售。 | 9,288,42 0.05 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 杭州杭 氧低温 容器有 限公司 | 控股子 公司 | 杭州 | 制造业 | 人民币 3,000万 元 | 低温容器的 生产，货物进 出口。 | 81,490,0 00.00 | | 73.33% | 73.33% | 是 | 57,570 ,011.2 4 | | |
| 湖北杭 氧气体 有限公 司 | 全资子 公司 | 汉川 | 制造业 | 人民币 2,500万 元 | 氧气、氮气、 氩气的生产 和销售；空分 | 25,840,0 00.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|-----|--------------|---|---------------|--|-----|-----|---|---------------|--|--|
| 司 | | | | | 设备的安装及维修；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售；自营货物运输。 | | | | | | | | |
| 杭州杭氧低温液化设备有限公司 | 控股子公司 | 杭州 | 制造业 | 人民币 2,000 万元 | 设计、制造：中小型空分成套设备，液体、液化成套设备，变压吸附成套设备，制冷机，低温真空液体管道，以及上述成套设备配套的单机、备件，与上述设备相关的工程设计、技术咨询、安装、服务。 | 10,200,000.00 | | 51% | 51% | 是 | 13,726,021.93 | | |
| 杭州杭氧低温液化工程有限公司 | 低温设备公司的控股子公司 | 杭州 | 制造业 | 人民币 300 万元 | 中小型空分设备工程成套、工程设计、设备安装、设备调试和咨询、服务（设计许可证的项目除外）。 | 1,530,000.00 | | 51% | 51% | 是 | 1,464,111.20 | | |
| 杭氧低温工程(德国)有限公司 | 控股子公司 | 德国 | 制造业 | 欧元 5 万元 | 空分设备销售。 | 26,112,000.00 | | 51% | 51% | 是 | 21,703,731.20 | | |
| 杭州杭氧填料有限公司 | 控股子公司 | 杭州 | 制造业 | 美元 370 万元 | 设计、开发、制造、空分设备及化工设备所用的规整填料（有效 | 13,583,378.25 | | 51% | 51% | 是 | 24,349,105.76 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|-----|---------------|--|----------------|--|------|------|---|--|---------------|--|
| | | | | | 期至 2014 年 8 月 7 日), 液体分配器及塔内件; 上述产品的相关技术咨询、技术支持及技术服务。 | | | | | | | | |
| 河南杭氧气体有限公司[注] | 控股子公司 | 信阳 | 制造业 | 人民币 6,000 万元 | 工业气体、特种气体、混合气体的生产及销售; 空气分离设备安装及维修; 通用机电设备配件销售。 | 51,000,000.00 | | 85% | 85% | 是 | | 23,566,641.92 | |
| 江西制氧机有限公司 | 控股子公司 | 九江 | 制造业 | 人民币 3,000 万元 | 空气分离设备制造及进出口业务; 压力容器、改装汽车、集装箱、氧氮气制造及进出口业务; 压力管道安装、修理。 | 21,000,000.00 | | 70% | 70% | 是 | | 16,476,123.64 | |
| 吉林杭氧气体有限公司 | 全资子公司 | 吉林市 | 制造业 | 人民币 21,000 万元 | 氧气、氮气、氩气、液氧、液氮、液氩生产及销售; 空分分离设备现场安装及维修; 空分设备的技术服务、技术咨询; 通用机电设备配件销售。 | 211,496,718.29 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 杭州杭氧合金封头有限公司 | 控股子公司 | 杭州 | 制造业 | 人民币 2,000 万元 | 生产销售: 合金封头、弯管、金属结构构件。 | 15,000,000.00 | | 75% | 75% | 是 | | 5,374,291.64 | |
| 杭州杭 | 控股子公司 | 杭州 | 制造业 | 人民币 | 许可经营项 | 78,100,0 | | 85% | 85% | 是 | | 15,309 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|----|-----|---------------------|---|-------------------|--|------|------|---|-------------|--|--|
| 氧化医 工程有 限公司 | 公司 | | | 8,600 万 元 | 目：服务：化 工石化医药 行业（化工工 程、石油及化 工产品储运） 工程设计专 业甲级，化工 石化医药行 业工程设计 乙级、建筑行 业（建筑工 程）工程设 计乙级，化工 专业工程咨 询乙级，医 药、石化、 建筑专业工 程咨询丙级 ，压力管道 设计、压力 容器设计。 一般经营项 目：服务：空 分、化工、石 化、医药、天 然气、建筑工 程总承包， 化工技术咨 询；批发、零 售、设计：机 电设备及配 件，化工设 备，电子产品 ；货物进出 口；其他无 需报经审批 的一切合法 业务 | 00.00 | | | | | ,895.6 9 | | |
| 承德杭 氧气体 有限公 司 | 全资子 公司 | 承德 | 制造业 | 人民币 7,000 万 元 | 氧气、氮气、 氩气的生产 ；空分设备的 技术服务、技 术咨询；通用 机电设备的 配件销售。 | 70,000,0 00.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|-----|------------------|---|----------------|--|------|------|---|---------------|--|--|
| 蚌埠杭氧气体有限公司 | 全资子公司 | 蚌埠 | 制造业 | 人民币 1,800 万元 | 工业氧气、工业氮气、液氧、液氮、液氩的生产经营；空气分离设备的安装、维修、技术服务及技术咨询；通用机电设备配件的销售。 | 18,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 吉林市经开杭氧气体有限公司 | 全资子公司 | 吉林市 | 制造业 | 人民币 5,000 万元 | 气态氧、液态氧、气态氮、液态氮、液态氩生产；空气分离设备现场安装及维修；空气分离设备的技术服务、技术咨询；机电设备配件销售。 | 50,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 全资子公司 | 衢州 | 制造业 | 人民币 28,530 万元 | 许可经营项目：危险化学品批发（无仓储）；一般经营项目：空气分离设备安装、维修及相关技术服务；通用机械设备配件销售。 | 285,300,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 济源杭氧国泰气体有限公司 | 控股子公司 | 济源 | 制造业 | 人民币 9,000 万元 | 医用氧（气态、液态）、氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、氩（压缩的）、氩（液化的）生产、销售；空分设备的技术服务、技 | 63,000,000.00 | | 70% | 70% | 是 | 32,431,525.73 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-----|------------------|--|---------------|--|--------|--------|---|---------------|--|--|
| | | | | | 术咨询；通用机电设备的配件销售。 | | | | | | | | |
| 杭州萧山杭氧气体有限公司 | 全资子公司 | 萧山 | 制造业 | 人民币 2,000 万元 | 筹建氮气、液态二氧化碳气体项目；空气分离设备相关技术服务；通用机械设备配件销售。 | 20,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 长沙杭氧气体有限公司 | 全资子公司 | 长沙 | 制造业 | 人民币 1,700 万元 | 空分装置的建设（限筹建）；空分设备的技术咨询服务；通用机电设备的配件销售。 | 17,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 江苏杭氧润华气体有限公司 | 控股子公司 | 如东 | 制造业 | 人民币 8,000 万元 | 空气分离设备安装及维修；空分设备安装的技术服务技术咨询。 | 72,000,000.00 | | 90% | 90% | 是 | 7,898,647.45 | | |
| 广西杭氧金川新锐气体有限公司 | 控股子公司 | 防城港市 | 制造业 | 人民币 13,500 万元 | 气体项目的投资；空分设备的维修；空分设备的技术服务及咨询；通用机电设备配件销售。 | 68,850,000.00 | | 51% | 51% | 是 | 53,064,973.94 | | |
| 吉林市杭氧博大气体有限公司 | 控股子公司 | 吉林市 | 制造业 | 人民币 1,500 万元 | 用于食品级、工业级二氧化碳项目建设。 | 10,000,000.00 | | 66.67% | 66.67% | 是 | 4,616,798.70 | | |
| 杭州制氧机研究所有限公司 | 控股子公司 | 杭州 | 制造业 | 人民币 3,000 万元 | 技术开发、技术咨询、技术转让。成套空分设备及配套设备、 | 27,000,000.00 | | 90% | 90% | 是 | 3,030,525.28 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-----|----------------|--|---------------|--|------|------|---|--------------|--|--|
| | | | | | 低温及液化设备、机械设备、化工原料及产品、天然气液化、气体应用。空分设备及低温设备装置技术检测。 | | | | | | | | |
| 杭州杭氧工程检测技术有限公司 | 全资子公司 | 杭州 | 制造业 | 人民币 600万元 | 服务：锅炉、压力容器、压力管道及元件、石油天然气长输管道、钢结构、桥梁工程的无损检测（凭资质经营）、技术服务、技术咨询、技术开发；销售：无损检测设备、器材。 | 6,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 杭州富阳杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 富阳 | 制造业 | 人民币 6,000万元 | 气体项目的投资；空分设备的安装及维修；空分设备的技术服务；技术咨询；通用机电设备配件销售。 | 54,000,000.00 | | 90% | 90% | 是 | 5,921,378.94 | | |
| 贵州杭氧气体有限公司 | 全资子公司 | 修文县 | 制造业 | 人民币 9,000万元 | 空分设备的技术服务；技术咨询；通用机电设备的配件销售。 | 90,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 新疆杭氧气体有限公司 | 全资子公司 | 新疆阿拉尔 | 制造业 | 人民币 5,500万元 | 空气分离设备技术服务、服务咨询；通用机电设备的配件销售。 | 55,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 江西杭 | 全资子 | 湖口县 | 制造业 | 人民币 | 工业气体、天 | 8,000,00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|-----|---------------|---|----------------|--|------|------|---|---------------|--|--|
| 氧气体有限公司 | 公司 | | | 800 万元 | 燃气设备的投资与建设；气体应用的研究。 | 0.00 | | | | | | | |
| 广西杭氧气体有限公司 | 全资子公司 | 防城港市 | 制造业 | 人民币 17,000 万元 | 气体项目的投资；空气分离设备安装及维修；空分设备的技术服务及咨询；通用机电设备的配件销售。 | 170,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 江西萍钢杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 湖口县 | 制造业 | 人民币 12,500 万元 | 氧气、氮气、液氧、液氩、氩气的生产和销售；工业气体、特种气体、混合气体、医用氧气项目投资与建设；空气分离设备安装及维修，空分设备的技术服务，技术咨询。 | 87,500,000.00 | | 70% | 70% | 是 | 39,170,092.56 | | |
| 南京杭氧气体有限公司 | 全资子公司 | 南京市 | 制造业 | 人民币 5,000 万元 | 危险化学品批发；一般经营项目：通风备品备件销售；空分技术咨询。 | 50,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 内蒙古杭氧宏裕气体有限公司 | 控股子公司 | 扎兰屯市 | 制造业 | 人民币 7,100 万元 | 经营范围为许可经营项目：项目筹建，一般经营项目：无。 | 13,500,000.00 | | 90% | 90% | 是 | 1,500,000.00 | | |
| 杭氧（香港）有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 制造业 | 港币 1,000 万元 | 经营范围为通用机械及配件，原材料等的进出口贸易，技术咨 | 8,176,610.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|-----|-----------------|---------------------------------------|---------------|--|------|------|---|---------------|--|--|
| | | | | | 询与服务。 | | | | | | | | |
| 山东杭氧气体有限公司 | 全资子公司 | 滕州市 | 制造业 | 人民币 2,000 万元 | 许可经营项目：无，一般经营项目：空分分离技术咨询及服务；通用机械及配件销售 | 20,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司 | 控股子公司 | 双鸭山市 | 制造业 | 人民币 7,350 万元 | 许可经营项目：无，一般经营项目：空分装置及配套设备筹建。 | 32,100,000.00 | | 60% | 60% | 是 | 21,400,000.00 | | |
| 济源杭氧万洋气体有限公司 | 控股子公司 | 济源市 | 制造业 | 人民币 3,300 万元 | 经营范围为空分设备的技术服务，咨询；通用机电设备配件销售。 | 23,100,000.00 | | 70% | 70% | 是 | 9,900,000.00 | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本公司对河南气体公司持股60%，杭州杭氧透平机械有限公司对河南气体公司持股25%，合计为85%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | 余额 |
|--------------|-------|----|-----|---------------------|---|--------------------|--|------|------|---|--|--|----|
| 杭州杭氧透平机械有限公司 | 全资子公司 | 杭州 | 制造业 | 人民币 13,495 万元 | 制造、 安装、 维修： 透平机 械及附 属设 备；维 修：普 通机 械，电 器机械 及配 件；技 术开 发、咨 询、服 务、成 果转 让；透 平机 械，特 种焊 接，电 子计算 机软 件；货 物进 出口。 | 336,003 ,378.56 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 临安杭氧企业管理有限公司 | 全资子公司 | 杭州 | 制造业 | 人民币 500 万 元 | 物业管 理服 务；企 业管理 咨询。 | 5,024,2 47.37 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | 的其他 项目余 额 | | | | | 数股东 损益的 金额 | 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|-------------------------|-------------------------|----|-----|---------------------|--|-------------------|-----------------|------|------|---|--|------------------|--|
| 杭州杭 氧物资 有限公 司 | 全资子 公司 | 杭州 | 制造业 | 人民币 1,500 万 元 | 金属材料、木 材、燃 料、制 氧机配 套件及 备配 件。 | 50,664, 676.70 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 九江杭 氧气体 有限公 司 | 全资子 公司 | 九江 | 制造业 | 人民币 300 万 元 | 生产销 售各种 气体产 品，空 分设备 单机的 生产销 售及维 修。 | 5,775,0 00.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 九江福 达运输 有限公 司 | 江西制 氧机的全 资子公 司 | 九江 | 运输业 | 人民币 60 万元 | 普通货 运，水 电及设 备安装 维修。 | 404,369 .55 | | 70% | 100% | 是 | | | |
| 杭州杭 氧膨胀 机有限 公司 | 全资子 公司 | 杭州 | 制造业 | 人民币 600 万 元 | 机械设 计、制 造、加 工；膨 胀机制 造，批 发、零 | 14,362, 747.94 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----|-----|-----------------|--|---------------|--|--------|--------|---|--|---------------|--|
| | | | | | 售、技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化；高速离心式鼓风机、带式压滤机、工具、模具、机械设备。 | | | | | | | | |
| 杭州杭氧工装泵阀有限公司 | 控股子公司 | 杭州 | 制造业 | 人民币 1,000 万元 | 设计、制造、服务：泵、阀及自控成套装置；销售：本公司生产的产品。 | 31,645,148.61 | | 74.13% | 74.13% | 是 | | 18,659,338.00 | |
| 杭州深冷气体科技有限公司 | 全资子公司 | 杭州 | 制造业 | 人民币 100 万元 | 服务：空气分离设备、气体分离与液化设备、机电设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成 | 1,060,000.00 | | 100% | 100% | 否 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 果转 让、工 程设 计、安 装；批 发、零 售；空 气分离 设备、 气体分 离与液 化设 备、机 电设备 (除轿 车)。 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1. 本期公司与内蒙古宏裕科技股份有限公司共同出资设立内蒙古气体公司，于2013年1月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为150783000013756的《企业法人营业执照》。该公司注册资本7,100万元，公司出资6,390万元，占其注册资本的90%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期公司出资设立杭氧香港公司，于2012年10月16日办妥设立登记手续，并取得注册号为60480686-000-10-12-2的《商业登记证书》。该公司注册资本港币1,000万元，公司于2013年1月10日出资港币1,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故本期将其纳入合并财务报表范围。

3. 本期公司出资设立山东气体公司，于2013年3月28日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为370481000000555的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，公司出资2,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4. 本期公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司共同出资设立双鸭山气体公司，于2013年3月1日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为230500100044069的《企业法人营业执照》。该公司注册资本7,350万元，公司出资4,410万元，占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5. 本期公司与济源市万洋冶炼（集团）有限公司共同出资设立济源万洋气体公司，于2013年5月15日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为419001000051638的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,300万元，公司出资2,310万元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，因为
本期新设成立了 5 家子公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，因为
不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------|---------------|---------------|
| 内蒙古气体公司 | 14,518,536.31 | -481,463.69 |
| 杭氧香港公司 | 7,985,705.47 | -177,384.53 |
| 山东气体公司 | 17,567,229.33 | -2,432,770.67 |
| 双鸭山气体公司 | 53,226,393.51 | -273,606.49 |
| 济源万洋气体公司 | 32,993,034.59 | -6,965.41 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|-----|-------------|-----------|-----------------------|

