



杭州杭氧股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 3 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司提请投资者阅读并关注以下风险：

（一）行业竞争 作为新兴市场的中国，历来备受国际知名公司关注，无论是设备制造业务还是工业气体业务，公司都面临国际竞争对手的挑战。随着公司空分设备向特大型化方向发展，竞争将更趋于激烈。

（二）市场风险 零售气体业务是气体业务的重要组成部分，零售气体价格是由市场的供求关系决定的，随着市场环境的变化，零售气体的价格会产生波动。

（三）政策风险 公司业务与传统行业——钢铁、化工以及工业的其他领域密切相关，国家的宏观经济政策、产业政策会对这些行业产生重大的影响，从而影响到公司的业务领域——空分设备和工业气体。

（四）管理风险 气体业务已经成为公司重要的支柱业务，在用气现场设立的子公司数量在不断增加，分布地域、生产规模、人员规模持续扩大，加大了管理控制的难度，也增加了管理上的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 964,603,777 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	52
第七节 优先股相关情况 .....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	59
第九节 公司治理 .....	66
第十节 公司债券相关情况 .....	72
第十一节 财务报告 .....	73
第十二节 备查文件目录 .....	189

## 释义

释义项	指	释义内容
建德气体公司	指	杭州建德杭氧气体有限公司
湖北气体公司	指	湖北杭氧气体有限公司
河南气体公司	指	河南杭氧气体有限公司
吉林气体公司	指	吉林杭氧气体有限公司
承德气体公司	指	承德杭氧气体有限公司
蚌埠气体公司	指	蚌埠杭氧气体有限公司
吉林经开公司	指	吉林市经开杭氧气体有限公司
衢州气体公司	指	衢州杭氧气体有限公司
济源杭氧国泰气体公司	指	济源国泰气体有限公司
萧山气体公司	指	萧山杭氧气体有限公司
江苏气体公司	指	江苏杭氧润华气体有限公司
贵州气体公司	指	贵州杭氧气体有限公司
江西气体公司	指	江西杭氧气体有限公司
内蒙古气体公司	指	内蒙古杭氧宏裕气体有限公司
山东气体公司	指	山东杭氧气体有限公司
双鸭山气体公司	指	双鸭山杭氧龙泰气体有限公司
济源万洋气体公司	指	济源杭氧万洋气体有限公司
驻马店气体公司	指	驻马店杭氧气体有限公司
苏州气体公司	指	苏州杭氧气体有限公司
山西气体公司	指	山西杭氧乾鼎气体有限公司
深冷气体公司	指	杭州深冷气体科技有限公司
九江气体公司	指	九江杭氧气体有限公司
广西气体公司	指	广西杭氧气体有限公司
富阳气体公司	指	杭州富阳杭氧气体有限公司
吉林博大气体公司	指	吉林市杭氧博大气体有限公司
南京气体公司	指	南京杭氧气体有限公司
杭氧填料公司	指	杭州杭氧填料有限公司
低温设备公司	指	杭州杭氧低温液化设备有限公司

低温容器公司	指	杭州杭氧低温容器有限公司
合金封头公司	指	杭州杭氧合金封头有限公司
江西制氧机公司	指	江西制氧机有限公司
杭氧透平公司	指	杭州杭氧透平机械有限公司
工装泵阀公司	指	杭州杭氧工装泵阀有限公司
杭氧物资公司	指	杭州杭氧物资有限公司
膨胀机公司	指	杭州杭氧膨胀机有限公司
锻热公司	指	杭州杭氧锻热有限公司
钢结构公司	指	杭州杭氧钢结构设备安装有限公司
空分备件公司	指	杭州杭氧空分备件有限公司
换热设备公司	指	杭州杭氧换热设备有限公司
铸造公司	指	杭州杭氧铸造有限公司
压缩机公司	指	杭州杭氧压缩机有限公司
电热公司	指	杭州杭氧电镀热处理有限公司
储运公司	指	杭州杭氧储运有限公司
研究所公司	指	杭州制氧机研究所有限公司
工程检测公司	指	杭州杭氧工程检测技术有限公司
杭氧化医公司	指	杭州杭氧化医工程有限公司
低温德国公司	指	低温工程（德国）有限公司
杭氧（香港）公司	指	杭氧（香港）有限公司
弘元饭店	指	杭州弘元饭店有限公司
经开公司	指	杭州杭氧经济开发有限公司
和院房产公司	指	杭州杭氧和院房产开发有限公司
临安企管公司	指	临安杭氧企业管理有限公司
衢州特气公司	指	衢州杭氧特种气体有限公司
江西萍钢气体公司	指	江西杭氧萍钢气体有限公司
空气分离设备、空分设备、空分装置	指	利用物理分离法，将空气分离成为氧气、氮气、氩气以及其他气体的气体分离设备，是由多种机械和设备组成的成套设备
m <sup>3</sup> /h	指	立方米每小时
杭氧集团	指	杭州制氧机集团有限公司
本公司	指	杭州杭氧股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号		
注册地址的邮政编码	311305		
办公地址	浙江省杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦		
办公地址的邮政编码	310014		
公司网址	www.hangyang.com		
电子信箱	investor@hangyang.com		

### 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	investor@hangyang.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	杭州杭氧股份有限公司证券部办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	725884202
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼
签字会计师姓名	朱国刚 章智华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼	王一鸣、罗军	2017 年 8 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	6,451,799,195.92	4,944,465,775.38	30.49%	5,939,667,062.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	360,703,991.38	-282,618,656.09	227.63%	144,105,387.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	301,248,232.95	-360,722,510.59	183.51%	106,173,739.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	851,164,881.45	424,105,176.91	100.70%	432,593,943.25
基本每股收益（元/股）	0.41	-0.34	220.59%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.41	-0.34	220.59%	0.17
加权平均净资产收益率	9.13%	-8.02%	17.15%	4.00%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	11,089,204,682.57	9,913,701,403.86	11.86%	9,730,714,149.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,634,005,916.65	3,378,957,420.71	37.14%	3,676,001,297.98



## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,336,555,961.01	1,577,967,918.98	1,735,702,281.16	1,801,573,034.77
归属于上市公司股东的净利润	38,703,007.16	59,634,951.46	108,906,052.65	153,459,980.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,622,807.87	43,366,053.31	82,463,470.47	145,795,901.30
经营活动产生的现金流量净额	171,247,804.22	198,516,501.18	156,021,618.51	325,378,957.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	1,710,833.35	-215,645.12	-2,824,622.46	
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）	69,794,801.68	47,617,342.65	45,614,202.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,482,192.53		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,278,760.01	5,844,119.16	7,964,959.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	836,438.36	46,451,029.27		结构性存款利息
减：所得税影响额	12,322,222.65	16,469,904.28	7,613,181.02	

少数股东权益影响额（税后）	2,842,852.32	6,605,279.71	5,209,711.27	
合计	59,455,758.43	78,103,854.50	37,931,647.81	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的业务分为大中型空分设备、石化设备的生产和销售和工业气体的生产和销售两大类。设备生产销售属于生产型业务，是指本公司向客户销售空分设备，用户自行管理运行该设备以获得其所需要的气体产品；而工业气体生产和销售属于生产服务型业务。是指本公司为用户投资建设空分项目并由本公司组织运行管理，从而直接向客户销售所需的气体产品。

无论是空分设备还是气体产品与国民经济的各个领域均有密切的联系，传统产业——冶金、化工是工业气体的主要消费行业，国内正在崛起的新兴产业——电子、光伏、新型煤化工、新能源、航空航天、环保、医疗保健同样与气体有着密不可分的联系，随着国内产业的调整和转型升级，这些产业会快速发展，将会对公司设备和气体产品提出更高的要求，增加新的市场需求，将会成为公司发展的新驱动力。

工业气体业务不仅具有更为广阔的市场空间，还具有收入稳定的特点，通过提升服务，可以创造新的价值。公司在与气体用户签订合同期十五年以上的供气协议后，在用户现场设立气体公司，气体公司通过新建或（和）收购用户原有的空分设备形成气体生产能力，通过管理运营，向用户销售各类工业气体，同时，公司还可以生产出多品种的其他气体产品，以零售方式销往市场。国内工业气体行业由于其发展过程的特殊性，目前国内大部分的气体运营仍采用由用户自己管理的方式，这与国际上普遍采用的气体业务外包的模式有很大差距。通过近几年的发展，越来越多的国内气体用户已经接受了气体业务外包的经营模式，正在逐步转向把气体业务外包给专业的气体供应商的模式，国内的气体行业处于成长期。公司的气体业务在国内处于领先地位。

在设备生产和销售方面，公司始终处于国内行业龙头地位，报告期内，得益于国内经济的回暖和公司在10万等级及以上空分设备的设计制造方面取得巨大突破，设备销售较2016年度有大幅度提高，设备业务处于成熟期。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司制造的神华宁煤6套10万空分项目实现6套满负荷运行并通过中国机械工业联合会组织的工业运行评审，设备各项运行指标达到国际先进水平，这是公司发展史上具有里程碑意义的重大事件，标志着公司的空分技术水平跨入世界最先进的行列，已经具有在特大型空分设备领域与国际强手竞争的實力。这将大大提升公司在大型、特大型空分设备市场的影响力、品牌知名度和竞争能力，为公司后续特大型空分市场和海外市场的开拓奠定了更加坚实的基础。

创新引领装备设计及制造技术升级，公司在空分设备成套技术、新型空分产品、空分设备关键部机及其核心技术及石化装备的研发等方面不断取得新的成果。公司自主研发的国内首套冷能利用空分设备——江苏如东LNG冷能空分顺利开车并投入运行，各项指标达到设计值，表明公司已完全掌握冷能利用空分设备的核心技术；公司及配套子公司在高低压一体板式换热器、高通量填料系列产品及高压多级泵等空分装置重要部机的研制上不断实现突破和取得技术进步，大大提升公司空分设备的技术水平和成套能力；在石化设备方面，公司实现了CO深冷分离新突破，装置三塔流程实现国产化，达到了同类装置国际先进水平。

空分及相关设备的研发和制造能力是工业气体业务发展的坚强后盾，只有有了设备的研发和制造能力，才能不断推出新的气体产品，才能探索气体应用的新领域和新设备、才能满足用户个性化的需求。目前，公司的设备制造业务和工业气体业务相互支持、协同发展，形成了良好的合力，可以使工业气体业务具有更强的竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年对于公司而言是收获颇丰的一年。在国家供给侧改革持续深入、国家经济结构调整转型持续推进以及国内外经济和市场形势依然错综复杂的大背景下，公司管理层带领全体员工，聚焦重点工作，圆满完成了神华宁煤6套10万等级空分项目的开车调试和性能测试工作，公司的空分设备设计制造技术已进入世界最先进行列。完成了非公开发行股票等重点工作，公司经营业绩成功实现扭亏为盈。随着工业气体产业规模和盈利能力的提升，公司已发展成为国内工业气体市场上举足轻重的工业气体运营商。报告期内，公司主要经营成果分析、重点工作推进及完成情况如下：

#### （一）经营成果概述及主要指标分析

1、2017年，公司实现营业收入64.52亿元，其中气体产业实现营业收入39.12亿元、占营业收入的比重为60.63%，制造业实现营业收入21.01亿元、占营业收入的比重为32.56%，公司实现归属于上市公司股东的净利润3.607亿元，顺利实现扭亏为盈。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为8.51亿元，现金流状况良好。截至2017年末，公司资产总额达到110.89亿元，归属于上市公司股东的净资产为46.34亿元。报告期内公司按季度实现营业收入、净利润、现金流入状况以及本报告期与上年同期相比增减情况如下表所示：

单位：万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	2017年度总计	2016年度	同比增减 %
营业收入	133,655.60	157,796.79	173,570.23	180,157.30	645,179.92	494,446.58	30.49%
归属于上市公司股东的净利润	3,870.30	5,963.50	10,890.60	15,346.00	36,070.40	-28,261.87	227.63%
经营活动产生的现金流量净额	17,124.78	19,851.65	15,602.16	32,537.90	85,116.49	42,410.52	100.70%

本报告期，归属于上市公司股东的净利润同比增长227.63%，主要因为2016年公司承接空分设备订单上升、气体业务利润水平提升和资产减值损失同比下降。报告期内，公司设备制造业务实现营业收入21.01亿元，同比增长57.41%，毛利率水平也有所回升；工业气体业务实现营业收入39.12亿元，因管道气用户产能利用率的全面提升和零售市场对液体产品需求增加，管道气用量增加，液体零售量和零售价格双双同比上涨，尤其是进入2017年下半年，液体零售价格涨幅明显，公司2017年度气体业务利润水平明显提升。报告期内，随着下游行业经营情况好转和公司采取积极有效的应收款回款措施，应收款尤其是账龄较长的应收款的回款情况有所好转，公司资产减值损失较上一年大幅下降，回归到正常水平。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额8.51亿元，同比增长100.70%，现金流状况良好。一方面，管道气业务能为公司带来稳定的现金流，同时，受益于报告期内气体零售业务势头良好、量价齐升，公司气体业务净现金流入大幅度增加；另一方面，报告期内，公司设备业务订单情况良好，设备业务预收款较上年同期明显增长。

2、报告期内，公司迎来了设备销售新高峰。神华宁煤6套10万等级空分的成功投运，有力地推动了公司产品的销售，2017年公司共获得了空分设备及石化设备订单38.17亿元，其中有河北纵横钢铁集团丰南钢铁有限公司4套50000m<sup>3</sup>/h空分设备、浙江石油化工有限公司4套83000m<sup>3</sup>/h空分设备、新疆天业（集团）有限公司2套90000m<sup>3</sup>/h空分设备及神华榆林能源化工有限公司3套100000m<sup>3</sup>/h空分设备等设备订单，彰显了公司在特大型空分领域的强劲实力和市场竞争力，并为公司2018年度的经营工作打下了坚实的基础。

3、报告期内，公司气体产业在营业收入和实现利润方面全面超越设备制造业务，成为公司的战略支柱产业。经过近年

来的布局和发展，气体产业规模不断扩大，区域优势逐步彰显，气体品种不断丰富，运营管理水平不断提高，零售市场的开拓能力不断提升。公司一方面积极挖掘新的气体投资项目，实现产业规模的扩张，另一方面通过加强内部管理来提升现有气体业务的盈利能力。报告期内，如东LNG冷能空分和富阳二期供气项目已顺利投产，衢州特气公司注册成立并已投入运营。

4、报告期末，公司合并资产负债率为54.81%，比上期末的62.34%下降了7.53%，主要因报告期内公司经营状况良好以及非公开发行股票的成功实施，有效地改善了公司的资产结构。报告期末，公司实际对外担保余额合计8.35亿元，较2016年末实际对外担保余额10.87亿元下降了23.18%，主要原因为报告期内公司各气体子公司经营状况和现金流状况良好，偿还贷款的能力增强，项目贷款余额有所下降。公司的经营风险进一步降低，持续投资的能力进一步增强。

## （二）重点工作推进及完成情况

1、报告期内，公司圆满完成重点项目——神华宁煤6套10万空分项目开车调试和性能测试工作。在该项目的执行过程中，公司严格执行项目化管理，从设计、制造、外协、运输、调试等各个环节严格把关，克服项目现场的各种困难和突发状况，与用户真诚沟通，积极采取应对措施。最终，神华宁煤6套10万空分顺利开车调试并通过了中国机械工业联合会组织的工业运行评审，各项运行指标均达到国际先进水平。公司的产品质量、技术能力和服务水平得到用户和行业的高度认可。神华宁煤6套10万空分项目的顺利开车，在公司的发展历史上具有里程碑意义，将极大地提升公司在特大型空分领域的市场影响力和竞争能力。同时，通过该项目的实施，公司积累了大型项目的管理经验，培养了一批销售、技术、生产、服务及项目管理人才，为公司的长远发展和项目管理水平的提升奠定了基础。

2、成功实施非公开发行股票，利用资本市场推进企业的转型升级和持续发展。2017年，公司成功完成非公开发行股票，发行股份132827777股，募集资金总额9.5636亿元。上述募集资金主要用于收购杭氧集团经营性资产和投资气体产业，有利于公司资产完整和减少关联交易，并符合公司大力发展气体产业的总体战略布局。本次非公开发行股票的顺利实施，将进一步优化公司的资产结构，提升公司气体产业的投资能力，有利于公司和全体股东的长远利益。

3、报告期内，公司气体投资取得新突破。在九江心连心供气项目中，公司在激烈竞争中胜出，赢得2套80000空分装置供气合同。该供气项目的取得表明公司在工业气体领域的市场影响力和竞争力不断提升。此外，报告期内，前期投资的富阳二期项目、江苏如东LNG冷能空分项目陆续建成投产，将进一步提升公司气体产业的规模和竞争能力。

4、加强技术创新，深入推进新产品、新技术研发。2017年度，公司研发投入金额1.376亿元，同比增长9.46%，研发人员数量703人。神华宁煤6套10万空分项目的成功开车，表明公司特大型空分设备性能和可靠性达到世界一流水平，其中该项目5项配套部机研发成果同时通过中通协组织的成果鉴定，结果显示其主要性能达到了国际同类产品的先进水平；公司自主研发的江苏杭氧如东LNG冷能利用空分顺利开车并投产，为国内首台套，表明公司已掌握冷能利用空分的各项核心技术；公司重要制造车间——板式厂“智能制造改造方案”已制定完成并经过初步论证，公司迈出了智能制造第一步；板式厂完成了单体最大的高低压一体板式换热器的研制；公司在特气研制方面取得重大进展，公司已实现高纯度氦氖产品的提取，产品纯度可到99.999%，并有望尽快推出高精度氦氖提取装置和相关产品；由公司设计制造的新疆广汇硫化氢提纯项目设备顺利开车产品纯度达到99.36%，这是该类项目的全球首台套；公司实现了一氧化碳深冷分离新突破，装置三塔流程实现国产化，达到同类装置国际先进水平。子公司创新成果丰硕，综合竞争力不断提升。杭氧透平公司300m<sup>3</sup>/min整体撬装式标准动力型空压机研发成功，为开拓非空分市场打下坚实的基础；杭氧工装泵阀公司研制的高压多级泵效率大幅提升，已基本与进口产品持平；杭氧低温容器公司顺利完成1万方液氮储罐EPC项目，是国内目前最大的常压平底低温液氮储罐，通过了全国锅炉压力容器标准化委员会验收；杭氧填料公司高通量填料系列产品获浙江省优秀工业产品奖；杭氧化医工程公司完成了多套空分工程总承包项目，工程建设能力和效率都大幅提升，同时，通过海外EPC项目的执行，进一步提升项目管理水平和EPC能力。

5、报告期内，公司在健全内控体系、提升管控效率及加强成本管控等方面采取了一系列措施。公司以信息化为依托，进一步推行项目化管理，并通过一些重要项目的实施，进一步积累项目化管理经验，提升项目化管理水平。公司实施精品战略，

营造“争当工匠、学工匠、弘扬工匠精神”的良好氛围，确保公司产品质量持续稳定。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,451,799,195.92	100%	4,944,465,775.38	100%	30.49%
分行业					
制造业	2,101,015,843.71	32.56%	1,334,763,890.92	27.00%	57.41%
工程总包	45,587,872.19	0.71%	164,658,953.51	3.33%	-72.31%
气体行业	3,912,031,378.92	60.63%	3,290,759,896.50	66.55%	18.88%
其他业务收入	393,164,101.10	6.09%	154,283,034.45	3.12%	154.83%
分产品					
空分设备	1,861,695,401.71	28.86%	1,131,475,538.59	22.88%	64.54%
气体销售	3,912,031,378.92	60.63%	3,290,759,896.50	66.55%	18.88%
乙烯冷箱产品	106,524,854.92	1.65%	181,256,694.06	3.67%	-41.23%
工程总包	45,587,872.19	0.71%	164,658,953.51	3.33%	-72.31%
其他	525,959,688.18	8.15%	176,314,692.72	3.57%	198.31%
分地区					
境内	6,418,324,263.68	99.48%	4,915,878,493.35	99.42%	30.56%
境外	33,474,932.24	0.52%	28,587,282.03	0.58%	17.10%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	2,101,015,843.71	1,563,074,761.89	25.60%	57.41%	42.73%	7.65%
气体行业	3,912,031,378.92	3,103,672,339.10	20.66%	18.88%	8.61%	7.50%
分产品						
空分设备	1,861,695,401.71	1,377,830,189.65	25.99%	64.54%	52.58%	5.80%
气体销售	3,912,031,378.92	3,103,672,339.10	20.66%	18.88%	8.61%	7.50%
分地区						
境内	6,418,324,263.68	5,051,781,853.83	21.29%	30.56%	19.73%	7.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
设备制造业务	销售量	元	2,101,015,843.71	1,334,763,890.92	57.41%
	生产量	元	2,241,253,362	1,279,619,078.97	75.15%
	库存量	元	819,945,155.36	679,707,637.05	20.63%
气体业务	销售量	元	3,912,031,378.92	3,290,759,896.5	18.88%
	生产量	元	3,896,643,137.6	3,254,326,017.66	19.74%
	库存量	元		15,388,241.32	-100.00%
工程总包业务	销售量	元	45,587,872.19	164,658,953.51	-72.31%
	生产量	元	45,587,872.19	164,658,953.51	-72.31%
	库存量	元			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，由于下游冶金、化工行业逐步回暖，空分设备制造业务和气体业务都有较大的增长，工程总包因为对合并范围内的单位提供业务较多，抵消后工程总包业务收入下降。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

否

2013年4月27日，公司发布了《关于公司重大投标项目中标及签订合同的公告》（公告编号2013-029），披露了公司中标神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目空分装置的设计、供货和服务B包。目前，该项目已完成调试，顺利出氧。



**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业		1,563,074,761.89	30.75%	1,095,158,482.20	25.83%	42.73%
工程总包		24,423,777.17	0.48%	143,612,088.56	3.39%	-82.99%
气体行业		3,103,672,339.10	61.06%	2,857,619,953.86	67.40%	8.61%
其他		391,709,032.56	7.71%	143,308,549.01	3.38%	173.33%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
空分设备		1,377,830,189.65	27.11%	903,002,495.73	21.30%	52.58%
气体销售		3,103,672,339.10	61.06%	2,857,619,953.86	67.40%	8.61%
乙烯冷箱产品		89,225,708.74	1.76%	172,990,730.62	4.08%	-48.42%
工程总包		24,423,777.17	0.48%	143,612,088.56	3.39%	-82.99%
其他		487,727,896.06	9.60%	162,473,804.86	3.83%	200.19%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

设立子公司导致的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
衢州特气公司	设立	2017年3月15日	10,000,000.00	100.00

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,032,809,883.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	542,204,203.52	8.40%
2	客户二	400,769,753.39	6.21%
3	客户三	398,094,952.81	6.17%
4	客户四	366,873,839.93	5.69%
5	客户五	324,867,133.92	5.04%
合计	--	2,032,809,883.57	31.51%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,633,750,447.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	543,512,144.09	10.44%
2	供应商二	320,826,831.98	6.16%
3	供应商三	279,546,365.17	5.37%
4	供应商四	274,965,182.12	5.28%
5	供应商五	214,899,924.05	4.13%
合计	--	1,633,750,447.41	31.37%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	118,823,533.68	100,857,592.33	17.81%	
管理费用	522,651,708.80	495,592,868.69	5.46%	
财务费用	127,769,044.48	154,891,494.90	-17.51%	

### 4、研发投入

适用  不适用

项目1：氮氩氮精提取装置研制

本项目旨在开发可以以较低的能耗获得氦、氖、氩、氪产品的装置，产品纯度99.999%以上，氦氖提取率达到95%以上，氩氪提取率达到70%以上，装置性能达到或超过国外同类产品的先进水平。目前，氦氖精提取项目已正式调试开车。氩氪精提取项目正在设备组装阶段。氦、氖、氩、氪产品被称为“黄金气体”，预计未来将对公司经济效益产生积极影响。

#### 项目2：十万等级煤化工特大型空分设备研制

本项目旨在开发适用于配套煤化工产业的十万等级空分设备（氧气产量 $\geq 100000\text{m}^3/\text{h}$ ），重点研究十万等级空分设备的流程技术、集成技术、特大型精馏塔器及单元部机设计制造技术和控制技术。8月25日，国产十万等级空分设备顺利通过工业运行评审会，12月17日，6套空分全部投入满负荷运行，产出合格的氧、氮。本项目的研制填补了国内该等级的空白，产品性能达到或超过国外同类产品的先进水平，对公司经济效益产生积极影响。

#### 项目3：LNG冷能利用空分设备

本项目旨在回收LNG气化的冷能冷却并液化空气、实现生产上的节能降耗，开发闭式乙二醇水溶液循环冷却系统、大型液体空分设备全自动变负荷控制等技术，并成功开发基于液化天然气（LNG）冷能利用的空分设备等产品，实现了LNG冷能利用空分设备国产化。目前，项目已完成改造开车成功。沿海建设的液化天然气接收站是我国能源战略的重要组成部分，本项目的成功开发符合循环经济，属于环保、节能项目，具有经济和社会的双重效益。

#### 项目4:120万吨/年乙烯冷箱

本项目旨在开发120万吨乙烯冷箱，重点进行百万吨级乙烯冷箱技术方案优化、多组分两相流的物性计算和Q-T曲线计算、多组分两相流的物性计算和Q-T曲线计算、多组分有相变流体的传热计算、多层多股流传热流道的优化和整台换热器传热通道的排列优化、二相流体均匀分布结构技术的开发、新型高效翅片的开发、超大型高压板翅式换热器的钎焊技术、冷箱管道布置及应力分析等研究，形成百万吨级乙烯冷箱开发成套技术，取得具有自主知识产权的技术，总体技术水平达到国际先进。目前项目正在安装调试中。乙烯冷箱是乙烯装置中的核心设备，乙烯装置是我国重大技术装备和产品，是石化装备的重中之重，将对公司经济效益产生积极影响。

