



金宏气体

NEEQ : 831450

苏州金宏气体股份有限公司

SUZHOU JINHONG GAS CO., LTD.



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
金宏气体、公司、本公司或股份公司	指	苏州金宏气体股份有限公司
金宏有限	指	苏州市金宏气体有限公司
金宏投资	指	苏州金宏投资发展有限公司
鑫福古玩	指	苏州鑫福古玩玉器城有限公司
徐州金宏	指	徐州金宏气体有限公司
昆山金宏	指	昆山金宏二氧化碳有限公司
金宏技术	指	苏州金宏气体技术开发有限公司
张家港金宏	指	张家港金宏气体有限公司
上海欣头桥	指	上海欣头桥隆申气体销售有限公司
金华润泽	指	苏州金华润泽能源有限公司
金瑞捷	指	苏州金瑞捷洁净技术有限公司
平顶山金宏	指	平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司
淮安金宏	指	金宏气体电子材料（淮安）有限责任公司
金泡科技	指	苏州金泡电子科技有限公司
重庆金苏	指	重庆金苏化工有限公司
重庆金宏	指	重庆金宏海格气体有限公司
潜江润苏	指	潜江润苏能源科技有限公司
金华龙燃气	指	江苏金华龙燃气发展有限公司
绿岛新能源	指	苏州绿岛新能源发展有限公司
金苏运输	指	重庆金苏运输有限公司
金宏控股	指	Jinhong Gas Holding Pte. Ltd.
报告期、本期	指	2019年1月-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	苏州金宏气体股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州金宏气体股份有限公司董事会
监事会	指	苏州金宏气体股份有限公司监事会

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人金向华、主管会计工作负责人钱卫芳及会计机构负责人（会计主管人员）管锡锤保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 2019 年半年度财务报表原件； 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3、苏州金宏气体股份有限公司第四届董事会第七次会议决议； 4、苏州金宏气体股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州金宏气体股份有限公司
英文名称及缩写	SUZHOU JINHONG GAS CO., LTD.
证券简称	金宏气体
证券代码	831450
法定代表人	金向华
办公地址	苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	龚小玲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0512-65789892
传真	0512-65789126
电子邮箱	dongmi@jinhonggroup.com
公司网址	http://www.jinhonggroup.com
联系地址及邮政编码	苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号/215152
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 10 月 28 日
挂牌时间	2014 年 12 月 15 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-基础化学原料制造（C261）-其他基础化学原料制造（C2619）
主要产品与服务项目	气体的研发、生产、销售和服务，为客户提供特种气体、大宗气体和天然气的一站式供气解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	363,250,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	金向华
实际控制人及其一致行动人	金向华

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913205007149960577	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路	否
注册资本（元）	363,250,000	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	545,674,675.50	503,426,559.21	8.39%
毛利率%	47.30%	45.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	75,470,941.41	64,557,022.75	16.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,359,897.87	62,464,927.55	17.44%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.15%	10.85%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.87%	10.50%	-
基本每股收益	0.21	0.18	16.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,568,215,575.57	1,593,366,926.45	-1.58%
负债总计	706,430,659.50	811,282,379.46	-12.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	782,069,703.08	704,636,674.50	10.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	1.94	10.99%
资产负债率%（母公司）	44.70%	50.07%	-
资产负债率%（合并）	45.05%	50.92%	-
流动比率	1.06	0.96	-
利息保障倍数	10.10	7.20	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	180,693,763.91	105,960,582.85	70.53%
应收账款周转率	3.41	3.53	-
存货周转率	4.74	6.40	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.58%	8.28%	-
营业收入增长率%	8.39%	27.59%	-
净利润增长率%	20.54%	135.86%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	363,250,000	363,250,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-766,671.13
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）	3,364,978.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,434.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,317.85
非经常性损益合计	2,724,059.54
所得税影响数	510,034.69
少数股东权益影响额（税后）	102,981.31
非经常性损益净额	2,111,043.54

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应付利息	1,462,053.63	-		
其他应付款	21,112,384.12	22,574,437.75		
管理费用	47,724,803.64	35,356,343.53		
研发费用	-	12,368,460.11		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于化学原料和化学制品制造业（C26）的专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型气体综合供应商。公司目前已初步建立品类丰富、布局合理、配送可靠的气体供应和服务网络，能够为客户提供特种气体、大宗气体和天然气的一站式供气解决方案。公司具备全国工业产品生产许可证、气瓶充装许可证、危险化学品经营许可证等多种生产经营所必备的许可和资质。公司拥有 139 项专利技术，公司技术和产品在行业中具有较强影响力，公司先后取得高新技术企业、国家知识产权优势企业、中国工业气体工业协会理事单位、江苏省气体工业协会副理事长单位、苏州市工业气体协会理事长单位、江苏省特种气体工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省博士后创新实践基地、江苏省重点研发机构等资质认证。公司为电子半导体、太阳能光伏、光纤光缆、食品、医药医疗等新兴行业以及机械加工、装备制造、钢铁冶炼、化工等传统行业等提供一站式供气服务。公司通过直销方式开拓业务，收入来源是产品销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）报告期财务状况

截至报告期末，公司总资产 1,568,215,575.57 元，较期初减少 1.58%；净资产 861,784,916.07 元，较期初增长 10.19%；资产负债率为 45.05 %，较期初有所下降。

（二）报告期内经营成果及变动分析

1、营业收入

报告期内公司实现营业收入 545,674,675.50 元，比去年同期 503,426,559.21 元，增长 8.39%。

营业收入增长的主要原因为：

报告期内，随着公司业务拓展能力的提升，公司上半年主要产品销量均有不同程度的增加，且部份产品销售单价同比上期上升所致。

2、营业成本

报告期内公司营业成本为 287,568,358.88 元，比去年同期增长了 4.61%，主要增长原因为公司开拓

市场，营业收入增长，总成本相应提高。

3、净利润

报告期内实现净利润 77,288,281.91 元，比去年同期增长了 20.54%。主要原因是：营业收入较上年同期增长了 8.39%，销售毛利率同比上期上升 1.91%，销售毛利同比上期增加 2,959 万元。

4、毛利率

本期毛利率为 47.30%，比去年同期上升了 1.91%，主要原因为：本期部分产品销售单价同比上期上升，且主要原材料采购成本有所下降所致。

5、应收账款周转率

本期应收账款周转率 3.41，比去年同期下降了 3.33%。

（三）现金流情况

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期为 180,693,763.91 元，比上年同期增加了 70.53%，主要原因是随着收入的增加，相应的销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期为-64,638,116.32 元，比上年同期增加了 44.07%，增加的主要原因为：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-111,912,830.13 元，比上年同期减少了 290.68%，减少的主要原因为：公司本期现金流充裕，且本期投资性支出同比减少，自有资金增加，故减少外部筹资。

（四）年度经营计划执行情况

报告期内，公司发展态势良好，经营业绩实现了稳步的增长。公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，有计划有步骤地进行生产、研发及市场开拓。增加研发投入，加快推进新技术和新产品的研发。通过提升全过程质量管理水平和下游用户服务质量，公司以产品打响品牌、引领市场，成为了具有品牌影响力、创新活力的企业，被评为“江苏省服务型制造示范企业”称号，2019 年 3 月，公司新产品正硅酸乙酯项目通过江苏省新产品新技术鉴定会，产品总体技术处于国内领先水平。

报告期内，公司主营业务、商业模式未发生重大变化，公司所处行业未发生重大变化，行业未发生大的波动，无季节性或周期性特征。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动风险

风险持续的原因及对公司的影响：公司所处的工业气体行业的下游行业主要是集成电路、光纤、LED、液晶面板、电子半导体、食品、医药医疗等新兴行业以及钢铁冶炼、化工等传统行业，均是国民经济的

基础行业，与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济环境和总体发展速度等因素的影响较大。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响工业气体的部分下游行业，从而直接影响公司所处的工业气体行业的发展，并可能造成公司主营业务波动。

风险应对措施及风险管理效果：公司会紧跟国家产业政策，通过市场调研、市场数据统计分析等措施把握工业用气市场的发展变化节奏，通过不断加强自主研发生产能力、不断完善产品生产线等措施，在满足大宗工业用气市场的同时不断加强在新兴用气市场产品的研发、生产和销售能力，努力使公司不会因宏观经济波动造成经营上的不利波动。经过多年的努力，公司产品市场份额已经得到巩固并持续提高，综合竞争优势明显。

2、市场竞争的风险

风险持续的原因及对公司的影响：国内工业气体行业内企业较多，特别是在华东区域，竞争较为激烈，主要体现为产品品种的丰富程度、品牌影响力、成本优势、配送能力和企业规模等方面的竞争。目前，在传统的钢铁冶炼、化工等对空分气体需求量巨大的大宗集中用气市场，跨国公司依靠资本优势，已经确立了较强的竞争地位；在机械制造、光纤、LED、液晶面板、电子半导体等新兴分散用气市场，国内企业充分利用本地资源，发挥产品品种丰富、成本低、经营灵活等优势占据重要的市场地位。但是在全国范围内，公司的市场占有率还比较低，与跨国公司相比，业务规模还比较小。如果公司不能进一步提高自身竞争能力，将对公司的业绩提升和持续增长产生不利影响。

风险应对措施及风险管理效果：公司一直以来将技术研发、科技创新作为公司核心竞争力之一，依靠新产品、新技术为公司的业务发展和收入增长提供了强大的内生动力。公司投入大量研发经费，分阶段地购进用于特种气体的分析仪器和设备；重视科技人才的引进；注重产学研合作。近年来，公司自主研发以 7N 电子级超纯氨为代表的产品，打破国外垄断，填补国内空白，对促进我国微电子和光电子行业的发展具有十分重要的意义。

3、销售区域集中的风险

风险持续的原因及对公司的影响：公司客户主要集中在华东地区，销售区域比较集中。如果华东地区客户对工业气体需求量下降或公司在华东地区的市场份额下降，将对公司生产经营活动产生不利影响。随着超纯氨、氦气、高纯气等高毛利率特种气体的规模化生产和销售，公司在华东以外地区的销售逐渐增加。

风险应对措施及风险管理效果：公司通过以下几种途径解决销售区域集中的问题：第一，加大市场开拓力度，在相对集中的区域内不断扩大公司产品覆盖面；第二，注重研发创新和新技术引进，生产销

售特种气体等高附加值产品；第三，通过对现有业务模式的优化和改进，实现公司产品在华东地区以外的市场份额的不断提升。

4、安全生产的风险

风险持续的原因及对公司的影响：工业气体产品大多为危险化学品。国家对危险化学品的生产、储存、提纯、检测和运输都制定了相关规定，并通过质量技术监督、安全生产监督管理、运输管理等相关管理部门进行监管。如果公司对生产、储存、提纯、检测和运输等环节要求不严，安全生产制度未得到有效执行，将有发生安全生产事故的风险。

风险应对措施及风险管理效果：公司已严格遵照国家规定取得相关业务资质许可和证书，并且在生产、存储、提纯、检验、运输等环节制定严格的管理制度，并严格监督相关制度的执行，有效控制安全生产风险。公司获得全国工业产品生产许可证、药品 GMP 证书、安全生产许可证、危险化学品生产经营许可证、燃气经营许可证、移动式压力容器充装证、气瓶充装许可证、特种设备检验检测机构核准证、道路运输经营许可证、制造计量器具许可证、江苏省排放污染物许可证；通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全体系、ISO22000 食品安全管理体系和安全标准化二级企业认证。

5、核心技术失密及核心技术人员流失的风险

风险持续的原因及对公司的影响：公司自成立以来一直从事气体的研发、生产、销售和服务，致力于为客户提供一站式供气解决方案。通过研发投入、工艺完善和多年专业化生产，公司培养了一支人员稳定、业务精良的研发队伍和一批结构合理、经验丰富的技术人员。公司被认定为“高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“江苏省科技小巨人企业”、“江苏省创新型企业”、“江苏省科技型中小企业”和“江苏省创新建设示范企业”，并获准设立“博士后科研工作站”、“江苏省特种气体及吸附剂制备工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点研发机构”。随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动可能增加，公司存在核心技术失密及核心技术人员流失的风险。