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|------------------|--------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 727,547.28 | -- | -- | 399,386.79 |
| 人民币 | -- | -- | 727,547.28 | -- | -- | 399,386.79 |
| 银行存款： | -- | -- | 1,061,158,914.38 | -- | -- | 716,856,438.52 |
| 人民币 | -- | -- | 869,265,776.98 | -- | -- | 655,971,909.81 |
| 美元 | 23,559,866.52 | 6.1787 | 145,569,347.29 | 2,456,432.24 | 6.2855 | 15,439,906.63 |
| 欧元 | 5,689,810.01 | 8.0536 | 45,823,453.91 | 5,012,644.02 | 8.3176 | 41,693,167.91 |
| 港元 | 628,129.19 | 0.7965 | 500,336.21 | 4,626,569.87 | 0.8108 | 3,751,454.17 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 198,074,302.69 | -- | -- | 191,405,309.08 |
| 人民币 | -- | -- | 198,074,302.69 | -- | -- | 191,405,309.08 |
| 合计 | -- | -- | 1,259,960,764.35 | -- | -- | 908,661,134.39 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 信用证保证金 | 57,429,971.06 | 15,691,369.27 |
| 银行承兑汇票保证金 | 103,263,261.50 | 133,719,801.81 |
| 履约保证金 | 9,731,070.13 | 14,994,138.00 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 定期存单质押 | 27,650,000.00 | 27,000,000.00 |
| 小 计 | 198,074,302.69 | 191,405,309.08 |

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|----|------------------|------|

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 563,354,781.62 | 602,767,458.26 |
| 合计 | 563,354,781.62 | 602,767,458.26 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|------------|-------------|--------------|----|
| 通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司 | 2013年2月18日 | 2013年8月18日 | 5,000,000.00 | |
| 衡阳盈德气体有限公司 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 7,000,000.00 | -- |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|------------|-------------|---------------|----|
| 抚顺新钢铁责任有限公司 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 | 13,000,000.00 | |
| 唐山东海钢铁集团有限公司 | 2013年5月30日 | 2013年11月30日 | 10,000,000.00 | |
| 湖南盈德气体有限公司 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 | 10,000,000.00 | |
| 嘉兴永明石化有限公司 | 2013年1月17日 | 2013年7月17日 | 10,000,000.00 | |
| 嘉兴永明石化有限公司 | 2013年1月17日 | 2013年7月17日 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 53,000,000.00 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
| | | | | |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 1,705,021,784.39 | 99.62% | 195,131,821.10 | 11.44% | 1,617,374,970.12 | 99.57% | 201,229,950.29 | 12.44% |
| 组合小计 | 1,705,021,784.39 | 99.62% | 195,131,821.10 | 11.44% | 1,617,374,970.12 | 99.57% | 201,229,950.29 | 12.44% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 6,521,927.70 | 0.38% | 6,521,927.70 | 100% | 6,974,627.70 | 0.43% | 6,974,627.70 | 100% |
| 合计 | 1,711,543,712.09 | -- | 201,653,748.80 | -- | 1,624,349,597.82 | -- | 208,204,577.99 | -- |

应收账款种类的说明

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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 1,188,723,202.84 | 69.72% | 47,548,928.09 | 1,034,862,432.68 | 63.98% | 41,373,937.29 |
| 1 至 2 年 | 157,427,704.19 | 9.23% | 12,594,216.34 | 220,583,287.84 | 13.64% | 17,646,663.03 |
| 2 至 3 年 | 239,083,990.33 | 14.02% | 47,816,798.06 | 228,866,850.89 | 14.15% | 45,773,370.18 |
| 3 至 4 年 | 53,036,877.60 | 3.11% | 26,518,438.81 | 54,722,448.21 | 3.38% | 27,361,224.11 |
| 4 至 5 年 | 12,193,139.27 | 0.72% | 6,096,569.64 | 18,530,389.64 | 1.15% | 9,265,194.82 |
| 5 年以上 | 54,556,870.16 | 3.2% | 54,556,870.16 | 59,809,560.86 | 3.7% | 59,809,560.86 |

| | | | | | | |
|----|------------------|----|----------------|------------------|----|----------------|
| 合计 | 1,705,021,784.39 | -- | 195,131,821.10 | 1,617,374,970.12 | -- | 201,229,950.29 |
|----|------------------|----|----------------|------------------|----|----------------|

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 河北沧州化工实业公司 | 164,000.00 | 164,000.00 | 100% | 预计收回无望 |
| 龙口华东朝阳气体有限公司 | 3,564,000.00 | 3,564,000.00 | 100% | 预计收回无望 |
| 郑州信益气体有限责任公司 | 1,057,400.00 | 1,057,400.00 | 100% | 预计收回无望 |
| 无锡西城特钢有限公司 | 866,000.00 | 866,000.00 | 100% | 预计收回无望 |
| 华北制药股份有限公司 | 108,648.00 | 108,648.00 | 100% | 预计收回无望 |
| 其他零星款项 | 761,879.70 | 761,879.70 | 100% | 预计收回无望 |
| 合计 | 6,521,927.70 | 6,521,927.70 | -- | -- |

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|----------------|---------|------------|-------------------|------------|
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 已收款 | 预计收回无望 | 302,700.00 | 302,700.00 |
| 杭州赛尔气体设备工程有限公司 | 已收款 | 预计收回无望 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 452,700.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|---------------------|---------------|
| 客户一 | 非关联方 | 209,976,543.36 | 1 年以内,1-4 年 | 12.27% |
| 客户二 | 非关联方 | 101,741,008.77 | 1 年以内 | 5.94% |
| 客户三 | 非关联方 | 97,335,000.00 | 1 年以内,2-3 年 | 5.69% |
| 客户四 | 非关联方 | 83,193,757.49 | 1 年以内, 1-2 年, 5 年以上 | 4.86% |
| 客户五 | 非关联方 | 55,717,524.55 | 1 年以内 | 3.26% |
| 合计 | -- | 547,963,834.17 | -- | 32.02% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 空分备件公司 | 联营企业 | 6,527,639.19 | 0.38% |
| 钢结构公司 | 联营企业 | 5,231,677.80 | 0.31% |
| 铸造公司 | 联营企业 | 5,142,977.97 | 0.3% |
| 换热设备公司 | 联营企业 | 3,840,651.07 | 0.22% |
| 压缩机公司 | 联营企业 | 2,146,769.89 | 0.13% |
| 环保成套公司 | 联营企业 | 805,006.48 | 0.05% |
| 储运公司 | 联营企业 | 9,776.00 | 0% |
| 锻热公司 | 参股公司 | 1,511,389.20 | 0.09% |
| 电镀公司 | 参股公司 | 1,039,617.53 | 0.06% |
| 合计 | -- | 26,255,505.13 | 1.54% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产: | |
| 负债: | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 69,514,687.73 | 100% | 3,731,055.78 | 5.37% | 20,705,522.83 | 100% | 1,715,572.99 | 8.29% |
| 组合小计 | 69,514,687.73 | 100% | 3,731,055.78 | 5.37% | 20,705,522.83 | 100% | 1,715,572.99 | 8.29% |
| 合计 | 69,514,687.73 | -- | 3,731,055.78 | -- | 20,705,522.83 | -- | 1,715,572.99 | -- |

其他应收款种类的说明

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, 采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 64,758,730.62 | 93.15% | 2,590,349.24 | 15,527,097.67 | 74.99% | 621,083.93 |
| 1 至 2 年 | 2,104,170.14 | 3.03% | 168,333.61 | 3,124,736.78 | 15.09% | 249,978.94 |
| 2 至 3 年 | 1,214,847.42 | 1.75% | 242,969.48 | 1,157,161.31 | 5.59% | 231,432.26 |
| 3 至 4 年 | 1,361,893.41 | 1.96% | 680,946.71 | 567,548.43 | 2.74% | 284,099.22 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 4 至 5 年 | 28,314.40 | 0.04% | 1,725.00 | | | |
| 5 年以上 | 46,731.74 | 0.07% | 46,731.74 | 328,978.64 | 1.59% | 328,978.64 |
| 合计 | 69,514,687.73 | -- | 3,731,055.78 | 20,705,522.83 | -- | 1,715,572.99 |

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|---------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|--------|------|------|----------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|----|----------|-----------------|
|------|----|----------|-----------------|

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|------------|----------------|
| 兖矿鲁南化肥厂 | 非关联方 | 46,294,903.00 | 1年以内 | 66.6% |
| 浙商证券股份有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 1.44% |
| 山东时代工程咨询有限公司 | 非关联方 | 900,000.00 | 1年以内, 3-4年 | 1.29% |
| 湖南普照科技发展有限公司 | 非关联方 | 815,040.00 | 1年以内 | 1.17% |
| 内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司 | 非关联方 | 800,000.00 | 1年以内 | 1.15% |
| 合计 | -- | 49,809,943.00 | -- | 71.65% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------|--------|-----------|----------------|
| 环保成套公司 | 联营公司 | 58,125.68 | 0.08% |
| 压缩机公司 | 联营公司 | 13,470.90 | 0.02% |
| 锻热公司 | 联营公司 | 7,066.10 | 0.01% |
| 铸造公司 | 联营公司 | 4,015.80 | 0.01% |
| 合计 | -- | 82,678.48 | 0.12% |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产: | |
| 负债: | |

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 869,134,039.31 | 97.16% | 426,136,185.37 | 92.85% |
| 1 至 2 年 | 2,813,319.65 | 0.31% | 30,042,348.16 | 6.55% |
| 2 至 3 年 | 20,278,510.37 | 2.27% | 877,469.04 | 0.19% |
| 3 年以上 | 2,290,030.95 | 0.25% | 1,892,530.63 | 0.41% |
| 合计 | 894,515,900.28 | -- | 458,948,533.20 | -- |

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------------------------|--------|----------------|-------|-------|
| 兖矿国泰化工有限公司 | 非关联方 | 191,110,164.07 | 1 年以内 | 合同预付款 |
| MAN Diesel & Turbo Schweiz AG | 非关联方 | 104,686,753.19 | 1 年以内 | 合同预付款 |
| 兖矿鲁南化肥厂 | 非关联方 | 87,543,967.09 | 1 年以内 | 合同预付款 |
| 曼恩动力设备(上海)有限公司 | 非关联方 | 43,721,440.00 | 1 年以内 | 合同预付款 |
| 西门子股份公司 SIEMENS AG(Energy Secto | 非关联方 | 32,767,706.81 | 1 年以内 | 合同预付款 |
| 合计 | -- | 459,830,031.16 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | 183,604,357.31 | 1,927,649.27 | 181,676,708.04 | 146,786,141.74 | 1,927,649.27 | 144,858,492.47 |
| 在产品 | 233,539,846.51 | | 233,539,846.51 | 299,328,155.02 | | 299,328,155.02 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 库存商品 | 537,895,886.48 | | 537,895,886.48 | 480,075,169.53 | | 480,075,169.53 |
| 合计 | 955,040,090.30 | 1,927,649.27 | 953,112,441.03 | 926,189,466.29 | 1,927,649.27 | 924,261,817.02 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|-------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 1,927,649.27 | | | | 1,927,649.27 |
| 合计 | 1,927,649.27 | | | | 1,927,649.27 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|----|-------------|---------------|-----------------------|
|----|-------------|---------------|-----------------------|

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 216,148,261.16 | 199,020,273.52 |
| 预缴企业所得税 | 6,108,762.82 | 6,581,802.62 |
| 预缴其他税费 | 8,206,120.42 | 331,599.63 |
| 待摊财务顾问费用 | 2,174,000.00 | |
| 待摊房租 | 65,228.75 | 80,214.25 |
| 合计 | 232,702,373.15 | 206,013,890.02 |

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------------|--------------|
| 可供出售权益工具 | 1,544,565.00 | 1,874,730.00 |
| 合计 | 1,544,565.00 | 1,874,730.00 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

报告期内，公司持有上市公司或金融企业的股份为公司子公司江西制氧机有限公司以前年度取得的交通银行股份，作为可供出售金融资产，持有期间市价变动计入资本公积，不影响当期损益。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 空分备件公司 | 权益法 | 1,700,000.00 | 4,862,285.34 | 696,240.02 | 5,558,525.36 | 34% | 34% | | | | |
| Eloros Sp.zo.o.(简称波兰公司) | 权益法 | 48,086,385.20 | 39,644,933.41 | 100,717.83 | 39,745,651.24 | 50% | 50% | | | | |
| 换热设备公司 | 权益法 | 8,000,000.00 | 16,198,288.44 | 167,027.06 | 16,365,315.50 | 28.99% | 28.99% | | | | 160,000.00 |
| 环保成套公司 | 权益法 | 10,151,922.38 | 17,851,383.39 | -3,184,581.78 | 14,666,801.61 | 40% | 40% | | | | |
| 压缩机公司 | 权益法 | 21,106,109.10 | 19,428,060.36 | 253,190.62 | 19,681,250.98 | 41.91% | 41.91% | | | | |
| 铸造公司 | 权益法 | 10,276,020.75 | 5,415,074.65 | 171,253.26 | 5,586,327.91 | 20.53% | 20.53% | | | | |
| 钢结构公司 | 权益法 | 5,103,600.90 | 5,155,059.67 | 485,088.25 | 5,640,147.92 | 38.55% | 38.55% | | | | |
| 杭州杭氧储运有限公司(简称储运公司) | 权益法 | 9,823,571.50 | 14,424,631.57 | -1,176,356.91 | 13,248,274.66 | 29.72% | 29.72% | | | | 2,793,592.00 |
| 中国浦发机械工业股份有限公司 | 成本法 | 229,214.70 | 229,214.70 | | 229,214.70 | 0.17% | 0.17% | | | | |
| 电镀公司 | 成本法 | 1,173,550.47 | 1,173,550.47 | | 1,173,550.47 | 7.42% | 7.42% | | | | |
| 锻热公司 | 成本法 | 699,550.41 | 699,550.41 | | 699,550.41 | 5% | 5% | | | | 52,513.65 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----------------|----------------|---------------|----------------|----|----|----|--|--|--------------|
| 合计 | -- | 116,349,925.41 | 125,082,032.41 | -2,487,421.65 | 122,594,610.76 | -- | -- | -- | | | 3,006,105.65 |
|----|----|----------------|----------------|---------------|----------------|----|----|----|--|--|--------------|

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|--------------------------|--------|----------------|

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

单位：元

| 本期 | |
|----|--|
|----|--|

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 2,826,221,116.54 | 201,471,784.40 | 20,092,700.94 | 3,007,600,200.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 702,461,932.85 | 139,760,538.65 | 6,456,661.00 | 835,765,810.50 |
| 机器设备 | 2,022,493,633.79 | 56,236,419.96 | 8,908,655.08 | 2,069,821,398.67 |
| 运输工具 | 42,282,655.05 | 1,965,982.50 | 481,404.00 | 43,767,233.55 |
| 办公设备 | 53,542,694.33 | 3,508,843.29 | 3,971,036.37 | 53,080,501.25 |
| 检测设备 | 5,440,200.52 | | 274,944.49 | 5,165,256.03 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------|----------------|--------------|------------------|
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 448,335,864.23 | | 118,340,115.39 | 2,166,144.68 | 564,509,834.94 |
| 其中：房屋及建筑物 | 66,338,241.74 | | 15,569,669.07 | 307,550.54 | 81,600,360.27 |
| 机器设备 | 339,453,370.40 | | 96,071,216.77 | 1,299,907.05 | 434,224,680.12 |
| 运输工具 | 15,876,701.97 | | 2,649,262.74 | 401,112.38 | 18,124,852.33 |
| 办公设备 | 23,685,306.47 | | 3,234,584.92 | 115,827.64 | 26,804,063.75 |
| 检测设备 | 2,982,243.65 | | 815,381.89 | 41,747.07 | 3,755,878.47 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 2,377,885,252.31 | | -- | | 2,443,090,365.06 |
| 其中：房屋及建筑物 | 636,123,691.11 | | -- | | 754,165,450.23 |
| 机器设备 | 1,683,040,263.40 | | -- | | 1,635,596,718.55 |
| 运输工具 | 26,405,953.08 | | -- | | 25,642,381.22 |
| 办公设备 | 29,857,387.86 | | -- | | 26,276,437.50 |
| 检测设备 | 2,457,956.87 | | -- | | 1,409,377.56 |
| 四、减值准备合计 | 6,245,800.04 | | -- | | 6,245,800.04 |
| 机器设备 | 6,245,800.04 | | -- | | 6,245,800.04 |
| 办公设备 | | | -- | | |
| 检测设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 2,371,639,452.27 | | -- | | 2,436,844,565.02 |
| 其中：房屋及建筑物 | 636,123,691.11 | | -- | | 754,165,450.23 |
| 机器设备 | 1,676,794,463.35 | | -- | | 1,629,350,918.51 |
| 运输工具 | 26,405,953.08 | | -- | | 25,642,381.22 |
| 办公设备 | 29,857,387.86 | | -- | | 26,276,437.50 |
| 检测设备 | 2,457,956.87 | | -- | | 1,409,377.56 |