#### 公司研发投入情况

	2017年	2016年	变动比例
研发人员数量（人）	703	711	-1.13%
研发人员数量占比	17.75%	17.70%	0.05%
研发投入金额（元）	137,595,687.73	125,708,251.73	9.46%
研发投入占营业收入比例	2.13%	2.54%	-0.41%
研发投入资本化的金额（元）	20,565,714.32	15,329,771.66	34.16%
资本化研发投入占研发投入的比例	14.82%	12.19%	2.63%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,639,175,266.33	2,450,732,663.75	48.49%
经营活动现金流出小计	2,788,010,384.88	2,026,627,486.84	37.57%
经营活动产生的现金流量净额	851,164,881.45	424,105,176.91	100.70%

投资活动现金流入小计	23,586,540.24	150,940,502.37	-84.37%
投资活动现金流出小计	189,761,884.17	1,106,307,646.69	-82.85%
投资活动产生的现金流量净额	-166,175,343.93	-955,367,144.32	
筹资活动现金流入小计	1,539,316,826.47	1,714,000,000.00	-10.19%
筹资活动现金流出小计	1,648,501,905.04	1,101,369,100.17	49.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-109,185,078.57	612,630,899.83	-117.82%
现金及现金等价物净增加额	576,361,034.37	83,023,261.46	594.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期有较大地增加，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期非公开发行股票，吸收投资收到的现金增加，但本期银行借款大幅下降，偿还债务所支付的现金较上期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,225,772,916.83	11.05%	504,876,494.63	5.09%	5.96%	主要系公司本期非公开发行股票
应收账款	1,678,450,272.19	15.14%	1,825,027,838.60	18.41%	-3.27%	
存货	979,296,301.98	8.83%	793,140,956.90	8.00%	0.83%	
投资性房地产	99,010,144.46	0.89%			0.89%	
长期股权投资	60,152,300.42	0.54%	62,790,965.49	0.63%	-0.09%	
固定资产	4,207,198,690.84	37.94%	4,580,018,818.73	46.20%	-8.26%	
在建工程	378,474,883.84	3.41%	376,541,625.00	3.80%	-0.39%	
短期借款	311,131,600.00	2.81%	440,000,000.00	4.44%	-1.63%	主要系公司本期归还了银行借款

长期借款	403,502,000.00	3.64%	1,123,004,000.00	11.33%	-7.69%	主要系公司本期归还了银行借款
------	----------------	-------	------------------	--------	--------	----------------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	190,741,807.03	结构性存款、承兑汇票、履约保证金、信用证保证金及买方信贷保证金
固定资产	24,914,957.47	借款抵押
无形资产	24,574,151.09	借款及开具保函抵押
合 计	240,230,915.59	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-50,263,220.28	29,000,000.00	273.32%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行股票	94,238.77	83,438.77	83,438.77	0	0	0.00%	10,800	均存放于募集资金监管账户,将根据实际情况继续用于尚未完成的募投项目建设或在履行相关决策审批程序后适时调整后续投资。	0
合计	--	94,238.77	83,438.77	83,438.77	0	0	0.00%	10,800	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）751 号文核准，公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票共计 132,827,777 股，发行价为每股人民币 7.20 元，共计募集资金总额为 956,359,994.40 元，扣除相关发行费用后，共计募集资金净额为 942,387,734.29 元。本次募集资金承诺投资项目有：1. 集团公司资产收购项目 投资总额为 66,136.00 万元 2.富阳气体项目 投资总额为 10,800 万元 3.补充流动资金 投资总额为 17,302.77 万元。 本报告期内，集团公司资产收购项目投入金额为 66,136.00 万元；补充流动资金金额为 17,302.77 万元；报告期内，富阳杭氧气体项目尚未投入，公司 2018 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第四十次会议，审议通过了关于以募集资金对富阳杭氧增资的议案，截止本报告出具日，增资事项尚未完成。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

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										

集团公司资产收购项目	否	66,136	66,136	66,136.3	66,136.3	100.00%			不适用	否
富阳气体项目	否	10,800	10,800	0		0.00%	2017年8月		不适用	否
补充流动资金	否	18,700	17,302.77	17,390.15	17,390.15	100.50%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	95,636	94,238.77	83,526.45	83,526.45	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	95,636	94,238.77	83,526.45	83,526.45	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	富阳气体项目已在 2017 年 8 月达到预定可使用状态，经测算其在 2017 年 9-12 月实现的净利润为 25.90 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，由于公司尚未完成对富阳气体项目的增资。故本年度无法核算募集资金对富阳气体项目所能产生的效益。									
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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金 66,136.30 万元置换预先已投入集团公司资产收购项目的自筹资金 66,136.30 万元，并在置换完成后注销相对应的募集资金专户。上述募集资金置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于杭州杭氧股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健验[2017]7747 号）。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	均存放于募集资金监管账户，根据公司 2018 年 3 月 29 日第六届董事会第三次会议审议通过的《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于富阳气体项目目前已经建设完成并正式投产，项目运行情况良好，为提高资金使用效率，公司决定将该项目节余募集资金 6,840 万元永久补充流动资金，该提案尚需经公司股东大会审议批准。									
募集资金使用及披露	无									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

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	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
吉林省博大生化有限公司	吉林博大气体公司厂区内气体公司账面所有固定资产包括整套二氧化碳生产装置、厂房、附属设施及其他资产	2017年9月20日	4,011	-537.37	无影响	0.00%	评估定价	否	无	否	否	进行中	2018年3月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 2018-022



## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
低温容器公司	子公司	低温容器的生产；GC2 级压力管道的安装；低温容器的设计、研发及技术服务；货物装卸服务；房屋、机械设备租赁；货物进出口	人民币 3000 万元	365,212,587.38	283,383,339.91	207,673,693.88	27,417,751.08	25,043,787.58
杭氧透平公司	子公司	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；透平机械技术及货物进出口	人民币 13495 万元	711,091,501.53	527,059,528.76	260,755,486.71	60,253,769.65	53,607,267.40
河南气体公司	子公司	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。	人民币 6000 万元	253,959,689.93	250,033,374.43	258,677,064.96	43,295,900.88	32,433,563.52
吉林气体公司	子公司	氧气、氮气、氩气、液氧、液氮、液氩生产及销售；空气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；危险货物运输。	人民币 21000 万元	381,045,804.71	369,947,921.87	237,164,886.06	44,626,308.10	32,989,307.91
济源杭	子公司	氧气、氮气、氩气、	人民币 9000	199,709,564.	190,021,078.	249,465,092.	36,264,345.9	26,892,921.0

氧国泰 气体公 司		液氧、液氮、液氩生 产及销售；空分设备 的技术服务、技术咨 询；通用机电设备配 件销售；自营产品进 出口业务。	万元	32	11	36	4	0
衢州气 体公司	子公司	氧气、氮气、液氧、 液氮、液氩、氩气生 产（凭有效《安全生 产许可证》经营）； 医用气体[氧（空 分）]生产；惰性气 体灭火剂（氮气）、 惰性气体灭火剂（氩 气）生产；食品添加 剂（氮气）生产；稀 有气体精提取试验 平台项目；危险化学 品批发（无仓储）（具 体品名详见《危险化 学品经营许可证》）； 道路货运经营；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；机械设备租赁； 货物进出口。	人民币 28530 万元	522,050,464. 51	406,269,574. 16	552,841,452. 25	83,674,959.8 4	59,117,008.0 0
吉林经 开公司	子公司	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。 （依法须经批准的 项目，经相关部门批准 后方可开展经营 活动）	人民币 5000 万元	201,538,435. 16	70,701,742.1 7	117,685,139. 09	37,882,999.8 0	34,804,107.9 3
广西气 体公司	子公司	氧（氧气）、氧（液 化的）、氮（氮气）、 氮（液化的）、氩（液 化的）的生产和销售 （按《安全生产许可	人民币 17000 万元	370,380,237. 84	211,628,633. 99	538,529,032. 37	50,553,087.0 8	33,695,488.0 4

		证》许可范围经营,有效期至 2020 年 1 月 4 日);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。						
江西萍钢气体公司	子公司	氧气、氮气、液氧、液氮、液氩、氩气的生产和销售(全国工业产品生产许可证有效期至 2018 年 9 月 14 日);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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)	人民币 12500 万元	254,183,088.96	243,396,874.98	387,179,129.27	52,424,369.14	38,846,350.17
山东气体公司	子公司	生产及销售:氧气、液氧、压缩空气、氮气、液氮、液氩(凭安全生产许可证经营,有效期限以许可证为准)。空气分离技术咨询及服务;通用机械及配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	人民币 31000 万元	600,342,079.02	359,999,582.04	556,690,792.87	75,583,116.59	56,612,477.45

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
衢州特气公司	设立	无影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一)行业总体发展趋势和竞争格局

我国多煤少油少气的能源结构,使得发展现代煤化工产业成为必然的选择。煤制烯烃、煤制油、煤制乙二醇等煤化工技术和工艺不断成熟,各类煤化工示范项目完成建设并投入商业运行,产生良好的经济效益,为我国煤化工产业的发展指明了方向。国家在推动煤化工与相关产业融合发展的同时,在有条件的区域着力建设打造现代煤化工产业示范区,目前已经形成内蒙鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东及新疆准东四个煤化工产业示范区。现代煤化工的兴起和发展,增加了对空分设备市场需求的的同时,也推动空分设备朝着大型化的方向发展,目前煤化工行业所配套的空分装置单机容量一般为7-10万m<sup>3</sup>/h等级。随着公司在神华宁煤6套10万等级空分项目上实现突破,公司在特大型空分设备领域的竞争力和市场地位迅速提升,为公司后续发展奠定了坚实的基础。未来在大型、特大型空分领域的竞争,基本是公司与国际竞争对手之间的竞争。

国内工业气体产业目前处于成长期,下游行业的新增产能以及存量产能逐步市场化,都将增加工业气体行业的市场容量。目前国内工业气体市场份额较高的企业有法液空、林德、杭氧、盈德及宝钢气体等,目前阶段各企业均处于加快布局的阶段,希望通过并购、新建等手段加速扩张,确立市场地位,行业内企业的整合也将不断出现。

### (二)公司未来发展战略和方向

未来公司将围绕设备制造和工业气体服务两大核心产业继续企业的转型升级之路。利用公司强大的技术创新能力,不断提升装备制造的技术水平、制造能力和产品质量。加快实现气体产业规模的扩张,提高在工业气体领域的市场地位,不断提升气体产业的效率和盈利能力,真正树立起空分设备和气体产业享誉世界的中国品牌。

公司以技术创新为驱动,加强智能制造和大数据应用的力度,加快建立远程监控数据网络和反馈系统,提升设备制造产业信息化、智能化水平。实施精品战略,提升加工工艺水平,推行精细化管理,不断提升产品和服务质量,打造世界一流品牌。

气体产业在实现扩张的同时,力争在气体服务的投资模式、服务领域以及气体品种上有所创新,加快混合气、稀有气体、高纯气体、能源气体等新的气体品种的研发步伐,提升新产品落地、实现产业化的速度,加快气体产业转型升级的步伐。

### (三)公司经营计划及目标

2018年,公司总体经营情况将有望延续2017年的良好势头。2017年公司承接的空分设备及石化设备订单为公司2018年经营工作奠定了基础。双鸭山、驻马店的空分项目已经具备投运的条件,将视用户的需要确定投运的时间。公司投产气体项目将进一步扩大。2018年公司经营目标和重点工作有:

1. 做好合同执行工作,加强成本控制,提升制造业务毛利水平。空分设备大型化使得公司产品的自制率有所下降,公司将充分发挥集中采购中心的作用,严控原材料和外配套成本,提升毛利水平。
2. 持续跟踪重点项目,提高项目中标率,提升空分装置尤其是大型、特大型空分装置的国内市场占有率,同时积极开拓国际市场。
3. 加大技术创新,尤其是加大关键核心技术的创新力度,使公司特大型空分设备的技术更加成熟可靠。
4. 积极推进重点气体项目——九江心连心2套800000m<sup>3</sup>/h空分供气项目的建设,确保项目按期建成投产。
5. 加强气体品种的研发力度,尽快实现氩氮精提取和销售。
6. 选精选优,采取并购和新建相结合、并购优先的原则,加快气体产业的扩张和布局,并力争在服务领域和投资模式上有所突破和创新。
7. 加强对已投运气体公司的管理,提高稳定运行的能力和水平,提升应急处理能力。
8. 加强对零售物流的管理,充分利用公司的品牌、规模和区域优势,优化物流运营机制,提高终端销售的比例,提升零售业务对公司气体产业的利润贡献。
9. 优化人力资源管理,完善现有的薪酬体系,建立能吸引和留住人才的薪酬机制。

公司的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者注意风险,并充分理解经营计划和业绩承诺的差别。

### (四)公司未来发展相关资金安排

未来公司将进行持续的研发投入和气体产业的扩张。一方面,气体产业运行规模不断扩大和盈利能力的提升,将为公司

带来稳定的现金流入，气体产业进入资金自我循环的良性发展阶段；另一方面，公司资信情况良好，融资渠道畅通。未来公司营运资金主要采用自有资金、银行贷款相结合的方式解决。与此同时，结合公司实际投资情况，公司将积极探索合适的股权融资计划。

## (五) 可能面对的风险

### 1、行业竞争风险

随着空分设备向特大型化方向发展，公司将在多个项目上直接面临国际竞争对手的挑战，行业内竞争将更趋于激烈。公司的工业气体业务已具备一定的产业规模，目前阶段行业内企业均处于加速扩张、加快布局的阶段，因此，在一些重点项目上的竞争将异常激烈。

### 2、政策风险

公司经营与下游行业——钢铁、化工、煤化工及相关领域的市场需求密切相关，上述产业的发展受国家的宏观经济政策、产业政策的影响，将会对公司的空分设备业务和工业气体业务造成影响。

### 2、市场波动风险

公司的工业气体零售业务销售量和价格的波动将直接影响公司的利润水平，零售业务又是充分市场化的，零售气体价格由市场供求关系决定，因此，随着市场环境的变化，工业气体零售业务存在价格波动的风险，从而影响公司效益。

### 4、管控风险

工业气体业务已经成为公司重要的支柱业务，随着产业规模的扩张，在用气现场设立的子公司数量在不断增加，分布地域、生产规模、人员规模持续扩大，加大了管理控制的难度，也增加了管理上的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年1月3日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年1月5日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年1月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年2月7日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年6月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年7月4日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年8月23日	实地调研	其他	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年8月24日	实地调研	其他	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年10月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年10月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年11月2日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年11月3日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年11月8日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2017 年 11 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 11 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 11 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 12 月 6 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 12 月 7 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度，公司以2015年12月31日的总股本83,177.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），不作资本公积金转增股本，2016年实施完成。

2016年度，公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2017年度，公司以2017年12月31日的总股本964,603,777股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），不送红股，不作资本公积金转增股本。上述2017年普通股股利分配预案尚需获得公司股东大会的批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	72,345,283.28	360,703,991.38	20.06%		
2016年	0.00	-282,618,656.09	0.00%		
2015年	24,953,280.00	144,105,387.62	17.32%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.75
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	964,603,777
现金分红总额（元）（含税）	72,345,283.28
可分配利润（元）	555,101,410.94
现金分红占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20

%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	财通基金管理有限公司	股份限售承诺	本次认购所获股份自其上市之日起 12 个月内不进行转让。此外，在锁定期内，本次认购所获股份的实际出资人不得变更，合伙企业的合伙人在锁定期内不得退出合伙，产品的委托人在锁定期内不得转让其持有的产品份额。	2017 年 8 月 14 日	2018-08-13	履行中
	杭州制氧机集团有限公司	股份限售承诺	本次认购所获股份自其上市之日起 36 个月内不进行转让。	2017 年 8 月 14 日	2020-08-13	履行中
	浙江广杰投资管理有限公司	股份限售承诺	本次认购所获股份自其上市之日起 12 个月内不进行转让。	2017 年 8 月 14 日	2018-08-13	履行中
	杭州市实业投资集团有限公司	股份限售承诺	本次认购所获股份自其上市之日起 12 个月内不进行转让。	2017 年 8 月 14 日	2018-08-13	履行中
	金元顺安基金-宁波银行-杭州艺航投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	本次认购所获股份自其上市之日起 12 个月内不进行转让。	2017 年 8 月 14 日	2018-08-13	履行中
	杭州商旅金融投资有限公司	股份限售承诺	本次认购所获股份自其上市之日起 12 个月内不进行转让。	2017 年 8 月 14 日	2018-08-13	履行中
	杭州制氧机集团有限公司	股份限售承诺	认购本公司 2014 年非公开发行的股份自新增股份自上市之日起三十六个月内不得转	2014 年 4 月 9 日	2017 年 4 月 8 日	履行完毕



	司		让。			
	杭州制氧机集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、杭氧集团及其控制的其他企业目前没有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		正常履行中
	中国华融资产管理股份有限公司	股份减持承诺	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。	2010年6月10日		正常履行中
	杭州制氧机集团有限公司	股份增持承诺	如本公司不能按照《股份认购协议》约定的认购数量和认购金额足额认购杭氧股份本次非公开发行股份的，本公司应向杭氧股份支付未认购金额的10%，作为违约金。	2016年10月10日	2017-05-30	履行完毕
	杭州制氧机集团有限公司	其它承诺	(1) 本公司本次拟认购的股票将全部由本公司直接持有，不存在以任何方式受他人委托或信托或其他类似安排代他人持有的情形。(2) 本公司及全体股东承诺本次认购资金均为合法的自有资金或者自筹资金，不存在对外募集，且认购资金不存在分级收益等结构化安排，本公司的最终出资不包含任何杠杆融资或其他结构化产品。(3) 本公司参与本次认购的资金为本公司自有资金，不以任何直接或间接的形式来源于杭氧股份及其关联方提供的财务资助或者补偿。	2016年10月11日		履行中
	杭州制氧机集团有限公司	其它承诺	在杭氧股份本次非公开发行定价基准日（2016年3月9日）前六个月至本承诺函	2016年10月11日		履行完毕

	司		签署日，未减持杭氧股份股票。本承诺函签署日至杭氧股份本次非公开发行完成后六个月内，不存在减持所持杭氧股份股票的计划。若违反上述承诺，本公司减持杭氧股份股票所得收益将全部归杭氧股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入434,096.99元、营业外支出645,592.46元，调增资产处置收益-211,495.47元。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2017年3月15日，公司投资1000万元设立了衢州杭氧特种气体有限公司，本公司持有该公司100%的股权。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱国刚 章志华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内部控制审计会计师事务所，报酬为5万元；公司聘请浙商证券股份有限公司为本公司2016年非公开发行的保荐机构，履行持续督导职责，本公司2016年非公开发行的保荐费用为250万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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
换热设备公司	参股公司	购买商品	换热器	协议价	协议价	5,169.57		5,170	否	现金或者票据	——		
储运公司	参股公司	接受劳务	运输服务	协议价	协议价	1,947.25		2,055	否	现金或者票据	——		
钢结构公司	参股公司	购买商品	原材料	协议价	协议价	6,002.43		6,780	否	现金或者票据	——		
铸造公司	参股公司	购买商品	铸件	协议价	协议价	1,216.93		1,310	否	现金或者票据	——		
空分备件公司	参股公司	购买商品	原材料	协议价	协议价	1,127.89		1,130	否	现金或者票据	——		
锻热公司	参股公司	购买商品	锻件	协议价	协议价	989.46		1,085	否	现金或者票据	——		
压缩机公司	参股公司	购买商品	原材料	协议价	协议价	941.38		1,225	否	现金或者票据	——		
电热公司	参股公司	接受劳务	劳务协作	协议价	协议价	172.3		470	否	现金或者票据	——		
经开公司	同一母公司	接受劳务	劳务	协议价	协议价	0.57		1	否	现金或者票据	——		
弘元饭店	同一母公司	接受劳务	住宿及餐饮服务	协议价	协议价	48.99		65	否	现金或者票据	——		
钢结构公司	参股公司	出售商品	原材料等	协议价	协议价	1,829.1		1,925	否	现金或者票据	——		
空分备件公司	参股公司	出售商品	原材料等	协议价	协议价	1,482.01		1,535	否	现金或者票据	——		
换热设备	参股公	出售商	原材料	协议价	协议价	433.77		450	否	现金或	——		

公司	司	品	等							者票据			
铸造公司	参股公司	出售商品	原材料等	协议价	协议价	70.09		80	否	现金或者票据	—		
压缩机公司	参股公司	出售商品	原材料等	协议价	协议价	371.96		426	否	现金或者票据	—		
锻热公司	参股公司	出售商品	原材料等	协议价	协议价	281.33		295	否	现金或者票据	—		
电热公司	参股公司	出售商品	原材料等	协议价	协议价	3.7		5	否	现金或者票据	—		
储运公司	参股公司	出售商品	原材料等	协议价	协议价			2	否	现金或者票据	—		
合计				--	--	22,088.73	--	24,009	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
-----	------	------	--------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
杭氧集团	控股股东	借款	340.78		113.59	0.00%	0	227.18
杭氧集团	控股股东	委托贷款	750.6		250.2	4.00%	29.79	500.4
杭氧集团	控股股东	委托贷款	10,300		3,000	5.25%	507.56	7,300
杭氧集团	控股股东	委托贷款	1,800		0	4.75%	85.5	1,800
杭氧集团	控股股东	委托贷款	20,000		10,000	4.75%	930.73	10,000

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	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

	披露日期							
安徽昊源化工集团有限公司	2017年5月26日	50,000	2017年7月19日	10,700	连带责任保证	截止2021年7月19日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		50,000			报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			10,700
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		50,000			报告期末实际对外担保余额合计(A4)			10,700
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
衢州气体公司	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	是	是
衢州气体公司	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	是	是
衢州气体公司	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12月20日	是	是
衢州气体公司	2011年12月17日	39,000	2012年7月11日	450	连带责任保证	截止2017年12月20日	是	是
衢州气体公司	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	是	是
衢州气体公司	2011年12月17日	39,000	2012年4月1日	584.84	连带责任保证	截止2017年12月20日	是	是
衢州气体公司	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	是	是
衢州气体公司	2011年12月11日	39,000	2012年12月19日	450	连带责任保证	截止2018年1月10日	是	是
衢州气体公司	2011年12月17日	39,000	2013年1月9日	470	连带责任保证	截止2018年1月10日	是	是
衢州气体公司	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	是	是
衢州气体公司	2011年12月17日	39,000	2012年7月26日	1,000	连带责任保证	截止2018年1月10日	是	是
吉林经开公司	2015年5月29日	12,100	2015年7月2日	7,300	连带责任保证	截止2018年7月1日	否	是
吉林经开公司	2015年5月29日	12,100	2016年4月6日	1,800	连带责任保证	截止2019年4月5日	否	是
江西制氧机公司	2012年3月19日	16,000	2012年9月14日	600	连带责任保证	截止2018年8月10日	否	是

江西制氧机公司	2012年3月19日	16,000	2012年9月14日	1,400	连带责任保证	截止2018年8月10日	否	是
江西制氧机公司	2012年3月19日	16,000	2012年9月18日	1,400	连带责任保证	截止2017年6月30日	是	是
江西制氧机公司	2012年3月19日	16,000	2012年9月18日	1,400	连带责任保证	截止2017年12月30日	是	是
江西制氧机公司	2012年3月19日	16,000	2012年9月18日	1,400	连带责任保证	截止2018年6月30日	否	是
江西制氧机公司	2012年3月19日	16,000	2013年1月9日	600	连带责任保证	截止2018年6月30日	否	是
江西制氧机公司	2012年3月19日	16,000	2013年1月9日	600	连带责任保证	截止2017年12月30日	是	是
江西制氧机公司	2012年3月19日	16,000	2013年1月9日	600	连带责任保证	截止2017年6月30日	是	是
吉林博大气体公司	2012年4月21日	1,400	2012年8月22日	400	连带责任保证	截止2017年8月10日	是	是
富阳气体公司	2012年5月31日	8,800	2012年7月30日	2,300	连带责任保证	截止2017年12月30日	是	是
富阳气体公司	2012年5月31日	8,800	2012年7月30日	2,700	连带责任保证	截止2018年7月30日	否	是
富阳气体公司	2012年5月31日	8,800	2013年2月26日	100	连带责任保证	截止2018年6月30日	是	是
富阳气体公司	2012年5月31日	8,800	2013年2月26日	100	连带责任保证	截止2017年6月30日	是	是
富阳气体公司	2012年5月31日	8,800	2013年2月26日	100	连带责任保证	截止2017年12月30日	是	是
江西萍钢气体公司	2012年10月26日	12,000	2012年12月19日	1,000	连带责任保证	截止2017年6月20日	是	是
江西萍钢气体公司	2012年10月26日	12,000	2013年1月11日	1,500	连带责任保证	截止2017年6月20日	是	是
江西萍钢气体公司	2012年10月26日	12,000	2013年1月12日	2,500	连带责任保证	截止2017年7月20日	是	是
广西气体公司	2013年3月22日	20,500	2013年4月16日	2,000	连带责任保证	截止2017年6月20日	是	是
广西气体公司	2013年3月22日	20,500	2013年4月16日	2,000	连带责任保证	截止2017年12月20日	是	是
广西气体公司	2013年3月22日	20,500	2013年4月16日	2,000	连带责任保证	截止2018年6月20日	否	是