风险应对措施及风险管理效果：一方面，公司会跟聘用的人才签订保密协议，严格约定公司各类人才对研发、生产和销售等生产经营环节所涉及到的核心技术进行保密；其次，公司为核心技术人员提供了同行业中具有较强竞争力的薪酬待遇，并为其提供优厚的工作生活环境，以稳定、团结、吸引各类人才；再次，公司采取模块化研发生产流程，使单个员工难以获知整个产品研发生产的全部内容，从而保障相关技术资料的安全。截止目前，尚未出现核心技术失密及核心人员流失的情况。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司高层领导秉承企业使命，在创造企业效益，带动员工成长的基础上，积极支持公益事业，争做卓越的社会公民。根据公司战略发展方向及核心价值观，公司确定了“教育、体育事业、慈善、行业发展、社区支持”为重点支持的公益领域，每年对捐助、赞助事项、金额、对象进行策划、实施。定期向青少年发展基金会、苏州市相城区慈善基金会等慈善捐款。董事长作为带头人组织“青暖冬日”青少年公益冬令营、赴贵州铜仁开展“铜仁行”扶贫帮困等活动。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	113,257.05
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,800,000,000.00	332,952,268.72
6. 其他	0	0

注：根据公司《关联交易管理制度》，2019年1-6月，公司向关联方浙江德清华科气体有限公司采购甲烷及钢瓶113,257.05元，该日常关联交易在董事长授权范围内。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/12/15	-	挂牌	关联交易	详见下方	正在履行中
董监高	2014/12/15	-	挂牌	关联交易	详见下方	正在履行中

实际控制人或控股股东	2014/12/15	-	挂牌	同业竞争承诺	详见下方	正在履行中
董监高	2014/12/15	-	挂牌	同业竞争承诺	详见下方	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为规范和减少关联交易，保障公司及股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员已出具《关于规范关联交易的承诺书》，承诺如下：

(1) 本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或者其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。

(3) 本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

(4) 本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为股份公司关联人期间内有效。

2、为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

(1) 将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；

(2) 将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；

(3) 或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；

(4) 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；

(5) 或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

(6) 本人在担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

(7) 本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	售后回租	67,585,320.73	4.31%	售后回租用于取得融资租赁款
总计	-	67,585,320.73	4.31%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	230,558,915	63.47%	0	230,558,915	63.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,892,800	8.50%	0	30,892,800	8.50%	
	董事、监事、高管	40,964,550	11.28%	0	40,964,550	11.28%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	132,691,085	36.53%	0	132,691,085	36.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	92,678,400	25.51%	0	92,678,400	25.51%	
	董事、监事、高管	129,510,150	35.65%	0	129,510,150	35.65%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		363,250,000	-	0	363,250,000	-	
普通股股东人数							190

注：控股股东、实际控制人及董事、监事、高管数据中未包含金向华独资公司苏州金宏投资发展有限公司所持股份

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股 变动	期末持股 数	期末持 股比例	期末持有有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	金向华	123,571,200	0	123,571,200	34.02%	92,678,400	30,892,800
2	朱根林	49,728,000	0	49,728,000	13.69%	0	49,728,000
3	金建萍	36,060,000	0	36,060,000	9.93%	27,045,000	9,015,000
4	黄皖明	22,500,000	0	22,500,000	6.19%	0	22,500,000
5	吴江东方国发创业投资 有限公司	15,342,000	0	15,342,000	4.22%	0	15,342,000
6	苏州市相城高新创业投 资有限责任公司	13,158,000	0	13,158,000	3.62%	0	13,158,000
7	苏州市相城埭溪创业投 资有限责任公司	10,000,000	0	10,000,000	2.75%	0	10,000,000
8	苏州金宏投资发展有限 公司	8,694,900	0	8,694,900	2.39%	3,180,935	5,513,965
9	孔连官	6,757,500	0	6,757,500	1.86%	0	6,757,500
10	金福生	6,097,500	0	6,097,500	1.68%	0	6,097,500
合计		291,909,100	0	291,909,100	80.35%	122,904,335	169,004,765
前十名股东间相互关系说明：							

朱根林与金向华为叔侄关系，金建萍与金向华为母子关系，金宏投资为金向华控制的公司，苏州市相城高新创业投资有限责任公司与苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司均为苏州市相城创业投资有限责任公司投资的企业。除此之外，前十名股东间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东及实际控制人为金向华，金向华持有公司 34.02%的股权，其控制的金宏投资持有公司 2.39%的股权，金向华共控制公司 36.41%的股权。金向华任公司董事长、总经理，对公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响。

金向华先生：现任公司董事长、总经理，1977年1月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，工程师。1995年7月至1997年12月任吴县耐火材料厂生产部主管；1998年1月至1999年10月任苏州液氧制造厂经理；1999年10月至2008年12月任金宏有限执行董事，2008年12月至2009年10月任金宏有限董事长兼总经理，2009年10月至今任金宏气体董事长兼总经理；兼任张家港金宏执行董事兼总经理、上海欣头桥执行董事、金宏控股董事长、金华龙燃气董事长、上海苏埭执行董事、金宏投资执行董事、鑫福古玩执行董事、相青投资执行事务合伙人、元联小贷董事；社会职务包括中国工业气体工业协会理事、江苏省气体协会副理事长、江苏省第十二届政协委员、江苏省青年商会副会长、苏州市工业气体协会理事长、中共苏州市第十一次代表大会代表、中共苏州市第十二次代表大会代表、苏州市相城区第三届人大代表、苏州相城区第四届人大代表、苏州市青年商会会长、苏州市青少年发展基金会副理事长、北京苏州企业商会理事、苏州市特种设备协会理事长、苏州市相城区慈善会副会长。

报告期内，公司控股股东及实际控制人无变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
金向华	董事长、总经理	男	1977年1月	大专	2018/10/13-2021/10/12	是
金建萍	董事	女	1953年8月	初中	2018/10/13-2021/10/12	否
龚小玲	董事、副总经理兼董事会秘书	女	1963年7月	本科	2018/10/13-2021/10/12	是
张建波	董事、副总经理	男	1978年3月	大专	2018/10/13-2021/10/12	是
刘斌	董事、副总经理	男	1977年2月	中专	2018/10/13-2021/10/12	是
杨健	董事	男	1984年2月	硕士	2018/10/13-2021/10/12	否
泮春干	独立董事	男	1968年4月	本科	2018/10/13-2021/10/12	是
刘海燕	独立董事	女	1965年12月	硕士	2018/10/13-2021/10/12	是
张辰	独立董事	女	1970年12月	本科	2018/10/13-2021/10/12	是
戈惠芳	监事会主席	男	1966年3月	大专	2018/10/13-2021/10/12	是
柳炳峰	监事	男	1973年8月	大专	2018/10/13-2021/10/12	是
王惠根	职工监事	男	1969年10月	初中	2018/10/13-2021/10/12	是
钱卫芳	财务总监	女	1975年8月	硕士	2018/10/13-2021/10/12	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

金建萍与金向华为母子关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及控股股东、实际控制人间无亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
金向华	董事长、总经理	123,571,200	0	123,571,200	34.02%	0
金建萍	董事	36,060,000	0	36,060,000	9.93%	0
戈惠芳	监事会主席	5,702,000	0	5,702,000	1.57%	0
柳炳峰	监事	2,919,000	0	2,919,000	0.80%	0
龚小玲	董事、副总经理兼董事会秘书	1,222,500	0	1,222,500	0.34%	0
张建波	董事、副总经理	625,000	0	625,000	0.17%	0
钱卫芳	财务总监	375,000	0	375,000	0.10%	0

合计	-	170,474,700	0	170,474,700	46.93%	0
----	---	-------------	---	-------------	--------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	142	142
生产人员	598	591
销售人员	157	160
技术人员	251	263
财务人员	72	67
员工总计	1,220	1,223

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	6	8
本科	123	135
专科	248	246
专科以下	841	832
员工总计	1,220	1,223

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司建有《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《员工奖惩管理制度》等制度。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供商业保险、定期体检、节日慰问、结婚礼金等企业福利政策。

2、员工培训

公司建立了完善的培训发展体系，制定了《员工培训管理制度》等相关的规章制度，依据年度教育

培训计划，实施分层分类教育培训。包括：新员工培训、上岗资格技能鉴定、通用类培训、专业培训、转岗培训等。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3

核心人员的变动情况：

公司核心技术团队有金向华、李荷庆、刘志军、孙猛四人。报告期内核心技术人员及其他对公司有重大影响的人员无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)、 1	162,026,752.79	158,760,848.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	(一)、 2	237,602,344.47	253,421,589.65
其中：应收票据		74,492,090.86	96,705,373.92
应收账款		163,110,253.61	156,716,215.73
应收款项融资			
预付款项	(一)、 3	13,684,922.26	19,500,511.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、 4	3,737,626.13	3,635,832.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、 5	68,299,909.26	53,134,692.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一)、 6	18,054,845.96	21,349,341.36
流动资产合计		503,406,400.87	509,802,816.96
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	(一)、 7	-	50,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	(一)、8	50,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(一)、9	39,070,445.22	39,023,916.53
固定资产	(一)、10	805,787,152.15	811,155,759.01
在建工程	(一)、11	34,440,329.06	42,616,250.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一)、12	78,265,314.11	80,009,610.80
开发支出			
商誉	(一)、13	1,081,772.63	1,081,772.63
长期待摊费用	(一)、14	27,155,599.93	28,144,300.57
递延所得税资产	(一)、15	12,312,826.86	14,101,005.30
其他非流动资产	(一)、16	16,695,734.74	17,431,494.37
非流动资产合计		1,064,809,174.70	1,083,564,109.49
资产总计		1,568,215,575.57	1,593,366,926.45
流动负债:			
短期借款	(一)、17	66,574,633.94	43,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	(一)、18	163,436,231.77	170,740,574.77
其中: 应付票据		81,749,111.67	57,254,708.02
应付账款		81,687,120.10	113,485,866.75
预收款项	(一)、19	56,445,696.85	56,547,944.48
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一)、20	23,465,697.77	27,657,200.62
应交税费	(一)、21	16,848,086.45	10,424,951.84
其他应付款	(一)、22	19,387,241.57	22,574,437.75
其中: 应付利息			1,462,053.63
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	(一)、23	126,585,105.33	197,362,224.97
其他流动负债			
流动负债合计		472,742,693.68	528,307,334.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(一)、24	145,871,055.75	190,450,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(一)、25	44,930,812.22	53,790,973.87
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(一)、26	13,764,769.30	14,752,636.84
递延所得税负债	(一)、15	29,121,328.55	23,981,434.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		233,687,965.82	282,975,045.03
负债合计		706,430,659.50	811,282,379.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一)、27	363,250,000.00	363,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一)、28	7,480,515.22	7,480,515.22
减：库存股			
其他综合收益	(一)、29	-11,084.25	-16,816.81
专项储备	(一)、30	9,609,960.77	7,653,606.16
盈余公积	(一)、31	50,654,647.76	50,654,647.76
一般风险准备			
未分配利润	(一)、32	351,085,663.58	275,614,722.17
归属于母公司所有者权益合计		782,069,703.08	704,636,674.50
少数股东权益		79,715,212.99	77,447,872.49
所有者权益合计		861,784,916.07	782,084,546.99
负债和所有者权益总计		1,568,215,575.57	1,593,366,926.45

法定代表人：金向华

主管会计工作负责人：钱卫芳

会计机构负责人：咎锡锤

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		125,968,371.92	125,646,361.47

