



# 湖北和远气体股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨涛、主管会计工作负责人李欣弈及会计机构负责人(会计主管人员)田俊峰声明：保证本半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。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本半年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本半年度报告“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分中关于公司面临风险的描述。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.....	2
第三节 公司业务概要.....	5
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 可转换公司债券相关情况.....	45
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第十节 公司债相关情况.....	47
第十一节 财务报告.....	48
第十二节 备查文件目录.....	180

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、和远气体	指	湖北和远气体股份有限公司
宜昌蓝天	指	公司全资子公司，宜昌蓝天气体有限公司
潜江特气	指	公司全资子公司，和远潜江电子特种气体有限公司
荆州骅珑	指	公司全资子公司，荆州市骅珑气体有限公司
荆门鸿程	指	公司全资子公司，荆门鸿程能源开发有限公司
浠水蓝天	指	公司全资子公司，湖北浠水蓝天联合气体有限公司
襄阳和远	指	公司全资子公司，襄阳和远气体有限公司
十堰和远	指	公司全资子公司，十堰和远气体有限公司
黄石和远	指	公司全资子公司，黄石和远气体有限公司
赤壁和远	指	公司全资子公司，赤壁和远气体有限公司
老河口和远	指	公司全资子公司，老河口和远气体有限公司
金猴和远	指	公司全资子公司，宜昌金猴和远气体有限公司
潜江和远	指	公司全资子公司，和远气体潜江有限公司
武汉天赐	指	公司全资子公司，武汉市天赐气体有限公司
武汉江堤	指	武汉天赐投资设立的全资子公司，武汉市江堤气体有限公司
伊犁和远	指	公司全资子公司，伊犁和远气体有限公司
和远销售	指	公司全资子公司，湖北和远气体销售有限公司
猴亭分公司	指	湖北和远气体股份有限公司猴亭分公司
枝江分公司	指	湖北和远气体股份有限公司枝江分公司
长阳鸿翔	指	长阳鸿翔咨询管理中心（有限合伙）
长阳鸿朗	指	长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙）
武汉火炬	指	武汉火炬创业投资有限公司，原为武汉火炬科技投资有限公司
长江资本	指	长江成长资本投资有限公司
长洪投资	指	长洪（上海）投资中心（有限合伙）
湖北泓旭	指	湖北泓旭投资管理有限公司
交投佰仕德	指	交投佰仕德（宜昌）健康环保产业投资中心（有限合伙）
会计师、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	和远气体	股票代码	002971
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北和远气体股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	和远气体		
公司的外文名称（如有）	Hubei Heyuan Gas Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Heyuan Gas		
公司的法定代表人	杨涛		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李吉鹏	李逊宜
联系地址	湖北省宜昌市西陵区窑湾乡石板村二组	湖北省宜昌市西陵区窑湾乡石板村二组
电话	0717-6074701	0717-6074701
传真	0717-6074701	0717-6074701
电子信箱	dshmishu@hbhy-gas.com	lixunyi@hbhy-gas.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	367,320,350.66	318,919,599.32	15.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,245,620.16	39,598,236.64	-8.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	33,250,867.78	37,953,015.54	-12.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,838,266.22	39,397,403.36	-264.57%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.33	-30.30%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.33	-30.30%
加权平均净资产收益率	4.38%	7.23%	-2.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,693,342,655.23	1,224,965,544.53	38.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,042,360,066.73	611,744,885.05	70.39%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	182,038.73	处置固定资产损益
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）	5,996,533.75	收到的政府补助

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	130,807.50	其他非流动金融资产的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,786,141.88	疫情期间非正常停工损失及捐赠等
减：所得税影响额	528,485.72	
合计	2,994,752.38	--

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

#### (一) 主要业务及行业地位

##### 1、主要产品及业务

公司致力于工业气体的研发、生产、销售及服务以及工业尾气回收循环利用。公司经营的工业气体可大致分为三类：普通气体、特种气体以及清洁能源。其中普通气体包括氧、氮、氩、二氧化碳、乙炔、丙烷等；特种气体包括氦气、氢气等；清洁能源包括液态天然气等。公司形成了以工业气体产业为基础，以节能环保产业为拓展方向的“双翼战略”。

公司产品广泛应用于冶金、钢铁、石油、化工、机械、电子、光纤、半导体、芯片、玻璃、陶瓷、建材、建筑、食品加工、医药医疗等行业。

普通气体应用类别如下：

气体	应用领域
氧气	<p>化学工业：在生产合成氨时，主要用于原料气的氧化，以强化工艺过程，提高化肥产量。除此之外，还可用于重油的高温裂化，以及煤粉的气化等；</p> <p>医疗保健：在缺氧、低氧或无氧环境下用于供给呼吸，例如：潜水作业、登山运动、高空飞行、宇宙航行、医疗抢救等情况；</p> <p>农业养殖：牧业、鱼类养殖中，用于提高产量及保鲜；</p> <p>环保处理：用于污水处理、垃圾焚烧、全降解塑等；</p> <p>其它方面：作为助燃剂，与乙炔、丙烷等可燃气体配合使用，达到焊割金属的作用，在机械行业应用广泛。</p>
氮气	<p>冶金行业：用作金属热处理保护气，也可用于金属焊接、磁性材料、金属粉末烧结；</p> <p>石油、天然气工业：用于石油化炼、石油注氮采油、天然气容器管道氮吹扫、检漏、置换，近海石油开发；</p> <p>化工行业：用于化纤、农药、合成树脂等各种化工产品生产保护气、压力送料、置换、清洗、覆盖；</p> <p>医药工业：用于中草药充氮贮藏、西药针剂充氮、药料气动传送；</p> <p>电子工业：用于集成电路及半导体器件生产的氮气保护；</p> <p>食品生产：用于食品的速冻和保鲜；</p> <p>此外还可应用于煤矿防火防爆、电缆线生产、航天工业、国防工业等。</p>
氩气	<p>机械制造：用于飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门，可以在特殊金属，如铝、镁、铜及其合金和不锈钢焊接时作为焊接保护气，防止焊接件被空气氧化或氮化；</p> <p>金属冶炼：氩吹炼是生产优质钢的重要措施，用于置换气体或蒸气并防止工艺流程中的氧化，用于不锈钢精炼中氩氧脱碳工艺；</p> <p>电子工业：为超纯半导体中使用的锗和硅晶体提供保护气氛和热传导、用于白炽灯和荧光灯泡的充气。</p>

特种气体应用类别如下：

气体	应用领域
----	------

氦气	<p>低温冷源：用于超低温冷却，可应用于磁悬浮列车的超导技术，医疗领域的核磁共振成像设备；</p> <p>气球充气：常用于飞船或广告气球中的充入气体；</p> <p>检验分析：仪器分析中为核磁共振分析仪的超导磁体降温，气相色谱分析中常作为载气，应用于真空检漏等；</p> <p>保护气：常用作镁、铅、铝、钛等金属焊接的保护气；</p> <p>其他方面：可用作高真空装置、原子核反应堆，在火箭、宇宙飞船上用作输送液氢、液氧等液体推进剂的加压气体，医疗领域可用于高频氦气刀等手术器械。</p>
氢气	<p>金属冶炼：可利用氢气的还原性提炼贵金属；</p> <p>石油化工：用于去硫和氢化裂解来提炼原油，在生产洗发精、润滑剂、家庭清洁剂及其它产品中的脂肪氢化，以及可用作合成氨、合成甲醇、合成盐酸的原料；</p> <p>食品工业：用于动植物油脂的硬化，制人造奶油和脆化奶油等；</p> <p>医疗保健：对心血管、高血压、高血脂等相关疾病的预防治疗，及在氧化应激、炎症、凋亡、自噬等方面都有一定的抑制作用；</p> <p>氢能源：既可以通过燃烧产生热能，在热力发动机中产生机械功，又可以作为能源材料用于燃料电池，或转换成固态氢用作结构材料；</p> <p>玻璃制造：在高温加工过程及电子微芯片的制造中，在氮气保护气中加入氢以去除残余的氧。</p>

## 2、行业地位

中国作为拉动全球市场经济的主要引擎，工业气体市场规模经过近十年的快速增长，2019年达到约1395亿元的规模，预计未来几年仍会以10%以上的速度增长。

公司多年来专注于气体产品的生产和销售，自设立以来逐渐在行业内形成了良好的口碑和影响力。由于工业气体的运输成本会随着距离的提升而增加，市场的竞争主要体现为区域性竞争，一旦在区域内确立竞争优势，会对潜在竞争对手形成较高的竞争门槛，先发优势明显。公司作为中国工业气体工业协会理事单位，湖北省安全生产技术协会会员单位，湖北省工业气体协会副理事长单位，销售业务主要集中在华中地区，形成了较强的区域性优势。在瓶装气体市场，公司在湖北省占有70%的市场份额，终端销售网络覆盖全省；在液态气体市场，公司凭借鄂东浠水、鄂西猇亭两大生产基地，以及正在投建的鄂西北气体营运中心、潜江化工业园7万吨食品氮项目，合理优化产业布局，完善物流配送网络，液态气体市场份额在华中区域拥有绝对优势。

大宗供气方面，公司形成了循环经济型的园区集群供应模式，整合园区临近企业的用气需求，用管网连接，进行区域性集中供气，同时将园区内工业尾气进行回收、循环再利用。在湖北区域市场三大工业园区，宜昌猇亭工业园、潜江化工工业园、武汉化工工业园中公司已在宜昌工业园完成布局，并通过募投项目即将完成潜江工业园的布局，形成区域竞争优势。由于工业园区的模式不存在明显的销售半径，公司在工业园区成功的运营经验也可以向其他区域的工业园区复制并扩张，形成规模效应。

公司已获发明专利6项，实用新型专利48项。此外，《富氮工业尾气回收再利用关键技术及其工业化应用研究》等四个研发项目成果取得湖北省科技成果登记证书。公司率先将气体分离技术应用于以工业尾气回收循环再利用为核心的环保产业，并成功实施了“兴发集团离子膜烧碱尾氢回收提纯”、“三宁合成氨弛放气尾气回收”、“烽火科技尾氮提纯循环利用”、“新疆晶科单晶硅氨气尾气回收循环再利用项目”等一系列项目。该系列项目为客户降低了成本，有效地解决了危废处理，实现了资源的循环再利用，为公司在工业尾气回收领域积累了丰富的行业经验，建立起良好的品牌效应，形成了有别于其他气体公司的独特竞争力。

资质方面，公司拥有12张危险化学品经营许可证、7张危险化学品登记证、17张生产许可证（其中包括全国工业产品生产许可证3张、安全生产许可证6张、药品生产许可证6张、食品生产许可证2张）、15张充装许可证、6张道路运输经营许可证，并拥有低温液态槽车、管束车、瓶装气体危货车上百台，达到全国范围内的领先水平。

### （二）公司主要经营模式

## 1、供气模式

在工业气体行业，由于气体种类和下游客户需求形态不同，形成了多样化的供气模式。公司作为一家专业的气体企业，提供的供气模式有瓶装气体模式、液态气体模式、现场制气模式和管道供气模式。其中瓶装气体模式、液态气体模式又可统称为零售气体模式，现场制气模式和管道供气模式又可统称为大宗用气模式。在大宗模式的基础上，公司开拓了较为独特的循环经济型的园区集群供应模式，为行业开拓了新的发展思路和模式。



瓶装气体



液态气体



现场制气



管道供气

瓶装气体模式是指公司将生产或外购的液态产品销售给各地的自有充装站充装成瓶装气体，或者直接采购瓶装气体，经运输销售给终端客户。瓶装气体主要针对小而散的客户，例如汽车生产中的切割工艺、卫生院的医用氧等。氧、氮、氩等气体都可用钢瓶包装。受运输成本的限制，该种供气模式运输半径一般为100公里以内。液态气体销售模式是指将来源于公司自有液态生产基地的产品，或已有的大宗供气项目富余产能经运输销售给终端客户。液态气体通过低温液态储罐储存，可由汽化器等设备转换为气态。液态气体适用于用气量中型的客户，包括医院、钢铁厂等，运输半径一般为300公里左右。现场制气模式是指公司在客户的生产现场建设空气分离装置或工业尾气回收提纯再利用装置，通过现场生产的形式一对一向客户供应工业气体。现场制气前期投入较大，但企业一般会与客户签订长期合同，达成稳定、排他的合作关系，具有一次性投入、长期受益的特点。现场制气模式不受运输的制约，无明确的销售半径。现场制气模式主要下游客户为电子、钢铁、化工等对工业气体有大量持续需求的行业。

管道供气往往伴随着现场制气的模式，现场制气通过管道进行输送。区别在于，现场制气为单一特定的公司量身定制，管道供气不具备唯一性。管道供气模式是指在一个区域建立生产基地作为供气中心，并通过管道输送的方式向一个区域内多个用户集中供气的模式。与此同时，生产基地的富余生产能力还可通过液态气体和瓶装气体的方式向销售半径覆盖范围内其他用户销售。管道输送的销售半径一般取决于园区的地理位置，一般来说生产基地与用户集中的工业园区不超过20公里，或在园区内直接投资现场制气设备进行一对多供气。这种模式能够提供专业化、安全的产品和服务，提高综合效益。在现场制气、管道供气模式的基础上，公司开拓出了工业园区内大宗供气+尾气回收的合作共赢循环经济模式，即公司给园区内需要使用工业气体的企业提供管道供气的同时，也与园区内产生工业尾气的企业签订合作协议，通过在现场建设回收净化装置，

对企业生产过程中产生的尾气进行回收,提取具有高经济价值的特种气体和清洁能源,来供给园区内有需求的企业循环使用,或用来丰富公司自身的上游资源。这种一站式综合气体解决方案,通过整合园区内的多个需求,形成多板块联动和物质流动的良好循环,不但降低了工业园区内企业危废处理的成本,达到节能环保的目的,同时也给提供专业气体服务的企业带来额外的经济效益。

## 2、采购模式

### (1) 公司采购品种

日常生产经营中,公司所需采购的品种主要为水电能源、工业尾气及成品气体。

公司生产的气体产品所使用的主要原材料为空气,空气不需付出成本。电力能源在生产成本中占比较高,约占总成本的70%左右,电力为政府定价,价格相对稳定。在尾气回收模式中,工业尾气也属公司采购原料。

除自产产品外,公司在以下两种情况下还会进行外购成品气体:(1)公司在自有产能不足,或长距离的运输导致成本上升时,为满足客户需求也会外购液态氧、氮、氩、氢及LNG等气体成品。(2)为了一站式满足客户多样化用气需求,丰富公司产品线,公司会根据客户的多元化需求外购自身并不生产的成品气体,如二氧化碳等。

### (2) 公司采购流程

公司制定了《物资采购流程》和《招标管理制度》等规章制度,采购部门按规定在合格供应商范围内进行集中采购,竞价招标,并对采购价格进行跟踪监督。公司采购行为主要分为以下三类:1、日常零星物资,包括生产辅料、办公用品等;2、大宗统一采购物资,即生产主要材料,包括液态气体产品、电石等;3、投资行为物资,具体指车辆、生产设备、液态气体储存设备、土地厂房、现场制气和管道供气项目所需物资等固定资产类。日常经营零星物资、大宗物资、投资行为物资均由总公司采购部负责。其他的采购行为主要为电力等,液态基地产生的电费主要与国家电网结算或与客户的项目现场结算。除此之外,其余所有采购行为一律按:计划→审批→采购→入库→开票→付款结算方式进行。

公司的采购流程体系成熟完善,目前已经建立了稳定的采购渠道,并与一些优质供应商形成了长期合作关系。

## 3、销售模式

公司产品以直销模式为主、经销模式为辅。公司的经销业务占比较小,主要针对分散、偏远、用气量较少的客户。受运输半径的限制,气体的价格存在区域性的差异,由区域中的气体供需格局决定。同一区域,根据用气量大小不同,存在运输成本的差异,对于不同客户的定价也会有差异。公司在与客户签订合同时,在当年行业平均价来确定基准价的基础上综合考虑运输距离、用气量大小、区域供需格局进行定价,当气体价格涨幅超过20%时,会触发调价机制进行调节。