广西气体公司	2013年3月22日	20,500	2013年4月16日	2,800	连带责任保证	截止2018年12月20日	否	是
广西气体公司	2013年3月22日	20,500	2013年5月10日	1,200	连带责任保证	截止2017年6月20日	是	是
广西气体公司	2013年3月22日	20,500	2013年5月10日	1,200	连带责任保证	截止2017年12月20日	是	是
广西气体公司	2013年3月22日	20,500	2013年5月10日	1,200	连带责任保证	截止2018年6月20日	否	是
广西气体公司	2013年3月22日	20,500	2013年5月10日	1,200	连带责任保证	截止2018年12月20日	否	是
广西气体公司	2013年3月22日	20,500	2013年8月8日	800	连带责任保证	截止2017年6月20日	是	是
广西气体公司	2013年3月22日	20,500	2013年8月8日	800	连带责任保证	截止2017年12月20日	是	是
广西气体公司	2013年3月22日	20,500	2013年8月8日	800	连带责任保证	截止2018年6月20日	否	是
广西气体公司	2013年3月22日	20,500	2013年8月8日	1,000	连带责任保证	截止2018年12月20日	否	是
山东气体公司	2013年7月2日	13,500	2013年6月28日	700	连带责任保证	截止2017年12月20日	是	是
山东气体公司	2013年7月2日	13,500	2013年7月11日	2,500	连带责任保证	截止2017年6月20日	是	是
山东气体公司	2013年7月2日	13,500	2013年7月11日	2,300	连带责任保证	截止2017年12月20日	是	是
山东气体公司	2013年7月2日	13,500	2013年7月11日	3,000	连带责任保证	截止2018年5月18日	否	是
山东气体公司	2013年7月2日	30,800	2015年1月4日	1,000	连带责任保证	截止2017年12月20日	是	是
山东气体公司	2013年7月2日	30,800	2015年1月4日	1,000	连带责任保证	截止2018年12月20日	是	是
山东气体公司	2013年7月2日	30,800	2015年1月4日	1,500	连带责任保证	截止2019年12月20日	是	是
山东气体公司	2013年7月2日	30,800	2015年1月4日	3,000	连带责任保证	截止2020年6月20日	是	是
山东气体公司	2013年7月2日	30,800	2015年1月4日	3,000	连带责任保证	截止2020年12月20日	是	是
山东气体公司	2013年7月2日	30,800	2015年1月8日	500	连带责任保证	截止2017年6月20日	是	是

山东气体公司	2013年7月2日	30,800	2015年1月8日	1,500	连带责任保证	截止2018年6月20日	是	是
山东气体公司	2013年7月2日	30,800	2015年1月8日	1,500	连带责任保证	截止2019年6月20日	是	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	750	连带责任保证	截止2017年3月20日	是	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	750	连带责任保证	截止2017年9月20日	是	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2018年3月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2018年9月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2019年3月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2019年9月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2020年3月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2020年9月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2021年3月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2021年9月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	850	连带责任保证	截止2022年3月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	850	连带责任保证	截止2022年9月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	750	连带责任保证	截止2017年3月20日	是	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	750	连带责任保证	截止2017年9月20日	是	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2018年3月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2018年9月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2019年3月20日	否	是

山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2019年9月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2020年3月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2020年9月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2021年3月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	825	连带责任保证	截止2021年9月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	850	连带责任保证	截止2022年3月20日	否	是
山西气体公司	2015年12月6日	25,300	2016年9月30日	850	连带责任保证	截止2022年9月20日	否	是
双鸭山气体公司	2015年12月6日	13,650	2016年12月23日	800	连带责任保证	截止2017年6月21日	是	是
双鸭山气体公司	2015年12月6日	13,650	2016年12月23日	800	连带责任保证	截止2017年12月21日	是	是
双鸭山气体公司	2015年12月6日	13,650	2016年12月23日	900	连带责任保证	截止2018年6月21日	否	是
双鸭山气体公司	2015年12月6日	13,650	2016年12月23日	900	连带责任保证	截止2018年12月21日	否	是
双鸭山气体公司	2015年12月6日	13,650	2016年12月23日	950	连带责任保证	截止2019年6月21日	否	是
双鸭山气体公司	2015年12月6日	13,650	2016年12月23日	950	连带责任保证	截止2019年12月21日	否	是
双鸭山气体公司	2015年12月6日	13,650	2016年12月23日	1,000	连带责任保证	截止2020年6月21日	否	是
双鸭山气体公司	2015年12月6日	13,650	2016年12月23日	1,000	连带责任保证	截止2020年12月21日	否	是
双鸭山气体公司	2015年12月6日	13,650	2016年12月23日	1,050	连带责任保证	截止2021年6月21日	否	是
双鸭山气体公司	2015年12月6日	13,650	2016年12月23日	1,050	连带责任保证	截止2021年12月21日	否	是
双鸭山气体公司	2015年12月6日	13,650	2016年12月23日	1,050	连带责任保证	截止2022年6月21日	否	是
双鸭山气体公司	2015年12月6日	13,650	2016年12月23日	1,050	连带责任保证	截止2022年12月21日	否	是

双鸭山气体公司	2015年12月6日	13,650	2016年12月23日	500	连带责任保证	截止2023年6月21日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2018年7月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2019年1月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2019年7月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2020年1月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2020年7月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2021年1月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2021年7月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2022年1月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2022年7月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2023年1月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2023年7月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	400	连带责任保证	截止2024年1月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	200	连带责任保证	截止2024年7月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	100	连带责任保证	截止2025年1月23日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2018年7月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2019年1月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2019年7月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2020年1月20日	否	是

驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2020年7月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2021年1月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2021年7月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2022年1月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2022年7月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2023年1月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	750	连带责任保证	截止2023年7月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	400	连带责任保证	截止2024年1月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	200	连带责任保证	截止2024年7月20日	否	是
驻马店气体公司	2015年12月5日	21,500	2017年2月8日	100	连带责任保证	截止2025年1月23日	否	是
杭氧（香港）公司	2017年3月30日	20,000	2017年7月27日	900.45	连带责任保证	截止2018年1月21日	否	是
杭氧（香港）公司	2017年3月30日	20,000	2017年6月16日	10,748.45	连带责任保证	截止2018年6月17日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				17,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			250,950	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				72,800
子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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计			70,000	报告期内担保实际发生额				28,600

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	300,950	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	83,500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		18.02%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		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余额 (E)		17,200	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		69,250	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		86,450	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
38,200	自有资金	113,850	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如)	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引
------	--------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	-------------

										有)			(如 有)
湖北气 体公司	控股子 公司	4.75%	800	自有资 金	2016年 6月23 日	2018年 6月22 日	18.16	38.53	按季收 回		是	是	
承德气 体公司	控股子 公司	4.75%	3,500	自有资 金	2017年 5月18 日	2019年 5月8日	227.21	168.56	按季收 回		是	是	
蚌埠气 体公司	控股子 公司	4.75%	700	自有资 金	2016年 10月13 日	2018年 10月13 日	26.32	33.71	按季收 回		是	是	
江西制 氧机公 司	控股子 公司	4.75%	6,500	自有资 金	2015年 12月24 日	2018年 12月23 日	305.32	313.04	按季收 回		是	是	
江西制 氧机公 司	控股子 公司	4.75%	4,500	自有资 金	2016年 1月15 日	2019年 1月14 日	224.44	216.72	按季收 回		是	是	
江西制 氧机公 司	控股子 公司	4.75%	5,000	自有资 金	2016年 3月23 日	2019年 3月23 日	294.24	240.8	按季收 回		是	是	
江西制 氧机公 司	控股子 公司	4.75%	4,000	自有资 金	2016年 6月29 日	2019年 6月28 日	286.58	192.64	按季收 回		是	是	
江西制 氧机公 司	控股子 公司	4.75%	4,000	自有资 金	2017年 6月27 日	2020年 6月26 日	478.69	192.64	按季收 回		是	是	
杭氧物 资公司	控股子 公司	5.50%	3,000	自有资 金	2015年 6月24 日	2018年 6月21 日	78.38	167.29	按季收 回		是	是	
杭氧物 资公司	控股子 公司	4.75%	1,000	自有资 金	2017年 12月14 日	2019年 12月14 日	93.94	48.16	按季收 回		是	是	
江苏气 体公司	控股子 公司	5.75%	2,000	自有资 金	2015年 5月20 日	2018年 5月6日	39.93	116.6	按季收 回		是	是	
江苏气 体公司	控股子 公司	5.00%	1,500	自有资 金	2015年 9月23 日	2018年 9月20 日	54.58	76.04	按季收 回		是	是	
江苏气 体公司	控股子 公司	4.75%	500	自有资 金	2016年 3月18 日	2019年 3月15 日	28.9	24.08	按季收 回		是	是	

					日	日							
江苏气体公司	控股子公司	4.75%	300	自有资金	2016年9月29日	2019年9月19日	24.78	14.45	按季收回		是	是	
江苏气体公司	控股子公司	4.75%	500	自有资金	2017年1月13日	2020年1月6日	48.49	24.08	按季收回		是	是	
江苏气体公司	控股子公司	4.75%	1,200	自有资金	2017年5月18日	2020年5月8日	135.85	57.79	按季收回		是	是	
江苏气体公司	控股子公司	4.75%	3,000	自有资金	2017年8月15日	2019年8月5日	229.98	144.48	按季收回		是	是	
江苏气体公司	控股子公司	4.75%	4,000	自有资金	2017年10月19日	2019年10月11日	342	192.64	按季收回		是	是	
江苏气体公司	控股子公司	4.75%	3,000	自有资金	2017年11月28日	2019年11月27日	275.1	144.48	按季收回		是	是	
江苏气体公司	控股子公司	4.75%	2,800	自有资金	2017年11月1日	2020年10月30日	381.64	134.85	按季收回		是	是	
富阳气体公司	控股子公司	4.75%	1,500	自有资金	2017年5月11日	2019年5月11日	97.97	72.24	按季收回		是	是	
吉林博大气体公司	控股子公司	5.50%	627	自有资金	2015年6月17日	2018年6月15日	15.81	34.96	按季收回		是	是	
吉林博大气体公司	控股子公司	5.50%	873	自有资金	2015年7月14日	2018年6月15日	22.01	48.68	按季收回		是	是	
吉林博大气体公司	控股子公司	4.75%	800	自有资金	2016年6月24日	2019年6月20日	56.47	38.53	按季收回		是	是	
吉林博大气体公司	控股子公司	4.75%	700	自有资金	2016年10月10日	2019年9月29日	58.74	33.71	按季收回		是	是	
吉林博大气体公司	控股子公司	4.75%	200	自有资金	2016年12月20日	2018年12月7日	8.97	9.63	按季收回		是	是	



吉林博大气体公司	控股子公司	4.75%	700	自有资金	2017年3月20日	2019年3月8日	39.81	33.71	按季收回		是	是	
杭州萧山气体公司	控股子公司	5.78%	4,350	自有资金	2015年8月21日	2020年8月12日	665.71	254.7	按季收回		是	是	
广西杭氧气体有限公司	控股子公司	5.50%	2,000	自有资金	2015年6月19日	2018年6月15日	50.42	111.53	按季收回		是	是	
广西杭氧气体有限公司	控股子公司	5.78%	2,100	自有资金	2015年9月8日	2020年8月20日	324.07	122.96	按季收回		是	是	
衢州气体公司	控股子公司	5.78%	6,000	自有资金	2015年10月22日	2020年8月19日	924.96	351.31	按季收回		是	是	
南京气体公司	控股子公司	4.75%	500	自有资金	2016年9月19日	2019年9月19日	41.3	24.08	按季收回		是	是	
南京气体公司	控股子公司	4.75%	7,000	自有资金	2017年8月18日	2020年8月18日	886.67	337.12	按季收回		是	是	
南京气体公司	控股子公司	4.75%	7,000	自有资金	2017年10月27日	2020年10月27日	951.32	337.12	按季收回		是	是	
济源万洋气体公司	控股子公司	4.75%	3,000	自有资金	2017年9月29日	2019年9月27日	250.96	144.48	按季收回		是	是	
山东气体公司	控股子公司	4.75%	18,000	自有资金	2017年9月15日	2020年9月8日	2,329.88	866.88	按季收回		是	是	
山西气体公司	控股子公司	4.75%	3,300	自有资金	2016年5月25日	2019年5月17日	218.14	158.93	按季收回		是	是	
山西气体公司	控股子公司	4.75%	400	自有资金	2016年7月22日	2019年7月17日	29.66	19.26	按季收回		是	是	
双鸭山气体公司	控股子公司	4.75%	3,000	自有资金	2017年6月19日	2020年6月19日	356.25	144.48	按季收回		是	是	

司					日	日							
合计		113,850	--	--	--		10,923.65	5,685.89	--		--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

新形势下，企业要实现健康、可持续发展，必须准确把握企业自身发展与履行社会责任之间的内在联系和协同效应，推进经营管理、商业模式和产品服务的创新，实现企业与社会的协调可持续发展。报告期内，公司诚信合法经营实现自身发展，立足行业特点，积极关注公司发展对社会和环境的影响，从事职工利益保护、技术创新等相关工作，为客户创造价值，并切实保护职工利益，促进公司与社会的和谐、可持续发展。

一、立足主业，创新驱动，大力推动民族工业发展。报告期内，公司设计制造的神华宁煤煤化工示范项目6套10万等级空分设备成功开车并通过中国机械工业联合会组织的工业运行评审，设备运行稳定，各项指标均达到或超过国际先进水平，这标志着公司的特大型空分技术水平已进入世界最先进行列。这是公司在特大型空分领域取得的巨大突破，也是我国装备制造取得的辉煌成果，极大地振奋和推动了我国民族工业的发展。

二、发展和谐劳动关系，切实保障和维护职工的合法权益。报告期内，公司不断深化民主管理模式，健全和完善职代会制度、职工代表联席会议等制度，解决涉及职工切身利益的重大问题。除了按时足额为员工缴纳“五险一金”之外，为员工办理重大疾病保险、交通意外保险、医疗补充保险等各类保险，为员工构筑多道抵御风险的防线，帮助员工办理杭州市总工会在职职工医疗互助入会工作。关注职工的健康安全，每年组织职工进行健康体检，同时，公司注重对女职工的保护，组织女职工参加“安康团体重大疾病互助保险”，并组织针对女职工的健康体检。高度重视职工劳动保护，公司工会每季度组织人员对职业安全健康教育、劳动保护用品发放情况、安全操作规程等内容进行检查，发现问题及时整改，组织员工参加劳动保护方面的培训，增强安全意识。关注员工在职期间的食品安全，对配餐中心和食堂进行不定期检查，督促其提高卫生水平，保证员工的食品安全。公司推行企业年金制度，作为员工社会基本养老保险的有力补充。公司关心员工的成长，建立各类培训机制，为员工创造培训机会，提升员工执业能力，同时，通过网络学院等平台引导广大员工加强学习，提升理论水平和工作能力。公司注重与员工的交流，通过召开职代会、工作会议、民主生活会、座谈会、合理化建议征集等形式广泛听取员工对于企业发展、个人成长、工作绩效、薪酬满意度等方面的意见和反馈。报告期内，公司开展了岗位标准化相关工作，旨在建立一套科学的岗位设置体系和薪酬体系，维护职工利益。

三、注重与中小投资者的沟通与交流，有效开展各项投资者关系管理活动。报告期内，公司组织了2016年度业绩网上说明会、投资者关系活动日等活动，组织公司董事、高管人员与投资者就关心的问题进行现场交流。此外，应广大投资者的要求，在合法合规的前提下，接待投资者的现场调研，就投资者关系的问题进行沟通，并将有关活动记录表通过深交所网站进行公开披露。公司实时关注深交所互动易平台的投资者问题，并精心组织回复，着力建设和谐的投资者关系。

四、预防为先，多级管控，确保安全生产。报告期内，公司继续健全安全生产责任体系，重点围绕建立健全公司大安全管理体系和加强企业安全文化建设两个方面，建立起全覆盖、无缝隙的全员安全生产体系。公司严格执行安全生产法律法规，落实安全生产责任制，强化日常安全监督，深化和巩固安全生产标准化工作，进一步强化员工安全意识，固化员工的安全行为习惯，注重细节，查找盲点，改进管理，积极创新，不断提高事故预防控制能力。公司严格落实安全生产责任制，加大安

全生产投入，从源头抓好安全生产，建立健全安全生产责任体系，完善安全生产管理制度。

五、注重环境保护，层层落实环保责任。报告期内，公司严格遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，建立健全公司环境保护各项管理制度，制定公司年度环境保护工作计划并严格执行，签订环境保护目标责任书，层层落实环保责任，积极履行社会责任，2017年度，公司未发生环境污染事故和污染物违法排放情况，各项污染物排放浓度均符合标准，也无相关方的环保投诉事件发生。

六、全面实施精品战略，提高产品和服务质量，为客户创造最大价值。报告期内，公司通过神华宁煤10万空分等重大项目的实施，全面提升公司的项目管理和质量管理水平，将为广大客户提供更为优质的产品和服务。公司本着合作共赢的原则，从客户的需求和利益出发，致力于环保、节能高效产品的研发，为客户提供优质的产品和服务，同时提供培训、咨询等服务，让用户信任公司的产品和服务，实现互利共赢。在售后方面，加快对用户反映产品有关问题的响应速度，增强服务意识。公司各气体子公司坚持以客户要求为己任，提高设备运行的稳定性和可靠性，为客户提供优质的气体产品和服务，同时，通过节能降耗措施优化运行，实现与用户的合作共赢。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告年度未开展精准扶贫工作，目前暂无相关计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

报告期内，公司及子公司严格遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，建立健全公司环境保护各项管理制度，制定公司年度环境保护工作计划并严格执行，签订环境保护目标责任书，层层落实环保责任，积极履行社会责任，2017年度，公司未发生环境污染事故和污染物违法排放情况，各项污染物排放浓度均符合标准，也无相关方的环保投诉事件发生。

公司通过加强环保检查及时发现和消除环境隐患，通过加强环保设备的管理确保其完好有效，通过加强环保教育提高全体员工的环保意识，通过加大环保检测频次及时掌握公司环境情况，通过加大环保投入在硬件上进行提升改进，通过加强相关方施工环保审批等管理措施提升管理细节。公司认真做好环保应急管理工作，配备应急救援物资，完善环保制度和环保设备操作规程、动态运行台帐记录、环保设备设施、现场管理等，进一步提高了公司的环保管理能力公司废水、废气、厂界噪声检测结果均符合国家标准，做到废水、废气、噪声100%达标排放。

对生产过程中产生的清洗污泥、废乳化液、废机油、废油漆桶等危废，均委托持有危险废物经营许可证的单位进行处置，严格按国家危废转移规定执行。做好公司存量固体危险废物的收集和贮存，严格做好“三防”措施，设立警示标签，分类贮存，建立出入库台帐记录等管理，确保符合国家的相关规定。

公司依法取得《污染物排污许可证》，按时完成《工业企业污染排放及处理利用情况》、《2017年危废管理计划》、《危废处置转移计划》、《浙江省工业污染源全面达标排放计划企业排污情况调查表》、《杭州市大气污染源排放清单调查表》等各类环境报表。

公司通过了DNV对公司新版ISO14000的审核工作，提倡体系运行下的创新理念，公司根据新标准新要求，对管理手册和程序文件进行了全面换版，同时对相关作业文件也进行修订，坚持以更高的要求持续改进。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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	21,767,840	2.62%	132,827,777			-19,751,000	113,076,777	134,844,617	13.78%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	19,751,000	2.37%	36,100,001			-19,751,000	16,349,001	36,100,001	3.74%
3、其他内资持股	2,016,840	0.24%	96,727,776				96,727,776	98,744,616	10.24%
其中：境内法人持股			96,727,776				96,727,776	96,727,776	10.03%
境内自然人持股	2,016,840	0.24%						2,016,840	0.21%
二、无限售条件股份	810,008,160	97.38%				19,751,000	19,751,000	829,759,160	86.02%
1、人民币普通股	810,008,160	97.38%				19,751,000	19,751,000	829,759,160	86.02%
三、股份总数	831,776,000	100.00%	132,827,777			0	132,827,777	964,603,777	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2017年8月，公司2016年非公开发行股票新增股份完成发行上市。
- 2014年非公开发行股份限售期届满。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2016年非公开发行股票事项分别经2016年3月7日召开的第五届董事会第十二次会议、2016年4月12月召开的2016年第二次临时股东大会、2016年7月1日召开的第五届第十九次董事会、2016年12月14日召开的第五届董事会第二十五次会议、2017年3月3日召开的第五届董事会第二十八次会议、2017年3月21日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。于2016年3月30日，收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具浙国资产权[2016]15号《关于杭州杭氧股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》，同意本次发行方案。于2017年6月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准杭州杭氧股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]751号）核准发行人非公开发行不超过134,131,800股新股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了非公开发行股票新增股份的登记工作，该新增股份于2017年8月14日上市。

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

报告期内，公司总股本由831,776,000股增加到964,603,777股，对公司基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的影响如下：

项目	2017 年度	
	新股本	原股本
基本每股收益（元）	0.41	0.43
稀释每股收益（元）	0.41	0.43
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	4.80	5.57

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
金元顺安基金管理有限公司	0	0	33,611,111	33,611,111	非公开发行股票	2018.8.13
杭州市实业投资集团	0	0	22,816,668	22,816,668	非公开发行股票	2018.8.13
杭州制氧机集团有限	19,751,000	19,751,000	13,283,333	13,283,333	非公开发行股票	2020.8.13
浙江广杰投资管理有	0	0	13,283,333	13,283,333	非公开发行股票	2018.8.24
杭州商旅金融投资有限公司	0	0	26,388,888	26,388,888	非公开发行股票	2018.8.13
财通基金管理有限公司	0	0	23,444,444	23,444,444	非公开发行股票	2018.8.13
合计	19,751,000	19,751,000	132,827,777	132,827,777	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、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

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,462	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,869	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	54.40%	524,754,485	13283333	13,283,333	511,471,152		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	11.26%	108,661,023	1300000	0	108,661,023		
金元顺安基金—宁波银行—杭州艺航投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.48%	33,611,111	33611111	33,611,111	0		
杭州商旅金融投资有限公司	境内非国有法人	2.74%	26,388,888	26388888	26,388,888	0		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	2.37%	22,816,668	22816668	22,816,668	0		
浙江广杰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.38%	13,283,333	13283333	13,283,333	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	10,664,700	0	0	10,664,700		
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲 9 号资产管理计划	其他	0.94%	9,089,103	9,089,103	0	9,089,103		
昌都市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲 11 号私募基金	其他	0.60%	5,804,624	5,804,624	0	5,804,624		
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲 10 号基金	其他	0.59%	5,675,030	5675030	0	5,675,030		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	金元顺安基金、杭州商旅金融投资有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江广杰投资管理有限公司通过购买杭州杭氧股份有限公司非公开发行股票，成为公司前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州制氧机集团有限公司和中国华融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否							

存在关联关系或一致行动关系。			
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数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州制氧机集团有限公司	511,471,152	人民币普通股	511,471,152
中国华融资产管理股份有限公司	108,661,023	人民币普通股	108,661,023
中央汇金资产管理有限责任公司	10,664,700	人民币普通股	10,664,700
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲 9 号资产管理计划	9,089,103	人民币普通股	9,089,103
昌都市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲 11 号私募基金	5,804,624	人民币普通股	5,804,624
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲 10 号基金	5,675,030	人民币普通股	5,675,030
全国社保基金四一一组合	4,551,178	人民币普通股	4,551,178
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	4,122,250	人民币普通股	4,122,250
昌都市凯丰投资管理有限公司—昌都资管 2 号私募基金	3,676,750	人民币普通股	3,676,750
中国银行股份有限公司—嘉实先进制造股票型证券投资基金	3,576,404	人民币普通股	3,576,404
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	杭州制氧机集团有限公司和中国华融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州制氧机集团有限公司	蒋明	1995 年 9 月 25 日	91330100143085793U	许可经营项目：市政府授权范围内的国有资本经营，受托进



				行资产管理。 实业投资；自有资产租赁（除金融业务）；设计、安装、技术咨询、技术服务：通用设备，工矿配件，包装机械，化工机械，纺织机械，污水处理设备；经营进出口业务（具体范围按[1992]外经贸管体函字第 1531 号经营资格证书经营）；含下属分支机构的经营范围
--	--	--	--	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

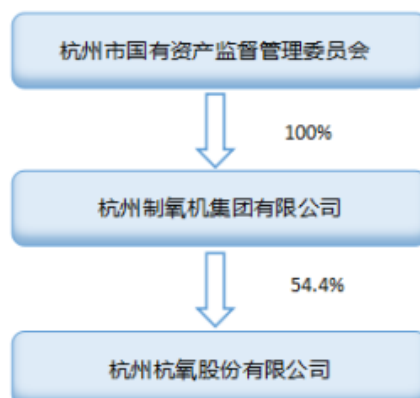
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州市国有资产监督管理委员会	王希		113301007766375272	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，杭州市国有资产监督管理委员会控制的其他境内上市公司有：杭汽轮、数源科技、解百股份。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人 /单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国华融资产管理股份有限公司	赖小民	1999 年 11 月 1 日	人民币 39,070.208.462 元	收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
蒋明	董事长	现任	男	56	2015年1月6日	2018年1月5日	0	0	0	0	0
史杰文	副董事长	现任	男	44	2015年12月24日	2018年1月5日	0	0	0	0	0
毛绍融	董事、总经理	现任	男	54	2015年1月6日	2018年1月5日	1,344,560	0	336,140	0	1,008,420
赵大为	董事、副总经理	现任	男	57	2015年1月6日	2018年1月5日	1,344,560	0	336,140	0	1,008,420
陈康远	董事	现任	男	59	2015年1月6日	2018年1月5日	0	0	0	0	0
顾昶	董事	现任	女	47	2015年1月6日	2018年1月5日	0	0	0	0	0
刘菁	独立董事	现任	女	61	2016年5月31日	2018年1月5日	0	0	0	0	0
郭斌	独立董事	现任	男	47	2016年5月31日	2018年1月5日	0	0	0	0	0
程惠芳	独立董事	现任	女	64	2015年1月6日	2018年1月5日	0	0	0	0	0
陶自平	监事会主席	现任	男	61	2015年1月6日	2018年1月5日	0	0	0	0	0
黄申俊	职工代表监事	现任	男	60	2015年1月6日	2018年1月5日	0	0	0	0	0
李立峰	监事	现任	男	43	2015年1月6日	2018年1月5日	0	0	0	0	0
章成力	副总经理	现任	男	56	2015年1月6日	2018年1月6日	0	0	0	0	0
徐建军	副总经理	现任	男	59	2015年1月6日	2018年1月5日	0	0	0	0	0
邱秋荣	副总经理	现任	男	54	2015年1月6日	2018年1月	0	0	0	0	0