本期折旧额 118,340,115.39 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 169,174,141.65 元。

(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 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
| | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------------|---------------|------------|
| 吉林气体公司房屋建筑物 | 处于正常的权证办理期间 | 2013 年 |
| 吉林气体公司十套公寓 | 处于正常的权证办理期间 | 2013 年 |
| 九江气体公司房屋建筑物 | 处于正常的权证办理期间 | 2013 年 |
| 萍钢气体公司房屋建筑物 | 处于正常的权证办理期间 | 2013 年 |
| 低温容器东塘厂区（迁建） | 处于正常的权证办理期间 | 2013 年 |
| 蚌埠气体公司房屋建筑物 | 因土地系租赁，目前无法办理 | |
| 衢州杭氧厂房 | 处于正常的权证办理期间 | 2013 年 |
| 长沙气体公司房屋建筑物 | 因土地系租赁，目前无法办理 | |
| 济源杭氧 6#制氧厂房 | 处于正常的权证办理期间 | 2013 年 |
| 济源杭氧综合办公楼 | 处于正常的权证办理期间 | 2013 年 |
| 济源杭氧综合服务楼 | 处于正常的权证办理期间 | 2013 年 |
| 萧山杭氧房屋建筑物 | 因土地系租赁，目前无法办理 | |
| 杭氧博大房屋建筑物 | 因土地系租赁，目前无法办理 | |
| 广西杭氧房屋建筑物 | 因土地系租赁，目前无法办理 | |

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 广西气体公司 80000m ³ /h 空分项目 | 236,808,456.93 | | 236,808,456.93 | 179,281,594.06 | | 179,281,594.06 |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 江西制氧机公司迁建项目 | 217,853,376.72 | | 217,853,376.72 | 166,901,642.69 | | 166,901,642.69 |
| 广西金川气体公司 2*35000m ³ /h 空分项目 | 275,807,672.03 | | 275,807,672.03 | 135,994,825.01 | | 135,994,825.01 |
| 低温容器公司新厂房、码头 迁扩建项目 | 4,984,461.25 | | 4,984,461.25 | 110,138,888.71 | | 110,138,888.71 |
| 富阳气体公司 17500m ³ /h 空 分项目 | 109,567,606.83 | | 109,567,606.83 | 65,582,312.82 | | 65,582,312.82 |
| 长沙气体公司 5600m ³ /h 空 分项目 | 38,975,530.46 | | 38,975,530.46 | 34,728,819.40 | | 34,728,819.40 |
| 翅片高速自动冲压生产线项 目 | 21,829,203.81 | | 21,829,203.81 | 21,829,203.81 | | 21,829,203.81 |
| 吉林博大气体公司 100KT/a 空分项目 | 25,112,159.65 | | 25,112,159.65 | 21,119,331.76 | | 21,119,331.76 |
| 杭氧透平高速动平衡机项目 | 4,813,969.25 | | 4,813,969.25 | | | |
| 吉林经开公司 12000m ³ /h 空 分项目 | 18,694,435.29 | | 18,694,435.29 | 13,010,523.31 | | 13,010,523.31 |
| 江苏气体公司 LNG 冷能空 分项目 | 100,586,447.48 | | 100,586,447.48 | 3,571,428.87 | | 3,571,428.87 |
| 济源气体公司房屋建筑物 | 684,731.84 | | 684,731.84 | 684,731.84 | | 684,731.84 |
| 贵州杭氧 2*17000m ³ /h 空分 项目 | 11,071,079.06 | | 11,071,079.06 | 347,000.00 | | 347,000.00 |
| 南京气体杭氧 30000m ³ /h 空 分项目 | 389,206.00 | | 389,206.00 | 221,000.00 | | 221,000.00 |
| 江西气体公司 2*30000m ³ /h 空分及天然气液化项目 | | | | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 衢州杭氧液化设备项目 | 13,217,337.67 | | 13,217,337.67 | | | |
| 河南气体公司 10000m ³ /h 空 分大修项目 | | | | 22,928,064.04 | | 22,928,064.04 |
| 内蒙古杭氧气体公司 36000m ³ /h 空分项目 | 679,972.51 | | 679,972.51 | | | |
| 山东杭氧气体公司 62500m ³ /h 空分项目 | 66,000.00 | | 66,000.00 | | | |
| 济源万洋气体公司 15000m ³ /h 空分项目 | 124,032.03 | | 124,032.03 | | | |
| 双鸭山杭氧气体 25000m ³ /h 空分项目 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | | |
| SAP 二期 | 9,416,244.25 | | 9,416,244.25 | | | |
| 杭氧股份购集团公司水电资 | 38,433,213.00 | | 38,433,213.00 | | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--|------------------|----------------|--|----------------|
| 产 | | | | | | |
| 其他零星项目 | 1,705,353.57 | | 1,705,353.57 | 6,449,441.59 | | 6,449,441.59 |
| 预付工程款 | | | | 10,489,960.97 | | 10,489,960.97 |
| 预付设备款 | 831,880.33 | | 831,880.33 | 18,030,525.56 | | 18,030,525.56 |
| 合计 | 1,131,722,369.96 | | 1,131,722,369.96 | 811,369,294.44 | | 811,369,294.44 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 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 | 期末数 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|---------|----------------|
| 广西气体公司 80000m ³ /h 空分项目 | 311,600,000.00 | 179,281,594.06 | 57,526,862.87 | | | 76% | 在建 | 5,511,550.01 | 5,511,550.01 | 6.6% | 自筹 | 236,808,456.93 |
| 江西制氧机公司迁建项目 | 420,000,000.00 | 166,901,642.69 | 50,951,734.03 | | | 51.87% | 在建 | 12,976,143.09 | 7,687,643.63 | 6.55% | 搬迁补偿及自筹 | 217,853,376.72 |
| 广西金川气体公司 2*35000m ³ /h 空分项目 | 450,000,000.00 | 135,994,825.01 | 139,812,847.02 | | | 61.29% | 在建 | 4,184,722.23 | 4,184,722.23 | | 募集资金及自筹 | 275,807,672.03 |
| 低温容器公司新厂房、码头迁扩建项目 | 183,350,000.00 | 110,138,888.71 | 41,091,650.15 | 146,246,077.61 | | 82.48% | 在建 | | | | 募集资金及自筹 | 4,984,461.25 |
| 富阳气体公司 17500m ³ /h 空分项目 | 142,810,000.00 | 65,582,312.82 | 43,985,294.01 | | | 76.72% | 在建 | 4,097,843.77 | 2,617,270.84 | 6.88% | 募集资金及自筹 | 109,567,606.83 |
| 长沙气 | 57,850,000.00 | 34,728,800.00 | 4,246,710.00 | | | 67.68% | 在建 | 1,362,710.00 | | | 募集资 | 38,975,500.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--------|------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 体公司 5600m ³ / h 空分项目 | 00.00 | 19.40 | 1.06 | | | | | 2.39 | | | 金及自 筹 | 30.46 |
| 翅片高 速自动 冲压生 产线项 目 | 25,000,0 00.00 | 21,829,2 03.81 | | | | | 87.32% | 在建 | | | 自筹 | 21,829,2 03.81 |
| 吉林博 大气体 公司 100KT/a 空分项 目 | 34,400,0 00.00 | 21,119,3 31.76 | 3,992,82 7.89 | | | | 73% | 在建 | 1,190,56 0.00 | 713,440. 00 | 募集资 金及自 筹 | 25,112,1 59.65 |
| 杭氧透 平高速 动平衡 机项目 | 24,000,0 00.00 | | 4,813,96 9.25 | | | | 20.06% | 在建 | | | 自筹 | 4,813,96 9.25 |
| 吉林经 开公司 12000m ³ /h 空分 项目 | 130,000, 000.00 | 13,010,5 23.31 | 5,683,91 1.98 | | | | 14.38% | 在建 | 898,110. 24 | 553,949. 41 | 募集资 金及自 筹 | 18,694,4 35.29 |
| 江苏气 体公司 LNG 冷 能空分 项目 | 200,000, 000.00 | 3,571,42 8.87 | 97,015.0 18.61 | | | | 50.29% | 在建 | 53,333.3 3 | 53,333.3 3 | 募集资 金及自 筹 | 100,586, 447.48 |
| 济源气 体公司 房屋建 筑物 | 690,000. 00 | 684,731. 84 | | | | | 99.24% | 在建 | | | 自筹 | 684,731. 84 |
| 贵州杭 氧 2*17000 m ³ /h 空 分项目 | 290,000, 000.00 | 347,000. 00 | 10,724,0 79.06 | | | | 3.82% | 在建 | | | 募集资 金及自 筹 | 11,071,0 79.06 |
| 南京气 体杭氧 30000m ³ /h 空分 | 226,300, 000.00 | 221,000. 00 | 168,206. 00 | | | | 0.17% | 在建 | | | 自筹 | 389,206. 00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|----|--|--|--|----|-------------------|
| 项目 | | | | | | | | | | | | |
| 江西气体公司 2*30000 m3/h 空 分及天 然气液 化项目 | | 60,000.0 0 | | | 60,000.0 0 | | 在建 | | | | 自筹 | |
| 衢州杭 氧液化 设备项 目 | 53,400,0 00.00 | | 13,217,3 37.67 | | | 24.75% | 在建 | | | | 自筹 | 13,217,3 37.67 |
| 河南气 体公司 10000m 3/h 空分 大修项 目 | 23,000,0 00.00 | 22,928,0 64.04 | | 22,928,0 64.04 | | 100% | 完工 | | | | 自筹 | |
| 内蒙古 杭氧气 体公司 36000m 3/h 空分 项目 | 235,000, 000.00 | | 679,972. 51 | | | 0.29% | 在建 | | | | 自筹 | 679,972. 51 |
| 山东杭 氧气体 公司 62500m 3/h 空分 项目 | 950,000, 000.00 | | 66,000.0 0 | | | 0.01% | 在建 | | | | 自筹 | 66,000.0 0 |
| 济源万 洋气体 公司 15000m 3/h 空分 项目 | 110,000, 000.00 | | 124,032. 03 | | | 0.11% | 在建 | | | | 自筹 | 124,032. 03 |
| 双鸭山 杭氧气 体 25000m 3/h 空分 项目 | 210,000, 000.00 | | 70,000.0 0 | | | 0.03% | 在建 | | | | 自筹 | 70,000.0 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|----|---------------|---------------|----|----|------------------|
| SAP 二期 | 18,890,000.00 | | 9,416,244.25 | | | 49.85% | 在建 | | | | 自筹 | 9,416,244.25 |
| 杭氧股份购集团公司水电资产 | | | 38,433,213.00 | | | | 在建 | | | | 自筹 | 38,433,213.00 |
| 其他零星项目 | | 6,449,441.59 | | | 4,744,088.02 | | | | | | 自筹 | 1,705,353.57 |
| 预付工程款 | | 10,489,960.97 | | | 10,489,960.97 | | | | | | 自筹 | |
| 预付设备款 | | 18,030,525.56 | 831,880.33 | | 18,030,525.56 | | | | | | 自筹 | 831,880.33 |
| 合计 | 4,096,290,000.00 | 811,369,294.44 | 522,851,791.72 | 169,174,141.65 | 33,324,574.55 | -- | -- | 30,274,975.06 | 21,321,909.45 | -- | -- | 1,131,722,369.96 |

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
| | | | | |

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 315,693,663.16 | 1,957,798.73 | 10,953.42 | 317,640,508.47 |
| 土地使用权 | 208,643,858.94 | | 10,953.42 | 208,632,905.52 |
| 软件 | 35,125,969.22 | 1,957,798.73 | 0.00 | 37,083,767.95 |
| 专有技术 | 1,923,835.00 | | 0.00 | 1,923,835.00 |
| 供气权 | 70,000,000.00 | | 0.00 | 70,000,000.00 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 二、累计摊销合计 | 29,574,311.11 | 6,389,872.03 | | 35,964,183.14 |
| 土地使用权 | 13,417,656.31 | 1,973,109.99 | | 15,390,766.30 |
| 软件 | 12,940,946.51 | 2,570,122.55 | | 15,511,069.06 |
| 专有技术 | 590,708.29 | 96,638.49 | | 687,346.78 |
| 供气权 | 2,625,000.00 | 1,750,001.00 | | 4,375,001.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 286,119,352.05 | -4,432,073.30 | 10,953.42 | 281,676,325.33 |
| 土地使用权 | 195,226,202.63 | -1,973,109.99 | 10,953.42 | 193,242,139.22 |
| 软件 | 22,185,022.71 | -612,323.82 | 0.00 | 21,572,698.89 |
| 专有技术 | 1,333,126.71 | -96,638.49 | 0.00 | 1,236,488.22 |
| 供气权 | 67,375,000.00 | -1,750,001.00 | 0.00 | 65,624,999.00 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 专有技术 | | | | |
| 供气权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 286,119,352.05 | -4,432,073.30 | 10,953.42 | 281,676,325.33 |
| 土地使用权 | 195,226,202.63 | -1,973,109.99 | 10,953.42 | 193,242,139.22 |
| 软件 | 22,185,022.71 | -612,323.82 | 0.00 | 21,572,698.89 |
| 专有技术 | 1,333,126.71 | -96,638.49 | 0.00 | 1,236,488.22 |
| 供气权 | 67,375,000.00 | -1,750,001.00 | 0.00 | 65,624,999.00 |

本期摊销额 6,389,872.03 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| | | | | | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

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 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 32,157,881.10 | 32,168,426.60 |
| 工效挂钩工资及附加 | 2,789,524.89 | 3,279,805.86 |
| 存货跌价准备 | 481,912.32 | 481,912.32 |
| 固定资产减值准备 | 78,378.11 | 78,378.11 |
| 未弥补亏损影响递延所得税资产 | | 98,507.31 |
| 未实现利润确认递延所得税资产 | 46,130,568.67 | 34,315,840.90 |
| 辞退福利 | 791,609.98 | 421,297.32 |
| 政府补助引起的递延所得税资产 | 2,738,494.24 | 2,902,068.00 |
| 小计 | 85,168,369.31 | 73,746,236.42 |
| 递延所得税负债： | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 232,782.75 | 282,307.50 |
| 合并成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 | 313,972.05 | 313,972.05 |
| 小计 | 546,754.80 | 596,279.55 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 1,551,885.00 | 1,129,230.00 |
| 合并成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 | 2,093,146.99 | 2,093,146.99 |
| 小计 | 3,645,031.99 | 3,222,376.99 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 坏账准备 | 205,384,804.58 | 208,089,231.55 |
| 工效挂钩工资及附加 | 17,930,165.97 | 20,077,818.11 |
| 存货跌价准备 | 1,927,649.27 | 1,927,649.27 |
| 固定资产减值准备 | 522,520.73 | 522,520.70 |
| 未弥补亏损影响递延所得税资产 | | 394,029.24 |
| 未实现利润确认递延所得税资产 | 234,329,981.24 | 139,502,322.99 |
| 辞退福利 | 3,278,122.39 | 1,807,303.21 |
| 政府补助引起的递延所得税资产 | 10,953,976.95 | 11,608,271.99 |
| 小计 | 474,327,221.13 | 383,929,147.06 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 85,168,369.31 | | 73,746,236.42 | |
| 递延所得税负债 | 546,754.80 | | 596,279.55 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|----|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|--|--------|----------------|
| 一、坏账准备 | 209,920,150.98 | -4,527,792.40 | | 459.51 | 205,391,899.07 |
| 二、存货跌价准备 | 1,927,649.27 | | | | 1,927,649.27 |
| 七、固定资产减值准备 | 6,245,800.04 | | | | 6,245,800.04 |
| 合计 | 218,093,600.29 | -4,527,792.40 | | 459.51 | 213,565,348.38 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 待处理资产 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 预付土地款 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |
| 预付购房款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 46,200,000.00 | 46,200,000.00 |