交易性金融资产			
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	(九)、1	60,630,401.84	80,971,068.13
应收账款	(九)、2	201,338,902.51	208,950,800.99
应收款项融资			
预付款项		9,690,184.27	11,241,084.04
其他应收款	(九)、3	1,533,789.04	1,360,468.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		50,053,654.20	34,943,120.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		449,215,303.78	463,112,904.42
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			50,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)、4	274,485,787.26	271,238,913.02
其他权益工具投资		50,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		39,070,445.22	39,023,916.53
固定资产		543,697,815.46	543,768,124.97
在建工程		7,207,051.05	22,446,391.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		42,821,711.36	44,166,117.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,503,415.06	5,894,671.01
其他非流动资产		7,076,688.95	9,267,464.17
非流动资产合计		969,862,914.36	985,805,598.06
资产总计		1,419,078,218.14	1,448,918,502.48
流动负债：			
短期借款		27,400,798.12	20,000,000.00

交易性金融负债			
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		92,104,947.87	58,436,200.64
应付账款		73,602,418.63	87,671,821.82
预收款项		55,289,035.99	49,840,462.94
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		14,050,784.27	18,544,788.91
应交税费		13,077,229.91	8,632,229.49
其他应付款		14,929,660.02	16,607,423.60
其中：应付利息			1,453,510.60
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		126,585,105.33	197,362,224.97
其他流动负债			
流动负债合计		417,039,980.14	457,095,152.37
非流动负债：			
长期借款		145,871,055.75	190,450,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		44,930,812.22	53,790,973.87
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,155,519.30	10,986,636.84
递延所得税负债		16,297,208.90	13,118,687.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		217,254,596.17	268,346,298.70
负债合计		634,294,576.31	725,441,451.07
所有者权益：			
股本		363,250,000.00	363,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		61,596,855.94	61,596,855.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,479,411.62	4,213,717.75
盈余公积		50,654,647.76	50,654,647.76
一般风险准备			

未分配利润		303,802,726.51	243,761,829.96
所有者权益合计		784,783,641.83	723,477,051.41
负债和所有者权益合计		1,419,078,218.14	1,448,918,502.48

法定代表人：金向华

主管会计工作负责人：钱卫芳

会计机构负责人：昝锡锤

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		545,674,675.50	503,426,559.21
其中：营业收入	(一)、33	545,674,675.50	503,426,559.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		455,354,363.02	426,718,120.31
其中：营业成本	(一)、33	287,568,358.88	274,908,538.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一)、34	4,665,206.75	4,574,393.48
销售费用	(一)、35	89,940,525.75	85,811,794.80
管理费用	(一)、36	43,181,324.81	35,356,343.53
研发费用	(一)、37	17,474,022.81	12,368,460.11
财务费用	(一)、38	10,538,303.31	12,360,029.13
其中：利息费用		10,259,184.90	12,744,926.95
利息收入		557,680.94	534,870.99
信用减值损失	(一)、39	1,986,620.71	
资产减值损失	(一)、40		1,338,560.85
加：其他收益	(一)、41	3,698,036.71	1,567,821.75
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(一)、42	-766,671.13	1,040,651.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,251,678.06	79,316,911.91

加：营业外收入	(一)、43	135,822.15	237,070.93
减：营业外支出	(一)、44	19,504.30	475,693.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,367,995.91	79,078,289.52
减：所得税费用	(一)、45	16,079,714.00	14,960,168.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,288,281.91	64,118,121.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		77,288,281.91	64,118,121.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		1,817,340.50	-438,901.44
2.归属于母公司所有者的净利润		75,470,941.41	64,557,022.75
六、其他综合收益的税后净额		5,732.56	40,957.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,732.56	40,957.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		5,732.56	40,957.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额	(一)、46	5,732.56	40,957.00
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		77,294,014.47	64,159,078.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,476,673.97	64,597,979.75
归属于少数股东的综合收益总额		1,817,340.50	-438,901.44
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.21	0.18
(二)稀释每股收益（元/股）		0.21	0.18

法定代表人：金向华

主管会计工作负责人：钱卫芳

会计机构负责人：昝锡锤

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(九)、5	416,904,895.17	388,362,808.49
减：营业成本	(九)、5	217,679,900.60	204,777,306.88
税金及附加		3,669,086.10	3,785,169.37
销售费用		63,645,934.94	67,598,054.58
管理费用		33,457,167.79	26,504,651.23
研发费用		16,489,544.89	11,902,079.91
财务费用		10,301,542.31	12,409,740.64
其中：利息费用		10,034,022.85	12,735,233.76
利息收入		521,966.56	421,040.41
加：其他收益		1,707,602.46	1,085,867.14
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,737,662.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-778,125.76	-974,085.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,132,152.91	923,649.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,721,380.31	62,421,236.17
加：营业外收入		126,800.74	229,737.32
减：营业外支出			466,881.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,848,181.05	62,184,091.60
减：所得税费用		9,807,284.50	9,416,362.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,040,896.55	52,767,729.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,040,896.55	52,767,729.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		60,040,896.55	52,767,729.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：金向华

主管会计工作负责人：钱卫芳

会计机构负责人：咎锡锤

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		614,315,893.59	568,899,717.14
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		333,057.89	329,704.61
收到其他与经营活动有关的现金	（一）、47	42,865,790.90	33,171,757.78
经营活动现金流入小计		657,514,742.38	602,401,179.53
购买商品、接受劳务支付的现金		291,184,408.95	335,239,007.17
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		84,348,271.63	67,249,234.92
支付的各项税费		34,202,852.93	33,400,639.89
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、47	67,085,444.96	60,551,714.70
经营活动现金流出小计		476,820,978.47	496,440,596.68
经营活动产生的现金流量净额		180,693,763.91	105,960,582.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,018,956.63	13,995,366.86
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	(一)、47	557,680.94	534,870.99
投资活动现金流入小计		6,576,637.57	14,530,237.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,214,753.89	130,098,298.18
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			
投资活动现金流出小计		71,214,753.89	130,098,298.18
投资活动产生的现金流量净额		-64,638,116.32	-115,568,060.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		450,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		450,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金		71,509,500.00	273,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		71,959,500.00	278,400,000.00
偿还债务支付的现金		173,431,451.98	207,342,151.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,440,878.15	12,366,337.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		183,872,330.13	219,708,489.28
筹资活动产生的现金流量净额		-111,912,830.13	58,691,510.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-347,608.88	37,293.14
五、现金及现金等价物净增加额	(一)、48	3,795,208.58	49,121,326.38
加：期初现金及现金等价物余额	(一)、48	158,231,544.21	79,356,971.44
六、期末现金及现金等价物余额	(一)、48	162,026,752.79	128,478,297.82

法定代表人：金向华

主管会计工作负责人：钱卫芳

会计机构负责人：昝锡锤

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		481,988,035.77	427,214,566.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,208,683.46	32,144,679.92
经营活动现金流入小计		518,196,719.23	459,359,246.83
购买商品、接受劳务支付的现金		203,948,520.38	270,419,914.53
支付给职工以及为职工支付的现金		48,340,713.17	38,064,399.44
支付的各项税费		27,940,536.44	26,201,680.17
支付其他与经营活动有关的现金		70,389,319.35	65,674,877.74
经营活动现金流出小计		350,619,089.34	400,360,871.88
经营活动产生的现金流量净额		167,577,629.89	58,998,374.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,762,951.18	11,943,487.86
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		521,966.56	421,040.41
投资活动现金流入小计		6,284,917.74	12,364,528.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,329,760.05	62,461,427.24
投资支付的现金		4,025,000.00	13,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		44,354,760.05	76,411,427.24
投资活动产生的现金流量净额		-38,069,842.31	-64,046,898.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		52,359,500.00	273,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		52,359,500.00	273,500,000.00
偿还债务支付的现金		170,431,451.98	207,342,151.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,231,008.89	12,366,337.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		180,662,460.87	219,708,489.28
筹资活动产生的现金流量净额		-128,302,960.87	53,791,510.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-353,511.94	-3,663.86

五、现金及现金等价物净增加额		851,314.77	48,739,322.84
加：期初现金及现金等价物余额		125,117,057.15	45,664,447.83
六、期末现金及现金等价物余额		125,968,371.92	94,403,770.67

法定代表人：金向华

主管会计工作负责人：钱卫芳

会计机构负责人：昝锡锤

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017年6月，财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关合并财务报表列报调整影响如下：

项 目	2018.12.31/2018 年 1-6 月	
	变更前	变更后
应付利息	1,462,053.63	—
其他应付款	21,112,384.12	22,574,437.75
管理费用	47,724,803.64	35,356,343.53
研发费用	—	12,368,460.11

相关母公司报表列报调整影响如下：

项 目	2018.12.31/2018 年 1-6 月	
	变更前	变更后
应付利息	1,453,510.60	—
其他应付款	15,153,913.00	16,607,423.60
管理费用	38,406,731.14	26,504,651.23
研发费用	—	11,902,079.91

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

新套期会计模型加强了企业风险管理及财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及预期成本的概念。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新

金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

除此之外，本公司无其他的重要会计政策变更。

二、 报表项目注释

（一）合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2019.06.30	2018.12.31
现金	670,515.68	220,306.98
银行存款	161,356,237.11	158,011,237.23
其他货币资金	—	529,304.32
合计	162,026,752.79	158,760,848.53
其中：存放在境外的款项总额	3,424,467.57	3,423,597.71

2019 年 6 月 30 日货币资金余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

（1）分类

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收票据	74,492,090.86	96,705,373.92
应收账款	163,110,253.61	156,716,215.73
合计	237,602,344.47	253,421,589.65

（2）应收票据

①分类列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
----	------------	------------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	74,492,090.86	—	74,492,090.86	96,639,441.52	—	96,639,441.52
商业承兑汇票	—	—	—	69,402.53	3,470.13	65,932.40
合计	74,492,090.86	—	74,492,090.86	96,708,844.05	3,470.13	96,705,373.92

②截至2019年6月30日止公司无质押的应收票据。

③公司已背书或贴现且在2019年6月30日尚未到期的应收票据

项目	2019.06.30 终止确认金额	2019.06.30 未终止确认金额
银行承兑票据	195,484,902.14	—

④2019年6月30日公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

⑤按坏账计提方法分类披露

种类	2019.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收票据	74,492,090.86	100.00	—	—	74,492,090.86
其中：组合 2	74,492,090.86	100.00	—	—	74,492,090.86
合计	74,492,090.86	100.00	—	—	74,492,090.86

按组合2计提坏账准备：各报告期末，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、重要会计政策及会计估计10.金融工具。

⑥坏账准备的情况

类别	2018.12.31	会计政策变更	2019.01.01	本期变动金额			2019.06.30
				计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	3,470.13	—	3,470.13	-3,470.13	—	—	—

⑦报告期无核销的应收票据情况。

(3) 应收账款

①按账龄披露

账龄	2019.06.30	2018.12.31
1年以内	169,525,269.72	161,570,003.77
1至2年	1,529,848.66	3,509,358.12
2至3年	686,268.28	484,021.98
3至4年	382,119.76	517,498.72
4至5年	64,679.56	3,484.18
5年以上	10,195.18	17,072.13
应收账款账面余额合计	172,198,381.16	166,101,438.90
减：坏账准备	9,088,127.55	9,385,223.17
应收账款账面价值合计	163,110,253.61	156,716,215.73

②按坏账计提方法分类披露

种类	2019.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	172,198,381.16	100.00	9,088,127.55	5.28	163,110,253.61
其中：组合1	172,198,381.16	100.00	9,088,127.55	5.28	163,110,253.61
合计	172,198,381.16	100.00	9,088,127.55	5.28	163,110,253.61

(续上表)

种类	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	165,403,005.50	99.58	8,811,389.77	5.33	156,591,615.73
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	165,403,005.50	99.58	8,811,389.77	5.33	156,591,615.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	698,433.40	0.42	573,833.40	82.16	124,600.00
合计	166,101,438.90	100.00	9,385,223.17	5.65	156,716,215.73