						5 日					
许迪	副总经理	现任	男	54	2015 年 1 月 6 日	2018 年 1 月 5 日	0	0	0	0	0
汪加林	副总经理、董事会秘书	现任	男	56	2015 年 1 月 6 日	2018 年 1 月 5 日	0	0	0	0	0
葛前进	副总经理	现任	男	48	2015 年 1 月 6 日	2018 年 1 月 5 日	0	0	0	0	0
周智勇	副总经理	现任	男	55	2015 年 1 月 6 日	2018 年 1 月 5 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	2,689,120	0	672,280	0	2,016,840

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事：

蒋明先生，1961年11月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师。1984年7月参加工作，历任杭州制氧机厂总经济师办公室主任、杭州制氧机集团有限公司董事、副总经济师、总经济师、总经理、董事长，2001年10月至2005年11月期间曾任杭州杭氧资产经营有限公司董事、总经理；现任杭州制氧机集团有限公司董事长、总经理，杭州杭氧股份有限公司董事长。

史杰文先生，1973年9月出生，汉族，中共党员，学历本科，助理会计师职称。1992年3月至2000年2月于浙江余姚工商银行从事房地产信贷部、科技部工作；2000年3月至2011年11月先后在中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司（原中国华融资产管理公司杭州办事处）债权管理部、资产管理部、创新业务部、资产经营二部工作，先后担任部门负责人、高级副经理、高级经理等职务；2012年11月至2015年6月先后担任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司总经理助理、副总经理；2015年7月任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司党委委员、副总经理(主持经营工作)，2015年9月至2016年8月任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司党委副书记、副总经理（主持全面工作），2016年8月起任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司总经理。2015年12月起担任本公司副董事长。

毛绍融先生，1963年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，教授级高工。1985年5月至1987年1月任西安交通大学动力机械系低温教研室助教；1987年1月至2009年4月期间曾任杭州制氧机集团有限公司技术开发处处长、工程成套部部长、技术中心主任、董事、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理，杭州杭氧科技有限公司设计研究院院长、总工程师、董事长，杭州杭氧股份有限公司董事长。2009年4月至今任杭州杭氧股份有限公司总经理、国家级企业技术中心主任。

赵大为先生，1960年10月出生，汉族，中共党员，本科毕业，教授级高级工程师。1978年12月参加工作，历任杭州制氧机厂质检办工程师、杭州制氧机集团有限公司组织部长、纪委书记，杭州杭氧科技有限公司董事、常务副总经理、总经理，杭州杭氧股份有限公司董事、总经理；2008年3月至今任杭州杭氧股份有限公司董事、副总经理。

陈康远先生，1958年12月出生，汉族，中共党员，大专毕业，高级会计师。1977年9月至1978年2月任杭州锅炉厂工人；

1978年3月至1981年10月在部队服役；1981年10月至1982年9月任杭氧研究所工人；1982年9月至1985年8月任杭州机械职工大学学习；1985年8月至1994年10月任杭氧经营计划处、总经办计划员；1994年10月至1995年9月任杭氧总经办副主任；1995年9月至1998年11月任杭氧秘书处秘书长；1998年11月至2001年3月任杭氧投资管理处处长；2001年3月至2001年10月任杭氧集团公司副总会计师；2001年10月至2005年10月任杭州杭氧资产经营公司总经理助理、资产财务处处长；2005年10月至2006年12月任杭氧集团公司财务负责人、总经理助理；2006年12月至今任杭氧集团公司总会计师。2008年3月至今担任杭氧股份有限公司董事。

顾昶女士，1970年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1995年8月参加工作，曾任职工行杭州市分行（现为工行浙江省分行营业部）信贷部，2000年3月调入中国华融资产管理公司杭州办事处（现更名为“中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司”）历任高级副经理（主持工作）、高级经理、总经理助理，2011年9月起任副总经理（2011年4月起兼任风险总监），2017年10月至今任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司党委副书记（主持党委工作）、副总经理（总经理级）。2011年9月至今任杭州杭氧股份有限公司董事、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司副董事长。

程惠芳女士，1953年9月出生，汉族，中共党员，博士，教授，博士生导师。1977年8月至1978年12月任东阳化工厂技术员；1979年1月至1992年12月前后任浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院副院长、经贸管理学院院长、浙江工业大学浙商创新发展研究院院长，浙江省重点学科国际贸易博士点负责人，浙江省人文社科重点研究基地负责人；2013年至今任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省应用经济学重点研究基地负责人、国际贸易博士点负责人。曾任浙江久立科技特材股份有限公司、杭州钢铁股份有限公司独立董事；2008年至2015年3月任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，2015年3月起担任杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会主席；2014年至今任浙江富润股份有限公司独立董事；2016年2月至今任浙江华策影视股份有限公司独立董事；2016年6月至今任浙商银行股份有限公司监事。

郭斌先生，1971年11月19日出生，汉族，教授，2000年1月至2004年12月任浙江大学管理学院副教授，2004年12月至今任浙江大学管理学院教授，2005年至今任浙江大学管理学院博士生导师，2011年至今任浙江大学管理学院教授委员会副主任委员。

刘菁女士，1957年11月6日出生，汉族，党员，会计学教授，1982年1月至2004年2月于青海大学任教，2004年3月至今于浙江财经大学会计学院任教。

## （二）监事：

陶自平先生，1956年12月出生，汉族，大专毕业，高级政工师。1977年6月参加工作，历任杭州制氧机集团有限公司宣传处处长、工会党总支书记、董事、工会主席、纪委书记、监事会副主席，杭州杭氧股份有限公司监事会主席。

黄申俊先生，男，1957年8月出生，汉族，大专毕业，高级工程师。1978年7月参加工作，曾任杭州杭氧科技有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，杭州杭氧股份有限公司党委副书记、纪委书记、纪委书记、工会副主席、工会主席。2009年12月至今任杭州制氧机集团有限公司工会主席、杭州杭氧股份有限公司党委副书记、工会主席，现任杭州制氧机集团有限公司职工董事；2008年3月至今任杭州杭氧股份有限公司监事。

李立峰先生，男，汉族，1974年6月出生，学历本科，会计师、经济师职称。1996年7月参加工作，曾任职于工商银行杭州市半山支行，2000年12月加入中国华融资产管理公司杭州办事处（现更名为“中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司”），2010年8月起先后任经营管理部部门负责人、高级副经理（主持工作），2012年12月至2015年10月任经营管理部高级经理，2015年10月至2017年2月任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司风险总监(总经理助理)兼经营管理部负责人，2017年2月-2017年8月任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司风险总监(总经理助理)，2017年8月至今任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司风险总监(副总经理)。2011年9月至今兼任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事，2014

年9月至今任杭州杭氧股份有限公司监事。

(三) 高级管理人员:

毛绍融先生, 1963年1月出生, 汉族, 中共党员, 硕士研究生, 教授级高工。1985年5月至1987年1月任西安交通大学动力机械系低温教研室助教; 1987年1月至2009年4月期间曾任杭州制氧机集团有限公司技术开发处处长、工程成套部部长、技术中心主任、董事、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理, 杭州杭氧科技有限公司设计研究院院长、总工程师、董事长, 杭州杭氧股份有限公司董事长。2009年4月至今任杭州杭氧股份有限公司总经理、国家级企业技术中心主任。

赵大为先生, 1960年10月出生, 汉族, 中共党员, 本科毕业, 教授级高级工程师。1978年12月参加工作, 历任杭州制氧机厂质检办工程师、杭州制氧机集团有限公司组织部长、纪委书记, 杭州杭氧科技有限公司董事、常务副总经理、总经理, 杭州杭氧股份有限公司董事、总经理; 2008年3月至今任杭州杭氧股份有限公司董事、副总经理。

章成力先生, 男, 1961年2月出生, 汉族, 本科学历, 教授级高级工程师。1983年参加工作, 曾任杭州制氧机研究所高级工程师、杭州杭氧透平机械有限公司董事长、杭州制氧机集团有限公司副总经理, 2002年4月至今任杭州制氧机集团有限公司董事; 2008年3月至今担任杭州杭氧股份有限公司副总经理。

徐建军先生, 男, 1958年5月出生, 汉族, 本科学历, 高级经济师。曾任杭州制氧机厂总经办副主任、杭州制氧机集团有限公司经济发展部副部长、总经办主任、经济管理处处长、副总经济师、副总经理, 现任杭州制氧机集团有限公司董事, 2008年3月起任杭州杭氧股份有限公司副总经理。

邱秋荣先生, 男, 1963年4月出生, 本科学历, 高级工程师。1984年8月参加工作, 曾任杭氧成套处室主任、项目一处副处长、杭氧销售处副处长、销售部部长、杭州杭氧科技有限公司销售中心总经理、杭州杭氧科技有限公司副总经理, 2002年12月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理。

许迪先生, 男, 1963年7月出生, 汉族, 本科学历, 经济师。1981年8月参加工作, 曾任中国人民银行常山支行信贷股副股长、中国工商银行衢州市分行信托投资公司副总经理、中国工商银行浙江省信托投资公司衢州办总经理、中国工商银行龙游县支行行长、党组书记、中国工商银行衢州市分行副行长、党委委员、中国华融资产管理公司杭州办事处高级经理, 2005年5月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理。

汪加林先生, 男, 1961年6月出生, 汉族, 硕士, 高级工程师。1983年8月参加工作, 曾任杭氧进出口处副处长、项目管理部副部长、杭州杭氧科技有限公司董事会秘书兼证券部部长, 2002年12月至今任杭州杭氧股份有限公司董事会秘书, 2011年12月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理。

葛前进先生, 男, 1969年3月出生, 汉族, 本科学历, 高级会计师。1989年8月参加工作, 曾任杭氧财务处副处长、处长、杭州杭氧科技股份公司(筹)及杭州杭氧科技有限公司总会计师, 2002年12月至今任杭州杭氧股份有限公司总会计师。

周智勇先生, 男, 1962年1月出生, 汉族, 在职研究生学历, 教授级高级工程师。1982年2月参加工作, 曾任杭氧技术开发处流程室主任、杭氧售后服务处副处长、杭氧空分设计院院长、杭州杭氧股份有限公司副总工程师, 2014年4月至今任杭州杭氧股份有限公司总工程师, 同时兼任技术中心副主任、设计研究院院长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋明	杭州制氧机集团有限公司	董事长/总经理			
史杰文	中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司	总经理			
陈康远	杭州制氧机集团有限公司	总会计师			
顾昶	中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司	副总经理（总经理级）			
陶自平	杭州制氧机集团有限公司	监事会副主席			
黄申俊	杭州制氧机集团有限公司	董事			
李立峰	中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司	经营管理部高级经理			
章成力	杭州制氧机集团有限公司	董事			
徐建军	杭州制氧机集团有限公司	董事			

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾昶	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	副董事长			否
程惠芳	杭州海康威视数字技术股份有限公司	监事会主席			
程惠芳	浙江富润股份有限公司	独立董事			
程惠芳	浙江华策影视股份有限公司	独立董事			
程惠芳	浙商银行股份有限公司	监事			
李立峰	杭州建新浮法玻璃工业有限公司；浙江化纤联合集团有限公司	董事			
李立峰	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	监事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事、高级管理人员的报酬按照《公司高层管理人员薪酬激励制度》进行考核，高级管理人员的报酬由董事会、监事会审议批准；董事、监事的报酬在经董事会、监事会审议后提交公司股东大会审议批准。

确定依据：公司依据《公司高层管理人员绩效管理制度》对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核，报酬由基本年薪和效益年薪构成。年初确定公司总体经营目标和个人工作目标，年末由董事会薪酬与考核委员会对目标完成情况进行考核，董事会根据考核结果确定报酬。独立董事津贴由董事会审议后提交公司股东大会审议批准。

实际支付情况：董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放，效益年薪在年度绩效考核结束并经董事会、监事会、股东大会



会审议批准后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蒋明	董事长	男	56	现任	63.26	否
史杰文	副董事长	男	44	现任		是
毛绍融	董事、总经理	男	54	现任	63.32	否
赵大为	董事、副总经理	男	57	现任	54.69	否
陈康远	董事	男	59	现任		是
顾昶	董事	女	47	现任		是
李立峰	监事	男	43	现任		是
程惠芳	独立董事	女	65	现任	12	否
刘菁	独立董事	女	63	现任	12	否
郭斌	独立董事	男	49	现任	12	否
陶自平	监事会主席	男	62	现任	49.96	否
黄申俊	职工代表监事	男	61	现任	49.6	否
章成力	副总经理	男	57	现任	53.85	否
徐建军	副总经理	男	60	现任	54.69	否
邱秋荣	副总经理	男	55	现任	54.55	否
许迪	副总经理	男	55	现任	50.11	否
汪加林	副总经理、董事会秘书	男	57	现任	49.43	否
葛前进	总会计师	男	49	现任	51.91	否
周智勇	总工程师	男	56	现任	51.99	否
合计	--	--	--	--	683.36	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,262
主要子公司在职员工的数量（人）	2,698
在职员工的数量合计（人）	3,960

当期领取薪酬员工总人数（人）	3,960
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,266
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,878
销售人员	155
技术人员	1,030
财务人员	129
行政人员	768
合计	3,960
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中、中专及以下	1,774
大专	929
大学本科	1,070
研究生	181
博士	6
合计	3,960

## 2、薪酬政策

杭州杭氧股份有限公司年薪与绩效考核实施办法

## 3、培训计划

公司执行《杭州杭氧股份有限公司员工教育培训管理办法》，报告期内，公司对管理人员、技术人员、工人进行了相应的安全和技能培训，提高全体员工的安全意识，增强员工业务能力，同时公司开办的网络学院，为员工提供学习课程，使员工能更方便、及时地学习专业知识，提高业务水平，培养复合型管理人才。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和其他相关法律、法规的有关规定，加强公司治理，规范公司运作。公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。报告期内公司，根据公司发展实际对《公司章程》进行了修订。

#### （一）股东和股东大会

报告期内，公司共召开了5次股东大会。公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的要求召集和召开了公司股东大会。公司会议召集、召开的程序符合法律法规的相关规定，并为中小投资者提供网络投票方式，确保公司全体股东拥有平等权利，能够充分行使自己的权利。

#### （二）规范控股股东与上市公司的关系

公司拥有独立完整的业务和技术体系，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。控股股东与公司之间不存在显失公允的关联交易，控股股东及其控制的企业与上市公司之间不存在同业竞争的情形。

#### （三）董事与董事会

报告期内，公司共召开了13次董事会。公司董事会设董事6名，其中独立董事3名，占全体董事会成员的三分之一。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集、召开董事会，各董事按时出席董事会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。独立董事独立履行职责，对公司重要及重大事项发表事先认可意见和独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了积极、重要的作用。

#### （四）监事与监事会

报告期内，公司共召开了13次监事会，监事会设监事3名，其中职工监事1名。公司监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况，对董事、经理和其他高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表专业意见。

#### （五）高级管理人员

公司高级管理人员由董事会任免，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司高级管理人员能够按照董事会的决议履行职责，勤勉尽责，敬业守法，其经营公司的行为以维护公司和股东的利益为根本出发点，为公司的发展尽心尽责，没有侵害公司利益和股东利益的行为。

#### （六）绩效评价与考核体系

公司已经建立了有效的绩效评价和考核体系，并在执行过程中逐步完善。

#### （八）社会责任的履行

公司重视自身所承担的社会责任。报告期内，公司对福利院实行资助，表达了公司对福利、环保等社会公益事业关心和重视。

#### （七）信息披露公平公正

公司董事会秘书负责公司信息披露工作，接待投资者的来访、回复投资者的提问。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，依法认真履行信息披露义务，按期披露定期报告，按相关规定发布临时公告；在接待投资者的调研后及时形成投资者活动记录表并上传至深交所网站供投资者查阅；对深交所互动易平台上的投资者问题及时予以回复，在遵循信息披露相关要求的前提下，确保投资者能及时了解公司的生产经营情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司拥有独立完整的资产和业务体系，具有独立面向市场的自主经营能力，在业务、资产、机构、人员、财务方面均与控股股东及其控制的其他企业保持独立性。

(一) 业务独立情况 本公司主要从事大中型成套空气分离设备、各类工业气体和石化设备的生产和销售业务，公司控股股东在公司上市前已将其持有的与成套空气分离设备生产制造相关的参、控股公司的股权以增资方式投入本公司。截至报告期末，公司控股股东及其控制的企业均不从事与本公司业务相关的生产制造业务。本公司与控股股东及其控制的企业之间在业务上不存在竞争关系。公司拥有独立的产、供、销系统和财务系统，拥有完整和技术和业务体系，直接面向市场，独立开展生产经营活动。

(二) 资产完整情况 本公司拥有完整的从事成套空气分离设备、工业气体和石化设备生产和销售业务的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。截至报告期末，本公司不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。

(三) 机构独立情况 本公司建立了适应自身生产经营特点的组织机构，下设技术、气体、销售和集中采购四大中心和相关职能部门。上述中心和职能部门均配备相关人员独立开展工作。公司与股东单位的职能部门之间不存在上下级关系，股东单位也不存在干预公司正常生产经营的情况。

(四) 人员独立情况 本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(五) 财务独立情况 本公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对公司、子公司的财务管理制度。本公司独立在银行开立账户，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一届临时股东大会	临时股东大会	75.15%	2017 年 3 月 21 日	2017 年 3 月 22 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-010), 公告披露网站: 巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2016 年度股东大会决议公告	年度股东大会	75.23%	2017 年 4 月 25 日	2017 年 4 月 26 日	《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-024), 公告披露网站: 巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第二届临时股东大会	临时股东大会	75.15%	2017 年 6 月 14 日	2017 年 6 月 15 日	《2017 年第二次临时股东大会

时股东大会						决议公告》(公告编号: 2017-034), 公告披露网站: 巨潮咨询 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第三届临时股东大会	临时股东大会	75.15%	2017 年 7 月 18 日	2017 年 7 月 19 日		《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-044), 公告披露网站: 巨潮咨询 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第四届临时股东大会	临时股东大会	54.61%	2017 年 11 月 9 日	2017 年 11 月 10 日		《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-071), 公告披露网站: 巨潮咨询 (www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
程惠芳	13	1	12	0	0	否	1
刘菁	13	1	12	0	0	否	5
郭斌	13	1	12	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司的独立董事勤勉尽职, 积极参与公司的经营管理, 严格按照有关法律法规、规章制度及规范性文件的要求,

对提交董事会审议的重大事项事先审查并发表独立意见,有效地保证了决策的合规性和严谨性。作为董事会专门委员会委员,独立董事参加专门委员会会议,审计委员会委员对公司内部控制有效性、内部缺陷认定标准的设定及公司内部控制体系建设等方面发表了专业意见,为完善公司内控体系做出了积极努力;薪酬与考核委员会委员参与公司薪酬考核相关工作,发表专业意见,为完善公司的薪酬与考核体系作出了积极努力。公司根据自身实际情况,结合独立董事的意见与建议进行了改进。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。报告期内,各专门委员会勤勉尽责,严格遵守有关规定,积极开展相关工作,报告期内,各专门委员会履职情况如下:

1、战略委员会根据《公司法》、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责。报告期内,战略委员会针对市场和行业的变化,进行形势分析,为公司发展战略的实施提出了合理化建议。

2、薪酬与考核委员会在报告期内按照公司年度绩效考核办法对报告期内公司董事、监事及高级管理人员年度绩效和薪酬进行了考核,并提出合理化建议,以进一步完善公司的薪酬考核体系。

3、审计委员会根据《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,积极履行职责,每季度召开会议,听取审计部的工作报告,了解公司对外担保等情况,并向董事会报告。在年度审计工作结束时,召开会议听取外部审计机构对公司审计情况的汇报。报告期内,董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估,审计委员会在完善公司内部控制体系等方面提出了专业意见。

4、提名委员会在报告期内按照《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极的履行了职责。报告期内,对第六届董事会候选人和经理候选人进行了审议并对其他高级管理人员进行了审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评,并按照考核情况确定其年薪、绩效和薪酬总额。

为健全和完善公司内部激励机制和考评体系,充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性,使公司的薪酬与考核体系能更加科学、合理地体现公司管理层的履职能力和对公司经营的贡献,让公司的薪酬与考评体系能更加积极地发挥激励作用,公司将结合实际情况,进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制,建立更加科学的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年3月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>在内部控制缺陷不直接对财务报表造成影响或间接造成影响，数额很难确定的情况下，可通过分析该控制缺陷所涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响性质、影响范围等因素认定缺陷。</p> <p>1) 财务报告重大缺陷的迹象包括： ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； ②公司更正已公布的定期财务报告的重大差错； ③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2) 财务报告重要缺陷的迹象包括： ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1) 重大缺陷的迹象包括： ①严重偏离控制目标且不采取任何控制措施； ②董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为； ③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； ④违规泄露对外投资、资产重组等重大内幕信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响； ⑤重大事项决策程序产生重大失误；违反公司决策程序导致公司重大经济损失。</p> <p>2) 重要缺陷的迹象包括： ①未经授权及履行相应的信息披露义务，进行对外担保、投资有价证券、金融衍生品交易、资产处置、关联交易； ②公司关键岗位业务人员流失严重； ③媒体出现负面新闻，波及局部区域，影响较大但未造成股价异动； ④公司遭受证券交易所通报批评；</p> <p>3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>一般缺陷 错报金额&lt;净资产 1% 错报金额&lt;营业收入总额的 2%</p> <p>重要缺陷 净资产 1%≤错报金额&lt;净资产 2% 营业收入总额 2%≤错报金额&lt;营业收入总额 3%</p> <p>重大缺陷 错报金额≥净资产 2% 错报金额≥营业收入总额 3%</p>	<p>一般缺陷 10万元&lt;损失&lt;净资产 1%以下 受到省级政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响</p> <p>重要缺陷 净资产 1%≤损失&lt;净资产 2% 受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响</p>

		重大缺陷 损失≥净资产 2% 受到国家政府部门处罚, 且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为, 杭氧股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 3 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 29 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）1368 号
注册会计师姓名	朱国刚 章智华

审计报告正文

#### 审 计 报 告

天健审（2018）1368号

杭州杭氧股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了杭州杭氧股份有限公司（以下简称杭氧股份公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭氧股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于杭氧股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注三(二十二)2“收入确认的具体方法”、五(二)1“营业收入/营业成本”以及十二(一)2“报告分部的财务信息”之所述，杭氧股份公司2017年度的营业收入为645,179.92万元，较2016年度营业收入494,446.58万元增加了150,733.34万元，增幅达30.49%；上述营业收入主要来源于机械制造的销售收入和工业气体的销售收入。管理层对于机械制造大中型成套空分设备销售收入的确认，先根据项目成本预算确定各组成部机的定额成本，并据此将销售合同总价进行分解，在各组成部机分批发货交付客户，经客户检验合格后按销售合同分解价格分批分次确认收入；对于工业管道气体和工业液化气体销售收入的确认，分别根据各月与客户确认的供气结算单以及发货后与客户确认的签收单确认收入。收入是影响杭氧股份公司净利润的关键因素之一，管理层根据成本预算确定各组成部机的定额成本并将销售合同总价进行分解，以及根据合同约定或行业惯例估计和判断收入确认的时点，均会因差错或舞弊而产生重大错报风险，从而对财务报表产生重大影响，因此我们把收入确认作为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

- (1) 我们了解并测试了杭氧股份公司与收入确认相关的关键内部控制；
- (2) 我们对杭氧股份公司收入、成本、毛利率的波动情况执行了横向和纵向的分析性程序；

- (3) 我们获取了部分杭氧股份公司产品成本定额表，并对各组成部机所依据的定额成本进行了检查和评估；
- (4) 我们对杭氧股份公司销售合同进行了抽样并获取了该等销售合同收入价格分解表，对合同价格分解过程进行了重新计算与分析；
- (5) 我们获取并检查了杭氧股份公司产品发运记录、供气结算单据以及验收交接资料，并结合期末存货盘点等程序进行了截止性测试；
- (6) 我们对杭氧股份公司销售客户进行审计抽样，对应收账款余额及本期销售额执行了函证程序，并将函证结果与杭氧股份公司账面记录进行了核对。

## (二) 应收账款坏账准备的计提

### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注三(十)“应收款项”以及五(一)3“应收账款”之所述，杭氧股份公司2017年12月31日的应收账款余额为223,225.34万元，已计提坏账准备55,380.31万元，账面价值为167,845.03万元，账面价值占资产总额的15.14%。管理层对单项金额重大的应收款项或单项金额不重大但客观证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备；经单独减值测试后未发生减值的应收款项，管理层则按账龄为信用风险特征的应收账款组合为基础，结合现时情况确定各账龄组合计提坏账准备的比例。由于杭氧股份公司产品的特殊性以及行业惯例等原因，货款结算及质保金回收的周期较长，应收账款账面价值占比重大。管理层预测应收账款未来现金流量现值、确定坏账准备计提比例等均需要合理的判断和估计，且存在一定的不确定性，因此我们把应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