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 信用借款 | 120,291,136.71 | 150,000,000.00 |
| 合计 | 149,291,136.71 | 215,000,000.00 |

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| | | | | | |

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| | | |

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 277,404,894.57 | 367,873,400.11 |
| 合计 | 277,404,894.57 | 367,873,400.11 |

下一会计期间将到期的金额 277,404,894.57 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 货款 | 840,595,498.05 | 974,537,268.23 |
| 设备、工程款 | 204,289,588.23 | 117,571,644.52 |
| 合计 | 1,044,885,086.28 | 1,092,108,912.75 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|-----|
| 杭氧集团公司 | 18,626,235.61 | |
| 合计 | 18,626,235.61 | |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的大额应付账款主要系尚未结算完毕的应付材料采购款及工程款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------------------|------------------|
| 货款 | 1,759,813,005.93 | 1,380,459,165.89 |
| 合计 | 1,759,813,005.93 | 1,380,459,165.89 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的大额预收款项主要系执行期超过一年的订单预收款或部分暂时停止执行的订单预收款。

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 31,599,010.67 | 152,082,615.35 | 163,191,782.46 | 20,489,843.56 |
| 二、职工福利费 | 2,696,006.90 | 26,209,863.63 | 26,621,993.58 | 2,283,876.95 |
| 三、社会保险费 | 11,201,162.01 | 39,955,209.50 | 43,778,661.52 | 7,377,709.99 |
| 其中：医疗保险费 | 4,121,293.55 | 12,225,831.98 | 13,891,445.37 | 2,455,680.16 |
| 基本养老保险费 | 5,632,368.16 | 22,248,384.71 | 24,154,044.29 | 3,726,708.57 |
| 失业保险费 | 840,831.12 | 2,709,022.73 | 3,008,716.51 | 541,137.34 |
| 工伤保险费 | 317,171.77 | 911,764.91 | 1,111,632.62 | 117,304.06 |
| 生育保险费 | 289,497.41 | 1,860,205.18 | 1,612,822.73 | 536,879.86 |
| 四、住房公积金 | 282,711.49 | 21,908,312.04 | 21,903,592.00 | 287,431.53 |
| 五、辞退福利 | 3,683,714.25 | 148,340.18 | 358,852.40 | 3,473,202.03 |
| 六、其他 | 3,638,543.55 | 11,287,985.63 | 12,064,943.32 | 2,861,585.86 |
| 其中：年金 | 342,202.72 | 6,866,632.53 | 7,367,661.94 | -158,826.69 |
| 工会经费 | 296,572.02 | 2,499,897.62 | 2,709,932.80 | 86,536.84 |
| 职工教育经费 | 2,999,768.81 | 1,921,455.48 | 1,987,348.58 | 2,933,875.71 |
| 合计 | 53,101,148.87 | 251,592,326.33 | 267,919,825.28 | 36,773,649.92 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,697,281.38 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 358,852.40 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|----------------|
| 增值税 | 7,193,946.91 | 53,680,199.12 |
| 营业税 | 221,808.78 | 1,074,449.09 |
| 企业所得税 | 19,852,217.26 | 59,433,830.61 |
| 个人所得税 | 746,472.85 | 2,482,020.34 |
| 城市维护建设税 | 592,013.21 | 4,076,869.61 |
| 房产税 | 1,163,543.48 | 2,075,357.41 |
| 土地使用税 | 647,798.26 | 1,956,568.69 |
| 教育费附加 | 303,587.83 | 1,796,471.61 |
| 地方教育附加 | 181,548.20 | 1,169,488.39 |
| 印花税 | 179,024.71 | 340,615.80 |
| 水利建设专项资金 | 1,083,747.53 | 861,500.61 |
| 残疾人基金 | 64,003.36 | 114,707.68 |
| 市场价格调节基金 | 3,406.53 | 19,775.73 |
| 车船使用税 | | 1,220.10 |
| 合计 | 32,233,118.91 | 129,083,074.79 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 991,202.49 | 2,635,859.49 |
| 短期借款应付利息 | 5,082,071.02 | 681,587.52 |
| 合计 | 6,073,273.51 | 3,317,447.01 |

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|----------|-----|--------------|-----------|
| 日本工装株式会社 | | 1,397,117.16 | |
| 合计 | | 1,397,117.16 | -- |

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 应付杭氧集团公司代垫款 | 22,341.20 | 23,000.00 |
| 应付杭氧集团公司租赁费 | 13,383,181.14 | 2,798,983.14 |
| 押金或保证金 | 28,275,553.94 | 34,734,646.58 |
| 拆借款 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 应付暂收款 | 27,978.67 | 8,990,662.04 |
| 其他 | 32,396,542.75 | 4,124,478.58 |
| 合计 | 75,305,597.70 | 51,871,770.34 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|---------------|--------------|
| 杭氧集团公司（代垫款） | 22,341.20 | 23,000.00 |
| 杭氧集团公司（应付租赁费） | 13,383,181.14 | 2,798,983.14 |
| 杭氧集团公司（其他） | 0.00 | 11,450.00 |
| 合计 | 13,405,522.34 | 2,833,433.14 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过1年的大额其他应付款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|-----------------|---------------|---------|
| 江西省富煌钢构有限公司 | 10,030,000.00 | 投标保证金 |
| 中国联合工程有限公司 | 1,318,855.46 | 投标保证金 |
| 机械科学研究院浙江分院有限公司 | 1,080,000.00 | 投标保证金 |
| 九江市机械电子集团公司 | 1,200,000.00 | 资金拆借 |
| 小计 | 13,628,855.46 | |

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 261,500,000.00 | 310,500,000.00 |
| 合计 | 261,500,000.00 | 310,500,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 211,500,000.00 | 110,500,000.00 |
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 261,500,000.00 | 310,500,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------------|------------------|------------------|-----|--------|---------------|---------------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行 | 2012 年 02 月 01 日 | 2013 年 12 月 20 日 | RMB | 7.05% | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | | |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2011 年 07 月 13 日 | 2013 年 07 月 13 日 | RMB | 4.92% | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | |
| 中国银行股份有限公司杭州市开元支行 | 2010 年 11 月 30 日 | 2014 年 02 月 28 日 | RMB | 6.9% | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-----|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 2013年01月12日 | 2014年06月20日 | RMB | 6.72% | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 2012年01月20日 | 2014年06月20日 | RMB | 6.55% | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | | |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2011年05月27日 | 2013年05月26日 | RMB | 6.4% | | | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2011年12月14日 | 2013年05月26日 | RMB | 6.65% | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 2012年01月18日 | 2013年06月20日 | RMB | 7.05% | | | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2011年07月13日 | 2013年07月13日 | RMB | 5.48% | | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行 | 2012年02月01日 | 2013年12月20日 | RMB | 7.05% | | | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 123,000,000.00 | -- | 240,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
|------|----|------|--------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------|
| 短期融资券 | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 300,000,000.00 | |

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|----------------|
| 保证借款 | 1,551,439,640.00 | 688,826,640.00 |
| 信用借款 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 委托借款 | 17,514,000.00 | 17,514,000.00 |
| 合计 | 1,718,953,640.00 | 806,340,640.00 |

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|-------------------|-------------------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国进出口 银行浙江省 分行 | 2013年05月 30日 | 2015年04月 20日 | RMB | 4.92% | 50,000,000.0 0 | 50,000,000.0 0 | | |
| 中国进出口 银行浙江省 分行 | 2012年09月 26日 | 2014年09月 24日 | RMB | 5.84% | 50,000,000.0 0 | 50,000,000.0 0 | | |
| 中国进出口 银行浙江省 | 2012年11月 23日 | 2014年09月 24日 | RMB | 5.84% | 50,000,000.0 0 | 50,000,000.0 0 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-----|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 分行 | | | | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 2013年03月11日 | 2018年08月20日 | RMB | 6.55% | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司防城港分行 | 2013年03月18日 | 2018年08月20日 | RMB | 6.55% | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司湖口支行 | 2012年11月30日 | 2017年11月30日 | RMB | 6.65% | | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2012年09月26日 | 2014年09月24日 | RMB | 5.84% | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2012年11月23日 | 2014年09月24日 | RMB | 5.84% | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司杭州分行 | 2012年07月30日 | 2018年12月30日 | RMB | 6.88% | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行 | 2012年05月24日 | 2017年12月20日 | RMB | 6.55% | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 400,000,000.00 | -- | 280,000,000.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------------|----|--------------|--------|------|--------------|------|
| 改制预留 | 长期 | 810,000.00 | | | 810,000.00 | |
| 杭氧集团公司专项借款 | 长期 | 7,951,440.00 | | | 7,951,440.00 | |
| 融资租赁款 | 长期 | 99,892.13 | | | 105,869.35 | |
| 小计 | | 8,861,332.13 | | | 8,867,309.35 | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 富士施乐租赁（中国）有限公司 | 105,869.35 | 105,869.35 | 99,892.13 | 99,892.13 |
| 合计 | 105,869.35 | 105,869.35 | 99,892.13 | 99,892.13 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|-------------|----------------|---------------|------------|----------------|------|
| 江西制氧机公司搬迁补偿 | 100,121,600.00 | 50,000,000.00 | 221,219.00 | 149,900,381.00 | |
| 合计 | 100,121,600.00 | 50,000,000.00 | 221,219.00 | 149,900,381.00 | -- |

专项应付款说明

根据九江市人民政府办公厅抄告单（九府厅抄字〔2011〕123号），江西制氧机公司将实施退城进园整体搬迁，因上述搬迁事项九江市人民政府将支付金额为20,029.28万元的搬迁补偿。2011年度江西制氧机公司收到搬迁补偿款6,361.02万元，2012年度收到搬迁补偿款4,000万元，并转付九江气体公司搬迁损失补偿款348.86万元，本期收到搬迁补偿款5,000万元。截至本期末，江西制氧机公司累计收到专项补偿款15,012.16万元，暂列专项应付款科目。同时，江西制氧机公司已将权证号为九城国用（2007）第154、155、156号的三块土地使用权交由九江市土地储备中心收储。截至2013年6月30日，江西制氧机公司搬迁尚未完成。

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 递延收益(搬迁补偿款) | 138,111,249.04 | 143,007,030.13 |
| 递延收益(政府补助) | 88,250,436.60 | 92,308,631.65 |
| 合计 | 226,361,685.64 | 235,315,661.78 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1) 搬迁补偿款

① 因杭州市政府的统一规划要求，本公司及部分控股子公司已于2009年将生产基地由东新路388号整体搬迁至临安开发区，上述搬迁补偿款系因上述政策性搬迁而拨入的搬迁补偿资金。根据原签订的一系列搬迁相关协议及补充协议，本公司及子公司应收搬迁补偿资金总额为32,326.69万元。截至2013年6月30日，各公司上述搬迁补偿资金累计已收30,782.33万元，尚未收取的搬迁补偿资金为1,544.36万元。根据《企业会计准则解释第3号》及《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，本期确认营业外收入搬迁补偿收入4,782,040.96元（按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊）。截至2013年6月30日，尚未摊销的搬迁补偿资金余额为135,210,875.63元。

② 根据九江市人民政府办公厅抄告单（九府厅抄字〔2011〕123号），江西制氧机公司及九江气体公司将实施退城进园整体搬迁，因上述搬迁事项九江市人民政府将支付金额为20,029.28万元的搬迁补偿。本期九江气体公司收到搬迁补偿款348.86万元。根据《企业会计准则解释第3号》及《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，本期确认营业外收入搬迁补偿收入113,740.13元（按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊）。截至2013年6月30日，尚未摊销的搬迁补偿资金余额为2,900,373.41元。

2) 递延收益政府补助明细

| 项目序号 | 项目名称 | 期末数 | 说明 |
|------|---------------------------------------|---------------|--|
| 1 | 80000m ³ /h等级大型空分设备国产化财政资助 | 35,347,000.00 | 2010年度根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达杭州杭氧股份有限公司技术改造资金的通知》（杭财企〔2010〕1099号）拨入（本期转入营业外收入2719000元） |
| 2 | 年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器14,920吨能力生产项目补助 | 18,560,000.00 | 2012年度根据国家发展改革委关于下达能源自主创新能源装备2011年中央预算内投资计划的通知文件（发改投资〔2011〕1952号）拨入（因对应项目尚未完工，本期未确认收益）。 |
| 3 | 化工园区企业发展专项扶持资金 | 15,891,999.99 | 2010年度收到吉林经济技术开发区财政局企业扶持资金16,440,000.00元（本期转入营业外收入274000.01元） |
| 4 | 化工园区企业发展专项扶持资金 | 8,261,242.86 | 2010年度收到吉林市龙潭区财政局企业扶持资金11,300,000.00元（本期转入营业外收入590423.73元） |
| 5 | 浙江省工业转型升级财政专项资金 | 4,690,717.94 | 2012年度收到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5,000,000.00元（本期转入营业外收入166666.67元） |
| 6 | 技术改造补助资金 | 2,010,441.72 | 2012年度根据浙江衢州高新园区管委会办公室文件《关于对衢州杭氧气体有限公司2*40000Nm ³ /h空分装置项目技术改造补助资金的批复》（衢高新管〔2012〕30号）拨入（本期转入营业外收入71433.33元） |
| 7 | 扶持入园企业发展专项基金 | 1,819,852.72 | 2012年度根据九江经济技术开发区管理委员会与本公司签订的迁建配套气体项目补充协议拨入（本期转入营业外收入38447.6元） |
| 8 | 贷款贴息 | 872,881.37 | 2012年度根据工业和信息化部办公厅财政部办公厅文件《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)拨入(本期转入营业外收入25423.71元) |
| 9 | 支持黄淮四市发展专项资金 | 677,500.00 | 2009年度根据《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)拨入 |
| 10 | 工业信息化财政资助 | 102,800.00 | 2008年度根据杭州市财政局和杭州市经济委员会文件《关于下达2008年杭州市第二批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励资金的通知》(杭财企〔2008〕1299号)拨入(本期转入营业外收入102800元) |
| 11 | 工业信息化财政资助 | 16,000.00 | 2008年度根据杭州市财政局和杭州市经济委员会文件《关于下达2008年杭州市第二批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励资金的通知》(杭财企〔2008〕1299号)拨入 |
| 小计 | | 88,250,436.60 | |

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 812,025,000.00 | | | | | | 812,025,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 8,297,953.00 | 2,247,533.49 | 1,327,678.95 | 9,217,807.54 |
| 合计 | 8,297,953.00 | 2,247,533.49 | 1,327,678.95 | 9,217,807.54 |

公司本期根据财政部、安全监管总局于2012年2月14日下发的《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》(财企〔2012〕16号)计提和使用安全生产费用。

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

| | | | | |
|------------|----------------|--|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 740,080,954.90 | | 1,469,109.46 | 738,611,845.44 |
| 其他资本公积 | 12,302,196.21 | | 196,448.17 | 12,105,748.04 |
| 合计 | 752,383,151.11 | | 1,665,557.63 | 750,717,593.48 |

资本公积说明

1) 股本溢价减少了1,469,109.46元，系公司本期收购建德气体公司少数股东股权，合并报表中将收购成本与以合并日持续计算的可辨认净资产按持股比例计算享有份额的差额，相应调整资本公积。

2) 其他资本公积减少196,448.17元，系江西制氧机公司除净损益以外所有者权益的其他变动，本公司按持股比例计算应享有的份额相应调整资本公积。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 236,011,651.82 | | | 236,011,651.82 |
| 合计 | 236,011,651.82 | | | 236,011,651.82 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 1,346,788,978.57 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 1,346,788,978.57 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 121,972,142.08 | -- |
| 应付普通股股利 | 121,803,750.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,346,957,370.65 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2012年年度股东大会决议审议批准，以2012年末总股本81,202万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），计121,803,750.00元。

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,362,738,738.61 | 2,319,112,102.25 |
| 其他业务收入 | 62,601,300.42 | 95,704,582.67 |
| 营业成本 | 1,933,137,247.25 | 1,832,048,003.14 |

（2）主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 制造业 | 1,486,609,781.99 | 1,137,865,873.53 | 1,915,598,657.60 | 1,450,957,049.33 |
| 工程总包 | 35,856,326.47 | 34,970,542.72 | | |
| 气体行业 | 840,272,630.15 | 722,737,598.13 | 403,513,444.65 | 318,946,960.93 |
| 合计 | 2,362,738,738.61 | 1,895,574,014.38 | 2,319,112,102.25 | 1,769,904,010.26 |