于2019年6月30日，按组合1计提坏账准备的应收账款

账龄	2019.06.30
----	------------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	169,525,269.72	8,476,263.49	5.00%
1 至 2 年	1,529,848.66	152,984.87	10.00%
2 至 3 年	686,268.28	205,880.48	30.00%
3 至 4 年	382,119.76	191,059.88	50.00%
4 至 5 年	64,679.56	51,743.65	80.00%
5 年以上	10,195.18	10,195.18	100.00%
合计	172,198,381.16	9,088,127.55	5.28%

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、重要会计政策及会计估计10.金融工具。

③坏账准备的情况

类别	2018.12.31	会计政策变更	2019.01.01	本期变动金额			2019.06.30
				计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	9,385,223.17	—	9,385,223.17	1,877,653.98	9,434.00	2,165,315.60	9,088,127.55

2019年1-6月转回的以前年度单项计提应收账款坏账准备金额9,434.00元。

④报告期核销的应收账款情况

项目	2019年1-6月
核销的应收账款	2,165,315.60

其中重要的应收账款核销情况：

2019年1-6月

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
常州市轻盈化工有限公司	货款	819,359.49	无法收回	审批	否
宁波共享阳光能源有限公司	货款	449,233.40	无法收回	审批	否
华星电力（常州）有限公司	货款	239,163.00	无法收回	审批	否
苏州贝卡润新材料有限公司	货款	231,685.55	无法收回	审批	否
浙江昂成新能源有限公司	货款	115,166.00	无法收回	审批	否
合计		1,854,607.44			

⑤于 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019.06.30	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	2019.06.30 坏账准备余额	是否关联方
------	------------	--------------------	-------------------	-------

聚灿光电科技（宿迁）有限公司	11,578,002.70	6.72	578,900.14	否
江苏亨通光导新材料有限公司	9,251,752.57	5.37	462,587.63	否
江苏美特瑞科技发展有限公司	4,793,700.00	2.79	239,685.00	否
江苏亨通光纤科技有限公司	4,231,498.62	2.46	211,574.93	否
合肥京东方显示技术有限公司	4,049,693.44	2.35	202,484.67	否
合计	33,904,647.33	19.69	1,695,232.37	

⑥2019年1-6月公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

⑦2019年1-6月公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额情况。

3. 预付款项

(1)预付款项按账龄列示

账龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,956,959.07	94.68	14,397,267.84	73.83
1至2年	727,963.19	5.32	4,577,299.00	23.47
2至3年	—	—	525,944.90	2.70
3年以上	—	—	—	—
合计	13,684,922.26	100.00	19,500,511.74	100.00

2019年6月30日，本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2)于2019年6月30日，按预付对象归集的余额前五名的预付款项情况

单位名称	2019.06.30	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
盈德气体（上海）有限公司	1,744,148.21	12.75
中国石化销售股份有限公司江苏苏州石油分公司	1,173,228.96	8.57
上海宝钢气体有限公司南京分公司	1,121,399.89	8.19
宁波城际能源贸易有限公司	667,317.50	4.88
上海盛瀛化工有限公司	650,000.00	4.75
合计	5,356,094.56	39.14

4. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息	—	—

应收股利	—	—
其他应收款	3,737,626.13	3,635,832.98
合计	3,737,626.13	3,635,832.98

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2019.06.30	2018.12.31
1年以内	2,843,218.62	3,088,324.61
1至2年	795,618.00	581,779.77
2至3年	300,871.77	197,804.00
3至4年	207,804.00	74,000.00
4至5年	30,000.00	14,300.00
5年以上	341,284.00	362,584.00
其他应收款账面余额合计	4,518,796.39	4,318,792.38
减：坏账准备	781,170.26	682,959.40
其他应收款账面价值合计	3,737,626.13	3,635,832.98

②按款项性质分类

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
押金、保证金	2,663,874.40	2,978,189.06
其他往来款	—	—
备用金	1,190,144.28	1,243,281.55
代垫款	664,777.71	97,321.77
合计	4,518,796.39	4,318,792.38

③按坏账计提方法分类披露

种类	2019.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,518,796.39	100.00	781,170.26	17.29	3,737,626.13
其中：组合3	4,518,796.39	100.00	781,170.26	17.29	3,737,626.13
合计	4,518,796.39	100.00	781,170.26	17.29	3,737,626.13

(续上表)

种类	2018.12.31	账面价值
----	------------	------

	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,318,792.38	100.00	682,959.40	15.81	3,635,832.98
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	4,318,792.38	100.00	682,959.40	15.81	3,635,832.98
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	4,318,792.38	100.00	682,959.40	15.81	3,635,832.98

于 2019 年 6 月 30 日，按组合 3 计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019.06.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,843,218.62	142,160.93	5.00%
1 至 2 年	795,618.00	79,561.80	10.00%
2 至 3 年	300,871.77	90,261.53	30.00%
3 至 4 年	207,804.00	103,902.00	50.00%
4 至 5 年	30,000.00	24,000.00	80.00%
5 年以上	341,284.00	341,284.00	100.00%
合计	4,518,796.39	781,170.26	17.29%

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、重要会计政策及会计估计10.金融工具。

④坏账准备的情况

类别	2018.12.31	会计政策变更	2019.01.01	本期变动金额			2019.06.30
				计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	682,959.40	—	682,959.40	121,870.86	—	23,660.00	781,170.26

⑤2019 年 1-6 月核销的其他应收款金额为 23,660.00 元。

⑥于 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019.06.30	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	2019.06.30 坏账准备余额	是否关联方
江苏亨通光纤科技有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	11.07	50,000.00	否
石家庄融明新能源科技有限公司	押金	345,000.00	1 年以内	7.63	17,250.00	否

艾佩科（上海）气体有限公司	押金	266,800.00	4年以内	5.90	91,768.80	否
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	4.43	10,000.00	否
绿菱电子材料（天津）有限公司	押金	157,000.00	5年以上	3.47	157,000.00	否
合计		1,468,800.00		32.50	326,018.80	

⑦2019年1-6月公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

⑧2019年1-6月公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额情况。

5. 存货

(1) 存货分类

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	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	4,877,384.47	—	4,877,384.47	3,920,303.65	—	3,920,303.65
在产品	31,209,950.14	—	31,209,950.14	15,167,635.79	—	15,167,635.79
库存商品	22,829,446.57	—	22,829,446.57	25,568,500.73	—	25,568,500.73
周转材料	9,383,128.08	—	9,383,128.08	8,478,252.53	—	8,478,252.53
合计	68,299,909.26	—	68,299,909.26	53,134,692.70	—	53,134,692.70

(2) 本公司按存货成本大于可变现净值的金额计提存货跌价准备，期末不存在存货成本大于可变现净值情形，故未计提存货跌价准备。

6. 其他流动资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
预交所得税	557,584.60	608,133.28
增值税留抵税额	17,497,261.36	20,741,208.08
合计	18,054,845.96	21,349,341.36

7. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	50,000,000.00	—	50,000,000.00
其中：按成本计量的	50,000,000.00	—	50,000,000.00

2016年4月，本公司与苏州德莱电器有限公司、江苏飞翔化工股份有限公司等公司共

同出资设立参股公司苏州民营资本投资控股有限公司，该公司注册资本为 1,090,000,000.00 元。其中，本公司出资人民币 50,000,000.00 元，占注册资本的 4.59%。

8. 其他权益工具投资

项目	2018.12.31	会计政策变更	2019.01.01	本期计入其他综合收益的公允价值变动	2019.06.30	成本	其他综合收益转入留存收益的金额	本期确认的股利收入
苏州民营资本投资控股有限公司	—	50,000,000.00	50,000,000.00	—	50,000,000.00	50,000,000.00	—	—
合计	—	50,000,000.00	50,000,000.00	—	50,000,000.00	50,000,000.00	—	—

本公司其他权益工具投资是本公司并非用于交易目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

9. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	53,966,422.11	1,180,747.07	55,147,169.18
2.本期增加金额	3,065,849.77	713,254.93	3,779,104.70
(1) 外购	—	—	—
(2) 无形资产\固定资产转入	3,065,849.77	713,254.93	3,779,104.70
(3) 企业合并增加	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4.期末余额	57,032,271.88	1,894,002.00	58,926,273.88
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	15,956,151.19	167,101.46	16,123,252.65
2.本期增加金额	3,639,314.03	93,261.98	3,732,576.01
(1) 计提或摊销	3,065,742.98	12,430.20	3,078,173.18
(2) 无形资产\固定资产转入	573,571.05	80,831.78	654,402.83
3.本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—

4.期末余额	19,595,465.22	260,363.44	19,855,828.66
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	37,436,806.66	1,633,638.56	39,070,445.22
2.期初账面价值	38,010,270.92	1,013,645.61	39,023,916.53

(2) 投资性房地产 2019 年 6 月 30 日未发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

(3) 投资性房地产 2019 年 6 月 30 日无用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。

10. 固定资产

(1) 分类列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
固定资产	805,787,152.15	811,155,759.01
固定资产清理	—	—
合计	805,787,152.15	811,155,759.01

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	仪器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	230,905,849.10	846,148,710.50	43,914,800.20	134,550,967.00	16,254,987.08	1,271,775,313.88
2.本期增加金额	1,416,975.52	57,329,725.06	3,942,557.16	1,462,767.02	1,263,111.39	65,415,136.15
(1) 购置	1,416,975.52	11,734,358.20	2,292,555.47	1,462,767.02	1,257,451.91	18,164,108.12
(2) 在建工程转入	—	45,595,366.86	1,650,001.69	—	5,659.48	47,251,028.03
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	3,065,849.77	12,202,600.29	314,656.00	567,041.60	353,576.84	16,503,724.50
(1) 处置或报废	—	12,202,600.29	314,656.00	567,041.60	353,576.84	13,437,874.73

(2) 转入投资性房地产	3,065,849.77	—	—	—	—	3,065,849.77
4.期末余额	229,256,974.85	891,275,835.27	47,542,701.36	135,446,692.42	17,164,521.63	1,320,686,725.53
二、累计折旧						
1.期初余额	65,419,189.04	304,286,435.31	21,054,290.14	57,273,118.31	12,586,522.07	460,619,554.87
2.本期增加金额	5,613,902.24	42,670,241.38	3,446,767.79	9,052,493.73	722,431.39	61,505,836.53
(1) 计提	5,613,902.24	42,670,241.38	3,446,767.79	9,052,493.73	722,431.39	61,505,836.53
(2) 企业合并增加	—	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	573,571.05	5,712,125.41	163,250.95	445,525.46	331,345.15	7,225,818.02
(1) 处置或报废	—	5,712,125.41	163,250.95	445,525.46	331,345.15	6,652,246.97
(2) 转入投资性房地产	573,571.05	—	—	—	—	573,571.05
4.期末余额	70,459,520.23	341,244,551.28	24,337,806.98	65,880,086.58	12,977,608.31	514,899,573.38
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) 处置或报废	—	—	—	—	—	—
4.期末余额	—	—	—	—	—	—
四、账面价值						
1.期末账面价值	158,797,454.62	550,031,283.99	23,204,894.38	69,566,605.84	4,186,913.32	805,787,152.15
2.期初账面价值	165,486,660.06	541,862,275.19	22,860,510.06	77,277,848.69	3,668,465.01	811,155,759.01

②通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
机器设备	250,188,285.54
仪器设备	11,405,957.16
办公设备及其他	19,208.49
合计	261,613,451.19

③2019年6月末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
重庆金苏厂房及办公楼	15,489,824.48	正在办理中
空分车间	5,259,752.73	正在办理中
合计	20,749,577.21	

④2019年1-6月固定资产用于售后回租取得融资租赁款的机器设备的账面价值为

67,585,320.73 元。

⑤固定资产 2019 年 6 月 30 日未发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

11. 在建工程

(1) 分类列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
在建工程	34,440,329.06	42,616,250.28
工程物资	—	—
合计	34,440,329.06	42,616,250.28