- (1) 我们了解并测试了杭氧股份公司与应收账款日常管理相关的关键内部控制；
- (2) 我们询问并复核了管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观依据，对主要应收账款客户的经营现状等相关信息进行了了解和查询；
- (3) 我们结合应收账款实际情况，对管理层以账龄为信用风险特征的应收账款组合计提坏账准备所采用的账龄分期、计提比例等进行了评估，并与同行业公司进行了比较分析；
- (4) 我们获取了杭氧股份公司坏账准备计提表，对应收账款账龄的划分进行了检查，并对坏账准备计提金额进行了重新计算；
- (5) 我们选取样本对应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与杭氧股份公司记录的金额进行了核对；
- (6) 我们抽样检查了杭氧股份公司应收账款期后回款情况。

## (三) 递延所得税资产的确认

### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注三(二十四)“递延所得税资产、递延所得税负债”以及五(一)17“递延所得税资产、递延所得税负债”之所述，杭氧股份公司2017年12月31日递延所得税资产金额为12,149.72万元，对应的可抵扣暂时性差异为77,117.78万元，且尚有90,383.98万元可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。管理层确认递延所得税资产系以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限来确认的。这需要管理层运用大量的判断来估计未来期间应纳税所得额发生的时间和金额，以决定应确认的递延所得税资产，而上述判断所采用的估计和假设具有不确定性，因此我们把递延所得税资产的确认作为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

- (1) 我们了解并测试了杭氧股份公司与涉税事项相关的关键内部控制；
- (2) 我们询问并评估了管理层确认递延所得税资产的相关考虑及客观依据，对杭氧股份公司企业所得税计算方法及纳税调整事项进行了检查和重新计算，对可抵扣暂时性差异项目进行了复核；
- (3) 我们获取了管理层编制的未来期间财务预测数据以及相关预测依据，并结合杭氧股份公司的经济环境、行业现状及发展趋势进行了分析；
- (4) 我们对管理层本年度编制的财务预测数据与以往年度编制的财务预测数据进行了比较与分析；
- (5) 我们对管理层所采用的未来适用税率进行了了解与分析。

## 四、其他信息

杭氧股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们

的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估杭氧股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

杭氧股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督杭氧股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对杭氧股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致杭氧股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就杭氧股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：朱国刚

（项目合伙人）

中国注册会计师：章智华

二〇一八年三月二十九日

## 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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,225,772,916.83	504,876,494.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,156,340,410.11	642,855,865.16
应收账款	1,678,450,272.19	1,825,027,838.60
预付款项	554,150,169.13	409,704,446.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	836,438.36	
应收股利		
其他应收款	24,733,726.07	21,542,316.95
买入返售金融资产		
存货	979,296,301.98	793,140,956.90
持有待售的资产	23,842,879.11	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,166,584.35	172,036,001.42
流动资产合计	5,820,589,698.13	4,369,183,919.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,102,315.58	2,102,315.58
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	60,152,300.42	62,790,965.49
投资性房地产	99,010,144.46	
固定资产	4,207,198,690.84	4,580,018,818.73
在建工程	378,474,883.84	376,541,625.00
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	328,689,179.79	359,063,371.41
开发支出	55,198,538.45	34,632,824.13
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	121,497,181.12	119,492,076.50
其他非流动资产	16,291,749.94	9,875,487.10
非流动资产合计	5,268,614,984.44	5,544,517,483.94
资产总计	11,089,204,682.57	9,913,701,403.86
流动负债：		
短期借款	311,131,600.00	440,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	219,118,045.63	123,580,311.03
应付账款	1,020,883,178.28	1,077,191,359.42
预收款项	1,779,206,411.83	1,084,429,909.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,083,714.95	54,937,458.18
应交税费	101,240,985.58	78,025,215.32
应付利息	25,004,024.46	28,620,570.52
应付股利	1,293,627.00	
其他应付款	48,754,888.38	62,419,357.02
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	730,637,920.00	732,634,560.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,324,354,396.11	3,681,838,740.56
非流动负债：		
长期借款	403,502,000.00	1,123,004,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,945,920.00	3,081,840.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,254,000.00	1,254,000.00
递延收益	346,334,666.41	370,711,655.74
递延所得税负债	313,972.05	313,972.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,753,350,558.46	2,498,365,467.79
负债合计	6,077,704,954.57	6,180,204,208.35
所有者权益：		
股本	964,603,777.00	831,776,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,635,921,360.56	883,419,927.65
减：库存股		
其他综合收益	-2,264.17	-17,986.51
专项储备	58,684,749.21	49,685,176.90
盈余公积	273,713,565.68	270,306,403.56
一般风险准备		
未分配利润	1,701,084,728.37	1,343,787,899.11
归属于母公司所有者权益合计	4,634,005,916.65	3,378,957,420.71

少数股东权益	377,493,811.35	354,539,774.80
所有者权益合计	5,011,499,728.00	3,733,497,195.51
负债和所有者权益总计	11,089,204,682.57	9,913,701,403.86

法定代表人：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,009,874,085.67	307,980,176.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	580,394,501.92	274,863,152.77
应收账款	1,141,386,537.96	1,341,272,725.05
预付款项	383,465,802.59	360,072,283.69
应收利息	836,438.36	
应收股利		
其他应收款	19,164,358.97	17,223,905.98
存货	493,278,886.02	360,214,253.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	182,000,000.00	265,000,000.00
其他流动资产	38,694,795.25	48,906,338.47
流动资产合计	3,849,095,406.74	2,975,532,835.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,873,100.88	1,873,100.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,785,655,587.62	2,838,825,971.32
投资性房地产	99,010,144.46	
固定资产	774,439,473.12	904,811,983.99
在建工程	18,779,332.42	16,373,929.19
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	103,835,711.87	128,120,730.82
开发支出	55,198,538.45	34,632,824.13
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,600,000.00	63,150,000.00
其他非流动资产	956,500,000.00	575,500,000.00
非流动资产合计	4,858,891,888.82	4,563,288,540.33
资产总计	8,707,987,295.56	7,538,821,376.23
流动负债：		
短期借款	311,131,600.00	440,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	194,303,845.63	103,389,232.50
应付账款	665,484,470.18	844,463,542.93
预收款项	1,431,747,106.15	922,297,425.68
应付职工薪酬	51,327,960.51	34,712,057.69
应交税费	5,816,711.09	35,131,039.44
应付利息	23,414,370.01	26,738,474.28
应付股利		
其他应付款	836,936,584.82	554,024,918.33
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	360,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,920,162,648.39	3,320,756,690.85
非流动负债：		
长期借款		400,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	495,000.00	495,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	125,857,368.57	133,353,192.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,126,352,368.57	1,533,848,192.97
负债合计	5,046,515,016.96	4,854,604,883.82
所有者权益：		
股本	964,603,777.00	831,776,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,884,073,640.14	1,074,513,682.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,972,839.56	4,176,408.84
盈余公积	252,720,610.96	249,313,448.84
未分配利润	555,101,410.94	524,436,951.88
所有者权益合计	3,661,472,278.60	2,684,216,492.41
负债和所有者权益总计	8,707,987,295.56	7,538,821,376.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,451,799,195.92	4,944,465,775.38
其中：营业收入	6,451,799,195.92	4,944,465,775.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,993,881,841.87	5,288,626,798.12
其中：营业成本	5,082,879,910.72	4,239,699,073.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	63,154,099.59	38,546,777.99
销售费用	118,823,533.68	100,857,592.33
管理费用	522,651,708.80	495,592,868.69
财务费用	127,769,044.48	154,891,494.90
资产减值损失	78,603,544.60	259,038,990.58
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）	710,634.18	41,592,922.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	381,710.00	-6,352,802.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,710,833.35	-211,495.47
其他收益	68,703,276.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	529,042,098.23	-302,779,596.00
加：营业外收入	10,796,208.94	55,639,499.76
减：营业外支出	8,517,448.93	4,630,818.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	531,320,858.24	-251,770,915.18
减：所得税费用	149,327,947.72	29,076,234.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	381,992,910.52	-280,847,149.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	381,992,910.52	-280,847,149.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	360,703,991.38	-282,618,656.09
少数股东损益	21,288,919.14	1,771,506.60
六、其他综合收益的税后净额	30,828.13	-1,415,143.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,722.34	-996,027.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	15,722.34	-996,027.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,010,595.60
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	15,722.34	14,568.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,105.79	-419,115.62
七、综合收益总额	382,023,738.65	-282,262,292.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	360,719,713.72	-283,614,683.60
归属于少数股东的综合收益总额	21,304,024.93	1,352,390.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	-0.34
（二）稀释每股收益	0.41	-0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,716,034,087.16	999,165,855.20
减：营业成本	1,400,965,221.47	881,407,052.34
税金及附加	19,515,218.71	11,576,617.82
销售费用	32,346,693.17	38,278,048.62
管理费用	264,655,719.65	265,122,042.95
财务费用	90,075,259.83	105,915,693.66
资产减值损失	52,891,903.49	227,308,670.96
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）	136,289,369.15	92,750,229.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	261,632.58	-6,370,471.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-293,517.75
其他收益	38,972,543.10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,845,983.09	-437,985,559.76
加：营业外收入	2,899,695.31	15,376,928.96
减：营业外支出	124,057.22	640,698.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,621,621.18	-423,249,329.16
减：所得税费用	-450,000.00	-9,454,164.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,071,621.18	-413,795,164.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,071,621.18	-413,795,164.65

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	34,071,621.18	-413,795,164.65
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.04	-0.50
(二) 稀释每股收益	0.04	-0.50

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,537,917,135.16	2,384,142,107.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	18,719,905.48	8,652,786.51
收到其他与经营活动有关的现金	82,538,225.69	57,937,769.95
经营活动现金流入小计	3,639,175,266.33	2,450,732,663.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,649,164,484.08	1,027,526,100.96
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	514,876,827.16	502,672,269.15
支付的各项税费	434,430,096.97	305,162,577.28
支付其他与经营活动有关的现金	189,538,976.67	191,266,539.45
经营活动现金流出小计	2,788,010,384.88	2,026,627,486.84
经营活动产生的现金流量净额	851,164,881.45	424,105,176.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,227,692.53
取得投资收益收到的现金	3,349,299.25	500,100.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,751,263.99	261,687.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		84,186,521.71
收到其他与投资活动有关的现金	10,485,977.00	63,764,500.00
投资活动现金流入小计	23,586,540.24	150,940,502.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,961,884.17	1,106,307,646.69
投资支付的现金		
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	102,800,000.00	
投资活动现金流出小计	189,761,884.17	1,106,307,646.69
投资活动产生的现金流量净额	-166,175,343.93	-955,367,144.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	944,162,226.47	
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	595,154,600.00	1,214,000,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,539,316,826.47	1,714,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,445,521,640.00	913,445,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,501,994.76	164,372,088.47
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	44,478,270.28	23,552,011.70
筹资活动现金流出小计	1,648,501,905.04	1,101,369,100.17
筹资活动产生的现金流量净额	-109,185,078.57	612,630,899.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	556,575.42	1,654,329.04
五、现金及现金等价物净增加额	576,361,034.37	83,023,261.46
加：期初现金及现金等价物余额	458,670,075.43	375,646,813.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,035,031,109.80	458,670,075.43

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,734,227,175.63	1,209,908,759.12
收到的税费返还	7,912,659.61	1,582,715.00
收到其他与经营活动有关的现金	60,992,069.06	20,742,688.71
经营活动现金流入小计	1,803,131,904.30	1,232,234,162.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,279,257,799.24	944,531,470.35
支付给职工以及为职工支付的现金	203,595,432.98	212,358,621.76
支付的各项税费	63,622,722.43	72,738,597.61
支付其他与经营活动有关的现金	138,198,667.27	112,017,045.85
经营活动现金流出小计	1,684,674,621.92	1,341,645,735.57
经营活动产生的现金流量净额	118,457,282.38	-109,411,572.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	482,000,000.00	573,814,499.00
取得投资收益收到的现金	132,624,074.56	79,421,233.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,634.44	237,401.70
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		60,000,000.00
投资活动现金流入小计	614,650,709.00	713,473,134.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,984,008.38	668,814,193.31

投资支付的现金	642,000,000.00	541,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	779,984,008.38	1,209,814,193.31
投资活动产生的现金流量净额	-165,333,299.38	-496,341,059.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	944,162,226.47	
取得借款收到的现金	416,154,600.00	890,000,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,220,097,667.89	2,495,797,758.39
筹资活动现金流入小计	4,580,414,494.36	3,885,797,758.39
偿还债务支付的现金	905,023,000.00	664,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,050,156.05	99,209,451.23
支付其他与筹资活动有关的现金	2,963,317,464.76	2,467,518,520.31
筹资活动现金流出小计	3,971,390,620.81	3,230,727,971.54
筹资活动产生的现金流量净额	609,023,873.55	655,069,786.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,418,331.42	-311,478.73
五、现金及现金等价物净增加额	560,729,525.13	49,005,676.20
加：期初现金及现金等价物余额	278,943,406.83	229,937,730.63
六、期末现金及现金等价物余额	839,672,931.96	278,943,406.83

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	831,776,000.00				883,419,927.65		-17,986.51	49,685,176.90	270,306,403.56		1,343,787,899.11	354,539,774.80	3,733,497,195.51	
加：会计政策变更														
前期差														



错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	831,776,000.00				883,419,927.65		-17,986,511.76	49,685,270,306.40			1,343,787,899.11	354,539,774.80	3,733,497,195.51
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	132,827,777.00				752,501,432.91		15,722,347.23	8,999,572,316.12			357,296,829.26	22,954,036.55	1,278,002,532.49
(一)综合收益总额							15,722,347.23				360,703,991.38	21,304,024.93	382,023,738.65
(二)所有者投入和减少资本	132,827,777.00				752,501,432.91							1,734,242.00	887,063,451.91
1. 股东投入的普通股	132,827,777.00				809,559,957.29							1,734,242.00	944,121,976.29
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-57,058,524.38								-57,058,524.38
(三)利润分配								3,407,162.12			-3,407,162.12	-1,566,157.15	-1,566,157.15
1. 提取盈余公积								3,407,162.12			-3,407,162.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-16,018,424.32	-16,018,424.32
4. 其他												14,452,267.17	14,452,267.17
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							8,999,572.31					1,481,926.77	10,481,499.08
1. 本期提取							38,848,100.60					4,176,423.08	43,024,523.68
2. 本期使用							-29,848,528.29					-2,694,496.31	-32,543,024.60
（六）其他													
四、本期期末余额	964,603,777.00				1,635,921,360.56	-2,264.17	58,684,749.21	273,713,565.68			1,701,084,728.37	377,493,811.35	5,011,499,728.00

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	831,776,000.00				883,419,927.65		978,041.00	38,163,879.09	270,306,403.56		1,651,357,046.68	426,788,764.36	4,102,790,062.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	831,776,000.00				883,419,927.65		978,041.00	38,163,879.09	270,306,403.56		1,651,357,046.68	426,788,764.36	4,102,790,062.34
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-996,027.51	11,521,297.81			-307,569,147.57	-72,248,989.56	-369,292,866.83

(一) 综合收益总额							-996,027.51				-282,618,656.09	1,352,390.98	-282,262,292.62	
(二) 所有者投入和减少资本												-65,364,513.19	-65,364,513.19	
1. 股东投入的普通股												-65,490,163.19	-65,490,163.19	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他												125,650.00	125,650.00	
(三) 利润分配												-24,950,491.48	-10,200,000.00	-35,150,491.48
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												-24,950,491.48	-10,200,000.00	-35,150,491.48
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备							11,521,297.81					1,963,132.65	13,484,430.46	
1. 本期提取							33,013,321.34					4,133,276.34	37,146,597.68	
2. 本期使用							-21,492,023.53					-2,170,143.69	-23,662,167.22	
(六) 其他														

四、本期期末余额	831,776,000.00				883,419,927.65	-17,986,511	49,685,176.90	270,306,403.56		1,343,787,899.11	354,539,774.80	3,733,497,195.51
----------	----------------	--	--	--	----------------	-------------	---------------	----------------	--	------------------	----------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	831,776,000.00				1,074,513,682.85			4,176,408.84	249,313,448.84	524,436,951.88	2,684,216,492.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	831,776,000.00				1,074,513,682.85			4,176,408.84	249,313,448.84	524,436,951.88	2,684,216,492.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	132,827,777.00				809,559,957.29			796,430.72	3,407,162.12	30,664,459.06	977,255,786.19
（一）综合收益总额										34,071,621.18	34,071,621.18
（二）所有者投入和减少资本	132,827,777.00				809,559,957.29						942,387,734.29
1. 股东投入的普通股	132,827,777.00				809,559,957.29						942,387,734.29
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								3,407,162.12	-3,407,162.12		
1. 提取盈余公积								3,407,162.12	-3,407,162.12		

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								796,430.72			796,430.72
1. 本期提取								2,898,331.71			2,898,331.71
2. 本期使用								-2,101,900.99			-2,101,900.99
（六）其他											
四、本期期末余额	964,603,777.00				1,884,073,640.14			4,972,839.56	252,720,610.96	555,101,410.94	3,661,472,278.60

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	831,776,000.00				1,074,513,682.85			1,967,139.93	249,313,448.84	963,182,608.01	3,120,752,879.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	831,776,000.00				1,074,513,682.85			1,967,139.93	249,313,448.84	963,182,608.01	3,120,752,879.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,209,268.91		-438,745,656.13	-436,536,387.22

(一) 综合收益总额										-413,795,164.65	-413,795,164.65
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-24,950,491.48	-24,950,491.48
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,950,491.48	-24,950,491.48
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							2,209,268.91				2,209,268.91
1. 本期提取							4,009,826.25				4,009,826.25
2. 本期使用							-1,800,557.34				-1,800,557.34
(六) 其他											
四、本期期末余额	831,776,000.00				1,074,513,682.85		4,176,408.84	249,313,448.84	524,436,951.88	2,684,216,492.41	

### 三、公司基本情况

杭州杭氧股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市领导小组浙上市（2002）84号文批准，由原杭州杭氧科技有限公司整体变更设立，于2002年12月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000725884202P的营业执照，注册资本96,460.38万元，股份总数96,460.38万股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股134,844,617.00股，无限售条件的流通股份A股829,759,160股。公司股票已于2010年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用机械制造行业，主要经营活动为：压力容器的设计、制造；通用机械、化工设备的设计、制造、安装、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，经营进出口业务，培训服务,自有房屋租赁,设备租赁；工业用气的制造、销售。

本财务报表业经公司2018年3月29日第六届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司将杭州杭氧低温液化设备有限公司、杭州杭氧透平机械有限公司和吉林杭氧气体有限公司等42家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9、外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

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

##### 2. 外币财务报表折算



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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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在初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款账面余额 5% 以上（其他应收款账面余额 10% 以
------------------	---------------------------------

	上)的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

发出原材料采用月末一次加权平均法,发出产成品采用个别计价法计价。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资

成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
供气权	20
软件	5-10
专有技术	5-10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

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

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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



## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

#### (4) 建造合同

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

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

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

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

### 2. 收入确认的具体方法

(1) 大中型成套空分设备销售的收入确认具体方法：根据成本预算按各组成部机的定额成本将销售合同总价进行分解，在实际发货前，公司取得的货款作为预收货款；各组成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，按合同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：制造完成交货并经验收后，在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方的情况下，一次确认销售收入。

(2) 工业气体销售收入确认具体方法：管道气体根据各月与客户确认的供气结算单确认收入；液化气体根据发货后与客户确认的签收单确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

1) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入434,096.99元、营业外支出645,592.46元，调增资产处置收益-211,495.47元。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，6%
城市维护建设税	城市维护建设税	应缴流转税税额
企业所得税	企业所得税	应纳税所得额
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%，12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
杭氧透平公司	15%
低温设备公司	15%
江西制氧机公司	15%

工装泵阀公司	15%
低温容器公司	15%
杭氧填料公司	15%
杭氧（香港）公司	系于香港登记注册的离岸公司，适用境外相关税收法规，其利得税税率为 16.5%，并享受利得税免税政策
低温德国公司	系于德国登记注册的境外公司，适用境外相关税收法规，其公司所得税实际税率为 15.83%，并享受公司所得税免税政策。
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 根据《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2017）201号），本公司、子公司杭州杭氧透平机械有限公司（以下简称透平机械公司）、子公司杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称低温设备公司）通过高新技术企业复审，有效期三年（2017年至2019年），故2017年度按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据《关于公布江西省安源万向实业有限公司等56家高新技术企业复审名单的通知》（赣高企认发（2015）9号），子公司以下江西制氧机有限公司（简称江西制氧机公司）通过高新技术企业复审，有效期三年（2015年至2017年），故2017年度按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据《关于浙江省2015年拟认定1493家高新技术企业的公示》（浙高企认（2015）1号），子公司杭州杭氧工装泵阀有限公司（以下简称工装泵阀公司）被认定为高新技术企业，有效期三年（2015年至2017年），故2017年度按15%的税率计缴企业所得税。

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

## 3、其他

公司出口货物增值税实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为9%、15%、17%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	85,631.14	142,123.39
银行存款	1,034,945,478.66	458,527,952.04
其他货币资金	190,741,807.03	46,206,419.20
合计	1,225,772,916.83	504,876,494.63
其中：存放在境外的款项总额	27,338,674.71	32,126,116.71

其他说明

使用受限的货币资金

项 目	期末数	期初数
结构性存款	100,000,000.00	
银行承兑汇票保证金	74,838,457.03	40,857,356.70
买方信贷保证金	11,700,000.00	
履约保证金	4,203,350.00	5,349,062.50
小 计	190,741,807.03	46,206,419.20

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,144,741,406.91	637,023,785.76
商业承兑票据	11,599,003.20	5,832,079.40
合计	1,156,340,410.11	642,855,865.16

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	543,036,536.37	
合计	543,036,536.37	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,232,253,430.36	100.00%	553,803,158.17	24.81%	1,678,450,272.19	2,321,838,215.60	99.99%	496,810,377.00	21.40%	1,825,027,838.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						300,000.00	0.01%	300,000.00	100.00%	0.00
合计	2,232,253,430.36	100.00%	553,803,158.17	24.81%	1,678,450,272.19	2,322,138,215.60	100.00%	497,110,377.00	21.41%	1,825,027,838.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	989,945,466.24	39,597,818.62	4.00%
1 至 2 年	217,514,934.01	17,401,194.73	8.00%
2 至 3 年	477,214,732.57	95,442,946.53	20.00%
3 至 4 年	179,187,083.71	89,593,541.88	50.00%
4 至 5 年	113,247,114.86	56,623,557.44	50.00%
5 年以上	255,144,098.97	255,144,098.97	100.00%

合计	2,232,253,430.36	553,803,158.17	24.81%
----	------------------	----------------	--------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,297,000.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	8,604,219.03

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山西海鑫国际钢铁有限公司	货款	6,154,691.72	无法收回		否
合计	--	6,154,691.72	--	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款8,604,219.03元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	251,176,749.58	11.25	41,428,106.00
客户二	115,687,377.16	5.18	4,627,495.09
客户三	79,620,000.00	3.57	13,099,900.88
客户四	71,082,306.23	3.18	2,843,292.25
客户五	69,906,114.00	3.13	17,582,520.20
小计	587,472,546.97	26.31	79,581,314.42

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	487,524,191.36	87.98%	338,916,813.70	82.72%
1至2年	60,299,549.29	10.88%	64,136,783.86	15.65%
2至3年	2,673,248.49	0.48%	3,955,827.40	0.97%
3年以上	3,653,179.99	0.66%	2,695,021.30	0.66%
合计	554,150,169.13	--	409,704,446.26	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
曼恩机械有限公司	37,190,463.75	正常履行，货未收到
中船圣汇装备有限公司	4,407,000.00	正常履行，货未收到
再励企业(香港)有限公司	1,981,193.01	正常履行，货未收到
长沙威重化工机械有限公司	1,749,000.00	正常履行，货未收到
青岛捷能汽轮机集团南京有限公司	1,208,000.00	正常履行，货未收到
小计	46,535,656.76	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	134,928,249.65	24.35
供应商二	71,656,323.20	12.93
供应商三	65,353,220.00	11.79
供应商四	62,178,638.14	11.22
供应商五	17,160,588.42	3.10
小计	351,277,019.41	63.39

其他说明：



## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已确认的结构性存款利息	836,438.36	
合计	836,438.36	

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,164,567.47	100.00%	7,430,841.40	23.10%	24,733,726.07	24,996,026.51	100.00%	3,453,709.56	13.82%	21,542,316.95

合计	32,164,567.47	100.00%	7,430,841.40	23.10%	24,733,726.07	24,996,026.51	100.00%	3,453,709.56	13.82%	21,542,316.95
----	---------------	---------	--------------	--------	---------------	---------------	---------	--------------	--------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	18,192,869.55	727,714.79	4.00%
1 至 2 年	4,375,576.50	350,046.12	8.00%
2 至 3 年	1,263,007.85	252,601.57	20.00%
3 至 4 年	2,540,455.30	1,270,227.65	50.00%
4 至 5 年	1,924,814.00	962,407.00	50.00%
5 年以上	3,867,844.27	3,867,844.27	100.00%
合计	32,164,567.47	7,430,841.40	23.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,726,526.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款核销	1,749,394.39

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销	款项是否由关联

				程序	交易产生
杭州杭氧环保成套设备有限公司	应收暂付款	1,749,394.39	无法收回		否
合计	--	1,749,394.39	--	--	--

其他应收款核销说明：

本期实际核销其他应收款1,749,394.39元。

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	23,825,938.25	21,591,935.50
应收暂付款	5,085,045.36	1,041,052.45
周转资金		512,470.97
备用金	2,031,078.27	965,451.81
其他	1,222,505.59	885,115.78
合计	32,164,567.47	24,996,026.51

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北宣化集团有限责任公司	押金保证金	1,500,000.00	1-2 年	4.66%	120,000.00
鲁西化工集团股份有限公司	押金保证金	1,500,000.00	1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	4.66%	591,600.00
北京华福工程有限公司	押金保证金	1,400,000.00	1 年以内	4.35%	56,000.00
中煤招标有限责任公司	押金保证金	1,200,000.00	1 年以内	3.73%	48,000.00
湖北三宁化工股份有限公司	押金保证金	1,100,000.00	1 年以内	3.42%	44,000.00
合计	--	6,700,000.00	--	20.82%	859,600.00