（3）主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 空分设备 | 1,379,913,590.16 | 1,060,424,370.81 | 1,800,832,253.78 | 1,384,978,063.07 |
| 气体销售 | 840,272,630.15 | 722,737,598.13 | 403,513,444.65 | 318,946,960.93 |
| 乙烯冷箱产品 | 72,217,756.40 | 52,861,453.22 | 43,199,145.32 | 22,547,211.20 |
| 工程总包 | 35,856,326.47 | 34,970,542.72 | | |
| 其他 | 34,478,435.43 | 24,580,049.50 | 71,567,258.50 | 43,431,775.06 |
| 合计 | 2,362,738,738.61 | 1,895,574,014.38 | 2,319,112,102.25 | 1,769,904,010.26 |

（4）主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 2,288,325,415.58 | 1,842,099,502.51 | 2,283,979,075.07 | 1,749,582,803.81 |
| 境外 | 74,413,323.03 | 53,474,511.87 | 35,133,027.18 | 20,321,206.45 |
| 合计 | 2,362,738,738.61 | 1,895,574,014.38 | 2,319,112,102.25 | 1,769,904,010.26 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户一 | 257,389,316.26 | 10.61% |
| 客户二 | 165,101,470.21 | 6.81% |
| 客户三 | 146,427,266.66 | 6.04% |
| 客户四 | 141,389,304.34 | 5.83% |
| 客户五 | 124,545,671.69 | 5.14% |
| 合计 | 834,853,029.16 | 34.43% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|----------------|
| 营业税 | 586,918.71 | 1,029,765.51 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 3,198,821.22 | 5,063,034.45 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 教育费附加 | 1,358,391.25 | 2,178,989.67 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 地方教育附加 | 942,232.90 | 1,452,464.33 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 合计 | 6,086,364.08 | 9,724,253.96 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,489,266.02 | 14,093,503.44 |
| 运输费 | 14,374,122.43 | 18,380,135.18 |
| 中介费 | 1,826,552.40 | 3,293,031.45 |
| 差旅费 | 3,717,076.05 | 2,712,633.18 |
| 产品调试费 | 3,176,252.56 | 3,254,745.50 |
| 办公费 | 289,394.73 | 506,683.57 |
| 广告费 | 426,663.56 | |
| 资产折旧与摊销 | 727,064.94 | |
| 交通费 | 146,574.69 | |
| 其他 | 4,942,404.14 | 3,458,835.59 |
| 合计 | 43,115,371.52 | 45,699,567.91 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 90,834,731.48 | 83,260,038.77 |
| 研发费 | 84,381,073.67 | 78,975,954.19 |
| 三包费 | 2,267,676.76 | 5,875,716.18 |
| 业务招待费 | 10,818,118.77 | 9,475,260.33 |
| 折旧及摊销 | 9,990,584.17 | 7,764,772.75 |
| 税金 | 8,737,007.67 | 7,219,303.86 |
| 办公费 | 4,277,255.43 | 2,504,854.56 |
| 交通费 | 1,347,287.31 | 1,412,814.34 |
| 差旅费 | 4,958,208.44 | 4,302,995.83 |
| 租赁费、物业管理费、水电费 | 13,122,880.25 | 13,128,535.97 |
| 通讯费 | 1,351,182.70 | 1,185,868.57 |
| 低值易耗品 | 506,480.46 | |
| 其他 | 22,342,821.13 | 27,290,582.52 |
| 合计 | 254,935,308.24 | 242,396,697.87 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 35,032,063.98 | 14,503,670.75 |
| 利息收入 | -5,607,736.21 | -8,260,868.91 |
| 汇兑损益 | 1,615,965.68 | 1,030,944.30 |
| 手续费 | 3,652,203.43 | 700,514.11 |
| 其他 | -210,536.78 | 338,898.08 |
| 合计 | 34,481,960.10 | 8,313,158.33 |

60、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 |
|---------------|-------|-------|
| 公允价值变动收益的说明 | | |

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

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 | 52,513.65 | 67,362.90 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,723,206.58 | 4,926,662.61 |
| 合计 | 1,775,720.23 | 4,994,025.51 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 电镀公司 | | 27,352.50 | |
| 锻热公司 | 52,513.65 | 40,010.40 | |
| 中国浦发机械工业股份有限公司 | | | |
| 合计 | 52,513.65 | 67,362.90 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------|---------------|--------------|--------------|
| 储运公司 | 1,617,235.09 | 1,791,748.99 | |
| 换热设备公司 | 327,027.06 | 194,610.70 | |
| 空分备件公司 | 696,240.02 | 616,304.83 | |
| 环保成套公司 | -3,184,581.78 | 195,010.06 | |
| 压缩机公司 | 253,190.62 | 233,724.18 | |
| 铸造公司 | 171,253.26 | 96,687.12 | |
| 钢结构公司 | 485,088.25 | 470,345.48 | |
| 波兰公司 | 1,357,754.06 | 1,328,231.25 | |
| 合计 | 1,723,206.58 | 4,926,662.61 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

62、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 | -4,534,886.89 | 7,440,143.67 |
| 合计 | -4,534,886.89 | 7,440,143.67 |

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 153,774.19 | 23,524,106.85 | 153,774.19 |
| 其中：固定资产处置利得 | 153,774.19 | 11,289,672.44 | 153,774.19 |
| 无形资产处置利得 | | 12,234,434.41 | |
| 政府补助 | 10,740,391.30 | 11,485,603.88 | 10,740,391.30 |
| 赔偿（补偿）收入 | 35,704.00 | | 35,704.00 |
| 无需支付款项 | 162,028.27 | | 162,028.27 |
| 搬迁补偿收入 | 4,782,040.96 | 4,753,978.03 | 4,782,040.96 |
| 其他 | 1,655,186.49 | 334,126.71 | 1,655,186.49 |
| 合计 | 17,529,125.21 | 40,097,815.47 | 17,529,125.21 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----------------------------|------------|--------------|---|
| 2010 年度技术标准奖励资金 | | 40,000.00 | 根据杭州市财政局、杭州市质量技术监督局《关于下达二〇一〇年度技术标准奖励资金的通知》(杭财企〔2011〕954 号)拨入 |
| 省级环保专项资金补助款 | 50,000.00 | 20,000.00 | 根据临安市环境保护局、临安市财政局《关于下达 2011 年省级环保专项资金具体计划的通知》(临环保〔2012〕2 号)拨入 |
| 2011 年第三重点产业发展资金 | | 2,100,000.00 | 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年第三批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭财企〔2011〕1044 号)拨入 |
| 2011 年度首台套奖 | | 1,500,000.00 | 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2011 年度装备制造业重点领域首台套奖励资金的通知》(浙财企〔2011〕354 号)拨入 |
| 2011 年杭州市安全生产省级以上标准奖励 | | 200,000.00 | 根据杭州市财政局、杭州市安全生产监督管理局《关于下达 2011 年度杭州市安全生产标准化省级以上达标(复评)企业财政奖励资金的通知》(杭财企〔2011〕989 号)拨入 |
| 2011 年杭州市循环经济补助 | | 81,000.00 | 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年第一批循环经济专项资金的通知》(杭财企[2011]590 号)拨入 |
| 2011 年杭州市创新型试点企业补助 | 450,000.00 | 100,000.00 | 本期收到临安市财政局创新型试点企业财政补助 450000.00 元 |
| 杭州市稳定就业补贴 | | 153,898.06 | 上期收到杭州市就业服务管理局稳定就业补贴 153,898.06 元 |
| 2011 年工业财政资产补助 | | 211,000.00 | 上期收到临安市财政局工业发展政策财政扶持基金 211,000.00 元 |
| 2011 年国家火炬计划奖励 | | 400,000.00 | 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2011 年度国家有关科技计划项目专项奖励资金的通知》(余科〔2012〕16 号)拨入 |
| 余杭区用工补贴 | 14,400.00 | 21,600.00 | 根据杭州市余杭区劳动和社会保障局、杭州市余杭区财政局《余杭区农村劳动力转移就业用工补助和社会保险费补贴管理办法》(余劳社[2010]21 号), 本期收到用工补贴 14,400.00 元 |
| 2011 年企业技术中心财政资助和奖励(重点产业领域) | 300,000.00 | 500,000.00 | 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年度杭州市企业技术中心财政资助和奖励资金的通知》(杭财企〔2011〕956 号)拨入 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---|
| 出口企业创汇奖 | | 30,000.00 | 上期收到九江市庐山区商务局出口创汇奖 30,000.00 元 |
| 中小企业发展专项资金（土地使用税费返还） | | 529,600.00 | 根据九江经济技术开发区管理委员会《关于进一步加强土地使用管理和土地使用税征收管理的通知》（九开管办字[2012]48 号）拨入 |
| 入园扶持基金 | 548,000.00 | 1,240,650.00 | 本期收到九江经济技术开发区管理委员会入园扶持基金 548000.00 元 |
| 综合目标奖 | | 10,000.00 | 上期收到信阳市平桥区人民政府 10,000.00 综合目标奖励资金 |
| 九江市增值税及所得税超收奖励 | | 442,900.00 | 上期收到九江市财政局拨入的增值税及所得税超收奖励 442,900.00 元 |
| 信阳市平桥区人民政府 2010 年度“十强企业”奖励 | | 100,000.00 | 信阳市平桥区人民政府关于表彰 2010 年度“十强企业”的决定（信平政文[2011]28 号） |
| 增值税返还款 | | 402,655.80 | 根据湖北省汉川市人民政府川政发[2006]8 号文件《汉川市鼓励客商投资兴业优惠办法》，上期收到税收返还奖励 402,655.80 元 |
| 80000m3/h 等级大型空分设备国产化财政资助 | 2,719,000.00 | 2,719,000.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 化工园区企业发展专项扶持资金 | 1,127,947.45 | 565,000.02 | 从其他非流动负债转入 |
| 工业信息化财政资助 | 100,000.00 | 102,800.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 水利基金返还 | 105,214.72 | | 余地税塘优批 2012[232]文税收优惠通知 |
| 税收返还 | 2,000,000.00 | | 信阳市平桥区人民政府文件（信平政文（2007）234 号） |
| 临安财政局进口产品贴息款 | 2,489,400.00 | | 浙财企【2012】446 号 |
| 临安市财政局杭财企 1353 经费 | 50,000.00 | | （杭财企{2012}1353 号） |
| 临安市环保局 2013 年第一批环保补助资金 | 8,000.00 | | （临环保 2013-5 号） |
| 贴息奖励 | 300,000.00 | | 临安财政局贴息奖励杭财企[2012]1585 号 |
| 浙江省临安市经济开发区管委会工业经济奖 | 10,000.00 | | 杭财企（2012）1353 号 |
| 2012 年质量强市奖励 | 200,000.00 | | 临政函(2012)151 号 |
| 临安产业技术研究与开发补助 | 250,000.00 | | 临经信信息[2013]7 号 |
| 其他奖励 | 18,429.13 | 15,500.00 | |
| 合计 | 10,740,391.30 | 11,485,603.88 | -- |

营业外收入说明

64、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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | 2,261,854.47 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,261,854.47 | 32,979.75 | 2,261,854.47 |
| 债务重组损失 | | 230,000.00 | |
| 对外捐赠 | 252,300.00 | 5,000.00 | 252,300.00 |
| 水利建设专项资金 | 2,851,597.42 | 1,734,726.06 | |
| 罚款支出 | 26,858.15 | 67,405.42 | 26,858.15 |
| 市场价格调节基金 | | | |
| 其他 | 992,231.98 | 7,899.71 | 992,231.98 |
| 合计 | 6,384,842.02 | 2,078,010.94 | 3,533,244.60 |

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 43,449,433.71 | 60,868,480.46 |
| 递延所得税调整 | -11,422,132.89 | -377,577.80 |
| 合计 | 32,027,300.82 | 60,490,902.66 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 2013年1-6月 |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 121,972,142.08 |
| 非经常性损益 | B | 12,092,197.77 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 109,879,944.31 |
| 期初股份总数 | D | 812,025,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 报告期月份数 | K | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H$ $\times I/K-J$ | 812,025,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.15 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.14 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -330,165.00 | 22,770.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -49,524.75 | 5,692.50 |
| 小计 | -280,640.25 | 17,077.50 |
| 4.外币财务报表折算差额 | -1,632,201.11 | -1,297,424.48 |
| 小计 | -1,632,201.11 | -1,297,424.48 |
| 合计 | -1,912,841.36 | -1,280,346.98 |

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 收到政府补助款 | 4,798,088.02 |
| 收到利息收入 | 5,607,736.21 |
| 收到投标保证金 | 18,235,052.21 |
| 收回单位往来资金 | 9,617,889.65 |
| 其他 | 5,643,545.20 |
| 合计 | 43,902,311.29 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|---------------|----------------|
| 支付投标保证金 | 34,624,588.83 |
| 支付单位往来资金 | 19,571,323.64 |
| 业务招待费 | 10,701,854.48 |
| 办公费 | 5,247,046.94 |
| 差旅费 | 8,901,722.65 |
| 交通费 | 4,970,256.27 |
| 通讯费 | 1,466,286.05 |
| 租赁费、物业管理费、水电费 | 7,840,138.74 |
| 运输费 | 14,490,288.36 |
| 产品调试费 | 3,176,252.56 |
| 其他费用性支出 | 12,085,747.76 |
| 合计 | 123,075,506.28 |

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 | 金额 |
|---------|---------------|
| 收到搬迁补偿款 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 |

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 | 金额 |
|---------|---------------|
| 支付投资保证金 | 46,294,903.00 |
| 合计 | 46,294,903.00 |

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 | 金额 |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

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 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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 | 139,011,377.33 | 251,717,787.42 |
| 加：资产减值准备 | -4,534,886.89 | 7,440,143.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 119,015,873.79 | 58,805,387.81 |
| 无形资产摊销 | 6,364,872.03 | 3,413,131.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | |
| 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） | 2,108,080.28 | -23,491,127.10 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 35,032,063.98 | 14,503,670.75 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,953,082.31 | -4,994,025.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -11,423,197.07 | -377,137.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -49,524.75 | 5,692.50 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -27,920,888.48 | -253,049,235.60 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -318,220,110.32 | -326,898,323.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 256,416,678.63 | 442,393,317.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,018,587.99 | 169,425,522.60 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,069,108,991.60 | 978,051,347.08 |
| 减：现金的期初余额 | 717,255,825.31 | 1,264,383,102.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 351,853,166.29 | -286,331,755.25 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,069,108,991.60 | 717,255,825.31 |
| 其中：库存现金 | 727,547.27 | 399,386.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,061,158,914.38 | 716,856,438.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,222,529.95 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,069,108,991.60 | 717,255,825.31 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | | | | | |

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 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(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------|------|--------|-----|-------|-------|-----------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 杭氧集团公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 杭州 | 蒋明 | 实业投资等 | 18,000 万元 | 61.19% | 61.19% | 杭州市国资委 | 14308579-3 |