在瓶装气体的销售中,公司将生产或外购的液态产品销售给各地的自有充装站充装成瓶装气体,或者直接采购瓶装气体,通过充装站的销售网络分销给当地终端客户。也有少量产品直接销售给经销商。

液态气体销售模式中,公司将生产或外购的液态产品,直接销售给终端客户,或通过公司的分销网络销售给终端客户。也有少量产品直接销售给经销商。

现场制气和管道供气等大宗供气主要为直销,由和远气体总公司直接与客户签订合同。瓶装气体和液态气体除通过销售网络直销以外,还会销售少量产品给经销商。

## 4、仓储物流模式

公司涉及物流的主要是零售模式,管道供气和现场制气这类大宗用气模式不涉及到气体产品的物流运输,但其富余产能也会以瓶装气体或液态气体模式的储存和运输。

公司将基地生产的液态产品通过槽罐车配送到各地的分公司和用气量较大的客户,二者都配备液态储罐。对于用量小而散的客户,分公司会将液态气体分装成瓶进行配送。公司的调度中心会根据分公司及大客户需求提前一到两天安排配送计划。由于用气量大的客户以及分公司配置储罐,用气需求具有一定的缓冲周期,公司可根据运力情况提前或延后配送,实现错峰调整,使得车辆利用率达到90%以上。

### (1) 瓶装气体物流模式

瓶装气体模式是指采用工业气瓶供应气体的模式。瓶装气体模式由于受运输成本制约，销售半径一般不超过100公里。除了普通的单独气瓶供应，专业气体生产企业还可以提供汇流排、集装格、杜瓦瓶等多种瓶装供气方案。其中汇流排、集装格的特点是便于气瓶集中管理，主要适用于大量使用瓶装气体的用户。液态杜瓦瓶的特点是供气时间长、纯度高、气源稳定、安全可靠、占地面积小，适用于用气量中等，供气可靠性要求高，或要求提供冷源的客户。

由于公司的瓶装气体业态在湖北市场拥有极高的市场占有率，终端用户密度大，且拥有分布全省的气体充装站，使得有效运输半径能够控制在50公里以内，并形成以线路物流为导向的主动发货模式。该模式的特点为：集中各个用户的需求统筹安排、按固定线路整车配送、减少送货的次数；增加每个用户、每个批次的送货量，提高运输效率；直接将货物运送到车间和生产线，从而能够尽量减少客户的库存占用；当客户供货时间及供货数量超出每天的运输规律时，公司可以安排临近线路的车辆实行配送，以此来保证客户的特殊生产需求。这样通过对客户地理位置和用气信息的分析，规划高效配送路线的方式，有效利用了运输能力，降低物流成本，形成物流高效的基础。

### (2) 液态气体物流模式

液态气体是瓶装气体的上游产品，液态气体模式是通过槽车和低温储罐向客户提供液态气体，相对于瓶装气体模式服务环节减少，省去了频繁更换空瓶，充装及搬运环节的大量人工成本，运输成本更低，运输半径更长。适用于距离稍远，用气量较大，或不具备管道供气、现场制气条件的客户。液态气体销售半径一般不超过300公里，也具有一定的区域性特征。

公司的液态气体运输模式充分利用数据分析管理得出最有效的运输方案，每辆车均联网地理信息系统，自动显示闲置车辆情况、停放基地、车辆运输状况等信息，并结合配送时间、配送量，比较送货油耗、过路费，计算生成成本最低的配送路线，根据能够装满一车的原则对客户自动组合，安排送货线路，提高运输效率。针对部分用气规模较大且需求较为稳定的客户，公司在客户处专门设立储存装置，先将液态气体配送至客户现场、再转换为气体供客户使用，客户现场的每个储罐均安装了液位计，实时显示液位，方便物流调度的统一安排。

物流安全方面，公司运输车辆安装了全球卫星定位系统，车辆和供气设施上均安装了远传监测系统。配送监控中心对远程运输车辆的司机状态、运输状况以及供气设施的液位、压力、流量等情况进行24小时全程监控，保证了产品运输和使用过程的安全，并及时与客户沟通以实现高效配送。

## 5、尾气回收模式

公司2012年进入尾气回收领域，是国内第一家也是目前唯一一家在技术上实现对含油氨气净化回收的工业气体企业，尾气回收利用率高达90%。尾气回收模式是指专业气体生产企业回收其他工业企业在生产过程中产生的富含某种具有经济价值的尾气的尾气，并净化提纯再利用的生产模式。公司目前的尾气回收项目涉及光伏、光纤以及煤化工行业，并在这些领域积累了一定数量的成功案例，形成了良好的声誉，为之后的市场拓展打下了坚实的基础。

公司在合作方生产经营的土地上投资设备，建设尾气回收生产系统，利用自身生产设备、运行管理人员和积累的技术优势，形成以下三种尾气回收模式：

(1) 以客户现场排放的尾气为原材料，将其回收提纯成高附加值的终端产品并对外销售；同时向客户支付一定的尾气款及能源费用。典型项目主要包括兴发集团离子膜烧碱尾氢回收提纯项目、烽火科技尾氮提纯循环利用项目、格力集团尾氮回收提纯再利用项目。

(2) 将合作方生产过程中排放的化工尾气回收加工成气体产品，一部分返回合作方的生产系统，其余气体产品由公司根据市场需求情况向合作方采购并对外销售，终端产品销售产生的利润归属于公司；同时公司向合作方收取租赁费、技术服务费。典型项目主要包括三宁合成氨弛放气尾气回收项目。

(3) 公司在合作方生产经营场所投资设备，建设尾气回收生产系统，利用自身生产设备、运行管理人员和积累的技术优势，在合作方场所使用其电力等能源，将排放的尾气回收净化并提纯为高品质高附加值的终端产品并直接销售给合作方，供其循环使用；同时公司向合作方收取固定费用以收回初始投资。典型项目主要包括新疆晶科单晶硅氨气尾气回收循环再利用项目。

由于尾气回收属于一对一的定制项目，投入成本高，具有一定风险，公司在客户选择上会从行业地位、关系维护等方面考虑，做出严格的筛选，且会与客户签订长期协议。一般来说，客户会定期支付固定的费用，再根据用气量的大小额外支付产品的费用。此外，公司投资所建的设备所有权一直为公司所有。

### （三）行业发展概况

公司自成立以来一直从事气体产品的生产和销售。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》行业目录及分类原则，公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业为“C2619其他基础化学原料制造”。

#### 1、行业特点

工业气体行业“进可攻，退可守”，兼具防御性和弹性。具有防御性的原因是，工业气体下游众多，且需求具有连续性，大用量客户通过10年以上的长期协议提供稳定的现金流，是较为典型的“现金牛”业务；具有弹性的原因是，经济景气时，受益于小用量客户需求的提升，零售气体量价齐升，提供业绩弹性。

#### 2、国家政策

工业气体行业是我国产业政策重点支持发展的高新技术产业之一。科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》（2016）将“超净高纯试剂及特种（电子）气体”、“天然气制氢技术”、“超高纯度氢的制备技术”、“废弃燃气回收利用技术”等列为国家重点支持的高新技术领域。

《中国制造 2025》明确提出要组织实施传统制造业能效提升、清洁生产、节水治污、循环利用等专项技术改造。开展重大节能环保、资源综合利用、再制造、低碳技术产业化示范。实施重点区域、流域、行业清洁生产水平提升计划，扎实推进大气、水、土壤污染源头防治专项。制定绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色企业标准体系，开展绿色评价。到2020年，建成千家绿色示范工厂和百家绿色示范园区，部分重化工行业能源资源消耗出现拐点，重点行业主要污染物排放强度下降20%。到2025年，制造业绿色发展和主要产品单耗达到世界先进水平，绿色制造体系基本建立。

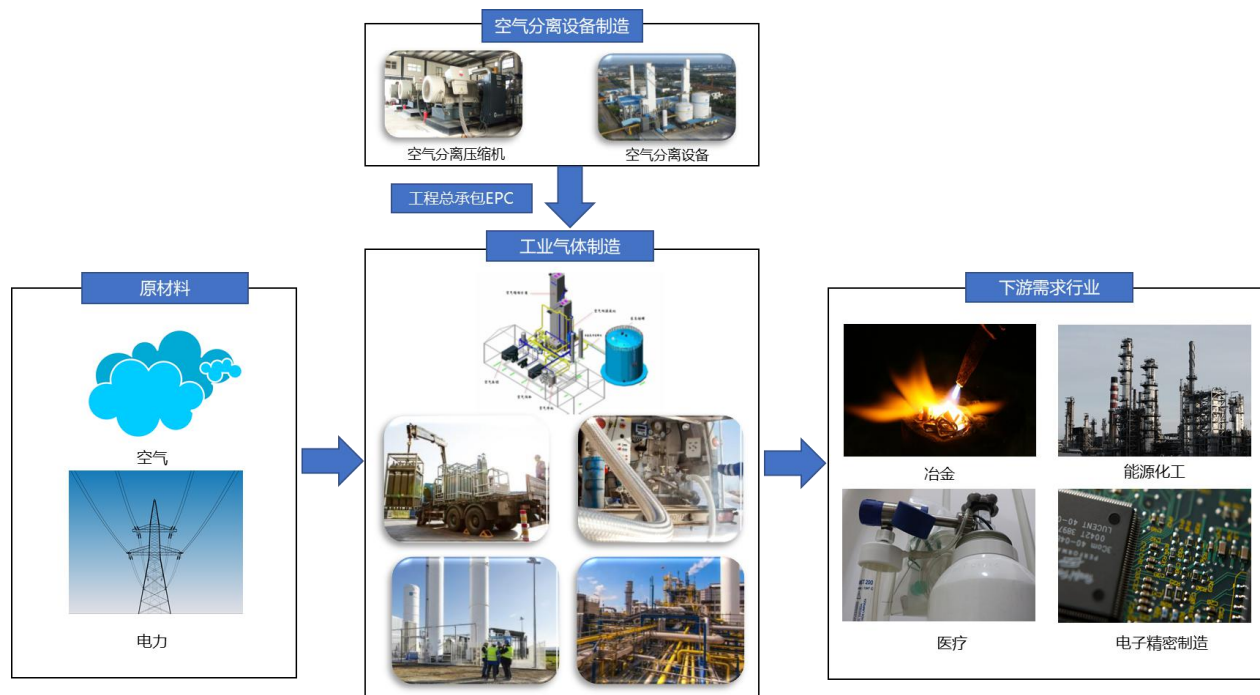
2017年，工业和信息化部联合发展改革委、科技部、财政部、环境保护部共同研究制定了《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》，明确目标：到2020年，长江经济带绿色制造水平明显提升，产业结构和布局更加合理。公司的尾气回收项目正是响应了这一政策。

此外，由于工业气体广泛应用于机械制造、电子半导体、光纤光缆、LED、光伏太阳能等国家重点发展的新兴行业，国家对这些行业制定的鼓励政策和支持国产化政策也能间接推动工业气体行业的快速发展。

#### 3、行业产业链

工业气体行业的上游行业主要为设备供应商（空分设备、提纯设备、储罐等储存容器设备、槽车等运输设备）、水电提供商、基础化学原料供应商等。最主要的原材料为自然中的空气、工业生产过程中的尾气以及外购的工业气体，上游行业其他产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对本行业均有影响。

工业气体行业的下游应用广泛，单一下游行业的经济波动对工业气体行业的影响较小。目前，国内工业气体终端用户市场主要集中在钢铁和化工等传统行业，未来来自于电子、食品、医药、新能源、煤化工、氢能源等行业的气体需求增速将显著快于传统行业，市场空间广阔。另外，电子半导体、LED、光纤光缆、太阳能光伏等新兴行业对气体品种多元化的需求使得特种气体的市场需求也不断扩大。同时，工业气体在下游用户原料成本中占比很低且需求具有刚性和稳定性的特点，客户对气体价格敏感度较低，因此专业气体公司拥有较强的议价权和成本转嫁能力，能够保持稳定的利润空间。



#### 4、行业内主要竞争对手

工业气体的经营模式一般分为零售模式和大宗用气模式。零售气体市场方面，目前我国的零售气体市场由内资企业主导，在地域上呈现较为分散的市场竞争格局，主要区域呈现少数专业气体生产企业与大量中小经销商共存的局面。同时也有一些大型的外资企业和配套型气体企业将自身现场制气的产品少量对外零售来消化富余产能。

大宗供气市场方面，大宗用气包括管道供气和现场制气业务。工业园区集中用户的管道供气市场对于参与者的资金实力、运营经验和品牌认知度要求较高，有着较高的进入壁垒。大型现场制气项目市场呈现寡头垄断的竞争格局，法液空”、“梅塞尔”、“普莱克斯”、“美国空气化工”、“林德气体”等大型气体公司垄断和引领了全球气体工业的发展，在中国占据了70%左右的市场份额。目前，国内企业在技术、研发、品种等综合实力方面与上述外资巨头有较大差距。

## 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
货币资金	较年初增加 487.37%，主要原因为：报告期内，公司于 2020 年 1 月在深交所发行上市，募集资金净额 3.91 亿元，并作为全国防疫物资重点保障企业，获得政策性优惠贷款 2 亿元。
应收账款	较年初增加 37.05%，主要原因为第二季度公司营业收入增加，导致应收账款增加。
应收款项融资	较年初减少 54.26%，主要原因为应收票据减少。
预付款项	较年初增加 558.14%，主要原因为疫情期间，公司为保障湖北地区医用氧供应，

	全面恢复生产与销售，使用政策性专项贷款预付电费及气体采购款增加。
其他应收款	较年初增加 30.45%，主要原因为一般企业往来款和员工借款增加。
一年内到期的非流动资产	较年初减少 100%，主要原因为一年内到期的融资租赁保证金减少。
其他非流动资产	较年初增加 271.51%，主要原因为疫情期间，公司作为全国防疫物资重点保障企业，获得政策性优惠贷款 2 亿元，为扩大医用氧产能，预付相关工程及设备款项增加。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、优质稳定的客户群体

公司产品多元化、质量可靠、供应稳定、服务及时，得到下游客户的普遍认可和青睐。客户数量众多，整体客户结构层次稳定。公司与大量下游行业的代表性企业保持长期稳定供应关系，涉及行业广泛，包括但不限于钢铁、化工、光伏、光纤光缆、食品、能源、医疗、电子、照明、家电、钢铁、机械、农业等行业，其中工业气体客户包括兴发集团（600141）、烽火通信（600498）、格力电器（000651）、美的集团（000333）、晶科能源（NYSE: JKS）、武钢气体、三宁化工等上市公司和国内知名企业；食品级液氮客户包括顶津食品、红牛饮品、百事食品、伊利乳业、汇源果汁、银鹭集团等多家知名食品企业；医用氧客户包括武汉儿童医院、宜昌市中心医院等大型医疗机构。形成良好的品牌效应。

公司还与众多中小型客户建立了稳定的合作关系。这些客户单体的气体需求量较小，分布较为分散，国际大型工业气体企业的销售网络难以达到。公司凭借强大、稳定的供应保障能力、快速响应的物流配送体系以及较强的本地化市场开拓能力满足了客户对多品种气体的需求，在各个行业聚集了大量的拥趸客户，保证公司的持续稳定发展。