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	220,874,399.14	4,716,033.70	216,158,365.44	174,335,415.17	3,605,651.27	170,729,763.90
在产品	177,253,106.19	1,972,907.69	175,280,198.50	132,194,697.49	1,972,907.69	130,221,789.80
库存商品	642,692,049.17	54,834,311.13	587,857,738.04	562,901,180.88	70,711,777.68	492,189,403.20
合计	1,040,819,554.50	61,523,252.52	979,296,301.98	869,431,293.54	76,290,336.64	793,140,956.90

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,605,651.27	1,110,382.43				4,716,033.70
在产品	1,972,907.69					1,972,907.69
库存商品	70,711,777.68			15,877,466.55		54,834,311.13
合计	76,290,336.64	1,110,382.43		15,877,466.55		61,523,252.52

确定可变现净值的具体依据、本期转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	存货成本高于可变现净值		
库存商品	存货成本高于可变现净值	本期实现销售	2.47

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
吉林博大待售资产	23,842,879.11	35,499,351.00		2018年12月31日
合计	23,842,879.11	35,499,351.00		--

其他说明：

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

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	176,456,773.60	151,283,944.80
预缴企业所得税	160,958.20	17,639,656.73
待摊房租	292,620.37	253,468.13
预缴其他税费	256,232.18	2,858,931.76
合计	177,166,584.35	172,036,001.42

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,102,315.58		2,102,315.58	2,102,315.58		2,102,315.58
按成本计量的	2,102,315.58		2,102,315.58	2,102,315.58		2,102,315.58
合计	2,102,315.58		2,102,315.58	2,102,315.58		2,102,315.58

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中国浦发机械工业股份有限公司	229,214.70			229,214.70					0.17%	
电热公司	1,173,550.47			1,173,550.47					7.42%	
锻热公司	699,550.41			699,550.41					5.00%	12,503.25
合计	2,102,315.58			2,102,315.58					--	12,503.25

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
空分备件	8,773,390			1,517,544			1,700,000			8,590,935	

公司	.97		.16		.00		.13
换热设备 公司	16,874,57 0.86		625,021.2 3		240,000.0 0		17,259,59 2.09
压缩机公 司	17,719,54 4.42		312,547.8 3				18,032,09 2.25
铸造公司	4,071,864 .74		-330,109. 94				3,741,754 .80
钢结构公 司	2,891,662 .61		-1,515,82 3.19				1,375,839 .42
储运公司	12,459,93 1.89		88,950.84		1,396,796 .00		11,152,08 6.73
小计	62,790,96 5.49		698,130.9 3		3,336,796 .00		60,152,30 0.42
合计	62,790,96 5.49		698,130.9 3		3,336,796 .00		60,152,30 0.42

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	85,988,997.42	16,193,964.29		102,182,961.71
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	85,988,997.42			85,988,997.42
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产 转入		16,193,964.29		16,193,964.29
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	85,988,997.42	16,193,964.29		102,182,961.71



二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,722,984.92	449,832.33		3,172,817.25
(1) 计提或摊销	2,722,984.92	449,832.33		3,172,817.25
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,722,984.92	449,832.33		3,172,817.25
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	83,266,012.50	15,744,131.96		99,010,144.46
2.期初账面价值				

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	检测设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,091,354,058.59	4,266,873,885.20	10,129,753.59	58,456,519.19	75,073,453.29	6,501,887,669.86
2.本期增加金额	23,418,875.57	256,877,174.70	395,171.22	5,442,242.89	8,977,441.39	295,110,905.77
(1) 购置	13,387,817.19	27,557,550.62	395,171.22	5,442,242.89	5,089,979.98	51,872,761.90
(2) 在建工程转入	1,257,429.58	228,342,858.88			3,644,518.61	233,244,807.07
(3) 企业合并增加		402,919.05				402,919.05
(4) 其他	8,773,628.80	573,846.15			242,942.80	9,590,417.75
3.本期减少金额	103,216,705.65	72,464,875.35	38,660.00	1,559,690.46	1,973,281.73	179,253,213.19
(1) 处置或报废	1,007,783.79	13,144,748.69	38,660.00	1,195,174.46	1,914,445.32	17,300,812.26
(2) 转入投资性房地产	85,988,997.42					85,988,997.42
(3) 其他	16,219,924.44	59,320,126.66		364,516.00	58,836.41	75,963,403.51
4.期末余额	2,011,556,228.51	4,451,286,184.55	10,486,264.81	62,339,071.62	82,077,612.95	6,617,745,362.44
二、累计折旧						
1.期初余额	277,853,116.46	1,544,334,590.00	9,118,684.82	32,034,452.66	52,282,207.15	1,915,623,051.09
2.本期增加金额	95,630,885.65	411,946,367.86	856,791.94	7,293,624.78	9,229,778.01	524,957,448.24
(1) 计提	84,675,577.24	411,543,448.80	856,791.94	7,293,624.78	9,180,541.49	513,549,984.25
(2) 其他	10,955,308.41	402,919.06			49,236.52	11,407,463.99
3.本期减少金额	1,648,657.95	31,999,087.68	37,113.60	1,112,785.77	1,481,982.77	36,279,627.77
(1) 处置或报废	363,337.90	10,403,133.41	37,113.60	909,416.82	1,428,556.07	13,141,557.80
(2) 其他	1,285,320.05	21,595,954.27		203,368.95	53,426.70	23,138,069.97
4.期末余额	371,835,344.16	1,924,281,870.18	9,938,363.16	38,215,291.67	60,030,002.39	2,404,300,871.56
三、减值准备						

1.期初余额		6,245,800.04				6,245,800.04
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		6,245,800.04				6,245,800.04
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,639,720,884.35	2,520,758,514.33	547,901.65	24,123,779.95	22,047,610.56	4,207,198,690.84
2.期初账面价值	1,813,500,942.13	2,716,293,495.16	1,011,068.77	26,422,066.53	22,791,246.14	4,580,018,818.73

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东气体公司房屋建筑物	62,709,100.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
广西气体公司房屋建筑物	62,565,900.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
山西气体公司房屋建筑物	26,875,400.00	土地使用权系租赁，目前无法办理

杭州萧山气体公司房屋建筑物	18,847,300.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
河南气体公司房屋建筑物	16,105,700.00	
富阳气体公司房屋建筑物	14,396,000.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
双鸭山气体公司房屋建筑物	8,432,900.00	处于正常的权证办理期间
吉林博大气体公司房屋建筑物	7,624,100.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
济源杭氧国泰气体公司房屋建筑物	4,199,600.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
南京气体公司房屋建筑物	4,057,200.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
蚌埠气体公司房屋建筑物	3,940,800.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
济源万洋气体公司房屋建筑物	2,706,500.00	土地使用权系租赁，目前无法办理
江苏气体公司房屋建筑物	2,167,500.00	房屋建筑物建造在海域使用权上，目前无法办理
小计	234,628,000.00	

## 其他说明

账面原值及累计折旧增减变动“其他”为衢州杭氧气体有限公司空分设备竣工决算对固定资产类别进行调整以及吉林市杭氧博大气体有限公司将公开挂牌出售的资产划分为持有待售资产。

河南气体公司房屋及建筑物中账面价值1,157.37万元的房屋及建筑物处于正常的权证办理期间、账面价值453.20万元的房屋及建筑物因土地使用权系租赁，目前无法办理。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
空气分离共性技术及设备研发项目	2,179,083.55		2,179,083.55	2,179,083.55		2,179,083.55
吉林经开公司办公综合楼	9,233,128.22		9,233,128.22	6,426,591.58		6,426,591.58
衢州气体公司510T/D液化设备	1,004,221.11		1,004,221.11	4,545,372.17		4,545,372.17
衢州气体公司液氧贮存气化项目	19,486,987.95		19,486,987.95	17,771,582.37		17,771,582.37
衢州气体公司稀有气体项目	2,577,099.92		2,577,099.92	1,601,172.38		1,601,172.38
衢州气体公司贮槽项目				2,047,853.57		2,047,853.57

富阳气体公司 26000m <sup>3</sup> /h 空分 项目					3,688,180.19		3,688,180.19
贵州气体公司 2*17000m <sup>3</sup> /h 空 分项目	1,892,430.48		1,892,430.48		1,892,430.48		1,892,430.48
广西气体公司 12000 氧透项目					1,579,245.28		1,579,245.28
内蒙古气体公司 36000m <sup>3</sup> /h 空分 项目	107,027,789.24	6,469,635.74	100,558,153.50		106,444,406.27		106,444,406.27
驻马店气体公司 40000m <sup>3</sup> /h 空分 项目	213,590,550.97		213,590,550.97		196,978,122.11		196,978,122.11
山西气体公司技 改项目					16,370,503.34		16,370,503.34
零星项目	27,953,228.14		27,953,228.14		15,017,081.71		15,017,081.71
合计	384,944,519.58	6,469,635.74	378,474,883.84		376,541,625.00		376,541,625.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
空气分 离共性 技术及 设备研 发项目	10,000,0 00.00	2,179,08 3.55				2,179,08 3.55	21.79%	25%				金融机 构贷款
吉林经 开公司 办公综 合楼	14,200,0 00.00	6,426,59 1.58	2,806,53 6.64			9,233,12 8.22	65.00%	85%				金融机 构贷款
衢州气 体公司 510T/D 液化设 备	458,000, 000.00	4,545,37 2.17	335,145. 41	3,876,29 6.47		1,004,22 1.11	100.00%	100%	1,900,84 8.16			金融机 构贷款

衢州气体公司液氧贮存气化项目	22,000,000.00	17,771,582.37	3,646,255.00	1,930,849.42		19,486,987.95	95.00%	90				金融机构贷款
衢州气体公司稀有气体项目	4,000,000.00	1,601,172.38	975,927.54			2,577,099.92	65.00%	65				金融机构贷款
衢州气体公司贮槽项目	3,000,000.00	2,047,853.57	177,562.47	2,225,416.04			75.00%	100				金融机构贷款
富阳气体公司26000m <sup>3</sup> /h空分项目	120,000,000.00	3,688,180.19	76,875,191.98	80,563,372.17			73.07%	100				金融机构贷款
贵州气体公司2*17000m <sup>3</sup> /h空分项目	290,000,000.00	1,892,430.48				1,892,430.48	82.25%	90%				金融机构贷款
广西气体公司12000氧透项目	5,750,000.00	1,579,245.28		1,579,245.28			100.00%	100%				金融机构贷款
内蒙古气体公司36000m <sup>3</sup> /h空分项目	197,880,000.00	106,444,406.27	583,382.97			107,027,789.24	6.41%	目前已停滞				金融机构贷款
驻马店气体公司40000m <sup>3</sup> /h空分项目	315,000,000.00	196,978,122.11	16,612,428.86			213,590,550.97	67.89%	95%				金融机构贷款
山西气体公司技改项	100,000,000.00	16,370,503.34	87,822,932.06	104,193,435.40			100.00%	100				金融机构贷款

目												
零星项目		15,017,0	52,104,8	38,876,1	292,500.	27,953,2						
目		81.71	38.72	92.29	00	28.14						
合计	1,539,83	376,541,	241,940,	233,244,	292,500.	384,944,	--	--	1,900,84			--
	0,000.00	625.00	201.65	807.07	00	519.58			8.16			

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专有技术	供气权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	304,357,685.38			73,453,365.96	5,096,434.92	70,000,000.00	452,907,486.26
2.本期增加金额	1,748,345.00			3,959,306.31			5,707,651.31
(1) 购置				926,091.87			926,091.87
(2) 内部研发				3,033,214.44			3,033,214.44
(3) 企业合并增加							
(4) 作价出资	1,748,345.00						1,748,345.00
3.本期减少金额	16,272,792.86						16,272,792.86
(1) 处置	78,828.57						78,828.57
(2) 转入投资性房地产	16,193,964.29						16,193,964.29
4.期末余额	289,833,237.52			77,412,672.27	5,096,434.92	70,000,000.00	442,342,344.71
二、累计摊销							
1.期初余额	28,465,181.60			46,066,629.34	2,687,303.91	16,625,000.00	93,844,114.85
2.本期增加金额	6,297,045.71			9,377,060.15	636,415.57	3,500,000.00	19,810,521.43
(1) 计提	6,297,045.71			9,377,060.15	636,415.57	3,500,000.00	19,810,521.43
3.本期减少金额	1,471.36						1,471.36
(1) 处置	1,471.36						1,471.36
4.期末余额	34,760,755.95			55,443,689.49	3,323,719.48	20,125,000.00	113,653,164.92
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							



(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	255,072,481.57			21,968,982.78	1,772,715.44	49,875,000.00	328,689,179.79
2.期初账面价值	275,892,503.78			27,386,736.62	2,409,131.01	53,375,000.00	359,063,371.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末有账面价值为24,574,151.09元的土地使用权用于抵押，其中：低温设备公司有账面价值为3,797,422.81的土地使用权用于向杭氧集团公司借款抵押；低温容器公司有账面价值为20,776,728.28的土地使用权用于开具保函抵押

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
氮氙氮氙精提取装置的研制	28,929,732.18	17,415,752.93					46,345,485.11
空气分离共性技术及设备研发	5,703,091.95	2,253,903.96					7,956,995.91
同位素富集技术开发		896,057.43					896,057.43
合计	34,632,824.13	20,565,714.32					55,198,538.45

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	522,520.70	78,378.11	522,520.70	78,378.11
内部交易未实现利润	277,787,335.67	41,668,100.35	167,121,529.15	40,773,932.93
坏账准备	42,937,643.62	9,820,749.52	151,005,207.79	26,046,470.61
工效挂钩工资及附加			300,000.00	75,000.00
存货跌价准备	6,030,686.44	1,310,380.84	5,076,505.49	1,071,835.60
未弥补亏损	421,206,153.07	63,180,922.96	320,108,599.55	49,267,986.76
辞退福利	1,595,870.37	289,660.67	2,079,810.99	358,446.97
政府补助	19,843,554.70	4,960,888.67	6,527,702.07	1,631,925.52

产品质量保证	1,254,000.00	188,100.00	1,254,000.00	188,100.00
合计	771,177,764.57	121,497,181.12	653,995,875.74	119,492,076.50

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		121,497,181.12		119,492,076.50
递延所得税负债		313,972.05		313,972.05

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	585,981,837.11	425,241,989.26
可抵扣亏损	317,857,992.55	255,587,504.63
合计	903,839,829.66	680,829,493.89

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		7,179,101.97	
2018 年	19,592,978.83	37,618,544.20	
2019 年	20,480,391.29	41,115,296.42	
2020 年	74,086,670.43	78,833,242.66	
2021 年	85,969,048.67	90,841,319.38	
2022 年	117,728,903.33		
合计	317,857,992.55	255,587,504.63	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付专有技术转让款	8,214,239.66	
预付资产购置款	5,256,900.28	1,638,950.00
预付土地款	1,200,000.00	1,200,000.00
待处理资产[注]	1,117,760.00	7,036,537.10
其他	502,850.00	
合计	16,291,749.94	9,875,487.10

其他说明：

注：系子公司衢州杭氧气体有限公司（以下简称衢州气体公司）为取得衢州元立金属制品有限公司之供气权，与其签订相关协议收购其原有旧空分装置（制造年份已久、单位耗能较高、已不具备使用的经济价值）所形成的待处理资产，2012年预计可收回金额为32,180,122.48元。截至2017年12月31日，累计已收回19,062,362.48元，累计已计提资产减值准备12,000,000.00元，剩余设备预计尚可收回1,117,760.00元。

### 31、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	311,131,600.00	440,000,000.00
合计	311,131,600.00	440,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	219,118,045.63	123,580,311.03
合计	219,118,045.63	123,580,311.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	967,136,179.13	1,067,921,435.42
设备、工程款	53,746,999.15	9,269,924.00
合计	1,020,883,178.28	1,077,191,359.42

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,779,206,411.83	1,084,429,909.07
合计	1,779,206,411.83	1,084,429,909.07

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,818,971.29	501,458,659.17	468,599,846.62	81,677,783.84
二、离职后福利-设定提存计划	3,835,075.93	58,839,018.49	59,276,429.09	3,397,665.33
三、辞退福利	2,283,410.96	274,512.05	549,657.23	2,008,265.78
合计	54,937,458.18	560,572,189.71	528,425,932.94	87,083,714.95

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	38,757,373.28	407,368,044.82	375,781,414.60	70,344,003.50
2、职工福利费	4,542,866.72	17,576,469.24	17,112,993.05	5,006,342.91
3、社会保险费	3,470,732.23	32,953,380.94	31,813,672.15	4,610,441.02
其中：医疗保险费	2,958,624.03	27,436,917.93	26,709,515.13	3,686,026.83
工伤保险费	235,987.67	2,412,116.77	2,070,406.71	577,697.73
生育保险费	276,120.53	3,104,346.24	3,033,750.31	346,716.46
4、住房公积金	231,865.60	36,248,043.00	36,338,441.00	141,467.60
5、工会经费和职工教育经费	1,816,133.46	7,312,721.17	7,553,325.82	1,575,528.81
合计	48,818,971.29	501,458,659.17	468,599,846.62	81,677,783.84

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,449,903.47	43,875,204.99	44,802,966.43	2,522,142.03

2、失业保险费	223,085.62	2,718,786.38	2,333,153.31	608,718.69
3、企业年金缴费	162,086.84	12,245,027.12	12,140,309.35	266,804.61
合计	3,835,075.93	58,839,018.49	59,276,429.09	3,397,665.33

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,991,919.61	26,295,259.07
企业所得税	63,459,273.51	23,089,698.22
个人所得税	3,678,390.75	2,605,414.49
城市维护建设税	2,309,246.14	886,745.50
房产税	4,161,588.79	4,398,749.59
土地使用税	2,492,707.46	2,190,092.78
印花税	385,309.67	398,133.17
地方水利建设基金		112,773.42
教育费附加	1,069,409.38	425,171.72
地方教育附加	693,140.27	277,976.01
残疾人就业保障金		120,464.33
市场价格调节基金		47,883.02
契税		17,176,854.00
合计	101,240,985.58	78,025,215.32

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	980,747.37	2,990,284.33
企业债券利息	22,621,926.77	23,504,098.36
短期借款应付利息	1,401,350.32	2,126,187.83
合计	25,004,024.46	28,620,570.52

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,293,627.00	
合计	1,293,627.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目		
押金保证金	18,299,651.38	11,911,976.55
拆借款	4,464,024.49	6,289,414.62
应付暂收款	8,798,037.91	24,551,195.70
应付租赁费	2,327,633.77	2,686,198.34
应付首台套设备保险费	12,924,981.13	12,924,981.13
其他	1,940,559.70	4,055,590.68
合计	48,754,888.38	62,419,357.02

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元



项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	729,502,000.00	731,498,640.00
一年内到期的长期应付款	1,135,920.00	1,135,920.00
合计	730,637,920.00	732,634,560.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	385,502,000.00	597,000,000.00
信用借款	18,000,000.00	300,000,000.00
委托借款		226,004,000.00
合计	403,502,000.00	1,123,004,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
非公开定向债务融资	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
15 杭 MTN001	100.00	2015-7-2 9	5 年	500,000,0 00.00	500,000,0 00.00		26,700,00 0.00				500,000,0 00.00
16 杭 MTN001	100.00	2016-4-2 2	5 年	100,000,0 00.00	100,000,0 00.00		5,625,000 .00				100,000,0 00.00
16 杭 MTN002	100.00	2016-4-2 2	5 年	100,000,0 00.00	100,000,0 00.00		5,625,000 .00				100,000,0 00.00
16 杭 MTN003	100.00	2016-4-2 2	5 年	100,000,0 00.00	100,000,0 00.00		5,625,000 .00				100,000,0 00.00
16 杭 MTN004	100.00	2016-9-8	5 年	200,000,0 00.00	200,000,0 00.00		5,625,000 .00				200,000,0 00.00
合计	--	--	--	1,000,000 ,000.00	1,000,000 ,000.00		49,200,00 0.00				1,000,000 ,000.00

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

公司债券按年付息，本期计提利息在应付利息科目核算。

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项借款	1,135,920.00	2,271,840.00
改制提留	810,000.00	810,000.00
合 计	1,945,920.00	3,081,840.00

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,254,000.00	1,254,000.00	预计项目维修费
合计	1,254,000.00	1,254,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	121,854,365.55	11,938,877.00	18,367,712.35	115,425,530.20	政府补助
搬迁补偿款	248,857,290.19		17,948,153.98	230,909,136.21	搬迁补偿
合计	370,711,655.74	11,938,877.00	36,315,866.33	346,334,666.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造项目补助资金	25,956,000.00			3,708,000.00			22,248,000.00	与资产相关
80000m <sup>3</sup> /h 等级大型空分设备国产化财政资助	16,314,000.18			5,437,999.92			10,876,000.26	与资产相关
国债资金项目补助资金	16,800,000.00						16,800,000.00	与资产相关
年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器公司 14,920 吨能力生产项目补助	14,152,000.00			1,160,000.00			12,992,000.00	与资产相关
化工园区企业发展专项扶持资金	18,305,670.36			2,377,999.26			15,927,671.10	与资产相关
绿色集聚区机械设备补助资金	7,390,004.39			720,976.03			6,669,028.36	与资产相关
浙江省转型升级补助入账	3,524,051.28			333,333.33			3,190,717.95	与资产相关
集聚区循环化项目补助款	6,295,953.06			614,239.31			5,681,713.75	与资产相关
2017 年度工业与信息化发展专项资金		5,000.00		829,487.19			4,170,512.81	与资产相关
高效节能气体研发项目补助资金		4,519.87		1,452,900.00			3,066,977.00	与资产相关
36000m <sup>3</sup> /h 空分项目	2,105,000.00						2,105,000.00	与资产相关

目科技补助								
17500m <sup>3</sup> /h 空分设备资金补助	1,981,000.00			283,000.00			1,698,000.00	与资产相关
扶持入园企业发展专项基金	1,704,509.92			38,447.62			1,666,062.30	与资产相关
集聚区技改贴息补助	1,625,036.49			158,540.15			1,466,496.34	与资产相关
技术改造补助资金	1,510,408.37			142,866.68			1,367,541.69	与资产相关
循环化改造补助款		1,589,000.00		106,823.53			1,482,176.47	与资产相关
工业扶持基金奖励	1,184,822.65			115,592.45			1,069,230.20	与资产相关
绿色产业集聚区财政奖励	938,232.56			91,534.88			846,697.68	与资产相关
固定资产贷款贴息补助	800,002.00					99,999.39	700,002.61	与资产相关
集聚区财政奖励资金		830,000.00		55,798.32			774,201.68	与资产相关
循环经济发展资金补助款	498,648.65			48,648.65			450,000.00	与资产相关
制氧组及配套项目贷款贴息	491,525.64					491,525.64		与收益相关
支持黄淮四市发展专项资金	277,500.00			100,000.00			177,500.00	与资产相关
合计	121,854,365.55	11,938,877.00		17,776,187.32		591,525.03	115,425,530.20	--

其他说明：

搬迁补偿款明细情况

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
江西制氧机公司“退城进园”项目[注1]	133,650,048.61		4,951,103.40	2,800,000.00	125,898,945.21	与资产相关
九江气体公司“退城进园”项目[注2]	2,559,152.93		113,740.22		2,445,412.71	与资产相关
杭州东新路388号整体搬迁项目[注3]	112,648,088.65		10,083,310.36		102,564,778.29	与资产相关
小计	248,857,290.19		15,148,153.98	2,800,000.00	230,909,136.21	

注1：根据九江市人民政府办公厅抄告单（九府厅抄字〔2011〕123号），九江市人民政府实施“退城进园”工程，子公司江西制氧机有限公司（以下简称江西制氧机公司）因上述政策性整体搬迁应收九江市人民政府搬迁补偿款共计20,029.28万

元（含转付九江杭氧气体有限公司（以下简称九江气体公司）搬迁补偿款348.86万元）。江西制氧机公司累计收到财政拨款入搬迁补偿款19,529.28万元，扣除以前年度转付九江气体公司搬迁补偿款348.86万元以及累计发生的搬迁费用和不可搬迁资产清理费用4,327.11万元后，剩余搬迁补偿款14,853.31万元，本期确认其他收益（搬迁补偿收入）4,951,103.40元（按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊）。根据江西制氧机公司与九江市机电集团有限公司于2017年6月5日、2017年12月15日达成的民工棚拆迁工作协调会会议纪要及补充纪要，江西制氧机公司补支付原江氧厂内民工棚拆迁费用280万元，故本期冲减上述搬迁补偿款280万元。截至2017年12月31日，尚未摊销的搬迁补偿款余额为125,898,945.21元。

注2：九江气体公司以前年度累计收到江西制氧机公司转付的搬迁补偿款348.86万元，本期确认其他收益（搬迁补偿收入）113,740.22元（按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊）。截至2017年12月31日，尚未摊销的搬迁补偿资金余额为2,445,412.71元。