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。

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|----------------|-------|------|-----|-------|---|--------------|----------|-----------|-----------|
| 杭州建德杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 杭州 | 许迪 | 氧气、氮气、氩气、二氧化碳、压缩气体生产、储存，空气分离设备安装、测试、维修，技术服务、技术咨询及培训，通用机电设备配件销售。 | 人民币 900 万元 | 100% | 100% | 747188590 |
| 杭州杭氧低温容器有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 杭州 | 赵大为 | 低温容器的生产，货物进出口。 | 人民币 3,000 万元 | 73.33% | 73.33% | 759502428 |
| 湖北杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 汉川 | 许迪 | 氧气、氮气、氩气的生产和销售；空分设备的安装及维修；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售；自营货物运输。 | 人民币 2,500 万元 | 100% | 100% | 76740449X |
| 杭州杭氧低温液化设备有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 杭州 | 徐建军 | 设计、制造：中小型空分成套设备，液体、液化成套设备，变压吸附成 | 人民币 2,000 万元 | 51% | 51% | 785304249 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|----|-----|---|---------------|-----|-----|-----------|
| | | | | | 套设备, 制冷机, 低温真空液体管道, 以及上述成套设备配套的单机、备件, 与上述设备相关的工程设计、技术咨询、安装、服务(排污许可证有效期至 2014 年 3 月 06 日)。 | | | | |
| 杭州杭氧低温液化工程有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 杭州 | 毛黎辉 | 中小型空分设备工程成套、工程设计、设备安装、设备调试和咨询、服务(设计许可证的项目除外)。 | 人民币 300 万元 | 51% | 51% | 66522376X |
| 杭氧低温工程(德国)有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 德国 | | 空分设备销售。 | 欧元 5 万元 | 51% | 51% | |
| 杭州杭氧填料有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 杭州 | 徐建军 | 设计、开发、制造、空分设备及化工设备所用的规整填料(有效期至 2014 年 8 月 7 日), 液体分配器及塔内件; 上述产品的相关技术咨询、技术支持及技术服务。 | 美元 370 万元 | 51% | 51% | 790925859 |
| 河南杭氧气体 | 控股子公司 | 制造业 | 信阳 | 许迪 | 工业气体、 | 人民币 | 85% | 85% | 667224467 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----|-----|-----|---|------------------|------|------|-----------|
| 体有限公司 [注] | | | | | 特种气体、混合气体的生产及销售；空气分离设备安装及维修；通用机电设备配件销售。 | 6,000 万元 | | | |
| 江西制氧机有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 九江 | 黄申俊 | 空气分离设备制造及进出口业务；压力容器、改装汽车、集装箱、氧氮气制造及进出口业务；压力管道安装、修理。 | 人民币 3,000 万元 | 70% | 70% | 796958870 |
| 吉林杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 吉林市 | 许迪 | 氧气、氮气、氩气、液氧、液氮、液氩生产及销售；空分分离设备现场安装及维修；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备配件销售。 | 人民币 21,000 万元 | 100% | 100% | 673332384 |
| 杭州杭氧合金封头有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 杭州 | 赵大为 | 生产销售：合金封头、弯管、金属结构构件。 | 人民币 2,000 万元 | 75% | 75% | 679855303 |
| 杭州杭氧化医工程有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 杭州 | 朱朔元 | 许可经营项目：服务：化工石化医药行业工程设计乙级、建筑行业工程设计乙 | 人民币 8,600 万元 | 85% | 85% | 143075915 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----|----|----|---|-----------------|------|------|-----------|
| | | | | | 级，化工、医药、石化、建筑工程咨询乙级，压力管道设计、压力容器设计。一般经营项目：空分、化工、石化、医药、天然气、建筑工程总承包，化工技术咨询；批发、零售、设计：机电设备及配件，化工设备，电子产品；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法业务。 | | | | |
| 承德杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 承德 | 许迪 | 氧气、氮气、氩气的生产；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售。 | 人民币 7,000 万元 | 100% | 100% | 553339100 |
| 蚌埠杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 蚌埠 | 许迪 | 工业氧气、工业氮气、液氧、液氮、液氩的生产经营；空气分离设备的安装维修、技术服务及技术咨询；通用机电设备配件的销 | 人民币 1,800 万元 | 100% | 100% | 553287435 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----|-----|----|---|------------------|------|------|------------|
| | | | | | 售。 | | | | |
| 吉林市经开 杭氧气体有 限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 吉林市 | 许迪 | 气态氧、液 态氧、气态 氮、液态氮、 液态氩生 产；空气分 离设备现场 安装及维 修；空气分 离设备的技 术服务、技 术咨询；机 电设备配件 销售。 | 人民币 5,000 万元 | 100% | 100% | 55525221X |
| 衢州杭氧气 体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 衢州 | 许迪 | 许可经营项 目：危险化 学品批发 （无仓储）； 一般经营项 目：空气分 离设备安 装、维修及 相关技术服 务；通用机 械设备配件 销售。 | 人民币 28,530 万元 | 100% | 100% | 557516434 |
| 济源杭氧国 泰气体有限 公司 | 控股子公司 | 制造业 | 济源 | 许迪 | 医用氧（气 态、液态）、 氧（压缩 的）、氧（液 化的）、氮 （压缩的）、 氮（液化 的）、氩（压 缩的）、氩 （液化的） 生产、销售； 空分设备的 技术服务、 技术咨询； 通用机电设 备的配件销 售。 | 人民币 9,000 万元 | 70% | 70% | 56371158-6 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|------|-----|--|------------------|--------|--------|------------|
| 杭州萧山杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 萧山 | 许迪 | 筹建氮气、液态二氧化碳气体项目；空气分离设备相关技术服务；通用机械设备配件销售。 | 人民币 2,000 万元 | 100% | 100% | 568760379 |
| 长沙杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 长沙 | 许迪 | 空分装置的建设（限筹建）；空分设备的技术咨询服务；通用机电设备的配件销售。 | 人民币 1,700 万元 | 100% | 100% | 56769049-5 |
| 江苏杭氧润华气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 如东 | 许迪 | 空气分离设备安装及维修；空分设备安装的技术服务技术咨询。 | 人民币 8,000 万元 | 90% | 90% | 57667228-0 |
| 广西杭氧金川新锐气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 防城港市 | 许迪 | 气体项目的投资；空分设备的维修；空分设备的技术服务及咨询；通用机电设备配件销售。 | 人民币 13,500 万元 | 51% | 51% | 57944794-3 |
| 吉林市杭氧博大气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 吉林市 | 许迪 | 用于食品级、工业级二氧化碳项目建设。 | 人民币 1,500 万元 | 66.67% | 66.67% | 57892909-4 |
| 杭州制氧机研究所有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 杭州 | 朱朔元 | 技术开发、技术咨询、技术成果转让。成套空分设备及配套设备、低温及液化设 | 人民币 3,000 万元 | 90% | 90% | 14304131-X |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|-------|-----|--|-----------------|------|------|------------|
| | | | | | 备、机械设备、化工原料及产品、天然气液化、气体应用。空分设备及低温设备装置技术检测。 | | | | |
| 杭州杭氧工程检测技术有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 杭州 | 毛黎辉 | 服务：锅炉、压力容器、压力管道及元件、石油天然气长输管道、钢结构、桥梁工程的无损检测（凭资质经营）、技术服务、技术咨询、技术开发；销售：无损检测设备、器材。 | 人民币 600 万元 | 100% | 100% | 58324700-4 |
| 杭州富阳杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 富阳 | 许迪 | 气体项目的投资；空分设备的安装及维修；空分设备的技术服务；技术咨询；通用机电设备配件销售。 | 人民币 6,000 万元 | 90% | 90% | 58324042-7 |
| 贵州杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 修文县 | 许迪 | 空分设备的技术服务；技术咨询；通用机电设备的配件销售。 | 人民币 9,000 万元 | 100% | 100% | 58726969-X |
| 新疆杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 新疆阿拉尔 | 许迪 | 空气分离设备技术服务、服务咨询；通用机 | 人民币 5,500 万元 | 100% | 100% | 58930342-5 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|------|-----|--|------------------|------|------|------------|
| | | | | | 电设备的配件销售。 | | | | |
| 江西杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 湖口县 | 许迪 | 工业气体、天然气设备的投资与建设；气体应用的研究。 | 人民币 800 万元 | 100% | 100% | 59182411-5 |
| 广西杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 防城港市 | 许迪 | 气体项目的投资；空气分离设备安装及维修；空分设备的技术服务及咨询；通用机电设备的配件销售。 | 人民币 17,000 万元 | 100% | 100% | 59513508-5 |
| 江西萍钢杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 湖口县 | 许迪 | 工业气体、特种气体、混合气体、医用氧气项目投资与建设；空气分离设备安装及维修，空分设备的技术服务，技术咨询。 | 人民币 12,500 万元 | 70% | 70% | 59888039-8 |
| 南京杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 南京市 | 许迪 | 危险化学品批发；一般经营项目：通风备品备件销售；空分技术咨询服务。 | 人民币 5,000 万元 | 100% | 100% | 05326648-6 |
| 内蒙古杭氧宏裕气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 扎兰屯市 | 许迪 | 经营范围为许可经营项目：项目筹建，一般经营项目：无。 | 人民币 7,100 万元 | 90% | 90% | 06160808-7 |
| 杭氧(香港)有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 香港 | 邱秋荣 | 经营范围为通用机械及配件，原材 | 港币 1,000 万元 | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|------|-----|--|------------------|------|------|------------|
| | | | | | 料等的进出口贸易, 技术咨询与服务。 | | | | |
| 山东杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 滕州市 | 许迪 | 许可经营项目: 无, 一般经营项目: 空分离技术咨询及服务; 通用机械及配件销售。 | 人民币 2,000 万元 | 100% | 100% | 06439478-2 |
| 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 双鸭山市 | 许迪 | 许可经营项目: 无, 一般经营项目: 空分装置及配套设备筹建。 | 人民币 7,350 万元 | 60% | 60% | 06177393-9 |
| 济源杭氧万洋气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 济源市 | 许迪 | 经营范围为空分设备的技术服务, 咨询; 通用机电设备配件销售。 | 人民币 3,300 万元 | 70% | 70% | 06891541-8 |
| 杭州杭氧透平机械有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 杭州 | 章成力 | 制造、安装、维修: 透平机械及附属设备; 维修: 普通机械, 电器机械及配件; 技术开发、咨询、服务、成果转化; 透平机械, 特种焊接, 电子计算机软件; 货物进出口。 | 人民币 13,495 万元 | 100% | 100% | 720033003 |
| 临安杭氧企业管理有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 杭州 | 赵大为 | 物业管理服务; 企业管理咨询。 | 人民币 500 万元 | 100% | 100% | 790931773 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----|----|-----|---|--------------|--------|--------|-----------|
| 杭州杭氧物资有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 杭州 | 葛前进 | 金属材料、木材、燃料、制氧机配件及备配件。 | 人民币 1,500 万元 | 100% | 100% | 143066111 |
| 九江杭氧气体有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 九江 | 许迪 | 生产销售各种气体产品，空分设备单机的生产销售及维修。 | 人民币 300 万元 | 100% | 100% | 612420815 |
| 九江福达运输有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 九江 | 瞿卫东 | 普通货运，水电及设备安装维修。 | 人民币 60 万元 | 70% | 100% | 759968420 |
| 杭州杭氧膨胀机有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 杭州 | 章成力 | 机械设计、制造、加工；膨胀机制造，批发、零售、技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；高速离心式鼓风机、带式压滤机、工具、模具、机械设备。 | 人民币 600 万元 | 100% | 100% | 757211205 |
| 杭州杭氧工装泵阀有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 杭州 | 邱秋荣 | 设计、制造、服务：泵、阀及自控成套装置；销售：本公司生产的产品。 | 人民币 1,000 万元 | 74.13% | 74.13% | 724502858 |
| 杭州深冷气体科技有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 杭州 | 朱朔元 | 服务：空气分离设备、气体分离与液化设备、机电设备的技术开发、技术咨询、技术服务、 | 人民币 100 万元 | 100% | 100% | 77663561X |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 成果转让、 工程设计、 安装;批发、 零售:空气 分离设备、 气体分离与 液化设备、 机电设备 (除轿车)。 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股 比例(%) | 本企业在被 投资单位表 决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代 码 |
|---------|------|-----|-----------|------|-------------------|----------------|-------------------------------|------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 波兰公司 | 有限公司 | 波兰 | | 制造业 | 3,384.95 万 兹罗提 | 50% | 50% | 联营企业 | |
| 换热设备公司 | 有限公司 | 杭州 | 章成力 | 制造业 | 2,760 万元 | 28.99% | 28.99% | 联营企业 | 78237285-2 |
| 空分备件公司 | 有限公司 | 杭州 | 黄申俊 | 制造业 | 695 万元 | 34% | 34% | 联营企业 | 78238453-8 |
| 环保成套公司 | 有限公司 | 杭州 | 周康 | 制造业 | 3,000 万元 | 40% | 40% | 联营企业 | 72526887-2 |
| 压缩机公司 | 有限公司 | 杭州 | 刘玉生 | 制造业 | 845 万元 | 41.91% | 41.91% | 联营企业 | 72003114-7 |
| 铸造公司 | 有限公司 | 杭州 | 何志辉 | 制造业 | 910 万元 | 20.53% | 20.53% | 联营企业 | 70465269-9 |
| 钢结构公司 | 有限公司 | 杭州 | 孙荣耀 | 制造业 | 400 万元 | 38.55% | 38.55% | 联营企业 | 72103939-4 |
| 储运公司 | 有限公司 | 杭州 | 林海 | 运输业 | 470 万元 | 29.72% | 29.72% | 联营企业 | 72451901-9 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|------------|
| 和院房产公司 | 同一母公司 | 68293630-7 |
| 经开公司 | 同一母公司 | 14307343-4 |
| 电镀公司 | 参股公司 | 84305390-1 |
| 锻热公司 | 参股公司 | 72525087-5 |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 压缩机公司 | 原材料 | 协议价 | 675,250.86 | 0.05% | 3,837,759.23 | 0.22% |
| 环保成套公司 | 原材料 | 协议价 | 345,930.77 | 0.03% | 984,735.86 | 0.06% |
| 钢结构公司 | 原材料 | 协议价 | 47,752,064.06 | 3.88% | 86,034,282.88 | 4.86% |
| 空分备件公司 | 原材料 | 协议价 | 183,223.93 | 0.01% | 0.00 | 0% |
| 铸造公司 | 铸件 | 协议价 | 9,373,969.87 | 0.76% | 16,143,510.21 | 0.91% |
| 电镀公司 | 劳务协作 | 协议价 | 3,258,132.76 | 0.26% | 5,905,718.06 | 0.33% |
| 锻热公司 | 锻件 | 协议价 | 9,585,235.76 | 0.78% | 15,008,705.28 | 0.85% |
| 换热设备公司 | 换热器 | 协议价 | 50,705,193.50 | 4.12% | 92,325,229.26 | 5.22% |
| 储运公司 | 运输服务 | 协议价 | 42,395,288.80 | 3.45% | 15,493,699.53 | 0.88% |
| 经开公司 | 劳务 | 协议价 | 972.22 | 0% | 0.00 | 0% |
| 小计 | | | 164,275,262.55 | 13.35% | 235,733,640.31 | 13.32% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 压缩机公司 | 原材料 | 协议价 | 1,310,028.09 | 0.06% | 1,470,585.12 | 0.06% |
| 环保成套公司 | 原材料 | 协议价 | 556,560.16 | 0.02% | 1,102,067.58 | 0.05% |
| 钢结构公司 | 原材料 | 协议价 | 10,372,263.97 | 0.44% | 21,643,132.04 | 0.9% |
| 空分备件公司 | 原材料 | 协议价 | 4,422,834.26 | 0.19% | 7,080,833.48 | 0.29% |
| 铸造公司 | 原材料 | 协议价 | 1,906,526.27 | 0.08% | 2,001,162.41 | 0.08% |
| 电镀公司 | 原材料 | 协议价 | 636,437.19 | 0.03% | 810,688.93 | 0.03% |
| 锻热公司 | 原材料 | 协议价 | 1,931,420.14 | 0.08% | 2,176,565.64 | 0.09% |
| 换热设备公司 | 原材料 | 协议价 | 3,563,553.90 | 0.15% | 4,426,285.53 | 0.18% |
| 储运公司 | 原材料 | 协议价 | 104,905.86 | 0% | 146,399.60 | 0.01% |
| 经开公司 | 水电费 | 协议价 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------------|-------|---------------|-------|
| 小计 | | | 24,804,529.85 | 1.05% | 40,857,720.33 | 1.69% |
|----|--|--|---------------|-------|---------------|-------|

(2) 关联托管/承包情况

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 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| | | | | | | |

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 | 受托/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 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
| | | | | | | |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|--------|--------|--------|-----------|-------------|---------|---------------|
| 杭氧集团公司 | 股份公司 | 房屋建筑物 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 协议价 | 7,976,334.00 |
| 杭氧集团公司 | 深冷气体公司 | 房屋建筑物 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 协议价 | 67,730.50 |
| 杭氧集团公司 | 化医工程公司 | 房屋建筑物 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 协议价 | 1,380,000.00 |
| 杭氧集团公司 | 液化设备公司 | 房屋建筑物 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 协议价 | 421,433.20 |
| 杭氧集团公司 | 合金封头公司 | 房屋建筑物 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 协议价 | 720,850.00 |
| 杭氧集团公司 | 合金封头公司 | 设备 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 协议价 | 65,600.00 |
| 杭氧集团公司 | 工装泵阀公司 | 房屋建筑物 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 协议价 | 135,500.00 |
| 杭氧集团公司 | 膨胀机公司 | 房屋建筑物 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 协议价 | 485,464.00 |
| 杭氧集团公司 | 膨胀机公司 | 设备 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 协议价 | 37,300.00 |
| 杭氧集团公司 | 低温容器公司 | 房屋建筑物 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 协议价 | 600,000.00 |
| 杭氧集团公司 | 低温容器公司 | 设备 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 协议价 | 131,300.00 |
| 小计 | | | | | | 12,021,511.70 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 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 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|-----|------|------|-------|-------|------------|