### 2、稳定的保供能力

保证连续不间断的供气是行业下游客户最重要的需求之一，对于下游客户来说，气体断供可能会导致停产或安全问题。公司拥有鄂东、鄂西两个生产基地，分别位于湖北省鄂西和鄂东，鄂西网络以猇亭基地为中心，辐射宜昌、十堰、襄樊、随州、荆州、荆门、潜江、仙桃、恩施、常德等地区；鄂东网络以浠水基地为中心，辐射黄冈、武汉、鄂州、咸宁、黄石、九江、合肥等地区。同时正在建设鄂西北基地、鄂中潜江化工园基地，进一步合理布局产能，使得有效运输半径能够控制在最经济范围内，保证了稳定高效的供应能力。公司在武汉、黄石、咸宁、宜昌、荆州、襄阳、十堰、荆门等地建立了若干瓶装连锁终端充装站，除了分销自身的液态产品，还与当地的瓶装气体分销商建立了深厚的合作关系，形成完善的上下游产品链，并一定程度上稳定了区域内的液态气体及瓶装气体市场。公司终端销售网络已实现在湖北省境内全覆盖，并延伸至湖南、安徽、江西等部分地区。

### 3、夯实的技术实力

在研发方面，公司成立专门的研发中心和技术中心进行研发，并与三峡大学签订长期战略合作协议进行产学研合作，并出台《研发项目管理办法》等制度保障研发的进行。经过多年的研发投入公司形成了丰富的技术积累并于2015年被评为高新技术企业，并在多个行业细分领域取得了技术突破，例如，公司是国内第一家、也是目前唯一一家在技术上实现对含油氨气净化回收的工业气体企业，尾气回收利用率高达90%；公司于2013年启动的“富氮工业尾气回收再利用关键技术及其工业化应用研究”研发项目，通过技术创新解决了业内困扰的常压氨气尾气回收问题，获得专利《一种用于氨气回收的稳压回收装置》；2015年，公司发起对宜昌猇亭空分装置的节能技术改造，运用多项独有创新技术，该项目“针对特定型号液体空分进行节能降耗研究”取得了湖北省科技成果鉴定证书。通过持续的技术创新，公司不断将新技术进行成果转化，形成了雄厚的技术储备。截至目前，公司获得已授权发明专利6项，实用新型专利48项，6个研发项目成果取得湖北省科技成果登记证书。

#### 4、全面的行业资质优势

由于气体易燃易爆，易导致窒息等特点，我国政府把工业气体作为危险化学品纳入监管，对工业气体的生产、充装、储存、运输、经营等都有严格的规定，从而形成较高的资质壁垒。公司自设立以来，通过自主申请和收购兼并同行业公司等方式，总公司及分子公司共拥有12张危险化学品经营许可证、7张危险化学品登记证、17张生产许可证（其中包括食品级氮气生产许可证2张、安全生产许可证6张、药品生产许可证6张、全国工业产品生产许可证3张）、15张充装许可证、6张道路运输经营许可证，并拥有低温液态槽车、管束车、瓶装气体危货车上百台，达到全国范围内的领先水平。

#### 5、多元丰富的产品品类

公司生产经营的气体产品丰富，主要产品不仅包括氧、氮、氩等空分气体，也包括氢气、氦气等特种气体，还有液化天然气等清洁能源，具有明显的产品种类优势。

对于氩气、氢气、氦气和液化天然气这几类生产成本较高的气体，公司创新性地以回收尾气并分离提纯的方式生产，在丰富自身气体品种的同时，极大地降低了气体生产成本，同时多元化的产品也可以抵御部分产品价格不可把握的波动性风险，在市场上具有很强的优势和竞争力。

另外，公司在对纯度和质量高标准要求的食品级液氮和医用氧市场都具有明显的竞争优势：公司的食品级液氮技术成熟，在湖北省市场具有绝对的优势；在医用液氧领域，公司为湖北省仅有的少数几家有准许经营牌照的企业之一，下属的相关分子公司也具有生产或配送医用氧的资质。

#### 6、灵活多样的供气方式

公司产品的供应方式灵活，可以根据客户类别，对于气体使用量不同的需求提供瓶装气体、液态气体零售模式，或者管道供气及现场制气等大宗用气模式。可较好地满足中小型气体用户零散化、多样化的用气需求，也可以满足大型客户持续大量的用气需求。公司还可根据客户不同阶段的生产需求，匹配与其相适应的气体品种、规格和使用量，规划相适应的供气模式，量身定制包括生产、配送、服务等的一站式供气服务解决方案，节约客户的采购成本，简化客户的采购流程，保障客户用气的持续稳定，提高客户的生产效率，实现与客户共同成长。

公司拥有专业的工程技术团队，可为不同行业、不同客户的所有发展阶段提供全方位、系统化的供气服务，并提供配套用气设施、气体管路的设计、建造、安装、运行服务及物流支持。公司拥有专业技术人员组成的服务团队，为客户现场设施进行定期跟踪、巡检，完成常规保养，并可高效满足客户的临时性服务需求。丰富的产品品种和一站式服务模式为客户提供了更加便利的用气解决方案，显著提高了客户的体验感和满意度，形成了公司与客户粘性，增加公司竞争力。

#### 7、循环经济型的园区集群供应模式

园区集群供应主要是通过整合一个工业园区或几个临近企业的用气需求，用管网连接，进行区域性集中供气，同时将园区内工业尾气进行回收、循环再利用，实现资源要素有效配置。该模式的优势在于区内企业集中后边际成本降低，利润率提高，易形成规模效应，另一方面保障了供气的及时性、稳定性，使得客户对公司的供气服务形成依赖性，促使长期稳定的合作。目前公司已在宜昌工业园完成布局，并通过募投项目即将完成潜江工业园的布局。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年,受新冠疫情影响,宏观经济环境恶化,各行业均受到不同程度的冲击。面对严峻的疫情形势和市场变化,公司作为全国防疫物资重点保障企业,积极履行社会责任,完成了湖北地区医用氧保供工作,为挽救患者的生命贡献了一份力量。根据疫情防控需要,公司因人手轮换、人员主动隔离、检测、消毒、道路封闭绕行等原因增加了成本费用,为了挽救生命、保障客户用气需求,公司坚持不疯狂涨价、不因客户回款较慢而停止供气,公司相信在困难面前,齐心协力,必能共克难关。同时,董事会根据公司内部实际情况和外部环境因素采取灵活经营策略,对外增加销量,扩大区域市场份额,对内完善组织架构、提高运营效率,销售收入实现了逆势增长。

公司2020年上半年实现营业收入367,320,350.66元,比上年同期增长15.18%,营业收入增长的主要是报告期内公司液态气体销量增加所致;归属于上市公司股东的净利润36,245,620.16元,比上年度同期减少8.47%,净利润小幅下滑的原因主要是受疫情影响,市场环境变化,液氧、液氮等产品价格波动,同时低毛利率的清洁能源销售占比提升,使综合毛利率降低;公司总资产1,693,342,655.23元,归属于上市公司股东的净资产1,042,360,066.73元,资产负债率38.44%。

2020年上半年,公司开展的主要工作如下:

#### 1. 积极履行社会责任,做好抗疫物资保障。

湖北地区作为新冠疫情的重灾区,公司作为全国防疫物资重点保障企业,迅速成立了湖北省医用氧保供战时工作组,两个医用液态基地、六个瓶装医用氧公司共有200多名员工一直坚守在岗位,开足马力、全力保供,为全省500多家医院进行了医用氧保供,未出现一起断供事故。

#### 2. 完善内部组织架构,拓展市场份额。

上半年,为满足上市后快速发展的管理需要,公司进一步完善内部组织架构,增设医用及家用气体事业部、电子特气事业部、大客户事业部和尾气回收事业部,单独成立质量管理中心,积极拓展市场份额,销售收入实现逆势增长。上半年销售液态气体21.3万吨(其中:液氧10.26万吨、液氮5.6万吨、液氩0.53万吨、液二氧化碳0.98万吨、液化天然气3.93万吨),比上年同期增加24.78%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	367,320,350.66	318,919,599.32	15.18%	
营业成本	243,462,570.55	176,068,712.29	38.28%	报告期内,公司外购气体业务营业成本增加。
销售费用	38,487,267.42	41,415,869.56	-7.07%	

管理费用	24,662,696.90	29,320,009.28	-15.88%	
财务费用	14,426,106.51	16,491,610.85	-12.52%	
所得税费用	5,829,392.37	7,118,415.75	-18.11%	
研发投入	5,332,731.56	7,957,733.15	-32.99%	报告期内，受新冠疫情影响，研发投入有所减少。
经营活动产生的现金流量净额	-64,838,266.22	39,397,403.36	-264.57%	报告期内，公司为保障疫情期间湖北地区医用氧供应，全面恢复生产与销售，预付电费及气体采购款增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-131,885,415.19	-41,381,029.00	218.71%	报告期内，公司为扩大医用氧产能，购建相关工程及设备款支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	447,972,603.93	-5,940,895.31	-7,640.49%	报告期内，公司因发行上市和获得政策性优惠贷款，筹资活动现金流量净额增加。
现金及现金等价物净增加额	251,248,922.52	-7,924,520.95	-3,270.53%	报告期内，公司于 2020 年 1 月在深交所发行上市，募集资金净额 3.91 亿元，并作为全国防疫物资重点保障企业，获得政策性优惠贷款 2 亿元。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	367,320,350.66	100%	318,919,599.32	100%	15.18%
分行业					
1、主营业务收入 (气体销售)	336,454,467.60	91.60%	286,569,017.17	89.86%	17.41%

2、其他业务收入 (委托加工、租赁等)	30,865,883.06	8.40%	32,350,582.15	10.14%	-4.59%
分产品					
1、普通气体	203,735,115.45	55.47%	222,743,596.19	69.84%	-8.53%
其中：氧气	99,641,741.07	27.13%	103,880,284.57	32.57%	-4.08%
氮气	57,820,518.80	15.74%	64,423,697.58	20.20%	-10.25%
氩气	18,348,727.40	5.00%	20,822,893.14	6.53%	-11.88%
二氧化碳	11,743,318.40	3.20%	14,826,436.21	4.65%	-20.79%
2、特种气体	19,382,015.98	5.28%	26,002,158.84	8.15%	-25.46%
其中：氢气	15,659,416.01	4.26%	17,814,955.87	5.59%	-12.10%
氦气	3,722,599.97	1.01%	8,187,202.97	2.57%	-54.53%
3、清洁能源	113,337,336.17	30.86%	37,823,262.14	11.86%	199.65%
其中：液化天然气	110,156,037.14	29.99%	33,024,578.39	10.36%	233.56%
主营业务收入小计	336,454,467.60	91.60%	286,569,017.17	89.86%	17.41%
1、氩气委托加工收入	18,693,145.35	5.09%	18,033,821.37	5.65%	3.66%
2、资产租赁及技术服务收入	10,864,918.98	2.96%	10,775,660.55	3.38%	0.83%
3、其他项目	1,307,818.73	0.36%	3,541,100.23	1.11%	-63.07%
其他业务收入小计	30,865,883.06	8.40%	32,350,582.15	10.14%	-4.59%
分地区					
1、湖北省内	240,406,309.31	65.45%	278,763,159.48	87.41%	-13.76%
其中：主营业务收入	228,233,571.60	62.13%	264,446,398.70	82.92%	-13.69%
其他业务收入	12,172,737.71	3.31%	14,316,760.78	4.49%	-14.98%
2、湖北省外	126,914,041.35	34.55%	40,156,439.84	12.59%	216.05%
其中：主营业务收入	108,220,896.00	29.46%	22,122,618.47	6.94%	389.19%
其他业务收入	18,693,145.35	5.09%	18,033,821.37	5.65%	3.66%

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
--	------	------	-----	--------	--------	--------

				年同期增减	年同期增减	同期增减
分行业						
1、主营业务收入（气体销售）	336,454,467.60	233,665,750.43	30.55%	17.41%	40.15%	-11.27%
2、其他业务收入（委托加工、租赁等）	30,865,883.06	9,796,820.12	68.26%	-4.59%	4.85%	-2.86%
分产品						
1、普通气体	203,735,115.45	113,047,617.93	44.51%	-8.53%	-6.66%	-1.11%
其中：氧气	99,641,741.07	52,295,918.51	47.52%	-4.08%	0.61%	-2.44%
氮气	57,820,518.80	34,754,918.85	39.89%	-10.25%	-10.15%	-0.07%
2、特种气体	19,382,015.98	11,153,430.14	42.45%	-25.46%	-9.47%	-10.16%
3、清洁能源	113,337,336.17	109,464,702.36	3.42%	199.65%	228.81%	-8.57%
其中：液化天然气	110,156,037.14	107,047,224.09	2.82%	233.56%	265.37%	-8.46%
分地区						
1、湖北省内	240,406,309.31	140,052,080.81	41.74%	-13.76%	-11.04%	-1.78%
其中：主营业务收入	228,233,571.60	135,099,500.04	40.81%	-13.69%	-11.57%	-1.42%
其他业务收入	12,172,737.71	4,952,580.77	59.31%	-14.98%	6.32%	-8.15%
2、湖北省外	126,914,041.35	103,410,489.74	18.52%	216.05%	454.93%	-35.08%
其中：主营业务收入	108,220,896.00	98,566,250.39	8.92%	389.19%	606.59%	-28.02%
其他业务收入	18,693,145.35	4,844,239.35	74.09%	3.66%	3.39%	0.07%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

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，公司普通气体收入及毛利率较去年同期小幅下降，主要原因为氧气、氮气等市场价格较同期降低；特种气体收入及毛利率较去年同期均有所下降，主要原因为氮气销量及市场价格较同期降低；清洁能源收入较去年同期大幅上升，但毛利率有所下降，主要原因为公司充分利用自身渠道优势，在湖北、四川、广西等地积极开展液化天然气贸易业务，湖北省外主营业务收入较上年同期增加。但受天然气市场价格降低影响，毛利率有所降低。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
----	---------	--------	----------

投资收益	130,807.50	0.31%	参股公司长阳农商行分红收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-1,287,093.21	-3.06%	计提信用减值及资产减值	是
营业外收入	4,171,427.91	9.91%	上市奖励等营业外收入	否
营业外支出	3,082,006.81	7.33%	捐赠、停工损失等营业外支出	否
其他收益（增值税即征即退）	213,938.16	0.51%	增值税即征即退政府补助	是
其他收益（其他政府补助项目）	1,996,533.75	4.75%	技改补贴、优秀企业奖励等政府补助	否
资产处置损益	306,475.75	0.73%	非流动资产处置损益	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	290,749,966.43	17.17%	40,545,952.14	3.67%	13.50%	较上年同期末增加 617.09%，主要原因为：报告期内，公司于 2020 年 1 月在深交所发行上市，募集资金净额 3.91 亿元，并作为全国防疫物资重点保障企业，获得政策性优惠贷款 2 亿元。
应收账款	114,647,779.98	6.77%	95,082,653.49	8.62%	-1.85%	
存货	23,205,607.08	1.37%	19,473,569.34	1.76%	-0.39%	
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	494,997,235.11	29.23%	498,517,189.95	45.18%	-15.95%	
在建工程	373,411,284.58	22.05%	270,080,084.99	24.48%	-2.43%	较上年同期末增加 38.26%，主要原因为：鄂西北气体营运中心项目、潜江项目等在建项目投入增加。
短期借款	328,889,970.11	19.42%	170,554,255.43	15.46%	3.96%	较上年同期末增加 92.84%，主要原因为：报告期内，公司作为全国