注3：因杭州市人民政府的统一规划要求，本公司及部分控股子公司于2009年度将生产基地由杭州市东新路388号整体搬迁至杭州市临安工业开发区，该项搬迁属于政策性整体搬迁。根据原签订的一系列搬迁相关协议及补充协议，本公司及各相关子公司截至2013年年末累计收到财政拨款入的搬迁补偿款32,326.69万元，本期确认其他收益（搬迁补偿收入）10,083,310.36元（按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊）。截至2017年12月31日，尚未摊销的搬迁补偿款余额为102,564,788.29元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	831,776,000.00	132,827,777.00				132,827,777.00	964,603,777.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州杭氧股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕751号）核准，公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过134,131,800股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.20元。2017年7月24日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票132,827,777股，募集资金总额956,359,994.40元，减除发行费用（不含税）人民币13,972,260.11元后，募集资金净额为942,387,734.29元。其中，计入实收资本132,827,777.00元，计入资本公积（股本溢价）809,559,957.29元。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	871,710,577.19	809,559,957.29	57,058,524.38	1,624,212,010.10
其他资本公积	11,709,350.46			11,709,350.46
合计	883,419,927.65	809,559,957.29	57,058,524.38	1,635,921,360.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系非公开发行股票的资本溢价；本期资本公积减少系收购江西制氧机公司及杭氧化医公司少数股东股权交易对价大于其少数股东持有的相应股权比例应享有的净资产份额的差额。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：所 得税费 用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-17,986.51	30,828.13			15,722.34	15,105.79	-2,264.17
外币财务报表折算差额	-17,986.51	30,828.13			15,722.34	15,105.79	-2,264.17
其他综合收益合计	-17,986.51	30,828.13			15,722.34	15,105.79	-2,264.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	49,685,176.90	38,848,100.60	29,848,528.29	58,684,749.21
合计	49,685,176.90	38,848,100.60	29,848,528.29	58,684,749.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	270,306,403.56	3,407,162.12		273,713,565.68
合计	270,306,403.56	3,407,162.12		273,713,565.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加3,407,162.12元，系根据公司章程规定，按母公司当期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,343,787,899.11	1,651,357,046.68
调整后期初未分配利润	1,343,787,899.11	1,651,357,046.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	360,703,991.38	-282,618,656.09
减：提取法定盈余公积	3,407,162.12	
应付普通股股利		24,950,491.48
期末未分配利润	1,701,084,728.37	1,343,787,899.11

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,058,635,094.82	4,691,170,878.16	4,790,182,740.93	4,096,390,524.62
其他业务	393,164,101.10	391,709,032.56	154,283,034.45	143,308,549.01
合计	6,451,799,195.92	5,082,879,910.72	4,944,465,775.38	4,239,699,073.63



## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,047,396.85	14,427,262.79
教育费附加	8,839,084.30	6,402,039.40
房产税	15,870,107.49	6,078,123.72
土地使用税	7,622,708.22	4,225,240.80
车船使用税	123,588.79	189,802.73
印花税	4,784,616.78	1,943,749.93
地方教育费附加	5,866,597.16	4,261,477.33
营业税		1,019,081.29
合计	63,154,099.59	38,546,777.99

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、车船税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,017,238.70	43,667,551.19
运输费	43,507,949.74	28,170,690.21
中介费	3,139,200.35	2,070,392.75
差旅费	12,795,619.87	11,140,568.68
办公费	3,373,875.93	2,805,301.88
广告费	708,106.79	1,155,493.52
折旧与摊销	4,439,129.58	5,087,740.34
其他	6,842,412.72	6,759,853.76
合计	118,823,533.68	100,857,592.33

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	220,654,507.69	172,585,026.29
研发费	137,595,687.73	125,708,251.73
三包费	5,783,198.25	19,403,678.07
业务招待费	14,153,555.46	13,205,313.69
折旧及摊销	67,052,162.30	52,238,167.73
税金	157,761.96	8,836,272.81
办公费	8,453,122.21	11,680,498.32
交通费	7,507,332.97	8,909,043.72
差旅费	12,491,730.50	10,891,571.27
租赁费、物业管理费、水电费	1,304,506.92	22,876,436.42
通讯费	2,384,116.56	2,566,143.57
低值易耗品	2,757,270.04	1,700,884.12
首台（套）重大技术装备综合保险	16,288,143.88	16,156,226.41
其他	26,068,612.33	28,835,354.54
合计	522,651,708.80	495,592,868.69

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、车船税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	131,088,006.63	147,923,019.25
减：利息收入	8,211,320.38	4,012,688.17
汇兑损益	-6,149,650.51	-4,289,291.26
手续费	5,083,437.46	10,890,906.57
其他	5,958,571.28	4,379,548.51
合计	127,769,044.48	154,891,494.90

其他说明：

本期财政贴息补助共计冲减财务费用1,091,525.03元。

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	71,023,526.43	195,054,190.64
二、存货跌价损失	1,110,382.43	53,654,799.94
十四、其他	6,469,635.74	10,330,000.00
合计	78,603,544.60	259,038,990.58

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	698,130.93	-6,352,802.84
处置长期股权投资产生的投资收益		46,451,029.27
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,503.25	12,503.25
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,482,192.53
合计	710,634.18	41,592,922.21

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	1,732,796.67	434,096.99
固定资产处置损失	-21,963.32	-645,592.46
合计	1,710,833.35	-211,495.47

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业日常活动相关的政府补助	68,703,276.65	
合计	68,703,276.65	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		32,469,188.73	
赔偿（补偿）收入	1,816,933.82	4,431,359.06	1,816,933.82
无法支付款项	8,166,473.01	2,255,328.08	8,166,473.01
搬迁补偿收入		15,148,153.92	
其他	812,802.11	1,335,469.97	812,802.11
合计	10,796,208.94	55,639,499.76	10,796,208.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放 主体	发放 原因	性质 类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生 金额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益转入							14,890,644.94	与资产相关
所得税等税收返还							9,206,214.58	与收益相关
工业用电大户奖励							1,000,000.00	与收益相关
经济技术开发区企业政策性补贴							882,400.00	与收益相关
财政局工业信息产业补助							614,000.00	与收益相关
青山湖管委会创新发展财政补助							563,000.00	与收益相关
临安财政局支持中小企业发展项目资金							500,000.00	与收益相关
临安科技局重点研发补助							480,000.00	与收益相关
循环化改造资金补助							373,500.00	与收益相关
管委会扶持奖励资金补助							298,000.00	与收益相关
科技专项奖励资金							207,200.00	与收益相关
政府达产达效奖励							200,000.00	与收益相关
杭州市就业管理服务局稳定就业补助							302,348.34	与收益相关
2015 年下半年工业企业增产增效奖励资金							157,400.00	与收益相关
临安财政局财政资金补助							150,000.00	与收益相关
临安地税个税手续费奖励							144,451.99	与收益相关
2015 年工业经济先进单位奖励							114,136.39	与收益相关
2015 年临安市科学技术局项目补贴							100,000.00	与收益相关
市级两化融合专项款							100,000.00	与收益相关

2015 年度工业发展贡献奖							100,000.00	与收益相关
省首台套项目补助							100,000.00	与收益相关
升规奖励							100,000.00	与收益相关
其他							1,885,892.49	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		32,469,188.73	--

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	128,146.30	293,085.40	128,146.30
地方水利建设基金		2,428,906.35	
非常损失	250,000.00		250,000.00
赔偿支出	5,304,376.83	1,657,456.62	5,304,376.83
市场价格调节基金		19,724.99	
非流动资产毁损报废损失	160,658.23		160,658.23
其他	2,674,267.57	231,645.58	2,674,267.57
合计	8,517,448.93	4,630,818.94	8,517,448.93

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	151,333,052.34	53,505,552.04
递延所得税费用	-2,005,104.62	-24,429,317.73
合计	149,327,947.72	29,076,234.31

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	531,320,858.24

按法定/适用税率计算的所得税费用	79,698,128.74
子公司适用不同税率的影响	59,294,367.58
调整以前期间所得税的影响	2,215,108.66
非应税收入的影响	-14,817,014.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,296,249.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,999,606.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	35,644,326.47
研发费用加计扣除	-5,863,467.83
合并抵消利润的影响	-1,140,144.37
所得税费用	149,327,947.72

其他说明

#### 74、其他综合收益

详见附注财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

#### 75、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	35,731,835.35	9,860,208.10
收到利息收入	7,374,882.02	4,012,688.17
收到投标保证金	23,089,064.02	24,015,000.18
收回单位往来资金	13,134,261.15	13,631,356.78
其他	3,208,183.15	6,418,516.72
合计	82,538,225.69	57,937,769.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投标保证金	33,315,755.30	31,271,515.38
支付单位往来资金	14,687,173.64	34,493,782.96
业务招待费	14,101,543.56	12,638,187.12

办公费	11,778,576.36	13,626,213.71
差旅费	25,095,185.30	21,390,684.77
交通费	7,459,499.48	8,782,562.80
通讯费	2,177,874.07	2,547,430.65
租赁费、物业管理费、水电费	8,492,288.55	12,319,569.88
运输费	47,827,042.10	28,170,690.21
修理费	5,063,281.51	3,668,660.03
首台（套）重大技术装备综合保险	4,200,618.87	4,200,618.87
其他费用性支出	15,340,137.93	18,156,623.07
合计	189,538,976.67	191,266,539.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	10,485,977.00	3,764,500.00
收回资产购置履约保证金		60,000,000.00
合计	10,485,977.00	63,764,500.00

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	本期发生额	上期发生额
结构性存款	100,000,000.00	
江西制氧机公司支付搬迁费用	2,800,000.00	
合计	102,800,000.00	

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还杭氧集团公司长期借款	1,135,920.00	1,135,920.00
收购少数股权	40,679,522.50	
中票发行费用	1,550,000.00	
股票发行费用	1,112,827.78	
归还广西金川气体公司资金[注]		22,416,091.70
合计	44,478,270.28	23,552,011.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

注：系处置广西杭氧金川新锐气体有限公司（以下简称广西金川气体公司）后归还其资金往来。

**76、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	381,992,910.52	-280,847,149.49
加：资产减值准备	78,603,544.60	259,038,990.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	513,549,984.25	500,197,490.60
无形资产摊销	19,810,521.43	18,006,832.22
长期待摊费用摊销		1,109,166.71
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）	-1,710,833.35	211,495.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	160,658.23	4,149.65
财务费用（收益以“-”号填列）	131,579,532.27	143,557,129.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-710,634.18	-41,592,922.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,005,104.62	-24,429,317.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-254,772.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-171,388,260.96	-62,137,134.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-750,382,728.46	-182,809,834.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	641,183,792.64	81,029,755.20
其他	10,481,499.08	13,021,297.81
经营活动产生的现金流量净额	851,164,881.45	424,105,176.91



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	1,035,031,109.80	458,670,075.43
减：现金的期初余额	458,670,075.43	375,646,813.97
现金及现金等价物净增加额	576,361,034.37	83,023,261.46

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,035,031,109.80	458,670,075.43
其中：库存现金	85,631.14	142,123.39
可随时用于支付的银行存款	1,034,945,478.66	458,527,952.04
三、期末现金及现金等价物余额	1,035,031,109.80	458,670,075.43

其他说明：

货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	74,838,457.03	40,857,356.70
履约保证金	4,203,350.00	5,349,062.50
买方信贷保证金	11,700,000.00	

结构性存款	100,000,000.00	
小计	190,741,807.03	46,206,419.20

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	190,741,807.03	结构性存款、承兑汇票、履约保证金、信用证保证金及买方信贷保证金
固定资产	24,914,957.47	借款抵押
无形资产	24,574,151.09	借款及开具保函抵押
合计	240,230,915.59	--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	47,160,914.35
其中：美元	5,613,866.40	6.5342	36,682,125.83
欧元	1,334,923.34	7.8023	10,415,472.38
港币	75,730.78	0.8359	63,303.36
日元	221.00	0.0579	12.80
应收账款	--	--	111,567,495.97
其中：美元	4,078,986.69	6.5342	26,652,914.83
欧元	10,883,275.59	7.8023	84,914,581.14
应付账款			15,082,989.93
其中：美元	2,291,502.68	6.5342	14,973,136.81
瑞士法郎	16,450.25	6.6779	109,853.12

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

低温德国公司主要经营地为德国，经营活动主要以欧元计价，记账本位币为欧元。

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

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
搬迁补偿款	248,857,290.19		15,148,153.98	230,909,136.21	其他收益	见递延收益-搬迁补偿款 明细情况注释
产业振兴和技术 改造项目补 助资金	25,956,000.00		3,708,000.00	22,248,000.00	其他收益	九江市财政局《关于下达 2013年产业振兴和技术 改造项目第二批中央基 建投资预算（拨款）的通 知》（九财建〔2013〕72 号）
8000m <sup>3</sup> h 等级 大型空分设备 国产化财政资 助	16,314,000.18		5,437,999.92	10,876,000.26	其他收益	大型空分设备国产化财 政资助资金
国债资金项目 补助资金	16,800,000.00			16,800,000.00		煤化公用特大型空分装 置国产化项目专项补助 资金
化工园区企业 发展专项扶持 资金	18,305,670.36		2,377,999.26	15,927,671.10	其他收益	吉林市龙潭区财政局《关 于吉林化工园区企业发 展专项扶持资金》
年产大型空分 设备、乙烯冷箱 和低温容器公 司14,920吨能力 生产项目补助	14,152,000.00		1,160,000.00	12,992,000.00	其他收益	国家发展改革委《关于下 达能源自主创新和能源 装备2011年中央预算内 投资计划的通知》（发改 投资〔2011〕1952号）
绿色集聚区机 械设备补助资	7,390,004.39		720,976.03	6,669,028.36	其他收益	浙江省发展和改革委员会 办公室绿色集聚区机

金						械设备补助资金
浙江省转型升级补助入账	3,524,051.28		333,333.33	3,190,717.95	其他收益	浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅省工业转型升级财政专项资金
集聚区循环化项目补助款	6,295,953.06		614,239.31	5,681,713.75	其他收益	浙江省发展和改革委员会办公室循环化建设项目补助资金
2017年度工业与信息化发展专项资金		5,000,000.00	829,487.19	4,170,512.81	其他收益	本期收到工业与信息化发展专项资金
高效节能气体研发项目		4,519,877.00	1,452,900.00	3,066,977.00	其他收益	本期收到高效节能气体研发项目资金
36000m³h空分项目科技补助	2,105,000.00			2,105,000.00		36000Nm³h空分项目科技补助资金
17500m³h空分设备资金补助	1,981,000.00		283,000.00	1,698,000.00	其他收益	富阳市财政局、富阳市经济和信息化局、富阳市科学技术局《关于下达2014年富阳市第一批重点工业投入项目财政补助资金的通知》富财企[2014]844号
扶持入园企业发展专项基金	1,704,509.92		38,447.62	1,666,062.30	其他收益	扶持入园企业发展专项基金
集聚区技改贴息补助	1,625,036.49		158,540.15	1,466,496.34	其他收益	衢州绿色产业集聚区综合办集聚区技改贴息补助
技术改造补助资金	1,510,408.37		142,866.68	1,367,541.69	其他收益	浙江衢州高新园区管委会技术改造补助资金
循环化改造补助款		1,589,000.00	106,823.53	1,482,176.47	其他收益	浙江省发展和改革委员会循环化改造项目补助资金
工业扶持基金奖励	1,184,822.65		115,592.45	1,069,230.20	其他收益	聚区党政综合办公室工业扶持基金奖励
绿色产业集聚区财政奖励	938,232.56		91,534.88	846,697.68	其他收益	衢州绿色产业集聚区综合办财政奖励
集聚区财政奖励资金		830,000.00	55,798.32	774,201.68	其他收益	浙江省发展和改革委员会办公室集聚区财政奖励资金
循环经济发展资金补助款	498,648.65		48,648.65	450,000.00	其他收益	浙江省发展和改革委员会办公室循环经济发展资金补助款
支持黄淮四市	277,500.00		100,000.00	177,500.00	其他收益	信阳市发展和改革委员会

发展专项资金						会《关于转发省发改委2008年支持黄淮四市发展专项资金投资计划的通知》（信发改投资〔2008〕789号）
小计	369,420,128.10	11,938,877.00	32,924,341.30	345,634,663.80		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
工业转型升级（中国制造2025）资助	13,700,000.00	其他收益	财政部财政部《关于下达地方2017年工业转型升级（中国制造2025）资金的通知》（财建[2017]373号）
“三名”培育试点企业补助经费	5,000,000.00	其他收益	临安市财政局、临安市经济和信息化局《关于下达工业信息化专项（“三名”培育试点企业）补助经费的通知》（临财政〔2017〕78号）
所得税等税收返还	4,012,076.26	其他收益	本期收到所得税等税收返还
土地使用税返还	3,005,661.60	其他收益	本期收到土地使用税返还
八万空分设备研发和产业化资助	2,920,000.00	其他收益	浙江省财政厅浙江省财政厅《关于提前下达2017年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金预算的通知》（浙财教〔2017〕100号）
十万煤化工空分项目重点研发补助	1,700,000.00	其他收益	浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅《关于公布2018年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品名单的通知》（浙经信技术2017〔248〕号）
就业稳岗补贴	1,419,616.02	其他收益	本期收到就业稳岗补贴
济源市扶持企业发展资金	809,600.00	其他收益	济源市财政局文件《济源市财政局关于下达企业扶持资金的通知》（济财预〔2017〕第0399号）
苏州杭氧开发奖励	743,000.00	其他收益	苏州杭氧本期收到开发奖励款
临安科技局科技创新第一批奖励	520,000.00	其他收益	临安市科学技术局、临安市财政局《关于要求兑现2016年度推进科技创新加快科技成果转化第一批财政资助奖励和配套的请示》（临科字〔2017〕16号）
仁和街道先进单位奖励	300,000.00	其他收益	本期收到仁和街道先进单位奖励款
临安科技局科技创新第二批奖励	250,000.00	其他收益	临安市人民政府临安市人民政府《关于推进科技创新加快科技成果转化的若干政策意见》（临政函〔2016〕52号）
集聚区2016年企业转型奖励	183,723.35	其他收益	本期收到集聚区2016年企业转型奖励款
16年科技专项资金项目经费	150,000.00	其他收益	本期收到16年科技专项资金项目经费
杭州市财政贴息资金	150,000.00	其他收益	杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会《关于下达2017年杭州市参与山海协作工程、中部崛起、西部大开发和振兴东北项目财政贴息资金的通知》（杭财企〔2017〕63号）
省人才计划专项资金	150,000.00	其他收益	本期收到省人才计划专项资金
余杭区财政局专项资金	150,000.00	其他收益	本期收到余杭区财政局专项资金
个税手续费奖励	136,547.84	其他收益	本期收到个税手续费奖励
工业和信息化首台套工业	100,000.00	其他收益	临安市财政局、临安市经济和信息化局《关于下达临安市

资助奖励			2016年度工业和信息化部财政补助资金（第一批）的通知》 （临财企〔2017〕124号）
其他	378,710.28	其他收益	
小计	35,778,935.35		

## 3) 财政贴息

## 公司直接取得的财政贴息

项目	期初 递延收益	本期新增	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
固定资产贷款 贴息补助	800,002.00		99,999.39	700,002.61	财务费用	工业和信息化部办公厅财政部办公厅《关于做好2012年中小企业发展专项资金有关工作的通知》（工信厅联企业〔2012〕122号文件）
制氧组及配套 项目贷款贴息	491,525.64		491,525.64		财务费用	吉林市工业企业发展领导小组文件《关于下达2014年工业企业发展首批专项资金支持项目的通知》（吉市工企发字〔2014〕2号）
流动资金贷款 贴息和事后奖 补项目		500,000.00	500,000.00		财务费用	吉林省工业和信息化厅、吉林省财政厅、吉林省统计局文件《关于申报2016年重点增量企业、重点大企业流动资金贷款贴息和事后奖补项目的通知》（吉工信办联〔2016〕34号）
小计	1,291,527.64	500,000.00	1,091,525.03	700,002.61		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为69,794,801.68元。

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名 称	股权取得时 点	股权取得成 本	股权取得比 例	股权取得方 式	购买日	购买日的确 定依据	购买日至期 末被购买方 的收入	购买日至期 末被购买方 的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

设立子公司导致的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
衢州特气公司	设立	2017年3月15日	10,000,000.00元	100.00

### 6、其他

设立子公司导致的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
衢州特气公司	设立	2017年3月15日	10,000,000.00	100.00

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
低温容器公司	浙江省杭州市	余杭	制造业	73.33%		设立
低温设备公司	浙江省杭州市	临安	制造业	51.00%		设立
合金封头公司	浙江省杭州市	临安	制造业	100.00%		设立



杭氧填料公司	浙江省杭州市	临安	制造业	51.00%		设立
江西制氧机公司	江西省九江市	九江	制造业	100.00%		设立
杭氧化医公司	浙江省杭州市	杭州	制造业	100.00%		设立
杭州建德杭氧气体有限公司	浙江省杭州市	建德	气体销售	100.00%		设立
湖北气体公司	湖北省汉川市	汉川	气体销售	100.00%		设立
河南气体公司	河南省信阳市	信阳	气体销售	60.00%	26.67%	设立
吉林杭氧气体有限公司	吉林省吉林市	吉林市	气体销售	100.00%		设立
承德气体公司	河北省承德市	承德	气体销售	100.00%		设立
蚌埠气体公司	安徽省蚌埠市	蚌埠	气体销售	100.00%		设立
吉林经开公司	吉林市吉林市	吉林市	气体销售	100.00%		设立
衢州气体公司	浙江省衢州市	衢州	气体销售	100.00%		设立
济源杭氧国泰气体公司	河南省济源市	济源	气体销售	70.00%		设立
杭州萧山气体公司	浙江省杭州市	萧山	气体销售	100.00%		设立
江苏气体公司	江苏省南通市	如东	气体销售	90.00%		设立
吉林博大气体公司	吉林省吉林市	吉林市	气体销售	66.67%		设立
富阳气体公司	浙江省杭州市	富阳	气体销售	90.00%		设立
贵州气体公司	贵州省贵阳市	修文县	气体销售	100.00%		设立
广西气体公司	广西省防城港市	防城港市	气体销售	100.00%		设立
江西杭氧萍钢气体公司	江西省九江市	湖口县	气体销售	70.00%		设立
南京气体公司	江苏省南京市	南京市	气体销售	100.00%		设立
内蒙古气体公司	内 蒙 古 省 扎 兰 屯 市	扎兰屯	气体销售	100.00%		设立
山东气体公司	山东省滕州市	滕州	气体销售	100.00%		设立
双鸭山气体公司	黑龙江省双鸭山市	双鸭山	气体销售	60.00%		设立
济源万洋气体公司	河南省济源市	济源	气体销售	70.00%		设立
驻马店气体公司	河南省驻马店市	驻马店	气体销售	100.00%		设立
苏州气体公司	江苏省张家港市	张家港	气体销售	100.00%		设立
山西气体公司	山西省临汾市	曲沃县	气体销售	80.00%		设立
杭州制氧机研究所公司	浙江省杭州市	杭州	研究开发	90.00%		设立
杭氧工程检测技术公司	浙江省杭州市	杭州	技术服务	100.00%		设立
衢州特气公司	浙江省衢州市	衢州	气体销售	100.00%		设立
杭氧低温工程(德国)有限公司	法兰克福	德国	制造业	51.00%		设立
杭氧(香港)公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
工装泵阀公司	浙江省杭州市	临安	制造业	74.13%		非同一控制下企

						业合并
膨胀机公司	浙江省杭州市	临安	制造业	60.00%	40.00%	非同一控制下企业合并
杭氧物资公司	浙江省杭州市	临安	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
九江气体公司	江西省九江市	九江	气体销售	100.00%		非同一控制下企业合并
杭氧透平公司	浙江省杭州市	临安	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
临安企管公司	浙江省杭州市	临安	物业服务	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
低温容器公司	26.67%	6,679,178.15	4,000,000.00	75,574,725.93
低温设备公司	49.00%	982,576.00		20,792,873.35
杭氧填料公司	49.00%	4,404,559.61	6,524,797.32	29,063,383.84
河南气体公司	13.33%	4,323,394.02	1,200,000.00	33,328,848.82
济源杭氧国泰气体公司	30.00%	8,067,876.30	3,000,000.00	57,006,323.44
江苏气体公司	10.00%	-2,825,291.64		2,372,378.77
吉林博大气体公司	33.33%	-1,791,582.51		-4,908,028.42
富阳气体公司	10.00%	175,501.01		5,084,291.50
江西萍钢气体公司	30.00%	11,653,905.05		73,019,062.49
双鸭山气体公司	40.00%	-9,624,085.88		12,628,073.41
济源万洋气体公司	30.00%	2,941,949.68		15,313,358.18
山西气体公司	20.00%	3,385,358.29		23,952,087.84
研究所公司	10.00%	1,031.07		3,032,907.53
杭氧低温德国公司	49.00%	99,870.04		225,278.25
工装泵阀公司	25.87%	2,460,130.91	1,293,627.00	29,361,266.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
低温容器公司	214,705,985.51	150,506,601.87	365,212,587.38	67,583,247.47	14,246,000.00	81,829,247.47	237,270,165.25	159,225,763.54	396,495,928.79	108,363,261.84	15,406,000.00	123,769,261.84
低温设备公司	107,219,879.14	32,369,948.81	139,589,827.95	91,639,457.40	3,875,822.92	95,515,280.32	67,001,668.59	34,375,280.01	101,376,948.60	51,931,956.84	7,339,555.60	59,271,512.44
杭氧填料公司	51,163,632.98	21,088,038.75	72,251,671.73	12,939,197.91		12,939,197.91	50,559,315.45	23,775,406.84	74,334,722.29	10,694,678.32		10,694,678.32
河南气体公司	150,292,316.02	103,667,373.91	253,959,689.93	3,748,815.50	177,500.00	3,926,315.50	100,054,460.84	128,246,780.11	228,301,240.95	1,423,930.04	277,500.00	1,701,430.04
济源杭氧国泰气体公司	102,388,944.74	97,320,619.58	199,709,564.32	9,688,486.21		9,688,486.21	62,038,441.20	116,996,705.96	179,035,147.16	7,226,840.61		7,226,840.61
江苏气体公司	55,027,718.38	221,281,312.86	276,309,031.24	99,585,243.45	153,000.00	252,585,243.45	26,312,960.08	214,310,613.66	240,623,573.74	135,997,036.75	53,000.00	188,997,036.75
吉林博大气体公司	27,987,941.27		27,987,941.27	20,711,683.99	22,000.00	42,711,683.99	3,600,727.60	26,393,252.29	29,993,979.89	7,344,049.81	32,000.00	39,344,049.81
富阳气体公司	18,599,241.17	180,700,848.13	199,300,089.30	131,759,174.23	16,698,000.00	148,457,174.23	13,868,438.17	113,442,163.40	127,310,601.57	49,391,696.63	29,981,000.00	79,372,696.63
江西萍钢气体公司	56,506,420.48	197,676,668.48	254,183,088.96	10,786,213.98		10,786,213.98	30,783,337.53	226,450,474.03	257,233,811.56	52,683,286.75		52,683,286.75
双鸭山气体公司	29,541,217.82	152,469,196.50	182,010,414.32	25,041,593.79	116,000.00	141,041,593.79	23,995,854.21	167,274,009.06	191,269,863.27	23,975,070.03	104,000.00	127,975,070.03
济源万洋气体公司	18,282,355.19	71,173,654.90	89,456,010.09	8,411,482.82	30,000.00	38,411,482.82	14,147,347.33	75,643,353.16	89,790,700.49	49,865,755.31		49,865,755.31
山西气体公司	45,891,010.64	349,688,336.67	395,579,347.31	105,818,908.13	170,000.00	275,818,908.13	46,416,245.93	299,639,830.28	346,056,076.21	40,240,585.05	203,000.00	243,240,585.05
研究所	30,771,130,771.1	41,104.9	30,812,2	479,198.		479,198.	30,533,7	39,393.6	30,573,1	250,454.		250,454.