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 | | | | |
| 杭州制氧机集团有限公司 | 17,514,000.00 | 2010年4月16日 | 2019年12月31日 | 迁建委托贷款 |
| 杭州制氧机集团有限公司 | 7,951,440.00 | 2010年1月1日 | 2019年12月31日 | 无息贷款 |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |

(7) 其他关联交易

(1) 杭氧集团公司向关联方收取公建资产年度使用费，具体情况如下：

| 单位 | 起始日 | 终止日 | 本期数 |
|--------|----------|------------|--------------|
| 股份公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 943,700.00 |
| 物资公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 210,950.00 |
| 杭氧透平公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 300,700.00 |
| 膨胀机公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 53,550.00 |
| 低温液化公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 144,000.00 |
| 工装泵阀公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 98,200.00 |
| 填料公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 72,000.00 |
| 合金封头公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 90,450.00 |
| 工程检测公司 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 11,450.00 |
| 合计 | | | 1,925,000.00 |

(2) 临安企管公司向关联方提供物业管理，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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|--------|------------|------------|
| 电镀公司 | 16,219.44 | 16,619.46 |
| 压缩机公司 | 31,066.90 | 31,666.90 |
| 钢结构公司 | 24,041.36 | 24,641.38 |
| 环保成套公司 | 18,529.76 | 19,129.76 |
| 铸造公司 | 49,675.50 | 50,875.50 |
| 储运公司 | 11,937.90 | 12,737.90 |
| 锻热公司 | 18,687.46 | 19,087.46 |
| 换热设备公司 | 37,966.28 | 38,966.28 |
| 合 计 | 208,124.60 | 213,724.64 |

(3) 公司向关联方提供消防保卫、档案管理及文印服务等综合服务，并收取综合服务费用，服务费用的实际收取情况如下：

| 单位 | 本期数 | 上期数 |
|--------|------|------------|
| 换热设备公司 | 0.00 | 188,765.64 |
| 压缩机公司 | 0.00 | 154,461.72 |
| 钢结构公司 | 0.00 | 119,528.64 |
| 环保成套公司 | 0.00 | 93,350.88 |
| 锻热公司 | 0.00 | 92,909.88 |
| 电镀公司 | 0.00 | 80,632.44 |
| 储运公司 | 0.00 | 59,352.72 |
| 铸造公司 | 0.00 | |
| 合 计 | 0.00 | 789,001.92 |

(4) 本期由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 |
|--------|----------|--------|
| 电镀公司 | 240.00 | 620.00 |
| 压缩机公司 | 770.00 | |
| 环保成套公司 | 4,230.00 | 970.00 |
| 铸造公司 | 780.00 | 120.00 |
| 锻热公司 | 4,820.00 | 200.00 |

(5) 其他交易

2013年4月13日，股份公司与杭氧集团公司签订《临安杭氧园区水电资产转让协议》，将杭氧集团公司位于临安杭氧园区包括安防设施等在内的水电资产转让给股份公司，转让价款为43,154,168.77元，本期已支付38,433,213.00元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-------|------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 压缩机公司 | | | 100,000.00 | |

| | | | | | |
|-------|--------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | 换热设备公司 | 450,000.00 | | 850,000.00 | |
| | 空分备件公司 | 3,717,598.00 | | | |
| | 铸造公司 | 100,000.00 | | | |
| | 钢结构公司 | 3,000,000.00 | | | |
| | 电镀公司 | 350,000.00 | | | |
| 小 计 | | 7,617,598.00 | | 950,000.00 | |
| 应收账款 | 空分备件公司 | 6,527,639.19 | 261,105.57 | 5,019,047.60 | 188,094.93 |
| | 铸造公司 | 5,142,977.97 | 205,719.12 | 3,759,143.95 | 150,365.75 |
| | 钢结构公司 | 5,231,677.80 | 209,267.11 | 3,073,628.21 | 122,945.13 |
| | 换热设备公司 | 3,840,651.07 | 153,717.24 | 2,737,679.55 | 114,535.82 |
| | 压缩机公司 | 2,146,769.89 | 85,870.80 | 1,492,413.09 | 38,311.17 |
| | 锻热公司 | 1,511,389.20 | 60,455.57 | 800,343.85 | 32,013.76 |
| | 电镀公司 | 1,039,617.53 | 44,387.93 | 843,476.42 | 44,422.35 |
| | 环保成套公司 | 805,006.48 | 20,117.46 | 722,047.02 | 26,915.85 |
| | 和院房产公司 | | | 6,768.10 | 270.72 |
| | 经开公司 | | | | |
| 小 计 | | 26,255,505.13 | 1,041,031.83 | 18,454,547.79 | 717,875.48 |
| 预付款项 | 压缩机公司 | 5,396,451.90 | | 3,146,667.50 | |
| | 钢结构公司 | | | 800,000.00 | |
| | 环保成套公司 | | | 150,000.00 | |
| | 空分备件公司 | | | 97,342.00 | |
| | 经开公司 | | | 90,207.50 | |
| | 换热设备公司 | 273,000.00 | | | |
| 小 计 | | 5,669,451.90 | | 4,284,217.00 | |
| 其他应收款 | 压缩机公司 | 13,470.90 | 856.98 | 13,182.80 | 845.45 |
| | 锻热公司 | 7,066.10 | 282.64 | 3,738.30 | 149.53 |
| | 铸造公司 | 4,015.80 | 160.63 | 3,521.40 | 140.86 |
| | 和院房产公司 | | | 50.20 | 2.01 |
| | 环保成套公司 | 58,125.68 | 2,325.03 | | |
| 小 计 | | 82,678.48 | 3,625.28 | 20,492.70 | 1,137.85 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|------|--------------|--------------|
| 应付票据 | 铸造公司 | 4,000,000.00 | 2,800,000.00 |

| | | | |
|-------|--------|----------------|---------------|
| | 锻热公司 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
| | 电镀公司 | 1,200,000.00 | 400,000.00 |
| | 压缩机公司 | 3,200,000.00 | |
| | 环保成套公司 | 500,000.00 | |
| | 储运公司 | 445,163.17 | |
| | 钢结构公司 | 531,100.00 | |
| 小 计 | | 10,876,263.17 | 3,700,000.00 |
| 应付账款 | 换热设备公司 | 47,891,338.80 | 44,719,188.30 |
| | 钢结构公司 | 31,370,601.44 | 28,727,876.68 |
| | 储运公司 | 14,775,959.83 | 9,663,097.50 |
| | 铸造公司 | 9,786,471.04 | 7,123,152.94 |
| | 锻热公司 | 9,092,946.09 | 3,156,084.26 |
| | 压缩机公司 | 1,667,132.46 | 2,256,190.81 |
| | 环保成套公司 | 1,086,231.00 | 2,032,374.00 |
| | 电镀公司 | 3,103,171.30 | 1,112,682.75 |
| | 经开公司 | 430.33 | 89,500.33 |
| | 空分备件公司 | 23,810.00 | 39,110.00 |
| | 杭氧集团公司 | 18,626,235.61 | |
| 小 计 | | 137,424,327.90 | 98,919,257.57 |
| 预收款项 | 环保成套公司 | 192,900.00 | 192,900.00 |
| | 钢结构公司 | | 57,856.66 |
| | 铸造公司 | | 13,172.60 |
| | 储运公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 锻热公司 | | 180.00 |
| | 空分备件公司 | 50,000.00 | |
| 小 计 | | 252,900.00 | 274,109.26 |
| 其他应付款 | 杭氧集团公司 | 5,436,188.34 | 2,833,433.14 |
| | 压缩机公司 | 78,000.00 | 68,000.00 |
| | 储运公司 | 6,000.00 | 7,292.00 |
| | 经开公司 | 8,518.39 | 3,612.83 |
| | 铸造公司 | 508,000.00 | |
| 小 计 | | 6,036,706.73 | 2,912,337.97 |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 2013年3月21日, 经公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》, 向包括控股股东杭氧集团公司在内的不超过十名特定对象非公开发行股票, 本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日(2013年3月22日), 发行数量不超过15,800万股(含15,800万股)。上述议案在2013年4月23日通过了股东大会审议批准。

(二) 子公司杭氧填料公司期末以账面价值11,201,913.04元的固定资产及账面价值2,127,306.75元的无形资产用于短期借款抵押担保, 取得短期借款900万元。

(三) 子公司杭氧透平公司期末以账面价值7,000,000.00元的应收票据质押开立银行承兑汇票7,000,000.00元; 子公司杭氧化医公司期末以账面价值27,650,000.00元的定期存单质押开立银行承兑汇票27,650,000.00元。

2、前期承诺履行情况

(一) 前期承诺设立全资子公司杭氧(香港)有限公司的履行情况: 该公司已于2012年10月16日在香港成立, 注册资本为1,000万港币, 公司出资1,000万港币。

(二) 前期承诺设立控股子公司内蒙古杭氧宏裕气体有限公司, 该公司已于2013年1月24日在呼伦贝尔扎兰屯成立, 注册资本为7,100万元人民币, 公司出资6,390万元人民币。

(三) 前期承诺设立控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司, 该公司已于2013年3月1日在双鸭山市成立, 注册资本为7,350万元人民币, 公司出资4,410,000.00元。

(四) 前期承诺设立控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司, 该公司已于2013年5月15日在济源市成立, 注册资本为3,300万元人民币, 公司出资2,310万元人民币。

(五) 2012年7月18日, 子公司萍钢气体公司与江西萍钢实业股份有限公司签订了《资产转让协议》, 经评估的转让价格为401,160,000.00元(坤元评报(2012)207号), 截至2013年6月30日, 已累计支付320,928,000.00元; 根据上述协议约定, 尚余80,232,000.00元需在完成权证交接后支付。

(六) 子公司江苏气体公司与江苏省洋口港经济开发区管理委员会签订项目用地协议, 合同总价20,400,000.00元, 截至2013年6月30日, 累计已支付10,200,000.00元, 尚余10,200,000.00元未支付。

(七) 子公司杭氧化医公司因履行已签订的大额发包合同而相应发生资本性承诺金额合计为334,821,219.00元, 截至2013年6月30日, 累计已履行235,692,900.00元, 尚余99,128,319.00元未执行。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------|--------------|------------|---------------|---------|--------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 1,874,730.00 | | 566,285.25 | | 1,544,565.00 |
| 金融资产小计 | 1,874,730.00 | | 566,285.25 | | 1,544,565.00 |
| 上述合计 | 1,874,730.00 | | 566,285.25 | | 1,544,565.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|----------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 3.贷款和应收款 | 76,394,193.41 | | | 162,823.46 | 211,308,462.73 |
| 金融资产小计 | 76,394,193.41 | | | 162,823.46 | 211,308,462.73 |
| 金融负债 | 11,450,773.54 | | | | 32,904,145.36 |

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 1,457,716,950.02 | 99.55% | 181,706,942.97 | 12.47% | 1,463,433,953.69 | 99.53% | 195,048,078.26 | 13.33% |
| 组合小计 | 1,457,716,950.02 | 99.55% | 181,706,942.97 | 12.47% | 1,463,433,953.69 | 99.53% | 195,048,078.26 | 13.33% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 6,521,927.70 | 0.45% | 6,521,927.70 | 100% | 6,974,627.70 | 0.47% | 6,974,627.70 | 100% |
| 合计 | 1,464,238,877.72 | -- | 188,228,870.67 | -- | 1,470,408,581.39 | -- | 202,022,705.96 | -- |

应收账款种类的说明

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，采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 986,608,276.59 | 67.68% | 39,464,331.06 | 890,359,892.82 | 60.83% | 35,614,395.71 |
| 1 至 2 年 | 121,378,973.49 | 8.33% | 9,710,317.88 | 215,712,294.33 | 14.74% | 17,256,983.55 |
| 2 至 3 年 | 232,887,927.00 | 15.98% | 46,577,585.40 | 225,299,856.23 | 15.4% | 45,059,971.25 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 3 至 4 年 | 49,729,212.02 | 3.41% | 24,864,606.01 | 51,856,902.02 | 3.53% | 25,928,451.01 |
| 4 至 5 年 | 12,044,916.60 | 0.83% | 6,022,458.30 | 18,033,463.10 | 1.23% | 9,016,731.55 |
| 5 年以上 | 55,067,644.32 | 3.78% | 55,067,644.32 | 62,171,545.19 | 4.25% | 62,171,545.19 |

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 龙口华东朝阳气体有限公司 | 3,564,000.00 | 3,564,000.00 | 100% | 预计收回无望 |
| 郑州信益气体有限责任公司 | 1,057,400.00 | 1,057,400.00 | 100% | 预计收回无望 |
| 无锡西城特钢有限公司 | 866,000.00 | 866,000.00 | 100% | 预计收回无望 |
| 河北沧州化工实业公司 | 164,000.00 | 164,000.00 | 100% | 预计收回无望 |
| 华北制药股份有限公司 | 108,648.00 | 108,648.00 | 100% | 预计收回无望 |
| 其他零星款项 | 761,879.70 | 761,879.70 | 100% | 预计收回无望 |
| 合计 | 6,521,927.70 | 6,521,927.70 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|----------------|---------|------------|-------------------|------------|
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | | | 302,700.00 | 302,700.00 |
| 杭州赛尔气体设备工程有限公司 | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 452,700.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|--------|------|------|----------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----------------|--------------|----------------|
| 客户一 | 非关联方 | 209,976,543.36 | 1 年以内, 1-4 年 | 14.34% |
| 客户二 | 非关联方 | 101,741,008.77 | 1 年以内 | 6.95% |
| 客户三 | 非关联方 | 97,335,000.00 | 1 年以内, 2-3 年 | 6.65% |
| 客户四 | 非关联方 | 83,159,657.49 | 1 年以内, 5 年以上 | 5.68% |
| 客户五 | 非关联方 | 54,509,812.00 | 1 年以内, 1-2 年 | 3.72% |
| 合计 | -- | 546,722,021.62 | -- | 37.34% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|----------------|
| 杭州杭氧化医工程有限公司 | 控股公司 | 49,458,905.00 | 3.88% |
| 江苏杭氧润华气体有限公司 | 控股公司 | 45,872,747.00 | 3.6% |
| 衢州杭氧气体有限公司 | 控股公司 | 8,107,213.50 | 0.64% |
| 河南杭氧气体有限公司 | 控股公司 | 5,010,606.00 | 0.39% |
| 承德杭氧气体有限公司 | 控股公司 | 4,912,863.54 | 0.39% |
| 吉林杭氧气体有限公司 | 控股公司 | 4,140,000.00 | 0.32% |
| 杭州建德杭氧气体有限公司 | 控股公司 | 2,155,500.00 | 0.17% |
| 湖北杭氧气体有限公司 | 控股公司 | 1,500,000.00 | 0.12% |
| 杭州杭氧工装泵阀有限公司 | 控股公司 | 390,277.77 | 0.03% |
| 杭州杭氧低温液化设备有限公司 | 控股公司 | 332,063.88 | 0.03% |
| 杭州杭氧物资有限公司 | 控股公司 | 243,505.27 | 0.02% |
| 杭州杭氧低温容器有限公司 | 控股公司 | 180,355.00 | 0.01% |
| 杭州杭氧膨胀机有限公司 | 控股公司 | 157,942.33 | 0.01% |

| | | | |
|-----------------|------|----------------|-------|
| 杭州杭氧合金封头有限公司 | 控股公司 | 130,590.45 | 0.01% |
| 杭州杭氧填料有限公司 | 控股公司 | 79,173.12 | 0.01% |
| 杭州深冷气体科技有限公司 | 控股公司 | 38,702.32 | 0% |
| 杭州杭氧工程检测技术有限公司 | 控股公司 | 7,913.55 | 0% |
| 杭州杭氧压缩机有限公司 | 参股公司 | 203,111.66 | 0.02% |
| 杭州杭氧铸造有限公司 | 参股公司 | 4,545,023.20 | 0.36% |
| 杭州杭氧空分备件有限公司 | 参股公司 | 934,451.39 | 0.07% |
| 杭州杭氧电镀热处理有限公司 | 参股公司 | 709,884.92 | 0.06% |
| 杭州杭氧换热设备有限公司 | 参股公司 | 555,668.85 | 0.04% |
| 杭州杭氧钢结构设备安装有限公司 | 参股公司 | 150,249.96 | 0.01% |
| 杭州杭氧锻热有限公司 | 参股公司 | 115,563.29 | 0.01% |
| 杭州杭氧环保成套设备有限公司 | 参股公司 | 48,126.70 | 0% |
| 合计 | -- | 129,980,438.70 | 10.2% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 56,066,302.62 | 100% | 2,486,852.16 | 4.44% | 11,358,667.25 | 100% | 713,498.64 | 6.28% |
| 组合小计 | 56,066,302.62 | 100% | 2,486,852.16 | 4.44% | 11,358,667.25 | 100% | 713,498.64 | 6.28% |
| 合计 | 56,066,302.62 | -- | 2,486,852.16 | -- | 11,358,667.25 | -- | 713,498.64 | -- |