						防疫物资重点保障企业, 获得政策性优惠贷款 2 亿元。
长期借款	77,910,000.00	4.60%	72,220,000.00	6.55%	-1.95%	
应收票据	0.00	0.00%	18,759,749.62	1.70%	-1.70%	较上年同期末减少 100%, 主要原因为: 根据新金融准则, 应收票据列报于应收款项融资。
应收款项融资	12,903,664.55	0.76%	0.00	0.00%	0.76%	
预付款项	74,547,114.22	4.40%	5,021,796.44	0.46%	3.94%	较上年同期末增加 1384.47%, 主要原因为: 报告期内, 公司为保障湖北地区医用氧供应, 全面恢复生产与销售, 使用政策性专项贷款预付电费及气体采购款增加。
其他应收款	16,386,480.52	0.97%	8,736,939.23	0.79%	0.18%	较上年同期末增加 87.55%, 主要原因为: 报告期内, 公司保证金押金、员工借支及一般企业往来款增加。
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00%	6,853,260.00	0.62%	-0.62%	较上年同期末减少 100%, 主要原因为一年内到期的融资租赁保证金减少。
其他流动资产	39,610,057.05	2.34%	29,643,435.26	2.69%	-0.35%	较上年同期末增加 33.62%, 主要原因为可抵扣进项税增加。
其他非流动资产	177,039,490.40	10.46%	37,001,613.66	3.35%	7.11%	较上年同期末增加 378.46%, 主要原因为: 疫情期间, 公司作为全国防疫物资重点保障企业, 获得政策性优惠贷款 2 亿元, 为扩大医用氧产能, 预付相关工程及设备款项增加。
应付票据	20,000,000.00	1.18%	60,000,000.00	5.44%	-4.26%	较上年同期末减少 66.67%, 主要原因为归还了湖北银行应付票据。
应付账款	40,994,954.93	2.42%	45,747,780.50	4.15%	-1.73%	
合同负债	7,461,887.35	0.44%	4,589,317.46	0.42%	0.02%	较上年同期末增加 62.59%, 主要原因为液化天然气预收款增加。
应付职工薪酬	6,656,443.49	0.39%	4,996,152.67	0.45%	-0.06%	较上年同期末增加 33.23%, 主要原因为本报告期末, 公司职工人数增加, 月度薪酬总额增加。
应交税费	7,129,506.28	0.42%	11,558,294.20	1.05%	-0.63%	较上年同期减少 38.32%, 主要原因为应交所得税减少。
其他应付款	9,074,403.51	0.54%	26,409,491.28	2.39%	-1.85%	较上年同期末减少 65.64%, 主要原因为本期归还了财政借款 1600 万。

一年内到期的非流动负债	84,950,539.37	5.02%	77,886,857.48	7.06%	-2.04%	
其他流动负债	3,017,869.71	0.18%	1,612,910.87	0.15%	0.03%	较上年同期末增加 87.11%，主要原因为待转销项税增加。
长期应付款	59,232,980.59	3.50%	57,951,501.04	5.25%	-1.75%	
递延收益	5,042,926.68	0.30%	1,801,682.30	0.16%	0.14%	较上年同期末增加 179.9%，主要原因为获得的产业补助资金增加。

## 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

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金-其他货币资金	10,004,425.26	用于应付票据质押
固定资产-房屋及建筑物	6,754,864.69	用于借款抵押或作为融资租赁租赁物
固定资产-机器设备	201,728,010.09	用于借款抵押或作为融资租赁租赁物
固定资产-运输设备	2,728,375.37	用于融资租赁租赁物
固定资产-办公设备	45,966.67	用于借款抵押或作为融资租赁租赁物
在建工程	175,144,589.88	用于借款抵押或作为融资租赁租赁物
无形资产-土地使用权	3,963,774.07	用于借款抵押
合计	400,370,006.03	

## 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
23,384,585.52	84,356,239.06	-72.28%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	----------	------	--------	------	----------	----------

									的进 展情 况					
和远 潜江 电子 特气 有限 公司	电子 特种 气体 研 发、 技 术 转 让； 特 种 气 体 检 测； 高 纯 氮 （食 品 保 鲜 剂） 销 售	新 设	50,00 0,000 .00	100.0 0%	自 筹	无	12 个 月	特 种 气 体	1.55 %			否	2020 年 04 月 29 日	巨 潮 网 http:// www. cninf o.com .cn
合 计	--	--	50,00 0,000 .00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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

单位：元

项 目 名 称	投 资 方 式	是 否 为 固 定 资 产 投 资	投 资 项 目 涉 及 行 业	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额	资 金 来 源	项 目 进 度	预 计 收 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益	未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因	披 露 日 期 （ 如 有 ）	披 露 索 引 （ 如 有 ）
电 子 特 气 产 业 园	自 建	是	特 种 气 体	4,330, 569.91	4,330, 569.91	自 筹	1.55%			不 适 用	2020 年 06 月 03 日	巨 潮 网 http:// www.c ninfo.c

												om.cn
合计	--	--	--	4,330,569.91	4,330,569.91	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 6、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

募集资金总额	39,132.41
报告期投入募集资金总额	19,702.84
已累计投入募集资金总额	19,702.84
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

##### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2607号)核准，公司首次公开发行 40,000,000 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 10.82 元，募集资金总额 432,800,000.00 元，扣除保荐及承销费用 28,132,000.00 元后的募集资金余额 404,668,000.00 元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2020 年 1 月 8 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZE1001 号）。扣除实际发生的保荐及承销费、审计费、律师费等费用合计 41,475,933.99 元（不含税），募集资金实际净额为 391,324,066.01 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，利用募集资金置换前期已支付的项目金额 127,718,300.00 元，置换已支付的发行费用 3,952,800.00 元，补充流动资金 57,402,800.00 元，2020 年上半年募投项目合计支出 11,907,327.00 元，2020 年上半年利息收入减去手续费及发行费用的净额-9,229,061.32 元，募集资金余额 194,457,711.68 元。

## (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										
潜江年产 7 万吨食品液氮项目	否	8,034.5	8,034.5	4,121.14	4,121.14	51.29%	2020 年 10 月 31 日		不适用	否
鄂西北气体营运中心项目	否	10,545.5	10,545.5	9,841.42	9,841.42	93.32%	2020 年 08 月 31 日		不适用	否
湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目	否	3,193	3,193	0	0	0.00%	2021 年 06 月 30 日		不适用	否
兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目	否	8,102	8,102	0	0	0.00%	2021 年 06 月 30 日		不适用	否
湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心	否	3,517.13	3,517.13	0	0	0.00%	2021 年 06 月 30 日		不适用	否
补充流动资金	否	6,000	5,740.28	5,740.28	5,740.28	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,392.13	39,132.41	19,702.84	19,702.84	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金(如有)	--			0	0		--	--	--	--
合计	--	39,392.13	39,132.41	19,702.84	19,702.84	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，湖北和远气体猗亭分公司气体技术升级改造项目、兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目、湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心受疫情影响，暂缓实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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 公司第三届董事会第十二次会议审议批准公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 12,771.83 万元及已支付发行费用 395.28 万元（不含税），公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2020 年 4 月 1 日，前述募集资金置换实施完成。
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。2020 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将未使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，将募集资金的余额以智能通知存款、协定存款方式进行现金管理，期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司用于现金管理的募集资金余额（包括累计收到的利息收入，扣除银行手续费等净额）为 19,445.77 万元，其中利息收入为 213.35 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （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。

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2020 年 08 月 05 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

**7、非募集资金投资的重大项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
15000 空分项目	9,946	580.68	9,572.65	96.25%			
10000 方高纯氢提纯项目	7,300		8,025.06	109.93%			
化工尾气甲烷回收投资项目	2,101		2,395.97	114.04%			
电子特气产业园项目	28,000	433.06	433.06	1.55%		2020 年 06 月 03 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计	47,347	1,013.74	20,426.74	--	--	--	--

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**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：万元

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
伊犁和远	子公司	氩气销售, 工业气体咨询服务, 化工产品销售(不含未取得许可的危险化学品、国家监控及易制毒化学品)	200.00	7,209.88	3,127.02	1,889.34	1,025.47	865.83
浠水蓝天	子公司	液氧、液氮、液氩生产销售; 食品添加剂(氮气)生产、销售; 氧气、氮气、氩气、二氧化碳批发零售; 永久气体(氧气)的气瓶充装; 2类2项道路运输(剧毒化学品除外); 医用气体生产、销售。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)	2,000.00	12,066.95	7,573.66	5,244.9	481.2	344.16
金猴和远	子公司	生产、销售液氮及液氢、压缩空气(依法须经批准的项目, 经相	500.00	5,356.3	3,682.87	2,773.85	484.79	388.86

		关部门批准后方可开展经营活动)						
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

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
和远潜江电子特种气体有限公司	新设	正处于筹建期

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、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、安全生产风险和应对措施

公司生产或销售的工业气体产品在生产、储存、运输等环节均存在一定的危险性。比如，氧气具有助燃性，一旦发生泄漏并遇到明火则可能酿成火灾或者发生爆炸。由于工业气体业务的特殊性，未来不能完全排除发生安全生产事故的可能性，存在发生安全事故及相关损失的风险。

公司始终坚持“安全为核心”的管理理念，建立完整的安全环保管理体系，成立安全环保委员会，配备符合条件的安全专业管理人员；完善安全环保生产制度建设并严格执行，目前公司和下属各分子公司均已通过安全标准化三级企业认证；加大安全生产投入，加强对用户的安全教育宣传及检查举措，严格执行安全事故应急救援预案，制定了“五步走”的安全环保五年规划目标，灵活运用公司安全管理三大法宝，力争用五年时间将公司的安全环保工作打造成行业标杆，真正实现“把安全当产品卖”的企业愿景。

### 2、宏观经济波动带来的风险和应对措施

公司所处的工业气体行业的下游行业主要是钢铁、化工、光伏、食品、能源、医疗、电子、照明、家电、机械、农业等众多行业。这些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。公司销售客户分散且处于多个行业，仍可能将面临因宏观经济波动导致主要产品价格波动的风险。

特别是本次新冠疫情对宏观经济发展影响较大，对公司业务发展亦造成一定程度影响。但公司通过市场开拓、业务布局等方式，实现销售收入逆势增长。同时，积极利用疫情期间财税、金融、产业扶持等方面的优惠政策，稳定公司业绩。

### 3、市场竞争带来的风险和应对措施

公司所处的工业气体行业属于竞争性行业，近年来随着市场需求的持续增长，国外行业巨头逐步加强在国内市场的拓展力度，同时国内气体企业也日益发展壮大，行业内的竞争渐趋激烈。公司在不同的业务领域面临的竞争状况存在明显差异。在瓶装气体业务领域，由于市场集中度较低，公司目前面对的竞争对手主要是小型气体供应商。在液态气体业务领域，公司

在重点业务区域（湖北省）面对的竞争对手主要是省内大型工业企业的内部气体生产配套企业。在现场制气领域和管道供气业务领域，公司的竞争主要来自于区域内的其他专业气体企业。若公司不能有效应对市场竞争加剧带来的不利影响，将面临业绩下滑的风险。

公司在瓶装气体业务领域，通过市场渗透战略牢牢把控区域终端市场；在液态气体业务领域，合理配置上游供给资源，发挥物流优势，积极拓展省外市场业务；在现场制气和管道供气业务领域，充分利用自身配套服务和技术优势，做好原有客户维护的同时，积极开发新的客户资源。公司通过多样化的竞争策略，减少市场竞争带来的风险。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	75.11%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮网 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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	湖北和远气体股份有限公司	其他承诺	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2607号”核准，本公司发行人民币普通股不超过4,000万股，本次发行采	2020年01月13日	三个月内	已履行完毕

			用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。我公司承诺自本次发行完成后三个月内办理完成工商变更登记。			
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					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
黄石市金崧农业生产资料有限公司与黄石和远气体有限公司租赁合同纠纷一案	88.3	否	截止到 6 月 30 日尚未执行完毕。	金崧公司向黄石和远公司支付 883000 元。	截止到 6 月 30 日尚未执行完毕。		
湖北和远气体股份有限公司与湖北天宝光电科技有限公司、湖北宝塔光电科技有限公司买卖合同纠纷一案	12.71	否	已诉讼保全，尚未安排开庭。	尚无审理结果。	未进入执行。		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 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）	
湖北交投集团财务有限公司	其他关联方	金融机构借款	10,000		10,000	8.00%	226.67	0	
湖北长阳农村商业银行股份有限公司	关联自然人担任董事的企业	金融机构借款	0	1,980	100	6.00%	39.93	1,880	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		金融机构正常借款，利率条件公允，用于补充公司流动资金。报告期内，公司已归还湖北交投集团财务有限公司借款 1 亿元。							

## 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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、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

租赁情况说明

1、报告期内公司及部分子公司、分公司存在租赁房产、土地的情形，金额较小。

2、报告期内存在部分客户租赁公司固定资产情形，金额较小。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 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 披露日期	担保额度	实际发生日 期	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
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	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
伊犁和远气体有限公司	2019年 12月10 日	5,486.58	2018年09月 29日	2,438.48	连带责任保证	3年	否	是
和远气体潜江有限公司	2019年 12月10 日	5,376.85	2018年11月 23日	2,539.07	连带责任保证	3年	否	是
和远气体潜江有限公司	2019年 12月10 日	3,466.08	2019年09月 24日	2,403.28	连带责任保证	3年	否	是
宜昌金琥和远气体有限公司	2019年 12月10 日	1,835.46	2019年02月 15日	968.72	连带责任保证	3年	否	是
宜昌金琥和远气体有限公司	2019年 12月10 日	300	2019年10月 21日	300	连带责任保证	1年	否	是
宜昌蓝天气体有限公司	2019年 12月10 日	170.52	2018年12月 13日	104.21	连带责任保证	3年	否	是
宜昌蓝天气体有限公司	2019年 12月10 日	213.43	2018年08月 06日	96.15	连带责任保证	3年	否	是
宜昌蓝天气体有限公司	2019年 12月10 日	500	2019年08月 02日	500	连带责任保证	1年	否	是
宜昌蓝天气体有限公司	2020年 02月14 日	1,980	2020年02月 20日	1,880	连带责任保证	3年	否	是
湖北浠水蓝天联合气体有限公司	2019年 12月10 日	1,200	2019年09月 12日	689	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,980	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,880
报告期末已审批的对子公司			20,528.92	报告期末对子公司实际担保余				11,918.91

担保额度合计 (B3)				额合计 (B4)				
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	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
伊犁和远气体有限公司	2019年 12月10 日	5,486.58	2018年09月 29日	2,438.48	连带责任保证	3年	否	是
和远气体潜江有限公司	2019年 12月10 日	5,376.85	2018年11月 23日	2,539.07	连带责任保证	3年	否	是
宜昌金猴和远气体有限公司	2019年 12月10 日	1,835.46	2019年02月 15日	968.72	连带责任保证	3年	否	是
宜昌蓝天气体有限公司	2019年 12月10 日	170.52	2018年12月 13日	104.21	连带责任保证	3年	否	是
宜昌蓝天气体有限公司	2019年 12月10 日	213.43	2018年08月 06日	96.15	连带责任保证	3年	否	是
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)			13,082.84	报告期末对子公司实际担保余 额合计 (C4)				6,146.63
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 (A1+B1+C1)			1,980	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,880
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)			33,611.76	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				18,065.54
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.33%				
其中:								

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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	33,929.54	19,445.77	0
合计		33,929.54	19,445.77	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理财具体情况

适用  不适用

委托理财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。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司积极响应《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，制定产业扶贫方案和工作规划，助力精准扶贫工作；发挥公司产业、人才与资源优势，通过直接投资支助、产业发展等，投身教育、转移就业扶贫和其他社会公益事业，积极履行社会责任。具体如下：

①2020年继续在增加税收和就业岗位、提供医疗救助、助学帮困、乡村扶贫等方面进行精准扶贫，助力脱贫摘帽；

②2021-2023年继续参与三年的脱贫成果巩固工作。负责一个脱贫村和不低于50户脱贫户的跟踪、在医疗、就业、产业上继续扶持，巩固脱贫成果；加大医疗救助、助学工作，每年向长阳大病关爱基金等慈善组织捐助200万元。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

上半年受新冠疫情影响，公司主要围绕医用氧气保障供应、疫情捐赠、精准扶贫、增加员工就业等方面，积极履行社会责任。具体情况如下：

①新冠疫情爆发以来，公司主动作为、积极应对，立即义无反顾地肩负起为全省各地大小医院医用氧气的保供任务。公司迅速成立了全省医用氧保供战时领导小组和工作专班，制订了全省各子分公司对医用氧气的应急保供预案。在抗疫期间，