公司	28.76	6	33.72	60		60	85.33	6	78.99	57		57
杭氧低温德国公司	1,090,652.76	635.18	1,091,287.94	631,536.41		631,536.41	3,396,412.17	2,768.91	3,399,181.08	3,143,245.95		3,143,245.95
工装泵阀公司	126,781,966.79	25,932.944.81	152,714,911.60	38,522,989.77	695,417.85	39,218,407.62	109,545,521.46	27,576.091.11	137,121,612.57	26,845.656.31	1,089,523.13	27,935,179.44

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
低温容器公司	207,673,693.88	25,043,787.58	25,043,787.58	20,138,683.00	175,469,872.26	17,386,307.85	17,386,307.85	49,560,737.00
低温设备公司	126,131,056.73	1,969,111.47	1,969,111.47	2,829,440.35	83,117,277.60	-7,307,214.61	-7,307,214.61	6,150,726.23
杭氧填料公司	55,340,795.31	8,988,897.17	8,988,897.17	13,822,659.44	28,520,176.89	1,197,897.86	1,197,897.86	-114,800.57
河南气体公司	258,677,064.96	32,433,563.52	32,433,563.52	11,335,367.65	234,745,137.32	19,978,302.25	19,978,302.25	8,651,923.58
济源杭氧国泰气体公司	249,465,092.36	26,892,921.00	26,892,921.00	2,004,786.89	203,223,510.91	16,615,392.59	16,615,392.59	226,330.88
江苏气体公司	9,637,967.33	-28,252,916.37	-28,252,916.37	-10,932,289.43	2,187,843.44	-23,721,835.02	-23,721,835.02	397,597.29
吉林博大气体公司		-5,373,672.80	-5,373,672.80	-808,796.78	211,925.98	-6,072,085.74	-6,072,085.74	8,410.68
富阳气体公司	99,186,096.70	1,755,010.13	1,755,010.13	16,291,837.23	66,814,824.98	-649,073.37	-649,073.37	23,641,784.51
江西萍钢气体公司	387,179,129.27	38,846,350.17	38,846,350.17	52,475,127.95	292,539,339.13	17,701,670.63	17,701,670.63	67,366,046.77
双鸭山气体公司	204,663.51	-24,060,214.71	-24,060,214.71	-7,484,553.55		-812,652.68	-812,652.68	-2,684,681.03
济源万洋气体公司	85,944,233.49	9,806,498.94	9,806,498.94	12,714,231.33	72,685,567.25	3,861,956.62	3,861,956.62	23,911,844.48
山西气体公司	333,327,126.50	16,926,791.44	16,926,791.44	47,208,442.31	194,771,463.02	675,959.76	675,959.76	7,188,725.79
研究所公司	2,512,170.35	10,310.70	10,310.70	-142,069.33	1,819,030.29	219,507.51	219,507.51	175,591.00
杭氧低温德国公司	2,635,456.24	172,988.27	172,988.27	-2,358,468.03	11,997,069.88	-655,205.36	-655,205.36	2,162,761.01
工装泵阀公	125,318,945.	9,509,589.93	9,509,589.93	6,767,007.40	93,952,736.0	3,958,476.76	3,958,476.76	1,544,079.51

司	61				1		
---	----	--	--	--	---	--	--

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
空分备件公司	杭州	杭州	制造业	34.00%		权益法核算
换热设备公司	杭州	杭州	制造业	28.99%		权益法核算
压缩机公司	杭州	杭州	制造业	41.91%		权益法核算
铸造公司	杭州	杭州	制造业	20.53%		权益法核算
钢结构公司	杭州	杭州	制造业	38.55%		权益法核算
储运公司	杭州	杭州	运输	29.72%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对杭州杭氧换热设备有限公司（以下简称换热设备公司）持有8.70%的股权，子公司透平机械公司对换热设备公司持有20.29%的股权，合计持有其28.99%的股权。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	60,152,300.42	62,790,965.49
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	698,130.93	-6,352,802.84
--综合收益总额	698,130.93	-6,352,802.84
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年12月31日，本公司应收账款的26.31%(2016年12月31日：30.75%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

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

(续上表)

项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	649,455,865.16				649,455,865.16
小计	649,455,865.16				649,455,865.16

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

### (二) 流动风险

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

期的现金流量。

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	311,131,600.00	313,993,869.04	313,993,869.04		
应付票据	219,118,045.63	219,118,045.63	219,118,045.63		
应付账款	1,020,883,178.28	1,020,883,178.28	1,020,883,178.28		
应付利息	25,004,024.46	25,004,024.46	25,004,024.46		
其他应付款	48,704,888.38	48,704,888.38	48,704,888.38		
一年内到期的非流动负债	730,637,920.00	753,565,085.99	753,285,315.99	891,660.00	
长期借款	403,502,000.00	520,000,795.55		133,327,256.67	386,673,538.88
应付债券	1,000,000,000.00	1,148,765,833.33		569,790,833.33	578,975,000.00
长期应付款	1,945,920.00	1,945,920.00		1,945,920.00	
小计	3,760,927,576.75	4,051,981,640.66	2,380,989,321.78	705,955,670.00	965,648,538.88

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	440,000,000.00	446,984,717.37	446,984,717.37		
应付票据	123,580,311.03	123,580,311.03	123,580,311.03		
应付账款	1,077,191,359.42	1,077,191,359.42	1,077,191,359.42		
应付利息	28,620,570.52	28,620,570.52	28,620,570.52		
其他应付款	62,419,357.02	62,419,357.02	62,419,357.02		
一年内到期的非流动负债	732,634,560.00	765,114,348.57	765,114,348.57		
长期借款	1,123,004,000.00	1,288,089,101.82		860,698,693.49	427,390,408.33
应付债券	1,000,000,000.00	1,193,723,333.33			1,193,723,333.33
长期应付款	3,081,840.00	3,081,840.00		3,081,840.00	
小计	4,590,531,997.99	4,988,804,939.08	2,503,910,663.93	863,780,533.49	1,621,113,741.66

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,133,248,260.00元(2016年12月31日：人民币1,854,502,640.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险



外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭氧集团	杭州	实业投资等	18,000 万元	54.40%	54.40%

本企业的母公司情况的说明

杭氧集团公司由杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称杭州市国资委）独资控股，并授权经营，由此杭州市国资委为公司的最终控制人。

本企业最终控制方是杭州市国资委。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
和院房产公司	同一母公司
经开公司	同一母公司
弘元饭店	同一母公司
锻热公司	参股公司
电热公司	参股公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
	购买商品	51,695,684.07	51,700,000.00	否	40,334,685.50
储运公司	接受劳务	19,472,456.77	20,550,000.00	否	29,524,149.22
钢结构公司	购买商品	60,024,286.85	67,800,000.00	否	26,088,908.38
铸造公司	购买商品	12,169,332.61	13,100,000.00	否	9,013,487.49
空分备件公司	购买商品	11,278,883.50	11,300,000.00	否	7,753,900.82
锻热公司	购买商品	9,894,615.42	10,850,000.00	否	6,342,062.40
压缩机公司	购买商品	9,413,787.69	12,250,000.00	否	5,000,929.46
电热公司	接受劳务	1,722,971.24	4,700,000.00	否	1,322,839.04

经开公司	接受劳务	5,734.36	10,000.00	否	9,001.70
小 计		175,677,752.51	192,260,000.00	否	125,389,964.01

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
钢结构公司	原材料等	18,290,960.33	27,662,140.60
空分备件公司	原材料等	14,820,130.97	12,335,885.09
换热设备公司	原材料等	4,337,682.15	4,600,696.89
铸造公司	原材料等	700,941.76	4,253,310.29
压缩机公司	原材料等	3,719,599.12	2,517,625.98
锻热公司	原材料等	2,813,257.05	1,521,047.89
电热公司	原材料等	36,999.06	950,886.57
储运公司	原材料等		308,554.37
小 计		44,719,570.44	54,150,147.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州制氧机集团有限公司	房屋建筑物	2,162,087.39	
铸造公司	房屋建筑物及土地使用权	3,264,144.14	
空分备件公司	房屋建筑物	390,215.25	

小 计		5,816,446.78	
-----	--	--------------	--

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东气体公司	30,000,000.00	2013年06月28日	2020年12月20日	否
山西气体公司	166,000,000.00	2016年09月30日	2022年09月30日	否
江西制氧机公司	20,000,000.00	2012年09月14日	2018年08月10日	否
江西制氧机公司	14,000,000.00	2012年09月18日	2018年06月30日	否
江西制氧机公司	6,000,000.00	2013年01月09日	2018年06月30日	否
广西气体公司	90,000,000.00	2013年04月15日	2019年03月01日	否
双鸭山气体公司	104,000,000.00	2016年12月21日	2023年12月21日	否
富阳气体公司	28,000,000.00	2012年01月10日	2018年01月10日	否
驻马店气体公司	179,000,000.00	2017年02月08日	2025年01月23日	否
杭氧（香港）公司	9,004,500.00	2017年07月27日	2018年01月21日	否
杭氧（香港）公司	107,484,500.00	2017年06月16日	2018年06月17日	否
合 计	753,489,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杭氧集团公司	5,004,000.00	2010年04月16日	2019年12月31日	迁建委托贷款
杭氧集团公司	91,000,000.00	2015年07月15日	2019年04月05日	委托贷款
杭氧集团公司	100,000,000.00	2015年12月17日	2018年03月22日	委托贷款

杭氧集团公司	2,271,840.00	2010年01月01日	2019年12月31日	无息借款
小计	198,275,840.00			
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,833,600.00	7,499,000.00

**(8) 其他关联交易**

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

单位	本期数	上期数
铸造公司	93,727.36	95,991.51
换热设备公司	71,634.48	74,624.10
压缩机公司	58,616.80	60,645.11
钢结构公司	45,361.04	47,190.52
锻热公司	35,259.36	36,554.29
电热公司	30,602.72	31,827.80
储运公司	22,524.32	24,394.27
小计	357,726.08	371,227.60

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

单位	本期数	上期数
铸造公司	1,004,154.00	529,137.00
换热设备公司	767,550.60	404,497.79
压缩机公司	628,066.80	330,989.41
钢结构公司	486,028.20	256,132.80
锻热公司	377,791.20	199,092.60
电热公司	327,881.40	172,783.81
储运公司	241,340.40	127,184.40
小计	3,832,812.60	2,019,817.81

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

单位	本期数	上期数
----	-----	-----

压缩机公司	594.34	8,610.00
铸造公司	1,056.60	910.00
电热公司	132.08	210.00
锻热公司	11,688.68	140.00
钢结构公司		140.00
储运公司		140.00
换热设备公司	396.23	70.00
空分备件公司	66.04	
小计	13,933.97	10,220.00

(4) 本期弘元饭店给本公司及子公司提供餐饮服务489,940.00元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	空分备件公司	7,000,000.00			
	压缩机公司	100,000.00			
	钢结构公司	100,000.00			
小计		7,200,000.00			
应收账款	换热设备公司	1,438,143.75	57,525.75	1,134,472.35	51,090.99
	压缩机公司	2,853,808.94	131,655.99	4,286,535.49	272,444.89
	钢结构公司	10,808,795.82	455,871.83	7,220,851.11	288,834.04
	铸造公司	4,102,951.17	169,169.77	4,514,868.67	215,815.96
	空分备件公司	4,143,351.75	190,862.74	10,748,005.94	507,508.89
	锻热公司	1,263,003.82	50,997.97	75,292.02	3,011.68
	电热公司	4,524,380.39	768,657.27	3,164,055.69	317,928.53
小计		29,134,435.64	1,824,741.32	31,144,081.27	1,656,634.98
预付款项	压缩机公司	775,139.75		354,046.43	
	空分备件公司	1,049,133.36		628,687.40	
	杭州制氧机集团有限公司	231,822.67		15,672,243.11	
	钢结构公司			34,885.30	
小计		2,056,095.78		16,689,862.24	
其他应收款	铸造公司	131.40	5.26	188.30	15.06

	锻热公司	4,020.10	160.80	14,192.10	871.55
	压缩机公司			136,793.80	5,471.75
	和院房产公司			2,102.00	166.48
	储运公司			387.10	15.48
	钢结构公司			49.80	1.99
小计		4,151.50	166.06	153,713.10	6,542.31

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	锻热公司		300,000.00
	储运公司		100,000.00
小计			400,000.00
应付账款	换热设备公司	25,886,110.58	25,191,703.59
	压缩机公司	1,156,611.98	4,217,200.62
	储运公司	4,704,627.94	5,818,511.86
	钢结构公司	11,439,337.13	9,786,083.64
	铸造公司	5,914,549.97	5,174,592.67
	空分备件公司	3,689,929.80	445,909.60
	锻热公司	2,630,082.18	3,103,067.59
	电热公司	869,624.89	324,631.77
	经开公司	430.33	430.33
	杭州制氧机集团有限公司	3,408,823.30	3,883,203.30
小计		59,700,128.10	57,945,334.97
预收款项	空分备件公司	105,100.00	140,000.00
	压缩机公司		400,000.00
	储运公司		255.70
小计		105,100.00	540,255.70
其他应付款	换热设备公司	2,000.00	60,000.00
	压缩机公司	10,000.00	10,000.00
	储运公司	17,000.00	17,000.00
	钢结构公司	8,000.00	8,000.00
	锻热公司	8,800.00	8,800.00
	电热公司	4,300.00	10,300.00

	杭州制氧机集团有限公司	2,204,448.34	2,443,062.34
	铸造公司		10,000.00
	经开公司	14,000.00	
小计		2,275,849.34	2,567,162.34

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

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

根据公司2018年3月29日第六届董事会第三次会议审议通过的《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议



案》，由于富阳气体项目目前已经建设完成并正式投产，项目运行情况良好，为提高资金使用效率，公司决定将该项目节余募集资金6,840万元永久补充流动资金，该议案尚需经公司股东大会审议批准。

3.截至2017年12月31日，子公司杭州杭氧化医工程有限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63,494.55万元，累计已履行48,087.58万元，尚余15,406.97万元未执行。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

根据公司2017年4月25日第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于安徽昊源70,000空分项目采用买方信贷融资销售业务的议案》，公司采用“买方信贷”模式与安徽昊源化工有限公司（以下简称安徽昊源公司）签订了70,000空分设备销售合同。根据合同约定，安徽昊源公司以自有资金向本公司支付该合同总额19,500万元中的40%（7,800万元），剩余60%合同款（11,700万元）通过以所购买的空分设备作抵押向中信银行杭州分行获得专项贷款对本公司支付。如果安徽昊源公司未能按约定清偿中信银行杭州分行贷款本息，中信银行杭州分行处置上述抵押物时，公司需按照约定购买上述70,000空分设备。截至2017年12月31日，公司已确认设备销售收入16,155.63万元（不含税），并收到安徽昊源公司支付的货款17,550.00万元。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
注销孙公司	根据公司2017年12月18日第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于注销控股孙公司——杭州杭氧低温液化工程有限公司的议案》，公司拟注销控股孙公司——杭州杭氧低温液化工程有限公司，其业务由子公司——杭州杭氧低温液化设备有限公司承继。截至本财务报告批准报出日，相关清算注销手续尚在办理中。		

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	72,345,283.28
经审议批准宣告发放的利润或股利	72,345,283.28

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

的分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	机械制造	工业气体	工程总包	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,122,881,603.90	4,349,761,172.85	217,933,009.23	-1,631,940,691.16	6,058,635,094.82
主营业务成本	2,624,087,667.83	3,571,616,260.60	189,078,015.03	-1,693,611,065.30	4,691,170,878.16
资产总额	11,249,440,802.35	5,134,282,800.96	417,696,559.36	-5,712,215,480.10	11,089,204,682.57
负债总额	6,313,740,691.75	2,194,827,623.54	316,125,089.89	-2,746,988,450.61	6,077,704,954.57

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

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

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

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

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

截至2017年12月31日，相关成套设备尚未取回，该项目应收账款3,445.95万元，已计提坏账准备2,862.30万元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,642,841,290.67	100.00%	501,454,752.71	30.52%	1,141,386,537.96	1,800,633,939.30	100.00%	459,361,214.25	25.51%	1,341,272,725.05
合计	1,642,841,290.67	100.00%	501,454,752.71	30.52%	1,141,386,537.96	1,800,633,939.30	100.00%	459,361,214.25	25.51%	1,341,272,725.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	571,433,256.28	22,857,330.25	4.00%
1 至 2 年	185,689,024.19	14,855,121.94	8.00%
2 至 3 年	337,551,170.59	67,510,234.12	20.00%
3 至 4 年	207,195,888.97	103,597,944.49	50.00%
4 至 5 年	96,675,657.46	48,337,828.73	50.00%
5 年以上	244,296,293.18	244,296,293.18	100.00%
合计	1,642,841,290.67	501,454,752.71	30.52%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 50,013,895.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	8,283,757.43

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山西海鑫国际钢铁有限公司	货款	6,154,691.72	无法收回		否
合计	--	6,154,691.72	--	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款8,283,757.43元。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	144,580,237.00	8.80	5,783,209.48
客户二	79,620,000.00	4.85	3,184,800.00
客户三	67,572,414.00	4.11	2,702,896.56
客户四	60,716,725.76	3.70	2,428,669.03
客户五	55,731,000.00	3.39	2,229,240.00
小计	408,220,376.76	24.85	16,328,815.07

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,506,707.11	100.00%	3,342,348.14	14.85%	19,164,358.97	19,437,640.91	100.00%	2,213,734.93	11.39%	17,223,905.98
合计	22,506,707.11	100.00%	3,342,348.14	14.85%	19,164,358.97	19,437,640.91	100.00%	2,213,734.93	11.39%	17,223,905.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,318,024.74	572,720.99	4.00%
1 至 2 年	3,374,418.28	269,953.46	8.00%
2 至 3 年	916,008.00	183,201.60	20.00%
3 至 4 年	3,163,568.00	1,581,784.00	50.00%
5 年以上	734,688.09	734,688.09	100.00%
合计	22,506,707.11	3,342,348.14	14.85%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,878,007.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
其他应收款核销	1,749,394.39

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州杭氧环保成套设备有限公司	应收暂付款	1,749,394.39	无法收回		否
合计	--	1,749,394.39	--	--	--

其他应收款核销说明：

本期实际核销其他应收款1,749,394.39元。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	17,292,759.69	15,468,829.00
应收暂付款	3,554,834.86	3,197,085.94
备用金	631,200.00	
其他	1,027,912.56	771,725.97
合计	22,506,707.11	19,437,640.91

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北宣化集团有限责任公司	押金保证金	1,500,000.00	1-2 年	6.66%	120,000.00
鲁西化工集团股份有限公司	押金保证金	1,500,000.00	1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	6.66%	591,600.00
北京华福工程有限公司	押金保证金	1,400,000.00	1 年以内	6.22%	56,000.00

中煤招标有限责任公司	押金保证金	1,200,000.00	1 年以内	5.33%	48,000.00
湖北三宁化工股份有限公司	押金保证金	1,100,000.00	1 年以内	4.89%	44,000.00
合计	--	6,700,000.00	--	29.76%	859,600.00

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,737,584,010.82		2,737,584,010.82	2,787,847,231.10		2,787,847,231.10
对联营、合营企业投资	48,071,576.80		48,071,576.80	50,978,740.22		50,978,740.22
合计	2,785,655,587.62		2,785,655,587.62	2,838,825,971.32		2,838,825,971.32

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
低温容器公司	81,490,000.00			81,490,000.00		
低温设备公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
合金封头公司	21,935,785.33			21,935,785.33		
杭氧填料公司	13,583,378.25			13,583,378.25		
杭氧透平公司	336,003,378.56			336,003,378.56		
工装泵阀公司	31,645,148.61			31,645,148.61		
膨胀机公司	9,302,747.94			9,302,747.94		



深冷气体公司	1,060,000.00		1,060,000.00		
江西制氧机公司	21,000,000.00	19,210,500.00		40,210,500.00	
杭氧化医公司	78,100,000.00	21,586,279.72		99,686,279.72	
杭氧物资公司	50,664,676.70			50,664,676.70	
临安企管公司	5,024,247.37			5,024,247.37	
建德气体公司	9,288,420.05			9,288,420.05	
湖北气体公司	25,840,000.00			25,840,000.00	
河南气体公司	36,000,000.00			36,000,000.00	
吉林气体公司	211,496,718.29			211,496,718.29	
承德气体公司	70,000,000.00			70,000,000.00	
蚌埠气体公司	18,000,000.00			18,000,000.00	
吉林经开公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
衢州气体公司	285,300,000.00			285,300,000.00	
济源杭氧国泰气体公司	63,000,000.00			63,000,000.00	
九江气体公司	5,775,000.00			5,775,000.00	
萧山气体公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
江苏气体公司	72,000,000.00			72,000,000.00	
吉林博大气体公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
富阳气体公司	54,000,000.00			54,000,000.00	
贵州气体公司	90,000,000.00			90,000,000.00	
广西气体公司	170,000,000.00			170,000,000.00	
江西萍钢气体公司	87,500,000.00			87,500,000.00	
南京气体公司	75,000,000.00			75,000,000.00	
内蒙古气体公司	71,000,000.00			71,000,000.00	
山东气体公司	410,000,000.00		100,000,000.00	310,000,000.00	
双鸭山气体公司	44,100,000.00			44,100,000.00	
济源万洋气体公司	23,100,000.00			23,100,000.00	
驻马店气体公司	95,000,000.00			95,000,000.00	
苏州气体公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
山西气体公司	80,000,000.00			80,000,000.00	
研究所公司	27,000,000.00			27,000,000.00	
工程检测公司	6,000,000.00			6,000,000.00	
衢州特气公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
低温德国公司	261,120.00			261,120.00	

杭氧（香港）公司	8,176,610.00			8,176,610.00		
合计	2,787,847,231.10	50,796,779.72	101,060,000.00	2,737,584,010.82		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
空分备件 公司	8,773,390 .97			1,517,544 .16			1,700,000 .00			8,590,935 .13	
换热设备 公司	5,062,345 .59			188,522.8 8			72,000.00			5,178,868 .47	
压缩机公 司	17,719,54 4.42			312,547.8 3						18,032,09 2.25	
铸造公司	4,071,864 .74			-330,109. 94						3,741,754 .80	
钢结构公 司	2,891,662 .61			-1,515,82 3.19						1,375,839 .42	
储运公司	12,459,93 1.89			88,950.84			1,396,796 .00			11,152,08 6.73	
小计	50,978,74 0.22			261,632.5 8			3,168,796 .00			48,071,57 6.80	
合计	50,978,74 0.22			261,632.5 8			3,168,796 .00			48,071,57 6.80	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,632,147,641.12	1,383,168,769.56	936,000,141.72	871,553,312.39
其他业务	83,886,446.04	17,796,451.91	63,165,713.48	9,853,739.95
合计	1,716,034,087.16	1,400,965,221.47	999,165,855.20	881,407,052.34

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	84,138,043.00	28,900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	261,632.58	-6,370,471.06
处置长期股权投资产生的投资收益	2,533,103.23	15,964,499.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,503.25	12,503.25
委托贷款投资收益	49,344,087.09	54,243,697.95
合计	136,289,369.15	92,750,229.14

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,710,833.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	69,794,801.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,278,760.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	836,438.36	结构性存款利息
减：所得税影响额	12,322,222.65	
少数股东权益影响额	2,842,852.32	
合计	59,455,758.43	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	9.13%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.63%	0.34	0.34

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

#### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

### 4、其他

净资产收益率及每股收益

#### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	9.13	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.63	0.34	0.34

#### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	360,703,991.38
非经常性损益	B	59,455,758.43
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	301,248,232.95
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,378,957,420.71
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	942,387,734.29
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	5
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他		
被投资单位除净损益以外其他所有者权益变动影响资本公积	I1	-18,526,203.68
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	5
被投资单位除净损益以外其他所有者权益变动影响资本公积	I2	-38,532,320.70
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	0
外币折算差额增加额	I3	15,722.34
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I3	8,999,572.31

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	3,948,759,368.14
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	9.13%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	7.63%

## 3. 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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	360,703,991.38
非经常性损益	B	59,455,758.43
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	301,248,232.95
期初股份总数	D	831,776,000.00
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	132,827,777.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I / K - J$	887,120,907.08
基本每股收益	$M = A/L$	0.41
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.34

## (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。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2017年年度报告文本原件。
  - 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：杭州杭氧股份有限公司证券部办公室。