其他应收款种类的说明

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，采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 54,735,870.94 | 97.63% | 2,189,434.84 | 9,662,107.97 | 85.06% | 386,484.32 |
| 1 至 2 年 | 397,453.44 | 0.71% | 31,796.28 | 761,024.39 | 6.7% | 60,881.95 |
| 2 至 3 年 | 709,196.50 | 1.26% | 141,839.30 | 711,753.15 | 6.27% | 142,350.63 |
| 3 至 4 年 | 200,000.00 | 0.36% | 100,000.00 | 200,000.00 | 1.76% | 100,000.00 |
| 5 年以上 | 23,781.74 | 0.04% | 23,781.74 | 23,781.74 | 0.21% | 23,781.74 |
| 合计 | 56,066,302.62 | -- | 2,486,852.16 | 11,358,667.25 | -- | 713,498.64 |

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|-----------|----------------|
| 兖矿鲁南化肥厂 | 非关联方 | 46,294,903.00 | 1年以内 | 82.57% |
| 浙商证券股份有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 1.78% |
| 山东时代工程咨询有限公司 | 非关联方 | 900,000.00 | 1年以内,3-4年 | 1.61% |
| 内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司 | 非关联方 | 800,000.00 | 1年以内 | 1.43% |
| 河南省机电设备国际招标有限公司 | 非关联方 | 800,000.00 | 1年以内 | 1.43% |
| 合计 | -- | 49,794,903.00 | -- | 88.82% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|-----------|----------------|
| 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司 | 控股公司 | 4,791.00 | 0.01% |
| 杭州杭氧压缩机有限公司 | 参股公司 | 12,772.30 | 0.02% |
| 合计 | -- | 17,563.30 | 0.03% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|--------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|--------------------|------|----------|--------|

| | | | | | | | | 致的说明 | | | |
|---------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|------|--|--|---------------|
| 杭氧物资公司 | 成本法 | 50,664,676.70 | 50,664,676.70 | | 50,664,676.70 | 100% | 100% | | | | |
| 建德气体公司 | 成本法 | 9,288,420.05 | 6,531,300.05 | 2,757,120.00 | 9,288,420.05 | 100% | 100% | | | | |
| 低温容器公司 | 成本法 | 81,490,000.00 | 81,490,000.00 | | 81,490,000.00 | 73.33% | 73.33% | | | | 11,000,000.00 |
| 湖北气体公司 | 成本法 | 25,840,000.00 | 25,840,000.00 | | 25,840,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 低温设备公司 | 成本法 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | | 10,200,000.00 | 51% | 51% | | | | |
| 低温德国公司 | 成本法 | 26,112,000.00 | 26,112,000.00 | | 26,112,000.00 | 51% | 51% | | | | |
| 杭氧填料公司 | 成本法 | 13,583,378.25 | 13,583,378.25 | | 13,583,378.25 | 51% | 51% | | | | |
| 江西制氧机公司 | 成本法 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 | 70% | 70% | | | | |
| 河南气体公司 | 成本法 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | | 36,000,000.00 | 60% | 60% | | | | 4,500,000.00 |
| 吉林气体公司 | 成本法 | 211,496,718.29 | 211,496,718.29 | | 211,496,718.29 | 100% | 100% | | | | 10,755,766.17 |
| 临安企管公司 | 成本法 | 5,024,247.37 | 5,024,247.37 | | 5,024,247.37 | 100% | 100% | | | | |
| 杭氧透平公司 | 成本法 | 336,003,378.56 | 336,003,378.56 | | 336,003,378.56 | 100% | 100% | | | | 26,990,000.00 |
| 膨胀机公司 | 成本法 | 9,302,747.94 | 9,302,747.94 | | 9,302,747.94 | 60% | 60% | | | | |
| 深冷气体公司 | 成本法 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | | 1,060,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合金封头公司 | 成本法 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 75% | 75% | | | | 808,469.00 |
| 工装泵阀公司 | 成本法 | 31,645,148.61 | 31,645,148.61 | | 31,645,148.61 | 74.13% | 74.13% | | | | |
| 杭氧化医公司 | 成本法 | 78,100,000.00 | 78,100,000.00 | | 78,100,000.00 | 85% | 85% | | | | |
| 承德气体公司 | 成本法 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 70,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 蚌埠气体 | 成本法 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----------------|----------------|--|----------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 公司 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 吉林经开公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 衢州气体公司 | 成本法 | 285,300,000.00 | 285,300,000.00 | | 285,300,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 济源气体公司 | 成本法 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | | 63,000,000.00 | 70% | 70% | | | | |
| 九江气体公司 | 成本法 | 5,775,000.00 | 5,775,000.00 | | 5,775,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 萧山气体公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 长沙气体公司 | 成本法 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 江苏气体公司 | 成本法 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | | 72,000,000.00 | 90% | 90% | | | | |
| 广西金川气体公司 | 成本法 | 68,850,000.00 | 68,850,000.00 | | 68,850,000.00 | 51% | 51% | | | | |
| 吉林博大气体公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 66.67% | 66.67% | | | | |
| 研究所公司 | 成本法 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | | 27,000,000.00 | 90% | 90% | | | | |
| 工程检测公司 | 成本法 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 富阳气体公司 | 成本法 | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 | | 54,000,000.00 | 90% | 90% | | | | |
| 贵州气体公司 | 成本法 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 新疆气体公司 | 成本法 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | | 55,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 江西气体公司 | 成本法 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 广西气体公司 | 成本法 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | | 170,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 萍钢气体公司 | 成本法 | 87,500,000.00 | 87,500,000.00 | | 87,500,000.00 | 70% | 70% | | | | |
| 南京气体公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 内蒙古气体公司 | 成本法 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | | 13,500,000.00 | 90% | 90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|------------------|---------------|------------------|--------|--------|----|--|--|---------------|
| 杭氧香港公司 | 成本法 | 8,176,610.00 | | 8,176,610.00 | 8,176,610.00 | 100% | 100% | | | | |
| 双鸭山气体公司 | 成本法 | 32,100,000.00 | | 32,100,000.00 | 32,100,000.00 | 60% | 60% | | | | |
| 济源万洋气体公司 | 成本法 | 23,100,000.00 | | 23,100,000.00 | 23,100,000.00 | 70% | 70% | | | | |
| 山东气体公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 空分备件公司 | 权益法 | 1,700,000.00 | 4,862,285.34 | 696,240.02 | 5,558,525.36 | 34% | 34% | | | | |
| 换热设备公司 | 权益法 | 2,400,000.00 | 4,944,379.25 | 91,027.06 | 5,035,406.31 | 8.7% | 8.7% | | | | 48,000.00 |
| 环保成套公司 | 权益法 | 10,151,922.38 | 17,851,383.39 | -3,184,581.78 | 14,666,801.61 | 40% | 40% | | | | |
| 压缩机公司 | 权益法 | 21,106,109.10 | 19,428,060.36 | 253,190.62 | 19,681,250.98 | 41.91% | 41.91% | | | | |
| 铸造公司 | 权益法 | 10,276,020.75 | 5,415,074.65 | 171,253.26 | 5,586,327.91 | 20.53% | 20.53% | | | | |
| 钢结构公司 | 权益法 | 5,103,600.90 | 5,155,059.67 | 485,088.25 | 5,640,147.92 | 38.55% | 38.55% | | | | |
| 储运公司 | 权益法 | 9,823,571.50 | 14,424,631.57 | -1,176,356.91 | 13,248,274.66 | 29.72% | 29.72% | | | | 2,793,592.00 |
| 电镀公司 | 成本法 | 1,173,550.47 | 1,173,550.47 | | 1,173,550.47 | 7.42% | 7.42% | | | | |
| 锻热公司 | 成本法 | 699,550.41 | 699,550.41 | | 699,550.41 | 5% | 5% | | | | 52,513.65 |
| 合计 | -- | 2,348,546,651.28 | 2,260,432,570.88 | 96,969,590.52 | 2,357,402,161.40 | -- | -- | -- | | | 56,948,340.82 |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,443,876,748.90 | 1,608,771,567.66 |
| 其他业务收入 | 13,746,280.74 | 17,504,382.44 |
| 合计 | 1,457,623,029.64 | 1,626,275,950.10 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 营业成本 | 1,235,860,846.09 | 1,338,279,199.41 |
|------|------------------|------------------|

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 制造业 | 1,443,876,748.90 | 1,229,889,930.62 | 1,608,771,567.66 | 1,328,973,789.71 |
| 合计 | 1,443,876,748.90 | 1,229,889,930.62 | 1,608,771,567.66 | 1,328,973,789.71 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 空分设备 | 1,371,419,188.41 | 1,177,028,477.40 | 1,563,874,200.00 | 1,304,391,492.48 |
| 乙烯冷箱产品 | 72,217,756.40 | 52,861,453.22 | 43,199,145.32 | 22,547,211.20 |
| 其他 | 239,804.09 | | 1,698,222.34 | 2,035,086.03 |
| 合计 | 1,443,876,748.90 | 1,229,889,930.62 | 1,608,771,567.66 | 1,328,973,789.71 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 1,432,150,799.05 | 1,225,561,835.61 | 1,597,049,730.08 | 1,321,810,382.41 |
| 境外 | 11,725,949.85 | 4,328,095.01 | 11,721,837.58 | 7,163,407.30 |
| 合计 | 1,443,876,748.90 | 1,229,889,930.62 | 1,608,771,567.66 | 1,328,973,789.71 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户一 | 257,389,316.26 | 17.66% |
| 客户二 | 254,932,903.43 | 17.49% |
| 客户三 | 146,427,266.66 | 10.05% |
| 客户四 | 141,389,304.34 | 9.7% |

| | | |
|-----|----------------|--------|
| 客户五 | 81,380,333.33 | 5.58% |
| 合计 | 881,519,124.02 | 60.48% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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 | 54,106,748.82 | 74,233,395.72 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 177,452.52 | 3,462,224.01 |
| 其他 | 14,973,663.62 | 7,575,695.90 |
| 合计 | 69,257,864.96 | 85,271,315.63 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 杭氧透平公司 | 26,990,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 低温容器公司 | 11,000,000.00 | 16,500,000.00 | |
| 低温设备公司 | | 7,818,385.22 | |
| 工装泵阀公司 | | 4,447,647.60 | |
| 河南气体公司 | 4,500,000.00 | 5,400,000.00 | |
| 合金封头公司 | 808,469.00 | | |
| 吉林气体公司 | 10,755,766.17 | | |
| 锻热公司 | 52,513.65 | 40,010.40 | |
| 电镀热公司 | | 27,352.50 | |
| 合计 | 54,106,748.82 | 74,233,395.72 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 储运公司 | 1,617,235.09 | 1,791,748.99 | |
| 换热设备公司 | 139,027.06 | 58,403.35 | |
| 空分备件公司 | 696,240.02 | 616,304.83 | |

| | | | |
|--------|---------------|--------------|----|
| 环保成套公司 | -3,184,581.78 | 195,010.06 | |
| 压缩机公司 | 253,190.62 | 233,724.18 | |
| 铸造公司 | 171,253.26 | 96,687.12 | |
| 钢结构公司 | 485,088.25 | 470,345.48 | |
| 合计 | 177,452.52 | 3,462,224.01 | -- |

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、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 | 131,364,056.07 | 196,886,783.84 |
| 加：资产减值准备 | -12,020,481.77 | 580,253.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,699,298.71 | 10,284,665.91 |
| 无形资产摊销 | 2,112,614.14 | 1,388,239.11 |
| 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） | 861,343.25 | 80,792.46 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 14,503,801.23 | 1,930,368.47 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -69,257,864.96 | -85,271,315.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | 2,052,427.68 | -32,289.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -45,402,595.60 | -157,331,731.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -36,954,975.83 | -418,160,948.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 189,026,282.49 | 538,840,903.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,823,636.90 | 89,195,722.16 |
| 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 | 379,773,136.73 | 461,491,678.42 |
| 减：现金的期初余额 | 314,908,067.40 | 607,362,766.97 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 64,865,069.33 | -145,871,088.55 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,108,080.28 | |
| 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） | 15,522,432.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 581,528.63 | |
| 减：所得税影响额 | 1,431,966.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 471,716.63 | |
| 合计 | 12,092,197.77 | -- |

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、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照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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 121,972,142.08 | 234,659,546.85 | 3,148,915,124.23 | 3,150,324,857.80 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

（2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|---------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 121,972,142.08 | 234,659,546.85 | 3,148,915,124.23 | 3,150,324,857.80 |

按境外会计准则调整的项目及金额

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.82% | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.44% | 0.14 | 0.14 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|------------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| 货币资金 | 1,259,960,764.35 | 908,661,134.39 | 38.66% | 主要系公司现金收款增加和下属子公司贷款增加所致 |
| 预付账款 | 894,515,900.28 | 458,948,533.20 | 94.91% | 主要系公司项目合同和工程合同增加的预付款 |
| 其他应收款 | 65,783,631.95 | 18,989,949.84 | 246.41% | 主要系公司项目的投资保证金 |
| 在建工程 | 1,131,722,369.96 | 811,369,294.44 | 39.48% | 主要系新投资公司的在建工程增加 |
| 短期借款 | 149,291,136.71 | 215,000,000.00 | -30.56% | 主要系公司偿还短期贷款所致 |
| 应付职工薪酬 | 36,773,649.92 | 53,101,148.87 | -30.75% | 主要系公司工资发放所致 |
| 应交税费 | 32,233,118.91 | 129,083,074.79 | -75.03% | 主要系季度交纳税金导致应交税费减少所致 |
| 应付利息 | 6,073,273.51 | 3,317,447.01 | 83.07% | 主要系公司贷款增加所致 |
| 应付股利 | 0.00 | 1,397,117.16 | -100.00% | 主要系公司支付上期股利所致 |
| 其他应付款 | 75,305,597.70 | 51,871,770.34 | 45.18% | 主要系公司收到的投标保证金所致 |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | 0.00 | | 主要系公司本期增加了短期融资券 |
| 长期借款 | 1,718,953,640.00 | 806,340,640.00 | 113.18% | 主要系下属子公司项目贷款增加 |
| 专项应付款 | 149,900,381.00 | 100,121,600.00 | 49.72% | 主要系公司下属子公司江西制氧机公司本期收到搬迁补助所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 6,086,364.08 | 9,724,253.96 | -37.41% | 主要系本期设备采购进项税抵扣致应交增值税减少相应计提的附加税减少所致 |
| 财务费用 | 34,481,960.10 | 8,313,158.33 | 314.79% | 主要系本期利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 | -4,534,886.89 | 7,440,143.67 | -160.95% | 主要系本期贷款的收回导致坏账准备计提减少 |
| 投资收益 | 1,775,720.23 | 4,994,025.51 | -64.44% | 主要系个别联营公司经营业绩下降所致 |
| 营业外收入 | 17,529,125.21 | 40,097,815.47 | -56.28% | 主要系本期获得的政府补助所致 |
| 所得税费用 | 32,027,300.82 | 60,490,902.66 | -47.05% | 主要是本期应纳税所得额减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -747,733,097.78 | -496,680,874.27 | -50.55% | 主要系公司固定资产投资增加所致 |

| | | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------|--------------------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 907,747,242.10 | 41,614,998.90 | 2081.30% | 主要系公司短期融资券收到的现金和下属子公司项目贷款的增加所致 |
|---------------|----------------|---------------|----------|--------------------------------|

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2013年半年度报告文本原件。
 - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：杭氧股份证券部办公室。