(2) 在建工程

①在建工程情况

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
氯化氢氯气项目	17,768,682.59	—	17,768,682.59	10,652,269.87	—	10,652,269.87
笑气回收工程	3,687,564.85	—	3,687,564.85	4,546,040.87	—	4,546,040.87
张家港充装站项目	2,628,064.86	—	2,628,064.86	2,621,793.94	—	2,621,793.94
研发中心和多功能车间项目	2,349,724.64	—	2,349,724.64	2,302,554.83	—	2,302,554.83
储槽	1,971,763.46	—	1,971,763.46	2,439,848.89	—	2,439,848.89
DCS、SIS 改造项目	1,148,734.33	—	1,148,734.33	—	—	—
高纯电子气氧化亚氮项目	1,070,206.12	—	1,070,206.12	966,432.54	—	966,432.54
昆山二氧化碳项目	—	—	—	404,310.34	—	404,310.34
卓意玻纤二期 VPSA 制氧站	—	—	—	13,708,620.69	—	13,708,620.69
气弹充装项目	—	—	—	2,471,431.54	—	2,471,431.54
其他	3,815,588.21	—	3,815,588.21	2,502,946.77	—	2,502,946.77
合计	34,440,329.06	—	34,440,329.06	42,616,250.28	—	42,616,250.28

②重要在建工程项目变动情况

项目名称	2019.01.01	本期增加	转入固定资产	本期其他减少	2019.06.30
氯化氢氯气项目	10,652,269.87	7,116,412.72	—	—	17,768,682.59
笑气回收工程	4,546,040.87	9,585,546.17	10,084,044.05	359,978.14	3,687,564.85
张家港充装站项目	2,621,793.94	6,270.92	—	—	2,628,064.86
研发中心和多功能车间项目	2,302,554.83	47,169.81	—	—	2,349,724.64

储槽	2,439,848.89	13,721,703.79	14,189,789.22	—	1,971,763.46
DCS、SIS 改造项目	—	1,148,734.33	—	—	1,148,734.33
高纯电子气氧化亚氮项目	966,432.54	103,773.58	—	—	1,070,206.12
昆山二氧化碳项目	404,310.34	28,301.89	432,612.23	—	—
卓意玻纤二期 VPSA 制氧站	13,708,620.69	3,151,724.14	16,860,344.83	—	—
气弹充装项目	2,471,431.54	315,122.23	2,786,553.77	—	—
其他	2,502,946.77	4,210,325.37	2,897,683.93	—	3,815,588.21
合计	42,616,250.28	39,435,084.95	47,251,028.03	359,978.14	34,440,329.06

(续上表)

项目名称	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
氯化氢氯气项目	—	—	—	自筹
笑气回收工程	—	—	—	自筹
张家港充装站项目	—	—	—	自筹
研发中心和多功能车间项目	—	—	—	自筹
储槽	—	—	—	自筹
DCS、SIS 改造项目	—	—	—	自筹
高纯电子气氧化亚氮项目	—	—	—	自筹
昆山二氧化碳项目	—	—	—	自筹
卓意玻纤二期 VPSA 制氧站	—	—	—	自筹
气弹充装项目	—	—	—	自筹
其他	—	—	—	自筹
合计	—	—	—	—

③在建工程 2019 年 6 月 30 日未发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

④2019 年 1-6 月其他减少金额系在建工程转入长期待摊费用。

⑤2019 年 6 月 30 日在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	90,527,109.86	2,277,594.26	92,804,704.12

2.本期增加金额	—	—	—
(1) 购置	—	—	—
(2) 内部研发	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—
3.本期减少金额	713,254.93	—	713,254.93
(1) 转入投资性房地产	713,254.93	—	713,254.93
(2) 其他减少	—	—	—
4.期末余额	89,813,854.93	2,277,594.26	92,091,449.19
二、累计摊销			
1.期初余额	10,930,359.61	1,864,733.71	12,795,093.32
2.本期增加金额	993,111.70	118,761.84	1,111,873.54
(1) 计提	993,111.70	118,761.84	1,111,873.54
3.本期减少金额	80,831.78	—	80,831.78
(1) 转入投资性房地产	80,831.78	—	80,831.78
(2) 其他减少	—	—	—
4.期末余额	11,842,639.53	1,983,495.55	13,826,135.08
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	77,971,215.40	294,098.71	78,265,314.11
2.期初账面价值	79,596,750.25	412,860.55	80,009,610.80

(2) 2019年6月30日无形资产无用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。

(3) 2019年6月30日无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

13. 商誉

(1) 商誉明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30	期末减值准备

绿岛新能源	222,074.12	—	—	222,074.12	—
重庆金宏	859,698.51	—	—	859,698.51	—
合计	1,081,772.63	—	—	1,081,772.63	—

(2) 商誉减值测试方法和减值准备计提方法：

①对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试

对绿岛新能源、金宏海格相关资产进行减值测试，除应收款项计提了坏账准备外，其他资产不存在减值情况。

②对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试

根据持续经营的基本假设，结合资产特点，公司采用收益法对资产组未来预计产生的现金流量现值分别进行估算，以收益法测算结果与对应的长期股权投资（或资产组）账面价值分别进行比较，若长期股权投资（或资产组）账面价值低于收益法测算结果，则可以认为本公司不存在合并商誉减值，不再进行减值准备测试；若长期股权投资（或资产组）账面价值高于收益法测算结果，则需要测试组成资产组的资产市场价值扣除处置费用后的净额，最终确定是否存在商誉减值。报告期末根据上述方法测试未发现商誉发生减值。

14. 长期待摊费用

项目	2019.01.01	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2019.06.30
房屋及建筑物	26,563,855.10	585,666.21	1,123,277.25	—	26,026,244.06
装修费	177,771.91	—	48,184.74	—	129,587.17
尾气回收工程	1,402,673.56	—	402,904.86	—	999,768.70
合计	28,144,300.57	585,666.21	1,574,366.85	—	27,155,599.93

(1) 长期待摊费用期末余额中房屋及建筑物系公司在租入的土地上建造的办公及生产用房和其他辅助工程，按土地租赁协议期 15 年至 20 年进行摊销；装修费系为员工宿舍楼发生的装修费用，按 5 年进行摊销；渠道建设费及尾气回收工程项目按受益期进行摊销。

15. 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

项目	2019.06.30		2018.12.31	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	—	—	9,675,036.94	1,535,818.38

信用减值准备	9,330,341.92	1,491,360.13	—	—
递延收益	10,155,519.30	1,523,327.90	10,986,636.84	1,647,995.53
渠道建设费用	18,153,459.19	2,723,018.88	19,481,761.08	2,922,264.16
未弥补亏损	26,705,925.54	6,575,119.95	32,430,039.33	7,994,927.23
合计	64,345,245.95	12,312,826.86	72,573,474.19	14,101,005.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2019.06.30		2018.12.31	
	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
递延所得税负债：				
固定资产税前抵扣	160,349,983.59	29,121,328.55	131,359,235.66	23,981,434.32

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2019.06.30	2018.12.31
资产减值准备	—	396,615.76
信用减值准备	538,955.89	—
可抵扣亏损	31,996,920.06	24,746,832.26
递延收益	3,609,250.00	3,766,000.00
合计	36,145,125.95	28,909,448.02

由于子公司徐州金宏、金宏物流、昆山金宏、吴中金宏、金宏技术、张家港金宏、金华龙燃气、潜江润苏、淮安金宏、金泡科技何时能够获得足够的应纳税所得额来抵减可抵扣暂时性差异具有不确定性，因此没有确认相应的递延所得税资产。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2019.06.30	2018.12.31	备注
2018 年度	—	—	—
2019 年度	1,866,808.51	1,867,182.93	—
2020 年度	3,582,126.11	3,582,126.11	—
2021 年度	3,197,049.79	3,698,077.39	—
2022 年度	2,924,756.18	3,290,393.25	—
2023 年度	10,955,989.79	10,015,867.66	—
2024 年度	7,547,688.47	—	—
2025 年度	—	—	—
2026 年度	1,605,240.50	1,975,924.21	—
2027 年度	317,260.71	317,260.71	—
合计	31,996,920.06	24,746,832.26	—

16. 其他非流动资产

种类	2019.06.30	2018.12.31
预付工程设备款	16,695,734.74	17,431,494.37

17. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2019.06.30	2018.12.31
保证借款	66,509,500.00	43,000,000.00
应计利息	65,133.94	—
合计	66,574,633.94	43,000,000.00

(2) 2019年6月30日短期借款余额中：保证借款中1,515.00万元系由金向华夫妇为本公司提供的最高额保证，5,135.95万元系由金向华为本公司提供的最高额保证；同时，保证借款中2,735.95万元系由宁波银行开具保函再由华侨银行发放的贷款。

(3) 截至2019年6月30日止，无已逾期未偿还的短期借款。

(4) 2019年6月30日短期借款余额较2018年12月31日余额增长54.82%，主要系公司适当调整借款结构，增加短期借款所致。

18. 应付票据及应付账款

(1) 分类

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付票据	81,749,111.67	57,254,708.02
应付账款	81,687,120.10	113,485,866.75
合计	163,436,231.77	170,740,574.77

(2) 应付票据

种类	2019.06.30	2018.12.31
银行承兑汇票	53,092,768.72	31,691,660.95
商业承兑汇票	28,656,342.95	25,563,047.07
合计	81,749,111.67	57,254,708.02

①2019年6月30日应付票据余额中15,590,166.80元由金向华夫妇提供担保；37,502,601.92元由金向华提供担保。

②截止 2019 年 6 月 30 日止，无已到期未支付的应付票据。

③2019 年 6 月 30 日应付票据余额较 2018 年 12 月 31 日余额增长 42.78%，主要系开具银行承兑汇票结算货款金额增加所致。

(3) 应付账款

①按性质列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付货款	49,076,828.79	66,860,767.85
应付工程设备款	30,624,841.61	44,750,473.99
应付运费	1,985,449.70	1,874,624.91
合计	81,687,120.10	113,485,866.75

②2019 年 6 月 30 日应付账款余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

19. 预收款项

(1) 预收账款列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
预收货款	56,445,696.85	56,547,944.48

(2) 2019 年 6 月 30 日预收款项余额无账龄超过 1 年的大额预收款项。

20. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
短期薪酬	27,657,200.62	76,158,501.70	80,350,004.55	23,465,697.77
离职后福利—设定提存计划	—	3,998,267.08	3,998,267.08	—
合计	27,657,200.62	80,156,768.78	84,348,271.63	23,465,697.77

(2) 短期薪酬列示

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	27,518,923.00	65,273,053.78	69,644,900.43	23,147,076.35
职工福利费	—	5,208,710.12	5,208,710.12	—
社会保险费	—	2,632,025.20	2,632,025.20	—
其中：医疗保险费	—	2,229,090.55	2,229,090.55	—
工伤保险费	—	235,925.04	235,925.04	—
生育保险费	—	167,009.61	167,009.61	—

住房公积金	—	1,965,158.60	1,965,158.60	—
工会经费和职工教育经费	138,277.62	1,079,554.00	899,210.20	318,621.42
合计	27,657,200.62	76,158,501.70	80,350,004.55	23,465,697.77

(3) 设定提存计划列示

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
基本养老保险	—	3,842,914.17	3,842,914.17	—
失业保险费	—	155,352.91	155,352.91	—
合计	—	3,998,267.08	3,998,267.08	—

(4) 2019年6月30日应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质（或工效挂钩部分）的职工薪酬。

21. 应交税费

项目	2019.06.30	2018.12.31
企业所得税	8,249,767.60	3,150,624.32
增值税	6,840,526.52	5,772,390.69
房产税	674,397.14	395,225.53
土地使用税	160,624.01	225,055.74
个人所得税	169,058.65	252,326.89
其他税费	753,712.53	629,328.67
合计	16,848,086.45	10,424,951.84

2019年6月30日应交税费余额较2018年12月31日增长61.61%，主要系应交企业所得税增加所致。

22. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付利息	—	1,462,053.63
应付股利	—	—
其他应付款	19,387,241.57	21,112,384.12
合计	19,387,241.57	22,574,437.75