公司被国家工信部、国家发改委以及省市经信、发改部门确定为防疫物资重点企业，同时也被省政府确定为“三个一批”防疫物资保障扩产、新建重点企业，并安排了工作队、驻企特派员直接指挥医用氧的保供工作。在抗疫期间，为省内156家县级以上公立医院以及370家其他医疗机构提供了医用氧的供应和保障，未出现一起断供和安全事故，圆满地完成了全省医用氧气的保供任务。

公司在抗疫保供的同时，积极参与了抗疫资金和物资的捐助，向各地慈善组织捐助抗疫资金70万元，联合公司供应商、合作伙伴向各医疗机构捐助医用氧及设施、防疫物资216万元。

②积极开展精准扶贫工作，向长阳大病关爱基金捐赠50万元，定向扶贫捐赠13万元。同时，响应政府消费扶贫号召，采购贫困地区茶叶、土特产等扶贫物资30多万元，支持产业扶贫。

③积极复工复产，增加员工就业。上半年，公司未主动裁减员工，新增管理人员及员工就业40多人。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：1.资金	万元	133
2.物资折款	万元	33.97
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
其中：  1.1 产业发展脱贫项目类型	---	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	33.97
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	13
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	50
9.其他项目	---	---
其中：  9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	70
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### (4) 后续精准扶贫计划

公司将继续响应国家脱贫攻坚相关文件精神，通过直接投资支助、产业发展等，投身教育、转移就业扶贫和其他社会公益事业，积极履行社会责任。具体如下：

①根据宜昌市工商联、市扶贫办《关于决战决胜脱贫攻坚结对帮扶重点攻坚村的通知》，对长阳县鸭子口乡刘坪村进行结对重点帮扶；

②在长阳县成立扶贫产业基金，继续加大医疗救助、助学工作，向长阳大病关爱基金等慈善组织进行捐助。

### 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

2020年5月8日,公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司注册成立,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》。

## 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	120,000,000	100.00%						120,000,000	75.00%
3、其他内资持股	120,000,000	100.00%						120,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	56,572,232	47.14%						56,572,232	35.36%
境内自然人持股	63,427,768	52.86%						63,427,768	39.64%
二、无限售条件股份			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.00%
1、人民币普通股			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.00%
三、股份总数	120,000,000	100.00%	40,000,000				40,000,000	160,000,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2607号）的核准，经深圳证券交易所《关于湖北和远气体股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2020】19号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，于2020年1月13日正式在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年11月29日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2607号）；

2020年1月9日，公司取得深圳证券交易所《关于湖北和远气体股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上市【2020】19号）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2020年1月9日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券初始登记确认书》，公司有限售条件的股份

120,000,000股及无限售条件的股份40,000,000股,合计股份160,000,000股已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内,公司完成了首次公开发行工作,截止2020年6月30日,公司总股本较2019年末120,000,000股增加了40,000,000股,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均有所降低。

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

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
002971	2020年01月02日	10.82元/股	40,000,000	2020年01月13日	40,000,000		具体情况请查阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《首次公开发行股票上市公告书》	2020年01月10日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

2019年11月29日,公司经中国证监会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2019】2607号)核准,深圳证券交易所《关于湖北和远气体股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2020】19号)同意,公司于2020年1月13日,在深圳证券交易所首次公开发行股票40,000,000股。

## 三、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		19,903	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杨涛	境内自然人	20.97%	33,549,769	0	33,549,769	0		
交投佰仕德（宜昌）健康环保产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	15.13%	24,200,000	0	24,200,000	0		
杨峰	境内自然人	7.53%	12,040,454	0	12,040,454	0		
长江成长资本投资有限公司	境内非国有法人	7.21%	11,532,000	0	11,532,000	0		
长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙）	其他	5.94%	9,507,926	0	9,507,926	0		
黄伟	境内自然人	3.66%	5,850,000	0	5,850,000	0		
杨勇发	境内自然人	3.29%	5,265,075	0	5,265,075	0		
湖北泓旭投资管理有限公司	境内非国有法人	2.98%	4,760,000	0	4,760,000	0		
武汉火炬创业投资有限公司	境内非国有法人	2.34%	3,750,000	0	3,750,000	0		
长阳鸿翔咨询管理中心（有限合伙）	其他	1.66%	2,654,306	0	2,654,306	0		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨涛、杨峰、杨勇发与另一位股东冯杰，以创始人合伙关系及家族亲情关系为纽带，对和远气体具有共同的利益基础和共同认可的发展目标，彼此信任，关系良好，并签订了一致行动协议。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在一致行动人的情况。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,035,294	人民币普通股	1,035,294
中国工商银行股份有限公司—创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金	622,686	人民币普通股	622,686
中国银行股份有限公司—信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	494,900	人民币普通股	494,900
高志宏	364,686	人民币普通股	364,686
招商银行股份有限公司—信达澳银研究优选混合型证券投资基金	237,300	人民币普通股	237,300
信达澳银基金—宁波银行—信达澳银基金—大中华科技精选 1 号资产管理计划	231,504	人民币普通股	231,504
胡国栋	206,800	人民币普通股	206,800
苗晓雨	204,000	人民币普通股	204,000
徐晖	200,000	人民币普通股	200,000
梁智豪	191,500	人民币普通股	191,500
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	徐晖通过信用账户持有公司股票 200,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股份 200,000 股； 梁智豪通过信用账户持有公司股票 191,500 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股份 191,500 股。		

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北和远气体股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	290,749,966.43	49,500,647.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	114,647,779.98	83,656,778.89
应收款项融资	12,903,664.55	28,212,058.21
预付款项	74,547,114.22	11,326,968.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,386,480.52	12,561,760.76
其中：应收利息		
应收股利	130,807.50	
买入返售金融资产		
存货	23,205,607.08	21,296,505.68

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	3,830,400.00
其他流动资产	39,610,057.05	37,597,029.84
流动资产合计	572,050,669.83	247,982,149.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	30,637,900.00	31,977,900.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	494,997,235.11	489,053,019.96
在建工程	373,411,284.58	360,215,255.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,121,644.92	29,645,223.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,273,812.53	13,720,100.26
递延所得税资产	1,810,617.86	1,717,394.24
其他非流动资产	177,039,490.40	47,654,502.01
非流动资产合计	1,121,291,985.40	976,983,395.29
资产总计	1,693,342,655.23	1,224,965,544.53
流动负债：		
短期借款	328,889,970.11	203,159,526.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	40,000,000.00

应付账款	40,994,954.93	52,353,425.97
预收款项	0.00	6,587,989.66
合同负债	7,461,887.35	
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	6,656,443.49	6,231,950.08
应交税费	7,129,506.28	12,469,834.64
其他应付款	9,074,403.51	26,429,435.37
其中：应付利息	1,639,908.70	723,213.08
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,950,539.37	90,058,391.78
其他流动负债	3,017,869.71	2,414,363.06
流动负债合计	508,175,574.75	439,704,916.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	77,910,000.00	66,665,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	59,232,980.59	100,698,126.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,042,926.68	5,404,383.65
递延所得税负债	621,106.48	748,232.47
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	142,807,013.75	173,515,742.85
负债合计	650,982,588.50	613,220,659.48
所有者权益：		

股本	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	489,656,242.74	138,332,176.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,530,573.92	7,485,078.41
盈余公积	18,408,474.48	18,408,474.48
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	363,764,775.59	327,519,155.43
归属于母公司所有者权益合计	1,042,360,066.73	611,744,885.05
少数股东权益		
所有者权益合计	1,042,360,066.73	611,744,885.05
负债和所有者权益总计	1,693,342,655.23	1,224,965,544.53

法定代表人：杨涛

主管会计工作负责人：李欣弈

会计机构负责人：田俊峰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	252,989,769.16	36,384,601.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,066,020.25	52,012,604.47
应收款项融资	3,965,604.74	19,778,144.30
预付款项	20,396,557.93	6,455,947.55
其他应收款	517,833,329.07	348,490,782.61
其中：应收利息		
应收股利	130,807.50	
存货	2,327,694.13	2,500,689.26
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	0.00	3,830,400.00
其他流动资产	3,956,756.92	5,985,083.73
流动资产合计	880,535,732.20	475,438,252.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,422,900.00	13,762,900.00
长期股权投资	154,251,905.58	104,251,905.58
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	255,576,878.21	242,985,069.23
在建工程	4,377,644.12	22,095,941.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,220,747.94	5,325,063.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,620,648.32	4,990,437.64
递延所得税资产	807,363.93	759,014.46
其他非流动资产	68,813,622.43	22,772,207.95
非流动资产合计	508,091,710.53	419,942,539.46
资产总计	1,388,627,442.73	895,380,792.40
流动负债：		
短期借款	311,000,000.00	181,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	33,810,365.29	23,586,223.28
预收款项		27,976,968.46
合同负债	17,021,104.21	
应付职工薪酬	2,756,946.92	2,655,656.86
应交税费	3,589,913.64	780,759.35

其他应付款	13,524,831.94	38,986,275.25
其中：应付利息	1,639,908.70	703,497.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,132,847.04	41,602,870.04
其他流动负债	2,112,621.79	1,159,547.33
流动负债合计	442,948,630.83	357,748,300.57
非流动负债：		
长期借款	61,110,000.00	66,665,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,372,389.57	58,900,651.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	192,866.66	245,466.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,675,256.23	125,811,117.94
负债合计	538,623,887.06	483,559,418.51
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	492,285,711.67	140,961,645.66
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	4,215,701.14	3,643,865.54
盈余公积	18,408,474.48	18,408,474.48
未分配利润	175,093,668.38	128,807,388.21
所有者权益合计	850,003,555.67	411,821,373.89
负债和所有者权益总计	1,388,627,442.73	895,380,792.40

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	367,320,350.66	318,919,599.32
其中：营业收入	367,320,350.66	318,919,599.32
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	327,695,421.18	273,244,239.33
其中：营业成本	243,462,570.55	176,068,712.29
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,324,048.24	1,990,304.20
销售费用	38,487,267.42	41,415,869.56
管理费用	24,662,696.90	29,320,009.28
研发费用	5,332,731.56	7,957,733.15
财务费用	14,426,106.51	16,491,610.85
其中：利息费用	13,263,804.53	13,908,206.19
利息收入	2,283,212.03	75,566.05
加：其他收益	2,210,471.91	2,616,622.43
投资收益（损失以“-”号填列）	130,807.50	52,080.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以	0.00	0.00

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,287,093.21	-1,117,817.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	-65,082.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	306,475.75	-32,409.16
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	40,985,591.43	47,128,753.33
加:营业外收入	4,171,427.91	1,901,164.86
减:营业外支出	3,082,006.81	2,313,265.80
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	42,075,012.53	46,716,652.39
减:所得税费用	5,829,392.37	7,118,415.75
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	36,245,620.16	39,598,236.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	36,245,620.16	39,598,236.64
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,245,620.16	39,598,236.64
2.少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00

5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	36,245,620.16	39,598,236.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,245,620.16	39,598,236.64
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.23	0.33
(二) 稀释每股收益	0.23	0.33

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

法定代表人：杨涛

主管会计工作负责人：李欣弈

会计机构负责人：田俊峰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	158,772,983.96	183,041,394.52
减：营业成本	107,625,175.41	125,878,718.08
税金及附加	261,935.40	502,228.17
销售费用	12,653,247.34	22,491,572.68
管理费用	12,121,655.18	13,828,536.92

研发费用	3,143,432.84	5,193,070.00
财务费用	7,979,708.16	11,333,621.87
其中：利息费用	8,660,794.58	9,907,059.13
利息收入	2,141,434.27	64,053.44
加：其他收益	1,478,468.61	659,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	30,130,807.50	28,052,080.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-322,329.75	-634,056.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,487.20	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,332,263.19	31,891,270.09
加：营业外收入	4,156,943.40	1,745,170.52
减：营业外支出	1,626,137.61	1,440,963.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,863,068.98	32,195,477.07
减：所得税费用	2,576,788.81	119,714.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,286,280.17	32,075,762.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,286,280.17	32,075,762.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	46,286,280.17	32,075,762.91
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	302,397,145.83	257,838,005.48
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	213,938.16	323,915.45
收到其他与经营活动有关的现金	8,743,728.59	5,022,325.48
经营活动现金流入小计	311,354,812.58	263,184,246.41
购买商品、接受劳务支付的现金	277,829,797.66	107,395,016.15
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	29,120,991.98	37,747,186.81
支付的各项税费	22,534,760.98	29,147,483.52
支付其他与经营活动有关的现金	46,707,528.18	49,497,156.57
经营活动现金流出小计	376,193,078.80	223,786,843.05
经营活动产生的现金流量净额	-64,838,266.22	39,397,403.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	52,080.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,038.73	4,709,855.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	182,038.73	4,761,935.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,067,453.92	46,142,964.89
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	132,067,453.92	46,142,964.89
投资活动产生的现金流量净额	-131,885,415.19	-41,381,029.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	404,668,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	259,800,000.00	111,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	38,354,600.00
筹资活动现金流入小计	674,468,000.00	149,684,600.00
偿还债务支付的现金	120,824,555.96	81,583,793.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,983,061.66	8,651,750.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	98,687,778.45	65,389,951.15
筹资活动现金流出小计	226,495,396.07	155,625,495.31
筹资活动产生的现金流量净额	447,972,603.93	-5,940,895.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	251,248,922.52	-7,924,520.95

加：期初现金及现金等价物余额	29,496,618.65	18,392,003.26
六、期末现金及现金等价物余额	280,745,541.17	10,467,482.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,162,334.79	209,521,388.82
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,590,170.20	26,331,877.25
经营活动现金流入小计	133,752,504.99	235,853,266.07
购买商品、接受劳务支付的现金	94,837,459.65	99,260,227.78
支付给职工以及为职工支付的现金	8,506,206.62	12,996,525.69
支付的各项税费	2,004,683.56	6,547,261.77
支付其他与经营活动有关的现金	158,547,128.08	108,254,337.91
经营活动现金流出小计	263,895,477.91	227,058,353.15
经营活动产生的现金流量净额	-130,142,972.92	8,794,912.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	52,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	-43,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	8,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,636,520.13	5,528,982.47
投资支付的现金	0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	105,636,520.13	5,528,982.47
投资活动产生的现金流量净额	-105,636,520.13	-5,520,802.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	404,668,000.00	0.00
取得借款收到的现金	240,000,000.00	109,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	654,668,000.00	109,330,000.00
偿还债务支付的现金	115,555,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,241,692.10	8,464,804.87
支付其他与筹资活动有关的现金	70,487,043.11	35,363,035.43
筹资活动现金流出小计	192,283,735.21	119,827,840.30
筹资活动产生的现金流量净额	462,384,264.79	-10,497,840.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	226,604,771.74	-7,223,729.85
加：期初现金及现金等价物余额	16,380,572.16	10,478,407.31
六、期末现金及现金等价物余额	242,985,343.90	3,254,677.46

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														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	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末	120				138,			7,48	18,4		327,		611,		611,	

余额	,00 0,0 00. 00				332, 176. 73			5,07 8.41	08,4 74.4 8		519, 155. 43		744, 885. 05		744, 885. 05
加：会计 政策变更	0.0 0				0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
前 期差错更正	0.0 0				0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
同 一控制下企 业合并	0.0 0				0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
其 他	0.0 0				0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
二、本年期初 余额	120, 00 0,0 00. 00				138, 332, 176. 73			7,48 5,07 8.41	18,4 08,4 74.4 8		327, 519, 155. 43		611, 744, 885. 05		611, 744, 885. 05
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	40, 000 ,00 0.0 0				351, 324, 066. 01			3,04 5,49 5.51	0.00		36,2 45,6 20.1 6		430, 615, 181. 68		430, 615, 181. 68
（一）综合收 益总额	0.0 0				0.00			0.00	0.00		36,2 45,6 20.1 6		36,2 45,6 20.1 6		36,2 45,6 20.1 6
（二）所有者 投入和减少 资本	40, 000 ,00 0.0 0				351, 324, 066. 01			0.00	0.00		0.00		391, 324, 066. 01		391, 324, 066. 01
1. 所有者投 入的普通股	40, 000 ,00 0.0 0				351, 324, 066. 01			0.00	0.00		0.00		391, 324, 066. 01		391, 324, 066. 01
2. 其他权益 工具持有者 投入资本	0.0 0				0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
3. 股份支付	0.0				0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00

计入所有者权益的金额	0													
4. 其他	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
1. 提取盈余公积	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
4. 其他	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
6. 其他	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00			0.00			3,045.49	0.00		0.00		3,045.49		3,045.49
1. 本期提取	0.00			0.00			6,905.53	0.00		0.00		6,905.53		6,905.53

							6.33					6.33		6.33
2. 本期使用	0.0 0			0.00			3,86 0,04 0.82	0.00		0.00		3,86 0,04 0.82		3,86 0,04 0.82
(六) 其他	0.0 0			0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
四、本期期末 余额	160 ,00 ,0,0 00. 00 00			489, 656, 242. 74			10,5 30,5 73.9 2	18,4 08,4 74.4 8		363, 764, 775. 59		1,04 2,36 0,06 6.73		1,04 2,36 0,06 6.73

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末 余额	120 ,00 ,0,0 00. 00 00				138, 332, 176. 73			8,11 7,82 3.37	14,3 90,3 13.9 3		247, 009, 380. 94		527, 849, 694. 97		527,8 49,69 4.97	
加：会计 政策变更	0.0 0				0.00		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	
前 期差错更正	0.0 0				0.00		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	
同 一控制下企 业合并	0.0 0				0.00		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	
其 他	0.0 0				0.00		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	
二、本年期初 余额	120 ,00 ,0,0 00. 00 00				138, 332, 176. 73			8,11 7,82 3.37	14,3 90,3 13.9 3		247, 009, 380. 94		527, 849, 694. 97		527,8 49,69 4.97	
三、本期增减 变动金额(减)	0.0 0				0.00		52,1 88.5	3,20 7,57		36,3 90,6		39,6 50,4		39,65 0,425		

少以“-”号填列)							2	6.29		60.35		25.16		.16
(一)综合收益总额	0.00				0.00		0.00	0.00		39,598,236.64		39,598,236.64		39,598,236.64
(二)所有者投入和减少资本	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
4. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
(三)利润分配	0.00				0.00		0.00	3,207.576.29		-3,207.576.29		0.00		0.00
1. 提取盈余公积	0.00				0.00		0.00	3,207.576.29		-3,207.576.29		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
4. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00

2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	
6. 其他	0.00				0.00									
(五)专项储备	0.00				0.00		52,188.52	0.00	0.00	0.00		52,188.52		52,188.52
1. 本期提取	0.00				0.00		7,531.59	0.00	0.00	0.00		7,531.59		7,531.59
2. 本期使用	0.00				0.00		7,479.81	0.00	0.00	0.00		7,479.81		7,479.81
(六)其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
四、本期期末余额	120,000.00				138,332.17		8,170.01	17,597.82	0.00	0.00	283,400.04	567,500.12		567,500.12

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末	120,000.00	0.00	0.00	0.00	140,960.00	0.00	0.00	3,643.00	18,408.00	128.00		411,821.00

余额	00,00 0.00				1,645. 66			865.54	,474.4 8	807, 388. 21		373.89
加：会计 政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
前期 差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期初 余额	120,0 00,00 0.00	0.00	0.00	0.00	140,96 1,645. 66	0.00	0.00	3,643, 865.54	18,408 ,474.4 8	128, 807, 388. 21		411,821, 373.89
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	40,00 0,000 .00	0.00	0.00	0.00	351,32 4,066. 01	0.00	0.00	571,83 5.60	0.00	46,2 86,2 80.1 7		438,182, 181.78
（一）综合收 益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,2 86,2 80.1 7		46,286,2 80.17
（二）所有者 投入和减少资 本	40,00 0,000 .00	0.00	0.00	0.00	351,32 4,066. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,324, 066.01
1.所有者投入 的普通股	40,00 0,000 .00	0.00	0.00	0.00	351,32 4,066. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,324, 066.01
2.其他权益工 具持有者投入 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.股份支付计 入所有者权益 的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（三）利润分 配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.提取盈余公 积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.对所有者 （或股东）的 分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,835.60	0.00	0.00		571,835.60
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,055.50	0.00	0.00		1,770,055.50
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,219.90	0.00	0.00		1,198,219.90
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四、本期期末余额	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	492,285,711.67	0.00	0.00	4,215,701.14	18,408,474.48	175,093,668.38		850,003,555.67

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,961,645.66	0.00	0.00	3,731,489.40	14,390,313.93	91,925,386.65		371,008,835.64

	00											
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,961,645.66	0.00	0.00	3,731,489.40	14,390,313.93	91,925,386.65		371,008,835.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,827.11	3,207,576.29	28,868,186.62		32,159,590.02
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,075,762.91		32,075,762.91
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207,576.29	-3,207,576.29		0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207,576.29	-3,207,576.29		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

(四)所有者 权益内部结 转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积 弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合 收益结转留 存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储 备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,827. 11	0.00	0.00		83,827.11
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,1 54.26	0.00	0.00		1,857,15 4.26
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,3 27.15	0.00	0.00		1,773,32 7.15
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四、本期期末 余额	120, 000, 000. 00	0.00	0.00	0.00	140,9 61,64 5.66	0.00	0.00	3,815,3 16.51	17,59 7,890 .22	120,79 3,573.2 7		403,168, 425.66

### 三、公司基本情况

#### 1、基本信息

企业名称：湖北和远气体股份有限公司

注册地址：长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟大道52号（馨农家园）2栋1102号

法定代表人及实际控制人：杨涛

注册资本：人民币16000万元

成立日期：2003年11月20日

营业执照号码：91420500757003537G

营业期限：长期

行业种类：化学原料和化学制品制造业

经营范围：医用气体(医用氧气态、分装；医用氧液态、空分；有效期至2022年12月31日)、食品添加剂（氮气）、压缩气体和液化气（氧气、氢气、氮气、氩气、乙炔、天然气等；有效期至2022年12月09日）、化工产品（不含危化证以外的危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；工业气体咨询服务；（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）

## 2、历史沿革

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由湖北和远气体有限公司以2012年3月31日为基准日采取整体变更方式设立的股份有限公司，于2012年7月12日取得宜昌市工商行政管理局核发的注册号42052800001004的《企业法人营业执照》，公司设立时的注册资本为9,000.00万元，股本为9,000万股。

2012年8月10日，经2012年公司第一次临时股东大会决议，公司增发1,000万股，分别由新股东长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江资本”）、科华银赛创业投资有限公司（以下简称“科华银赛”）和湖北九派创业投资有限公司（以下简称“九派投资”）认购，其中长江资本认购600万股、科华银赛认购250万股、九派投资认购150万股。本次增资后，公司注册资本变更为10,000.00万元，股本变更为10,000万股。

2016年4月16日，经2015年年度公司股东大会决议，公司增发2,000万股，由新股东交投佰仕德（宜昌）健康环保产业投资中心（有限合伙）认购。本次增资后，公司注册资本变更为12,000.00万元，股本变更为12,000万股。

2020年1月13日，根据2019年11月29日中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2607号文《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司公开发行40,000,000.00股人民币普通股股票，在深圳证券交易所中小板上市。本次公开发行后，公司注册资本变更为16,000.00万元，股本变更为16,000万股。

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	
宜昌蓝天气体有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	销售	100.00		企业合并
宜昌金猊和远气体有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	生产、销售	100.00		新设
湖北和远气体销售有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	销售	100.00		新设
武汉市天赐气体有限公司	湖北武汉	湖北武汉	销售	100.00		企业合并
武汉市江堤气体有限公司	湖北武汉	湖北武汉	销售		100.00	企业合并
赤壁和远气体有限公司	湖北赤壁	湖北赤壁	销售	100.00		新设
湖北浠水蓝天联合气体有限公司	湖北浠水	湖北浠水	生产、销售	100.00		企业合并
黄石和远气体有限公司	湖北黄石	湖北黄石	销售	100.00		新设
十堰和远气体有限公司	湖北十堰	湖北十堰	销售	100.00		新设
襄阳和远气体有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	销售	100.00		新设
老河口和远气体有限公司	湖北老河口	湖北老河口	试生产	100.00		新设
荆州市骅珑气体有限公司	湖北荆州	湖北荆州	生产、销售	100.00		企业合并
荆门鸿程能源开发有限公司	湖北荆门	湖北荆门	生产、销售	100.00		企业合并
和远气体潜江有限公司	湖北潜江	湖北潜江	筹建	100.00		新设
伊犁和远气体有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	委托加工	100.00		新设
和远潜江电子特种气体有限公司	湖北潜江	湖北潜江	筹建	100.00		新设

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大疑虑事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本次财务报告期间为2020年1月1日至2020年6月30日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允

价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

### **1) 以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### **2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### **3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### **4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### **5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### **6) 以摊余成本计量的金融负债**

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具)、可供出售金融资产的情形) 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 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具)、可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本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, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

#### **(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备; 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日, 本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加, 除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低, 本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值, 则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

原材料、库存商品发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用五五摊销法。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换

入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

#### **1) 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### **2) 权益法核算的长期股权投资**

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### **3) 长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时

全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-15	5%	6.33%-19.00%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%
融资租入固定资产：				
其中：机器设备	年限平均法	5-15	5%	6.33%-19.00%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本

化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权证规定的使用年限	土地使用权证
专利	专利权证规定的年限	专利权证
特许经营资质	10年	公司预计

财务软件	3年	公司预计
------	----	------

### ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年度终了，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

### ④划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 31、长期资产减值

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，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组

合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括融资租赁手续费、待转移的投放设备、预付土地房屋租赁款、装修支出等。

### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### （2）摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
融资租赁手续费	融资租赁期内	融资租赁合同
待转移的投放设备	待转移期限	合同
预付土地房屋租赁款	预付期间	租赁合同
装修支出	受益期	受益期

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

## **35、租赁负债**

## **36、预计负债**

### **(1) 预计负债的确认标准**

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### **(2) 各类预计负债的计量方法**

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；

(5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具,在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起适用

### (1) 销售商品收入确认的一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时,如果存在可变对价,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销,对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法(或产出法)确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有了该商品的法定所有权;

③本公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;

⑤客户已接受该商品。

### (2) 具体原则

①销售商品收入确认的具体原则

公司销售商品主要有三种结算方式:①按流量计数进行销售结算;②按送货数量进行销售结算;③按提货数量进行销

售结算。

按流量计数进行销售结算方式下收入确认的具体原则：月末取得经双方确认的流量计数凭据时，公司确认收入。

按送货数量进行销售结算方式下收入确认的具体原则：在产品送达客户指定场所后，经客户验收并取得客户在送货单或供气本上的签字时，公司确认收入。

按提货数量进行销售结算方式下收入确认的具体原则：在产品已经出库，且取得客户在出库单或提货单上的签字时，公司确认收入。

#### ②提供劳务收入确认的具体原则

公司提供的劳务包括：技术咨询服务、运输服务和加工服务三类。上述服务在公司已经提供，且收益能合理估计时确认。

#### ③让渡资产使用权收入确认的具体原则

公司让渡资产使用权收入，包括有形动产租赁收入和利息收入。公司有形动产租赁收入确认的具体原则：根据租赁合同规定，公司在月末确认当月租赁收入的实现；公司利息收入确认的具体原则：根据借款合同规定，公司在结息日确认利息收入的实现。

以下收入会计政策适用于2019年度及以前

### （1）销售商品收入确认的一般原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）具体原则

#### ①销售商品收入确认的具体原则

公司销售商品主要有三种结算方式：①按流量计数进行销售结算；②按送货数量进行销售结算；③按提货数量进行销售结算。

按流量计数进行销售结算方式下收入确认的具体原则：月末取得经双方确认的流量计数凭据时，公司确认收入。

按送货数量进行销售结算方式下收入确认的具体原则：在产品送达客户指定场所后，经客户验收并取得客户在送货单或供气本上的签字时，公司确认收入。

按提货数量进行销售结算方式下收入确认的具体原则：在产品已经出库，且取得客户在出库单或提货单上的签字时，公司确认收入。

#### ②提供劳务收入确认的具体原则

公司提供的劳务包括：技术咨询服务、运输服务和加工服务三类。上述服务在公司已经提供，且收益能合理估计时确认。

#### ③让渡资产使用权收入确认的具体原则

公司让渡资产使用权收入，包括有形动产租赁收入和利息收入。公司有形动产租赁收入确认的具体原则：根据租赁合同规定，公司在月末确认当月租赁收入的实现；公司利息收入确认的具体原则：根据借款合同规定，公司在结息日确认利息收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与资产相关和与收益相关政府补助的具体标准：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### (2) 确认时点

与资产相关的政府补助：收到政府补助时确认为递延收益的，于相关资产达到预计使用状态时，在其使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并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；

②用于补偿企业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。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

**本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：**

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 安全生产费

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规、《国务院关于加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）和《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号），财政部和国家安全生产监督管理总局制定了《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）的规定，结合本公司实际情况计提安全生产费用，具体计提依据和比例如下：

单位类型	计提依据	计提比例（%）
从事危险品生产与储存的企业	上年实际营业收入在1,000万元（含）以下的部分	4
	上年实际营业收入在1,000万元至1亿元（含）的部分	2
	上年实际营业收入在1亿元至10亿元（含）的部分	0.5

	上年实际营业收入在10亿元以上的部分	0.2
从事危险品特殊运输的企业	上年危险品等特殊货运业务实际收入	1.5

公司计提安全生产费用时直接计入当期损益并形成专项储备（安全生产费用）。公司使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费用形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下统称“新收入准则”）的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过。	合并：原列报报表项目“预收账款”上年年末余额 6,587,989.66 元，调整列报报表项目“合同负债”6,587,989.66 元； 母公司：原列报报表项目“预收账款”上年年末余额 27,976,968.46 元，调整列报报表项目“合同负债”27,976,968.46 元

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	49,500,647.51	49,500,647.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	83,656,778.89	83,656,778.89	
应收款项融资	28,212,058.21	28,212,058.21	
预付款项	11,326,968.35	11,326,968.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,561,760.76	12,561,760.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	21,296,505.68	21,296,505.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,830,400.00	3,830,400.00	
其他流动资产	37,597,029.84	37,597,029.84	
流动资产合计	247,982,149.24	247,982,149.24	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	31,977,900.00	31,977,900.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	489,053,019.96	489,053,019.96	
在建工程	360,215,255.42	360,215,255.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,645,223.40	29,645,223.40	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	13,720,100.26	13,720,100.26	
递延所得税资产	1,717,394.24	1,717,394.24	
其他非流动资产	47,654,502.01	47,654,502.01	
非流动资产合计	976,983,395.29	976,983,395.29	
资产总计	1,224,965,544.53	1,224,965,544.53	
流动负债：			
短期借款	203,159,526.07	203,159,526.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	52,353,425.97	52,353,425.97	
预收款项	6,587,989.66		-6,587,989.66
合同负债		6,587,989.66	6,587,989.66
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	6,231,950.08	6,231,950.08	
应交税费	12,469,834.64	12,469,834.64	
其他应付款	26,429,435.37	26,429,435.37	
其中：应付利息	723,213.08	723,213.08	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	90,058,391.78	90,058,391.78	
其他流动负债	2,414,363.06	2,414,363.06	
流动负债合计	439,704,916.63	439,704,916.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	66,665,000.00	66,665,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	100,698,126.73	100,698,126.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,404,383.65	5,404,383.65	
递延所得税负债	748,232.47	748,232.47	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	173,515,742.85	173,515,742.85	
负债合计	613,220,659.48	613,220,659.48	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	138,332,176.73	138,332,176.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,485,078.41	7,485,078.41	
盈余公积	18,408,474.48	18,408,474.48	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	327,519,155.43	327,519,155.43	
归属于母公司所有者权益合计	611,744,885.05	611,744,885.05	
少数股东权益			
所有者权益合计	611,744,885.05	611,744,885.05	
负债和所有者权益总计	1,224,965,544.53	1,224,965,544.53	