(2) 应付利息

项目	2019.06.30	2018.12.31
----	------------	------------

融资租赁利息	—	403,970.38
分期付息到期还本的长期借款利息	—	1,021,612.44
短期借款应付利息	—	36,470.81
合计	—	1,462,053.63

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
押金、保证金	16,600,143.69	15,937,243.22
往来款	2,198,635.55	4,795,320.90
其他	588,462.33	379,820.00
合计	19,387,241.57	21,112,384.12

②2019年6月30日其他应付款余额中账龄超过1年的其他应付款金额为11,484,591.65元，主要为向客户收取的设备押金，由于业务持续进行，押金未退还。账龄超过1年的大额其他应付款情况：

单位名称	2019.06.30	未偿还或结转的原因
太仓市东港工业气体有限公司	516,600.00	业务进行中
苏州太阳日酸气体有限公司	354,000.00	业务进行中
保定市北方特种气体有限公司	210,000.00	业务进行中
长兴县制氧有限公司	200,000.00	业务进行中
上海翊壤化工有限公司	180,000.00	业务进行中
合计	1,460,600.00	

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	2019.06.30	2018.12.31
一年内到期的长期借款	108,290,000.00	179,490,000.00
一年内到期的长期应付款	18,295,105.33	17,872,224.97
合计	126,585,105.33	197,362,224.97

(2) 一年内到期的长期借款

项目	2019.06.30	2018.12.31
保证借款	68,290,000.00	139,490,000.00
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	108,290,000.00	179,490,000.00

(3) 2019年6月30日一年内到期的长期借款余额中：保证借款中100.00万元系由金向华为本公司提供的最高额保证；保证借款中6,729.00万元系由金向华夫妇为本公司提供的最高额保证。

(4) 2019年6月30日一年内到期的非流动负债余额较2018年12月31日余额下降35.86%，主要系2019年1-6月从长期借款重分类至一年内到期的长期借款金额减少所致。

24. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2019.06.30	2018.12.31
保证借款	145,060,000.00	190,450,000.00
应计利息	811,055.75	—
合计	145,871,055.75	190,450,000.00

(2) 2019年6月30日长期借款余额中：保证借款中11,336.00万元系由金向华夫妇为本公司提供的最高额保证；保证借款中3,170.00万元系由金向华为本公司提供的最高额保证。

25. 长期应付款

(1) 分类列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
长期应付款	44,930,812.22	53,790,973.87
专项应付款	—	—
合计	44,930,812.22	53,790,973.87

(2) 按款项性质列示长期应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
融资租赁款	47,824,557.98	57,996,079.51
减：未确认融资费	2,893,745.76	4,205,105.64
合计	44,930,812.22	53,790,973.87

融资租赁款系通过向工银金融租赁有限公司售后回租租赁形式获取的借款，借款期5年。

26. 递延收益

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30	形成原因
----	------------	------	------	------------	------

政府补助	14,752,636.84	—	987,867.54	13,764,769.30	与资产相关的政府补助
------	---------------	---	------------	---------------	------------

其中：递延收益明细如下：

项目	2019.01.01	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	其他变动	2019.06.30
与资产相关的政府补助：					
超纯氨等超高纯气体生产提纯技改项目	4,794,334.72	—	277,437.00	—	4,516,897.72
建造高纯氢气与多功能特气项目基金	2,581,000.00	—	66,750.00	—	2,514,250.00
7N 电子级超纯氨的研发及产业化	2,206,555.00	—	159,510.00	—	2,047,045.00
超纯氨、超纯氢技改项目	1,232,550.00	—	134,460.00	—	1,098,090.00
潜江合成氨尾气回收工程	1,185,000.00	—	90,000.00	—	1,095,000.00
集成电路用高纯混合气体的研发及产业化项目	730,000.00	—	—	—	730,000.00
5N 电子级八氟环丁烷的研发及产业化	614,591.60	—	31,250.40	—	583,341.20
新能源汽车推广应用市场	224,956.80	—	101,256.30	—	123,700.50
年增产 6500 吨电子级超纯氨技改项目	327,586.21	—	20,689.68	—	306,896.53
超纯氨技改项目安全生产专项	272,149.56	—	17,943.90	—	254,205.66
天然气制氢气废气热回收节能减排项目	237,391.28	—	15,652.20	—	221,739.08
蒸汽余热回收利用节能改造项目	227,500.00	—	15,000.00	—	212,500.00
LNG 车辆推广应用项目	119,021.67	—	57,918.06	—	61,103.61
合计	14,752,636.84	—	987,867.54	—	13,764,769.30

27. 股本

项目	2019.01.01	本次增减变动（+、-）					2019.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	363,250,000.00	—	—	—	—	—	363,250,000.00

28. 资本公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
股本溢价	7,480,515.22	—	—	7,480,515.22

29. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、将重分类进损益	-16,816.81	5,732.56	—	—	5,732.56	—	-11,084.25

的其他综合收益							
其中：外币财务报表折算差额	-16,816.81	5,732.56	—	—	5,732.56	—	-11,084.25

30. 专项储备

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
安全生产费	7,653,606.16	5,373,726.00	3,417,371.39	9,609,960.77

专项储备增加数系根据国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定提取安全生产费用。减少数系实际使用的安全生产费。

31. 盈余公积

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
法定盈余公积	50,654,647.76	—	—	50,654,647.76

报告期内盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金。

32. 未分配利润

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
调整前上期末未分配利润	275,614,722.17	147,807,993.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	—	—
调整后期初未分配利润	275,614,722.17	147,807,993.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,470,941.41	138,968,058.45
减：提取法定盈余公积	—	11,161,329.35
对股东的分配	—	—
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	351,085,663.58	275,614,722.17

33. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
主营业务收入	496,144,161.14	437,708,872.85
其他业务收入	49,530,514.36	65,717,686.36
营业收入合计	545,674,675.50	503,426,559.21
主营业务成本	265,177,000.02	240,358,699.87
其他业务成本	22,391,358.86	34,549,838.54

营业成本合计	287,568,358.88	274,908,538.41
--------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	496,144,161.14	265,177,000.02	437,708,872.85	240,358,699.87

(3) 主营业务（分产品）

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大宗气体	214,017,562.68	118,095,543.75	181,347,835.11	102,092,373.79
特种气体	216,053,941.07	97,683,235.20	178,680,097.20	83,911,410.69
天然气	66,072,657.39	49,398,221.07	77,680,940.54	54,354,915.39
合计	496,144,161.14	265,177,000.02	437,708,872.85	240,358,699.87

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本期全部营业收入的比例(%)
江苏亨通光导新材料有限公司	20,391,404.81	3.74
江苏美特瑞科技发展有限公司	12,122,096.57	2.22
江苏亨通光纤科技有限公司	9,643,905.20	1.77
聚灿光电科技（宿迁）有限公司	9,523,444.60	1.74
巨伦能源投资有限公司	7,200,957.79	1.32
合计	58,881,808.97	10.79

34. 税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
房产税	1,194,094.33	1,124,083.27
教育费附加	1,348,128.04	1,290,620.51
城市维护建设税	1,410,562.48	1,271,432.51
土地使用税	466,329.88	514,619.70
印花税	190,595.56	204,944.63
其他	55,496.46	168,692.86
合计	4,665,206.75	4,574,393.48

35. 销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
----	-----------	-----------

交通运输费	21,618,250.60	22,140,266.13
职工薪酬	34,245,184.01	31,130,108.22
折旧及摊销	14,584,415.14	13,056,252.07
差旅费	2,643,587.66	1,819,962.96
修理费	5,272,551.21	4,066,632.17
业务招待费	3,694,296.66	4,185,552.36
保险费	1,750,477.85	2,407,684.85
广告宣传费	624,555.93	1,396,946.44
其他	5,507,206.69	5,608,389.60
合计	89,940,525.75	85,811,794.80

36. 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	19,049,470.99	16,931,075.22
折旧及摊销	4,850,614.62	4,487,194.97
业务招待费	4,033,095.45	4,944,659.43
办公费	1,301,850.25	3,013,479.30
差旅费	1,568,425.25	1,318,661.33
咨询费	7,572,383.96	1,681,495.76
邮电通讯费	285,070.49	248,371.81
其他	4,520,413.80	2,731,405.71
合计	43,181,324.81	35,356,343.53

37. 研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
研究开发费	17,474,022.81	12,368,460.11

38. 财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	10,259,184.90	12,744,926.95
减：利息收入	557,680.94	534,870.99
汇兑损失	996,347.48	3,663.86
减：汇兑收益	643,006.04	—
银行手续费	483,457.91	146,309.31
合计	10,538,303.31	12,360,029.13

39. 信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
应收票据坏账损失	-3,470.13	—
应收账款坏账损失	1,868,219.98	—
其他应收款坏账损失	121,870.86	—
合计	1,986,620.71	—

40. 资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	—	1,338,560.85

41. 其他收益

(1) 其他收益明细

项目	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金额	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额	与资产相关/与收益相关
一、计入其他收益的政府补助					
其中：与递延收益相关的政府补助	987,867.54	987,867.54	912,117.14	912,117.14	与资产相关
直接计入当期损益的政府补助	2,375,488.80	2,375,488.80	326,000.00	326,000.00	与收益相关
增值税退税	333,057.89	—	329,704.61	—	与收益相关
小计	3,696,414.23	3,363,356.34	1,567,821.75	1,238,117.14	
二、其他与日常活动相关其计入其他收益的项目					
其中：个税扣缴税款手续费	1,622.48	1,622.48	—	—	与收益相关
小计	1,622.48	1,622.48	—	—	—
合计	3,698,036.71	3,364,978.82	1,567,821.75	1,238,117.14	

(2) 计入当期损益的政府补助

项目名称	金额	与资产相关/与收益相关
第三期产业扶持专项资金	1,449,900.00	与收益相关
2018年度相城区质量品牌建设高质量发展第一批政策扶持资金	420,000.00	与收益相关
增值税返还	333,057.89	与收益相关
超纯氨等高纯气体生产提纯技改项目	277,437.00	与资产相关
7N电子级超纯氨的研发及产业化递延收益转入	159,510.00	与资产相关
2019年科技研发专项资金（第一批）	143,288.80	与收益相关
超纯氨、超纯氢技改项目	134,460.00	与资产相关

2018年苏州市第二十七批科技发展计划	120,000.00	与收益相关
新能源汽车推广应用市场	101,256.30	与资产相关
潜江合成氨尾气回收工程	90,000.00	与资产相关
建造高纯氢气与多功能特气项目基金	66,750.00	与资产相关
LNG车辆推广应用项目	57,918.06	与资产相关
其他零星政府补助	243,922.48	与收益相关
其他零星政府补助	100,536.18	与资产相关
合计	3,698,036.71	

42. 资产处置收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-766,671.13	1,040,651.26
其中：固定资产	-766,671.13	1,040,651.26

43. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	—	165,000.00	—
其他	135,822.15	72,070.93	135,822.15
合计	135,822.15	237,070.93	135,822.15

44. 营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	—	440,000.00	—
违约金及索赔支出等	19,504.30	35,693.32	19,504.30
合计	19,504.30	475,693.32	19,504.30

45. 所得税费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	9,151,641.33	4,707,670.19
递延所得税费用	6,928,072.67	10,252,498.02
合计	16,079,714.00	14,960,168.21

46. 其他综合收益

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见附注五、29 其他综合收益。

47. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
租赁收入	40,352,857.47	32,608,686.85
政府补助	2,377,111.28	491,000.00
其他	135,822.15	72,070.93
合计	42,865,790.90	33,171,757.78