## 调整情况说明

根据新收入准则，将合并报表年初“预收款项”报表项目余额6,587,989.66元调整至“合同负债”报表项目。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	36,384,601.02	36,384,601.02	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	52,012,604.47	52,012,604.47	
应收款项融资	19,778,144.30	19,778,144.30	
预付款项	6,455,947.55	6,455,947.55	
其他应收款	348,490,782.61	348,490,782.61	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,500,689.26	2,500,689.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,830,400.00	3,830,400.00	
其他流动资产	5,985,083.73	5,985,083.73	
流动资产合计	475,438,252.94	475,438,252.94	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	13,762,900.00	13,762,900.00	
长期股权投资	104,251,905.58	104,251,905.58	
其他权益工具投资	0.00		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	242,985,069.23	242,985,069.23	
在建工程	22,095,941.44	22,095,941.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,325,063.16	5,325,063.16	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	4,990,437.64	4,990,437.64	
递延所得税资产	759,014.46	759,014.46	
其他非流动资产	22,772,207.95	22,772,207.95	
非流动资产合计	419,942,539.46	419,942,539.46	
资产总计	895,380,792.40	895,380,792.40	
流动负债：			
短期借款	181,000,000.00	181,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	23,586,223.28	23,586,223.28	
预收款项	27,976,968.46		-27,976,968.46
合同负债		27,976,968.46	27,976,968.46
应付职工薪酬	2,655,656.86	2,655,656.86	
应交税费	780,759.35	780,759.35	
其他应付款	38,986,275.25	38,986,275.25	
其中：应付利息	703,497.01	703,497.01	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	41,602,870.04	41,602,870.04	
其他流动负债	1,159,547.33	1,159,547.33	
流动负债合计	357,748,300.57	357,748,300.57	
非流动负债：			
长期借款	66,665,000.00	66,665,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	58,900,651.27	58,900,651.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	245,466.67	245,466.67	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	125,811,117.94	125,811,117.94	
负债合计	483,559,418.51		
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	140,961,645.66	140,961,645.66	
减：库存股	0.00		
其他综合收益	0.00		
专项储备	3,643,865.54	3,643,865.54	
盈余公积	18,408,474.48	18,408,474.48	
未分配利润	128,807,388.21	128,807,388.21	
所有者权益合计	411,821,373.89	411,821,373.89	
负债和所有者权益总计	895,380,792.40	895,380,792.40	

## 调整情况说明

根据新收入准则，将母公司报表年初“预收款项”报表项目余额27,976,968.46元调整至“合同负债”报表项目。

**(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他****(1) 终止经营**

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**(2) 分部报告**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经

营分部。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%、1.5%

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
湖北和远气体股份有限公司	15%
宜昌蓝天气体有限公司	25%
宜昌金猢和远气体有限公司	25%
武汉市天赐气体有限公司	20%
武汉市江堤气体有限公司	20%
赤壁和远气体有限公司	20%
湖北浠水蓝天联合气体有限公司	15%
黄石和远气体有限公司	20%
十堰和远气体有限公司	20%
襄阳和远气体有限公司	20%
老河口和远气体有限公司	25%
荆州市骅珑气体有限公司	25%
荆门鸿程能源开发有限公司	20%
和远气体潜江有限公司	25%
伊犁和远气体有限公司	15%
湖北和远气体销售有限公司	20%
和远气体潜江电子特种气体有限公司	25%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

根据《〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税[2015]78号)规定,自2016年9月起,子公司金猴和远销售的工业氢气符合国家标准(GB/T3634.1-2006)的,缴纳的增值税享受退税率为70%的即征即退政策。

### (2) 企业所得税

#### ①资源综合利用税收优惠

根据《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》、《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》和《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定,报告期内,子公司金猴和远生产的工业氢气符合《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的,销售工业氢气取得的收入减按90%计缴企业所得税。

#### ②高新技术企业税收优惠

根据2018年11月15日湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为:GR201842001220),本公司被认定为高新技术企业,2018年、2019年、2020年适用15%的所得税优惠税率。

根据2017年11月28日湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为:GR201742000674),子公司浠水蓝天被认定为高新技术企业,2017年、2018年、2019年适用15%的所得税优惠税率。

#### ③小微企业税收优惠

根据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。报告期内子公司武汉天赐、武汉江堤、荆门鸿程、赤壁和远、黄石和远、十堰和远、襄阳和远和和远销售适用小型微利企业税收优惠。

#### ④西部大开发税收优惠

根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发〔2002〕47号)规定,报告期内子公司伊犁和远符合相关条件,减按15%税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 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	39,148.61	73,751.93
银行存款	280,706,392.56	29,422,866.72
其他货币资金	10,004,425.26	20,004,028.86
合计	290,749,966.43	49,500,647.51

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,004,425.26	20,004,028.86
-----------------------	---------------	---------------

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,054,342.47	3.31%	4,054,342.47	100.00%	0.00	4,052,400.47	4.48%	4,052,400.47	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	118,446,683.52	96.69%	3,798,903.54	3.21%	114,647,779.98	86,444,402.54	95.52%	2,787,623.65	3.22%	83,656,778.89
其中：										
合计	122,501,025.99	100.00%	7,853,246.01		114,647,779.98	90,496,803.01	100.00%	6,840,024.12		83,656,778.89

按单项计提坏账准备：4,054,342.47

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	1,210,806.15	1,210,806.15	100.00%	预计无法收回
武汉天捷重型装备股份有限公司	565,425.00	565,425.00	100.00%	预计无法收回
襄阳石强玻璃陶瓷有限公司	406,660.00	406,660.00	100.00%	预计无法收回
九江中辉特光伏科技有限公司	364,772.00	364,772.00	100.00%	预计无法收回
湖北山江重工有限公司	291,155.00	291,155.00	100.00%	预计无法收回
宜昌新高湖造船有限公司	175,077.00	175,077.00	100.00%	预计无法收回
湖北金鼎钢结构有限公司	157,961.00	157,961.00	100.00%	预计无法收回
湖北信捷铝轮有限公司	115,121.79	115,121.79	100.00%	预计无法收回

宜都市鑫圣陶瓷有限公司	100,177.08	100,177.08	100.00%	预计无法收回
江西鑫顺新能源科技有限公司	99,950.00	99,950.00	100.00%	预计无法收回
湖北蓝华铝业有限公司	98,825.31	98,825.31	100.00%	预计无法收回
十堰华族医用气体有限公司	152,621.00	152,621.00	100.00%	预计无法收回
湖北天地重工有限公司	73,430.00	73,430.00	100.00%	预计无法收回
湖北凯航恒辉节能照明器材有限公司	58,847.95	58,847.95	100.00%	预计无法收回
武汉鑫高胜经济发展有限责任公司	50,435.00	50,435.00	100.00%	预计无法收回
襄阳中孚机械有限公司	48,433.50	48,433.50	100.00%	预计无法收回
襄樊市惠速特包装有限公司	44,424.69	44,424.69	100.00%	预计无法收回
丹江口市丹福钢铁有限公司	40,220.00	40,220.00	100.00%	预计无法收回
合计	4,054,342.47	4,054,342.47	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 3,798,903.54

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	116,915,766.59	3,507,473.00	3.00%
1 至 2 年	1,099,691.03	87,975.28	8.00%
2 至 3 年	192,918.80	38,583.76	20.00%
3 至 4 年	52,453.00	15,735.90	30.00%
4 至 5 年	73,437.00	36,718.50	50.00%
5 年以上	112,417.10	112,417.10	100.00%
合计	118,446,683.52	3,798,903.54	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	116,915,766.59
1 至 2 年	1,099,691.03
2 至 3 年	1,403,724.95
3 年以上	3,081,843.42
3 至 4 年	52,453.00
4 至 5 年	173,614.08
5 年以上	2,855,776.34
合计	122,501,025.99

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	6,840,024.12	1,013,221.89				7,853,246.01
合计	6,840,024.12	1,013,221.89				7,853,246.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	4,327,752.60	3.53%	129,832.58
客户二	3,526,398.82	2.88%	105,791.96
客户三	2,085,866.58	1.70%	62,576.00
客户四	2,431,024.83	1.98%	72,930.74
客户五	2,132,228.41	1.74%	63,966.85
合计	14,503,271.24	11.83%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,903,664.55	28,212,058.21
合计	12,903,664.55	28,212,058.21

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

项目	期末余额
银行承兑汇票	12,880,664.55
商业承兑汇票	23,000.00
合计	12,903,664.55

说明：期末银行承兑汇票、商业承兑汇票剩余期限较短，账面价值与公允价值相近。

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	74,532,114.22	99.98%	11,324,287.39	99.98%
1 至 2 年	15,000.00	0.02%	2,680.96	0.02%
合计	74,547,114.22	--	11,326,968.35	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 51,122,264.36 元，占预付款项期末余额合计数的比例 68.58%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	130,807.50	
其他应收款	16,255,673.02	12,561,760.76
合计	16,386,480.52	12,561,760.76

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北长阳农村商业银行股份有限公司	130,807.50	
合计	130,807.50	

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借支款及一般企业往来款	10,542,052.74	3,803,269.40
融资保证金	2,810,688.00	2,810,688.00
押金及其他保证金	4,604,274.28	3,404,480.61
社保及公积金	206,175.98	209,988.32
上市专项费用	0.00	3,966,981.09
合计	18,163,191.00	14,195,407.42

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,325,406.66		308,240.00	1,633,646.66
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	273,871.32			273,871.32
2020 年 6 月 30 日余额	1,599,277.98		308,240.00	1,907,517.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,401,609.43
1 至 2 年	3,727,039.76
2 至 3 年	60,948.07
3 年以上	1,973,593.74
3 至 4 年	117,776.60
4 至 5 年	30,000.00
5 年以上	1,825,817.14
合计	18,163,191.00

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,633,646.66	273,871.32				1,907,517.98
合计	1,633,646.66	273,871.32				1,907,517.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浠水县金信金融服务有限公司	融资保证金	2,318,318.00	1 至 2 年	12.76%	
黄石西塞山区投资发展有限公司	押金及其他保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.51%	
黄石市国土资源交易中心	押金及其他保证金	680,000.00	1 年以内	3.74%	
中国石化国际事业有限公司上海招标中心	押金及其他保证金	629,083.00	1 年以内	3.46%	
青岛海达瑞采购服务有限公司	押金及其他保证金	600,000.00	1 至 2 年	3.30%	
合计	--	5,227,401.00	--	28.77%	

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	55,219.90		55,219.90	76,706.55		76,706.55
库存商品	3,769,441.37		3,769,441.37	3,370,350.20		3,370,350.20
周转材料	19,472,415.72	91,469.91	19,380,945.81	17,940,918.84	91,469.91	17,849,448.93
合计	23,297,076.99	91,469.91	23,205,607.08	21,387,975.59	91,469.91	21,296,505.68

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
周转材料	91,469.91					91,469.91
合计	91,469.91					91,469.91

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		3,830,400.00
合计	0.00	3,830,400.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣进项税	39,610,057.05	37,597,029.84
合计	39,610,057.05	37,597,029.84

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

融资租赁保证金	30,637,900.00		30,637,900.00	31,977,900.00		31,977,900.00	
合计	30,637,900.00		30,637,900.00	31,977,900.00		31,977,900.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益	指定为以公允价值计量且其	其他综合收益转入留存收益
------	---------	------	------	--------------	--------------	--------------

				的金额	变动计入其他综合收益的原因	的原因
--	--	--	--	-----	---------------	-----

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	493,559,170.59	487,614,955.44
固定资产清理	1,438,064.52	1,438,064.52
合计	494,997,235.11	489,053,019.96

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	61,308,634.53	548,282,139.11	60,610,513.10	3,030,273.71	673,231,560.45
2.本期增加金额	95,145.63	26,870,092.10	3,567,632.57	160,783.54	30,693,653.84
(1) 购置	95,145.63	2,031,236.26	3,567,632.57	160,783.54	5,854,798.00
(2) 在建工程转入		24,838,855.84			24,838,855.84
(3) 企业合并增加					0.00
					0.00
3.本期减少金额	0.00	2,555,109.59	1,277,948.78	0.00	3,833,058.37
(1) 处置或报废		1,116,324.63	1,277,948.78		2,394,273.41
(2) 转入在建工程		1,438,784.96			1,438,784.96
(3) 其他减少					
4.期末余额	61,403,780.16	572,597,121.62	62,900,196.89	3,191,057.25	700,092,155.92
二、累计折旧					0.00
1.期初余额	17,171,319.39	138,483,855.75	27,546,675.36	1,797,123.22	184,998,973.72
2.本期增加金额	1,359,552.23	17,703,866.59	3,422,116.15	193,230.10	22,678,765.07
(1) 计提	1,359,552.23	17,703,866.59	3,422,116.15	193,230.10	22,678,765.07
(2) 其他增加					0.00
3.本期减少金额	0.00	609,082.64	1,153,302.11	0.00	1,762,384.75
(1) 处置或报废		123,621.84	1,153,302.11		1,276,923.95
(2) 转入在建工程		485,460.80			485,460.80
(3) 其他减少					0.00
4.期末余额	18,530,871.62	155,578,639.70	29,815,489.40	1,990,353.32	205,915,354.04

三、减值准备					
1.期初余额	63,117.54	554,513.75			617,631.29
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	63,117.54	554,513.75			617,631.29
四、账面价值					
1.期末账面价值	42,809,791.00	416,463,968.17	33,084,707.49	1,200,703.93	493,559,170.59
2.期初账面价值	44,074,197.60	409,243,769.61	33,063,837.74	1,233,150.49	487,614,955.44

## (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
房屋建筑物	85,921.59	21,082.35	63,117.54	1,721.70	
机器设备	2,100,000.01	673,999.11	554,513.75	871,487.15	
合计	2,185,921.60	695,081.46	617,631.29	873,208.85	

## (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
机器设备	93,857,543.78	22,006,234.43	0.00	71,851,309.35
运输设备	8,103,241.64	5,374,866.27	0.00	2,728,375.37
其他设备	455,663.70	409,697.03	0.00	45,966.67
合计	102,416,449.12	27,790,797.73	0.00	74,625,651.39

## (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
房屋及建筑物	93,483,837.53
机器设备	2,170,750.16
运输设备	66,571.00
合计	95,721,158.69

### (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
房屋及建筑物	7,446,001.10	未办妥产权证书的房屋建筑物,主要系现场供气模式下公司在客户现场建造的房产因所占用地不为公司所有,无法办理产权证书。

其他说明

### (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,438,064.52	1,438,064.52
合计	1,438,064.52	1,438,064.52

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	372,614,073.92	360,169,792.55
工程物资	797,210.66	45,462.87
合计	373,411,284.58	360,215,255.42

### (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
鄂西北气体营运中心项目	109,354,347.70		109,354,347.70	97,239,660.70		97,239,660.70

15000 空分项目	95,726,504.44		95,726,504.44	89,919,688.90		89,919,688.90
10000 方高纯氢提纯项目	80,250,611.78		80,250,611.78	80,250,611.78		80,250,611.78
7 万吨食品级液氮项目	46,662,887.38		46,662,887.38	46,662,887.40		46,662,887.40
化工尾气甲烷回收投资项目	23,959,716.93		23,959,716.93	23,959,716.93		23,959,716.93
荆州菲利华	0.00		0.00	21,500,783.53		21,500,783.53
电子特气产业园项目	4,330,569.91		4,330,569.91			
其他	12,329,435.78		12,329,435.78	636,443.31		636,443.31
合计	372,614,073.92		372,614,073.92	360,169,792.55		360,169,792.55