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
交通运输费	21,618,250.60	22,140,266.13
业务招待费	7,727,392.11	9,130,211.79
修理费	5,970,977.03	4,399,910.27
办公费	1,435,379.71	3,505,087.97
差旅费	4,212,012.91	3,138,624.29
研究开发费	4,241,510.39	2,786,624.79
保险费	2,155,419.01	2,700,138.46
咨询费	7,572,383.96	1,681,495.76
往来款	1,948,806.56	1,579,579.43
广告宣传费	624,555.93	1,396,946.44
邮电通讯费	527,218.47	508,570.68
其他	9,051,538.28	7,584,258.69
合计	67,085,444.96	60,551,714.70

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息收入	557,680.94	534,870.99

48. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	77,288,281.91	64,118,121.31
加：资产减值损失	—	1,338,560.85
信用减值损失	1,986,620.71	—
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,571,579.51	52,711,234.23
无形资产摊销	1,124,303.74	1,027,163.81
长期待摊费用摊销	1,574,366.85	1,462,710.54
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）	766,671.13	-1,040,651.26
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	10,054,845.40	12,213,719.82
投资损失（收益以“—”号填列）	—	—
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,788,178.44	942,368.07
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	5,139,894.23	9,310,129.95
存货的减少（增加以“—”号填列）	-15,165,216.56	2,165,058.39
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	22,840,916.20	-24,255,630.81
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	6,766,967.74	-15,430,609.61
其他	1,956,354.61	1,398,407.56
经营活动产生的现金流量净额	180,693,763.91	105,960,582.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		—
一年内到期的可转换公司债券		—
融资租入固定资产		—
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	162,026,752.79	128,478,297.82
减：现金的期初余额	158,231,544.21	79,356,971.44
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	3,795,208.58	49,121,326.38

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	162,026,752.79	128,478,297.82
其中：库存现金	670,515.68	204,491.22
可随时用于支付的银行存款	161,356,237.11	128,273,806.60

可随时用于支付的其他货币资金	—	—
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	162,026,752.79	128,478,297.82

货币资金中的其他货币资金余额中票据保证金为不可以随时用于支付的存款，故从现金及现金等价物中扣除。

49. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019.06.30 账面价值	受限原因
固定资产	88,334,897.94	尚未办妥产权证及售后回租用于取得融资租赁款

50. 外币货币性项目

外币货币性项目：

项目	2019.06.30 外币余额	折算汇率	2019.06.30 折算人民币余额
货币资金	1,973,846.85		13,626,013.63
其中：美元	1,913,774.78	6.8747	13,156,627.48
欧元	60,000.00	7.8170	469,020.00
新加坡币	72.07	5.0805	366.15
应收账款	129,604.90		890,994.81
其中：美元	129,604.90	6.8747	890,994.81

51. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			2019年1-6月	
7N 电子级超纯氨的研发及产业化	3,190,200.00	递延收益	159,510.00	其他收益
超纯氨等超高纯气体生产提纯技改项目	5,540,000.00	递延收益	277,437.00	其他收益
超纯氨、超纯氢技改项目	2,689,200.00	递延收益	134,460.00	其他收益
潜江合成氨尾气回收工程	1,740,000.00	递延收益	90,000.00	其他收益
新能源汽车推广应用市场	900,000.00	递延收益	101,256.30	其他收益
LNG 车辆推广应用项目	370,000.00	递延收益	57,918.06	其他收益
5N 电子级八氟环丁烷的研发及	624,000.00	递延收益	31,250.40	其他收益

产业化				
建造高纯氢气与多功能特气项目项目基金	2,670,000.00	递延收益	66,750.00	其他收益
集成电路用高纯混合气体的研发及产业化项目	730,000.00	递延收益	—	—
年增产 6500 吨电子级超纯氨技改项目	400,000.00	递延收益	20,689.68	其他收益
超纯氨技改项目安全生产专项	320,000.00	递延收益	17,943.90	其他收益
天然气制氢气废热气回收节能减排项目	300,000.00	递延收益	15,652.20	其他收益
蒸汽余热回收利用节能改造项目	280,000.00	递延收益	15,000.00	其他收益
合计	19,753,400.00		987,867.54	

(2) 与收益相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			2019 年 1-6 月	
增值税返还	333,057.89	—	333,057.89	其他收益
第三期产业扶持专项资金	1,449,900.00	—	1,449,900.00	其他收益
2018 年度相城区质量品牌建设高质量发展第一批政策扶持资金	420,000.00	—	420,000.00	其他收益
超纯氨等超高纯气体生产提纯技改项目	277,437.00	—	277,437.00	其他收益
7N 电子级超纯氨的研发及产业化	159,510.00	—	159,510.00	其他收益
2019 年科技研发专项资金（第一批）	143,288.80	—	143,288.80	其他收益
超纯氨、超纯氢技改项目	134,460.00	—	134,460.00	其他收益
2018 年苏州市第二十七批科技发展计划	120,000.00	—	120,000.00	其他收益
新能源汽车推广应用	101,256.30	—	101,256.30	其他收益
其他零星政府补助	559,126.72	—	559,126.72	其他收益
合计	3,698,036.71	—	3,698,036.71	

(3) 政府补助退回情况

无。

(二) 合并范围的变更

无。

(三) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

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	
徐州金宏	新沂市	新沂市	工业生产	100.00	—	设立
上海欣头桥	上海市	上海市	工业生产	100.00	—	合并
昆山金宏	昆山市	昆山市	工业生产	100.00	—	设立
金华润泽	苏州市	苏州市	商品销售	100.00	—	设立
潜江润苏	潜江市	潜江市	工业生产	—	100.00	设立
金宏技术	苏州市	苏州市	技术开发	100.00	—	设立
金华龙燃气 *1	苏州市	苏州市	商品销售	—	52.00	设立
张家港金宏	张家港市	张家港市	工业生产	100.00	—	设立
绿岛新能源	苏州市	苏州市	商品销售	—	60.00	合并
苏州金瑞捷	苏州市	苏州市	工程建设	100.00	—	设立
平顶山金宏	平顶山市	平顶山市	商品销售	51.00	—	设立
淮安金宏	淮安市	淮安市	商品销售	55.00	—	设立
金泡科技	苏州市	苏州市	商品销售	70.00	—	设立
重庆金苏	重庆市	重庆市	商品销售	51.00	—	设立
重庆金宏	重庆市	重庆市	商品销售	71.14	—	合并
金宏物流	苏州市	苏州市	物流运输	100.00	—	设立
金宏控股	新加坡	新加坡	商品销售	100.00	—	设立
吴中金宏	苏州市	苏州市	商品销售	100.00	—	设立
金苏运输	重庆市	重庆市	物流运输	—	100.00	设立
上海苏埭	上海市	上海市	商品销售	100.00	—	设立

*1 注释：金华润泽与苏州金宁国际投资管理有限公司于 2014 年 11 月 3 日发起设立金华龙燃气，注册资本 1,000.00 万元，金华润泽认缴 520.00 万元，认缴比例 52.00%。金华龙燃气于 2014 年 11 月 3 日获取苏州市相城工商行政管理局颁发的营业执照。截至 2019 年 6 月 30 日止，金华龙燃气尚未收到股东出资款。

（四）与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临信用风险、市场风险和流动性风险等多种金融风险。公司经营管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司应收账款客户主要为中小客户，客户较为分散，信用状况良好，信用风险低。本公司其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临的信用风险。

2、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险和其他价格风险。

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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

（五）关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为金向华，直接及通过其所控制的苏州金宏投资发展有限公司间接合计持本公司股份36.41%。

金向华，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事长、总经理。

2. 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司或实际控制人的关系
韦文彦	金向华之妻

苏州宝达电梯部件有限公司（以下简称“宝达电梯”）	公司监事柳炳峰担任其监事，并持有其 50% 的股权；2017 年 11 月 9 日柳炳峰已将其持有的股权全部对外转让，且不再担任其监事。
广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”）	公司独立董事沈春干担任其独立董事

4. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
			金额	占主营业务成本的比例 (%)	金额	占主营业务成本的比例 (%)
浙江德清华科气体有限公司（华特气体子公司）	甲烷	市场价	96,473.41	0.04	123,746.13	0.05
	钢瓶	市场价	16,783.64	0.01	10,344.83	0.004
合计			113,257.05	0.04	134,090.96	0.06

② 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
			金额	占主营业务收入的比例 (%)	金额	占主营业务收入的比例 (%)
宝达电梯*1	氧气	市场价	—	—	2,590.44	0.000
	液氩	市场价	—	—	42,112.04	0.010
	液体二氧化碳	市场价	—	—	2,068.52	0.000
	乙炔	市场价	—	—	5,755.30	0.000
	混合气	市场价	—	—	—	—
合计			—	—	52,526.30	0.010

*1 注释：公司监事柳炳峰担任其监事，并持有其 50% 的股权；2017 年 11 月 9 日柳炳峰已将其持有的股权全部对外转让，且不再担任其监事。根据关联交易披露规则，应披露自解除关联关系之日起 12 个月以内的交易情况，故 2019 年 1-6 月拟不披露相关交易情况。

此外，公司 2018 年 1-6 月向苏州宝达电梯部件有限公司取得 11,318.77 元租赁钢瓶收入。

(2) 关联担保情况

截至 2019 年 6 月 30 日止关联担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金向华	金宏气体	13,500,000.00	2019/4/10	2021/4/10	否
金向华、韦文彦	金宏气体	60,000,000.00	2017/7/11	2022/7/11	否
金向华、韦文彦	金宏气体	92,650,000.00	2017/8/4	2020/8/4	否

金向华	金宏气体	76,702,601.92	2017/2/28	2020/2/27	否
金向华、韦文彦	金宏气体	30,325,218.00	2018/3/6	2021/3/5	否
金向华、韦文彦	金宏气体	28,414,948.80	2019/4/9	2021/4/7	否
金向华	金宏气体	27,359,500.00	2019/5/21	2022/5/21	否
金向华	金宏气体	4,000,000.00	2019/6/27	2020/4/15	否

(3)关键管理人员报酬

项 目	2019年 1-6 月发生额	2018年 1-6 月发生额
关键管理人员报酬	4,601,226.69	2,514,312.07

5. 关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项 目	关联方	2019.06.30	2018.12.31
应付账款	浙江德清华科气体有限公司	24,500.00	11,445.00

(六) 承诺及或有事项

1.重要承诺事项

(1)2012年9月27日,子公司昆山金宏与中盐昆山有限公司(以下简称“中盐昆山”)签署《土地租赁协议》,合同约定中盐昆山将其位于昆山市张浦镇振新东路8号迁建年产60万吨纯碱项目用地西南侧的12亩土地的使用权出租给昆山金宏使用;租赁土地用于进行《中盐昆山迁建年产60万吨纯碱项目二氧化碳气体供应合同》规定的二氧化碳的回收和供应;租金每年2万元/亩,共计24万元/年(含税);土地租赁期限为自交接之日(2015年5月)起至《中盐昆山迁建年产60万吨纯碱项目二氧化碳气体供应合同》到期之日(首次供气日后第一个月的第一天为起点的20个合同年内)止。

昆山金宏租赁的上述中盐昆山土地的权属情况如下:

权证号	坐落	土地类型	面积(平方米)	用途	终止日期	出租面积(亩)
昆国用(2011)第12011114205号	昆山市张浦镇振兴东路北侧	出让	344665.6	工业	2061年	12

中盐昆山出租的土地已取得土地使用权权属证书,不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。

(2)2009年3月16日,子公司徐州金宏与江苏晋煤恒盛化工股份有限公司(以下简称“恒盛化肥”)签订了《土地租赁合同》,约定恒盛化肥将其厂区内面积为17.4亩的土地出租给徐州金宏,徐州金宏按5000元/亩/年(含税)的价格向恒盛化肥支付租金,租赁期限为20

年，自 2009 年 3 月 31 日至 2029 年 3 月 30 日。

徐州金宏租赁的上述恒盛化肥土地的权属情况如下：

权证号	坐落	土地类型	面积	用途	终止日期	出租面积
新国用（2012） 第2642号	新沂市开发区 东升路西侧	出让	67688.87	工业	2056年12月 31日	17.4亩

恒盛化肥出租的土地已取得土地使用权权属证书，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。

(3)2014 年 6 月，子公司潜江润苏与湖北潜江金华润化肥有限公司（以下简称“潜江金华润”）签订《土地租赁协议》，约定潜江金华润将其位于潜江经济开发区竹泽路 6 号厂区内年产 30 万吨合成氨项目用地西南侧的土地的使用权出租给潜江润苏，面积为 20 亩，租赁期限为自交接之日起至主合同到期之日止，即首个供气日为起点的第 20 个合同年，租金为每年 10 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日止，潜江金华润尚未取得土地产权证书，根据潜江市竹根滩镇人民政府（以下简称“竹根滩政府”）于 2016 年 9 月 30 日出具的情况说明，湖北潜江金华润在潜江市竹根滩镇青年村一组征地建设合成氨尾气回收生产 LNG 项目，征地面积 25.84 亩，土地补偿 100.766 万元，并与竹根滩政府签订了《征地协议书》，潜江金华润于 2014 年 11 月 2 日全额支付前述款项，并于 2014 年 12 月 12 日实际使用该土地，但未开展后续土地出让手续，目前该土地已取得用地指标文件（鄂政土批【2016】501 号），竹根滩政府已在征地协议书中明确将协助潜江金华润办理土地证。

截至 2019 年 6 月 30 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2.或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

（七）资产负债表日后事项

2019 年 8 月 30 日公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年半年度权益分配方案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。

截至 2019 年 8 月 30 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大资产负债表

日后事项。

(八) 其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据

(1) 分类列示

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	60,630,401.84	—	60,630,401.84	80,905,135.73	—	80,905,135.73
商业承兑汇票	—	—	—	69,402.53	3,470.13	65,932.40
合计	60,630,401.84	—	60,630,401.84	80,974,538.26	3,470.13	80,971,068.13

(2) 截至2019年6月30日止公司无质押的应收票据。

(3) 公司已背书或贴现且在2019年6月30日尚未到期的应收票据

项目	2019.06.30 终止确认金额	2019.06.30 未终止确认金额
银行承兑票据	119,789,548.66	—

(4) 2019年6月30日公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 按坏账计提方法分类披露

种类	2019.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收票据	60,630,401.84	100.00	—	—	60,630,401.84
其中：组合 2	60,630,401.84	100.00	—	—	60,630,401.84
合计	60,630,401.84	100.00	—	—	60,630,401.84

按组合2计提坏账准备：各报告期末，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、重要会计政策及会计估计10.金融工

具。

(6) 坏账准备的情况

类别	2018.12.31	会计政策 变更	2019.01.01	本期变动金额			2019.06.30
				计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	3,470.13	—	3,470.13	-3,470.13	—	—	—

(7) 报告期无核销的应收票据情况。

2. 应收账款

(1)按账龄披露

账龄	2019.06.30	2018.12.31
1 年以内	207,969,069.06	213,334,297.72
1 至 2 年	511,855.19	3,387,259.57
2 至 3 年	472,278.37	134,109.10
3 至 4 年	131,335.18	374,945.70
4 至 5 年	3,910.00	3,484.18
5 年以上	10,195.18	12,432.49
应收账款账面余额合计	209,098,642.98	217,246,528.76
减：坏账准备	7,759,740.47	8,295,727.77
应收账款账面价值合计	201,338,902.51	208,950,800.99

(2)按坏账计提方法分类披露

种类	2019.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	209,098,642.98	100.00	7,759,740.47	3.71	201,338,902.51
其中：组合 1	150,887,187.24	72.16	7,759,740.47	5.14	143,127,446.77
组合 2	58,211,455.74	27.84	—	—	58,211,455.74
合计	209,098,642.98	100.00	7,759,740.47	3.71	201,338,902.51

(续上表)

种类	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	216,548,095.36	99.68	7,721,894.37	3.57	208,826,200.99
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	146,855,890.80	67.60	7,721,894.37	5.26	139,133,996.43
合并范围内的应收款项	69,692,204.56	32.08	—	—	69,692,204.56
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	698,433.40	0.32	573,833.40	82.16	124,600.00
合计	217,246,528.76	100.00	8,295,727.77	3.82	208,950,800.99

按组合 1 计提坏账准备的应收账款

账龄	2019.06.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	149,757,613.32	7,487,880.67	5%
1 至 2 年	511,855.19	51,185.52	10%
2 至 3 年	472,278.37	141,683.51	30%
3 至 4 年	131,335.18	65,667.59	50%
4 至 5 年	3,910.00	3,128.00	80%
5 年以上	10,195.18	10,195.18	100%
合计	150,887,187.24	7,759,740.47	5.14%

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、重要会计政策及会计估计10.金融工具。

(3)坏账准备的情况

类别	2018.12.31	会计政策变更	2019.01.01	本期变动金额			2019.06.30
				计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	8,295,727.77	—	8,295,727.77	1,638,762.30	9,434.00	2,165,315.60	7,759,740.47

2019年1-6月转回的以前年度单项计提应收账款坏账准备金额9,434.00元。

(4)报告期核销的应收账款情况

项目	2019 年 1-6 月
核销的应收账款	2,165,315.60

(5)于 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019.06.30	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	2019.06.30 坏账准备余额	是否关联方
苏州金宏物流有限公司	35,008,826.89	16.74	—	是

聚灿光电科技（宿迁）有限公司	11,578,002.70	5.54	578,900.14	否
昆山金宏二氧化碳有限公司	9,808,636.14	4.69	—	是
江苏亨通光导新材料有限公司	9,251,752.57	4.43	462,587.63	否
苏州金华润泽能源有限公司	7,847,259.01	3.75	—	是
合计	73,494,477.31	35.15	1,041,487.77	

(6)2019年1-6月公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(7)2019年1-6月公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额情况。

3. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	1,533,789.04	1,360,468.89
合计	1,533,789.04	1,360,468.89

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2019.06.30	2018.12.31
1年以内	766,824.00	948,110.00
1至2年	590,710.00	327,621.77
2至3年	249,121.77	190,064.00
3至4年	186,564.00	58,000.00
4至5年	30,000.00	14,300.00
5年以上	331,284.00	352,584.00
其他应收款账面余额合计	2,154,503.77	1,890,679.77
减：坏账准备	620,714.73	530,210.88
其他应收款账面价值合计	1,533,789.04	1,360,468.89

②按款项性质分类

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
子公司往来款	—	—
押金、保证金	1,791,194.00	1,748,358.00
其他往来款	60,040.00	—

代垫款	97,321.77	97,321.77
备用金	205,948.00	45,000.00
合计	2,154,503.77	1,890,679.77

③按坏账计提方法分类披露

种类	2019.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,154,503.77	100.00	620,714.73	28.81	1,533,789.04
其中：组合 3	2,154,503.77	100.00	620,714.73	28.81	1,533,789.04
合计	2,154,503.77	100.00	620,714.73	28.81	1,533,789.04

(续上表)

种类	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,890,679.77	100.00	530,210.88	28.04	1,360,468.89
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	1,890,679.77	100.00	530,210.88	28.04	1,360,468.89
合并范围内的应收款项	—	—	—	—	—
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	1,890,679.77	100.00	530,210.88	28.04	1,360,468.89

按组合 3 计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019.06.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	766,824.00	38,341.20	5%
1 至 2 年	590,710.00	59,071.00	10%
2 至 3 年	249,121.77	74,736.53	30%
3 至 4 年	186,564.00	93,282.00	50%
4 至 5 年	30,000.00	24,000.00	80%
5 年以上	331,284.00	331,284.00	100%
合计	2,154,503.77	620,714.73	28.81%

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、重要会计政策及会计估计10.金融工具。

④坏账准备的情况

类别	2018.12.31	会计政策变更	2019.01.01	本期变动金额			2019.06.30
				计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	530,210.88	—	530,210.88	111,803.85	—	21,300.00	620,714.73

⑤2019年1-6月核销的其他应收款金额为21,300.00元。

⑥于2019年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019.06.30	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	2019.06.30坏账准备余额	是否关联方
江苏亨通光纤科技有限公司	保证金	500,000.00	1-2年	23.21	50,000.00	否
艾佩科(上海)气体有限公司	押金	266,800.00	4年以内	12.38	91,768.80	否
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	9.28	10,000.00	否
绿菱电子材料(天津)有限公司	押金	157,000.00	5年以上	7.29	157,000.00	否
南通苏民新能源科技有限公司	保证金	150,000.00	1年以内	6.96	7,500.00	否
合计		1,273,800.00		59.12	316,268.80	

⑦2019年1-6月公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

⑧2019年1-6月公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额情况。

4. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	2019.06.30			2018.12.31		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	278,561,825.00	4,076,037.74	274,485,787.26	274,536,825.00	3,297,911.98	271,238,913.02

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州金宏	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	—	—
上海欣头桥	4,150,000.00	—	—	4,150,000.00	—	—

昆山金宏	28,400,000.00	—	—	28,400,000.00	—	—
金华润泽	77,000,000.00	—	—	77,000,000.00	—	—
金宏技术	11,000,000.00	—	—	11,000,000.00	—	—
张家港金宏	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	—	—
苏州金瑞捷	9,940,000.00	—	—	9,940,000.00	—	—
金宏物流	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	—	—
金宏控股	3,448,225.00	—	—	3,448,225.00	—	—
吴中金宏	3,000,000.00	500,000.00	—	3,500,000.00	—	—
平顶山金宏	20,400,000.00	—	—	20,400,000.00	—	—
淮安金宏	15,950,000.00	2,475,000.00	—	18,425,000.00	—	—
金泡科技	3,500,000.00	1,050,000.00	—	4,550,000.00	778,125.76	4,076,037.74
重庆金宏	9,498,600.00	—	—	9,498,600.00	—	—
重庆金苏	38,250,000.00	—	—	38,250,000.00	—	—
合计	274,536,825.00	4,025,000.00	—	278,561,825.00	778,125.76	4,076,037.74

5. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入	374,665,716.60	330,271,600.15
其他业务收入	42,239,178.57	58,091,208.34
营业收入合计	416,904,895.17	388,362,808.49
主营业务成本	200,923,462.53	176,231,309.47
其他业务成本	16,756,438.07	28,545,997.41
营业成本合计	217,679,900.60	204,777,306.88

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	374,665,716.60	200,923,462.53	330,271,600.15	176,231,309.47

(3) 主营业务（分产品）

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大宗气体	171,556,411.56	95,366,654.72	156,538,854.70	89,580,414.95
特种气体	203,109,305.04	105,556,807.81	173,732,745.45	86,650,894.52

天然气	—	—	—	—
合计	374,665,716.60	200,923,462.53	330,271,600.15	176,231,309.47

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本期全部营业收入的比例(%)
江苏亨通光导新材料有限公司	20,391,404.81	4.89
江苏美特瑞科技发展有限公司	12,122,096.57	2.91
江苏亨通光纤科技有限公司	9,643,905.20	2.31
聚灿光电科技（宿迁）有限公司	9,523,444.60	2.28
华灿光电（苏州）有限公司	7,170,066.03	1.72
合计	58,850,917.21	14.11

(十) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月	说明
非流动资产处置损益	-766,671.13	—
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	—
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）	3,364,978.82	—
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—
非货币性资产交换损益	—	—
委托他人投资或管理资产的损益	—	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	—
债务重组损益	—	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	—

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	—	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,434.00	—
对外委托贷款取得的损益	—	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	—
受托经营取得的托管费收入	—	—
股权激励费用	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,317.85	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
减：少数股东权益影响额	102,981.31	—
所得税影响额	510,034.69	—
合计	2,111,043.54	—

2. 净资产收益率及每股收益

(1) 2019 年 1-6 月

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.15	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.87	0.20	0.20

(2) 2018 年 1-6 月

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.85	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.50	0.17	0.17

苏州金宏气体股份有限公司

2019 年 8 月 30 日