## (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
鄂西北气体营运中心项目	105,460,000.00	97,239,660.70	12,114,687.00			109,354,347.70	103.69%	98.00%	1,532,590.24			其他
15000 空分项目	99,460,000.00	89,919,688.90	5,806,815.54			95,726,504.44	96.25%	99.90%				其他
10000 方高纯氢提纯项目	73,000,000.00	80,250,611.78				80,250,611.78	109.93%	99.83%				其他
7 万吨食品级液氮	80,265,000.00	46,662,887.40	-0.02			46,662,887.38	58.14%	75.00%				其他

氮项目												
化工 尾气 甲烷 回收 投资 项目	21,010 ,000.0 0	23,959 ,716.9 3	0.00			23,959 ,716.9 3	114.04 %	99.86 %				其他
荆州 菲利 华	22,040 ,000.0 0	21,500 ,783.5 3	1,132, 513.09	22,633 ,296.6 2		0.00	102.69 %	100.00 %				其他
电子 特气 产业 园项 目	280,00 0,000. 00	0.00	4,330, 569.91			4,330, 569.91	1.55%	1.55%				其他
合计	681,23 5,000. 00	359,53 3,349. 24	23,384 ,585.5 2	22,633 ,296.6 2		360,28 4,638. 14	--	--	1,532, 590.24			--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料						
工程设备	797,210.66		797,210.66	45,462.87		45,462.87
合计	797,210.66		797,210.66	45,462.87		45,462.87

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	30,946,848.98	1,000,000.00	3,143,436.63	131,603.77	35,221,889.38
2.本期增加金额	0.00				
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	30,946,848.98	1,000,000.00	3,143,436.63	131,603.77	35,221,889.38
二、累计摊销					
1.期初余额	4,153,162.18	291,005.55	1,074,007.69	58,490.56	5,576,665.98
2.本期增加金额	312,726.60	31,746.06	157,171.86	21,933.96	523,578.48

(1) 计提	312,726.60	31,746.06	157,171.86	21,933.96	523,578.48
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,465,888.78	322,751.61	1,231,179.55	80,424.52	6,100,244.46
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	26,480,960.20	677,248.39	1,912,257.08	51,179.25	29,121,644.92
2.期初账面 价值	26,793,686.80	708,994.45	2,069,428.94	73,113.21	29,645,223.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		

合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
融资租赁手续费	13,342,276.16		3,246,684.78		10,095,591.38
装修支出	222,268.53	1,019,417.49	85,687.11		1,155,998.91
预付土地租赁款	66,666.67		66,666.67		0.00
停车场租赁费	88,888.90		66,666.66		22,222.24
合计	13,720,100.26	1,019,417.49	3,465,705.22		11,273,812.53

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,469,865.19	1,793,932.09	8,678,542.26	1,591,119.49
内部交易未实现利润	232,520.33	34,878.05	202,959.33	30,443.90
递延收益	2,545,918.33	381,887.75	2,769,925.32	415,488.80
合计	13,248,303.85	2,210,697.89	11,651,426.91	2,037,052.19

## (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	2,985,534.36	746,383.59	3,023,439.92	755,859.98
其他	1,374,014.60	274,802.92	1,560,152.20	312,030.44
合计	4,359,548.96	1,021,186.51	4,583,592.12	1,067,890.42

## (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	400,080.03	1,810,617.86	319,657.95	1,717,394.24
递延所得税负债	400,080.03	621,106.48	319,657.95	748,232.47

## (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	2,994,585.66	3,103,103.27
可抵扣亏损	7,432,429.58	7,152,476.58
合计	10,427,015.24	10,255,579.85

## (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
2021 年	6,597.06	6,597.06	
2022 年	721,182.32	488,068.59	
2023 年	2,097,209.18	2,037,325.91	
2024 年	4,607,441.02	4,620,485.02	
合计	7,432,429.58	7,152,476.58	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	177,039,49 0.40		177,039,49 0.40	47,654,502 .01		47,654,502 .01
合计	177,039,49 0.40		177,039,49 0.40	47,654,502 .01		47,654,502 .01

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,000,000.00
保证借款	202,889,970.11	26,519,970.11
信用借款	50,000,000.00	639,555.96
抵押、保证借款	76,000,000.00	166,000,000.00
合计	328,889,970.11	203,159,526.07

短期借款分类的说明：

**保证借款主要系：**

①公司向湖北银行宜昌猗亭支行借疫情防控专项资金贷款10,000.00万元，向中国农业发展银行长阳土家族自治县支行借疫情防控专项资金贷款5,000.00万元，由公司股东杨涛提供连带责任保证担保；公司向中国工商银行三峡宜昌自贸区支行借款3,500.00万元，由股东杨涛及其配偶岳棚提供保证担保。

②子公司宜昌蓝天向湖北银行西陵支行借款500.00万元，由公司提供连带责任保证担保，公司股东杨涛提供连带责任保证担保。

③子公司浠水蓝天向中国邮政储蓄银行借款300.00万元，公司股东杨涛及其配偶岳棚提供连带责任保证；向湖北浠水农村商业银行借款1,200.00万（已偿还511.00万元），由公司提供连带责任保证担保，公司股东杨涛及其配偶岳棚、股东杨峰及其配偶何双美、股东杨勇发及其配偶夏元秀、监事刘维芳提供连带责任保证。

④子公司金猯和远向湖北银行宜昌猯亨支行借款300.00万元，由公司提供连带责任保证。

**信用借款主要系：**

公司向中国农业银行股份有限公司三峡葛洲坝支行借疫情防控专项资金贷款5,000.00万。

**抵押、保证借款主要系：**

①公司向招商银行宜昌支行借款4,000.00万元，由子公司浠水蓝天以自有土地、房产及机器设备进行抵押担保，股东杨涛连带责任保证担保。

②公司向湖北银行猯亨支行借款3,600.00万元，由公司和猯亨分公司以机器设备提供抵押担保，子公司荆州骅珑以自有土地房屋提供抵押担保，公司股东杨涛及其配偶岳棚、股东杨峰及其配偶何双美、股东杨勇发及其配偶夏元秀提供连带责任保证担保，另长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司（以下简称“长阳汇丰和”）为该借款中的1,000.00万元提供连带责任保证担保，公司股东杨涛及其配偶岳棚、股东杨勇发及其配偶夏元秀向长阳汇丰和提供反担保。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,000,000.00	40,000,000.00
合计	20,000,000.00	40,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	38,352,403.35	50,918,619.29
1-2 年	1,947,693.69	1,260,683.52
2-3 年	609,875.89	131,566.76
3 年以上	84,982.00	42,556.40
合计	40,994,954.93	52,353,425.97

#### (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：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,429,067.99	6,553,317.40
1 至 2 年	30,336.16	31,498.56
2 至 3 年	2,483.20	3,173.70
合计	7,461,887.35	6,587,989.66

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,231,950.08	30,318,258.01	29,893,764.60	6,656,443.49
二、离职后福利-设定提存计划		359,030.73	359,030.73	
合计	6,231,950.08	30,677,288.74	30,252,795.33	6,656,443.49

#### (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	5,684,117.75	26,416,719.21	26,004,676.55	6,096,160.41
2、职工福利费		1,793,132.56	1,793,132.56	0.00
3、社会保险费		772,212.55	772,212.55	0.00
其中：医疗保险费		739,462.66	739,462.66	0.00
工伤保险费	0.00	122,395.78	122,395.78	0.00
生育保险费		12,735.75	12,735.75	0.00
4、住房公积金		761,161.00	754,859.00	6,302.00
5、工会经费和职工教育经费	547,832.33	575,032.69	568,883.94	553,981.08
合计	6,231,950.08	30,318,258.01	29,893,764.60	6,656,443.49

**(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		343,873.36	343,873.36	
2、失业保险费		15,157.37	15,157.37	
合计		359,030.73	359,030.73	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,522,774.95	1,373,550.23
企业所得税	5,215,223.02	10,685,763.99
个人所得税	63,286.74	54,785.22
城市维护建设税	89,208.51	89,559.51
房产税	70,386.89	87,379.25
教育费附加	44,990.47	41,836.50
土地使用税	55,924.47	88,739.82
其他	67,711.23	48,220.12
合计	7,129,506.28	12,469,834.64

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,639,908.70	723,213.08
其他应付款	7,434,494.81	25,706,222.29
合计	9,074,403.51	26,429,435.37

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,639,908.70	723,213.08
合计	1,639,908.70	723,213.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	0.00	16,000,000.00
押金及保证金	5,743,918.00	8,149,557.00
往来款	1,334,754.92	680,743.05
其他	355,821.89	875,922.24
合计	7,434,494.81	25,706,222.29

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	13,110,000.00	11,110,000.00

一年内到期的长期应付款	71,840,539.37	78,948,391.78
合计	84,950,539.37	90,058,391.78

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,017,869.71	2,414,363.06
合计	3,017,869.71	2,414,363.06

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	27,910,000.00	16,665,000.00
抵押、保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	77,910,000.00	66,665,000.00

长期借款分类的说明：

①根据公司与宜昌国华化工产业转型升级投资有限公司（简称“国华投资”）签订的《合作协议》，公司向国华投资借款 5,000.00 万元、借款期限 3 年、借款利率为 8%/年，由公司以子公司潜江和远化工尾气甲烷回收投资项目、15000 空分项目和 10000 方高纯氢提纯项目的机器设备进行抵押担保，同时股东杨涛、杨峰、杨勇发和冯杰提供连带责任保证担保。报告期内，由于新冠疫情影响，自 2020 年 2 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日，国华投资将借款利率下调为 2%，自 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，利率下调至 6%。

②2019 年 5 月 10 日，公司作为借款人与平安国际融资租赁（天津）有限公司（委托人）、上海华瑞银行股份有限公司（贷款人）签订了《人民币单位委托贷款借款合同》，借款金额 3,333.00 万元（已偿还 1,111.00 万元）、借款期限 3 年、借款年利率 4.75%，公司支付 333.00 万元作为借款保证金，且由杨涛、杨勇发、杨峰及冯杰提供连带责任保证担保。截至 2020 年 6 月 30 日，一年内到期的金额为 1,111.00 万元，已重分类至一年内到期的非流动负债。

③2020 年 1 月 3 日，子公司宜昌蓝天作为借款人与湖北长阳农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，借款金额 1,980.00 万元（报告期已偿还 100.00 万元）、借款期限 3 年、借款年利率 6%，且由公司提供连带责任保证担保。截至 2020 年 6 月 30 日，一年内到期的金额为 200.00 万元，已重分类至一年内到期的非流动负债。

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

##### (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
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	59,232,980.59	100,698,126.73
合计	59,232,980.59	100,698,126.73

### (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
应付融资租赁款	139,418,376.54	193,282,870.45
减：未确认融资费用	8,344,856.58	13,636,351.94
一年内到期的融资租赁款	71,840,539.37	78,948,391.78
合计	59,232,980.59	100,698,126.73

其他说明：

截至2020年6月30日，公司正在履行的融资租赁情况如下：

#### ①与中集融资租赁有限公司（以下简称“中集融资”）签订的融资租赁合同

2017年9月子公司伊犁和远与中集融资签订融资租赁合同，租赁物为4400Nm<sup>3</sup>/h粗氩净化提纯装置，租金总额为5,486.58万元；2017年9月子公司潜江和远与中集融资签订融资租赁合同，租赁物为7万吨食品级液氮液化装置、租金总额为5,376.85万元。上述设备租赁期36个月（租赁设备如在出租方支付第一笔设备款购买价款之日起12个月内交付验收的，《交付验收单》载明的日期即为起租日，如设备未在12个月内交付验收的以支付的第一笔设备购买价款之日起满12个月之日为起租日），合同约定租赁期满后公司按照本合同约定向中集融资支付全部租金和其他相关费用后，中集融资可同意公司续租或公司向中集融资按每台租赁设备支付100.00元价款后取得该租赁设备的所有权。2018年8月，子公司宜昌蓝天与中集融资签订融资租赁合同，租赁物为集装管束，租金总额为170.52万元、租赁期36个月（租赁设备起租日即为《交货验收单》注明的日期），合同约定公司按照合同规定向中集融资支付全部租金和其他相关费用后，有权向出租方支付按租赁车辆每项单台人民币100.00元的名义价款而取得租赁车辆所有权。2019年7月，公司与中集融资签订融资租赁合同，租赁物为液体空分设备，租金总额为4,820.03万元、租赁期36个月（租赁设备起租日为：如2019年7月31日前主体设备调试验收合格的，以《购销合同》项下承租方、主体设备供应商双方签署的《调试验收合格通知》载明的验收日期作为租赁设备整体（含主体设备部分、安装工程部分）的起租日；超过2019年7月31日主体设备尚未调试验收合格的，以2019年7月31日作为起租日）。合同约定租赁期满后，承租方按照本合同约定向出租方支付全部租金和其他相关费用后如无其他违约情况，出租方可同意承租方续租或承租方有权通过向出租方支付人民币壹佰元的名义价款而取得租赁设备的所有权，截至2020年6月30日，公司尚有75,303,762.99元（不含税）的租赁款未付。

#### ②与上海利融设备租赁有限公司（以下简称“上海利融”）签订的融资租赁合同

2015年、2016年，公司与上海利融共签订7份设备租赁合同，租赁物主要为低温贮槽、贮罐、槽车、液体运输半挂车等，租金总额为3,357.64万元，租赁期分别为36个月或60个月（起租日为租赁设备交付日），合同约定公司在按照合同规定向上海利融支付全部租金和其他费用后，如无违反其他约定情况，公司成为租赁设备的所有权人。截至2020年6月30日，公司已结清租赁款。

#### ③与中集永发（天津）融资租赁有限公司（以下简称“中集永发”）签订融资租赁合同

2018年8月，子公司宜昌蓝天与中集永发共签订2份设备租赁合同，租赁物主要为牵引车、低温液体运输车及半挂车，租金总额为282.01万元，租赁期为36个月（《交货验收单》注明的日期即为起租日），合同约定公司按照合同规定向中集永发支付全部租金和其他相关费用后，有权向出租方支付按租赁车辆每项单台人民币100.00元的名义价款而取得租赁车辆所有权。2018年10月子公司金猴和远与中集永发签订《融资租赁合同（售后回租）》，租赁物为离心机、氯碱氢气净化装置、压缩机等

空分机器设备、流量计、管道等一批设备，租金总额1,835.46万元，租赁期为36个月（起租日为2019年1月），合同约定租赁期满公司在付清本合同项下所有应付款项后，并支付100.00元留购价款，公司取得租赁物所有权。截至2020年6月30日，公司尚有10,648,673.55元租赁款未支付。

#### ④与湖北金融租赁股份有限公司（以下简称“湖北金融”）签订的融资租赁合同

2016年8月，公司与湖北金融签订《融资租赁合同（售后回租）》，租赁物为合成氨弛放资源综合利用项目系统、液态甲烷存储及充车系统、空分设备低温储槽（罐）、电机运行柜、空温式汽化器、冷却塔等一批设备，租金总额为6,790.83万元，租赁期为48个月（起租日为2016年10月），合同约定租赁期满公司在付清本合同项下所有应付款项后，并支付1,000.00元留购价款，公司取得租赁物所有权。截至2020年6月30日，公司已结清租赁款。

#### ⑤与君创国际租赁有限公司（以下简称“君创国际”）签订的售后回租合同

2017年7月，公司与君创国际签订《融资租赁合同（售后回租）》，租赁物为空分设备、管道设备、运输设备、气体压缩机等一批设备，租金总额4,332.60万元，租赁期为36个月（起租日为2017年7月27日），合同约定租赁期满后若公司没有发生违约情形，公司取得租赁物所有权。2018年3月，子公司金猴和远与君创国际签订《融资租赁合同（售后回租）》，租赁物为供气管道，租金总额为5,415.00万元，租赁期为36个月（起租日为2018年3月25日），合同约定至租赁期的最后一天，若金猴和远不存在违约行为，则其可行使留购权。2019年9月，潜江和远与君创国际签订《融资租赁合同（售后回租）》，租赁物为煤气压缩机、冷水机组、储罐等一批设备，租金总额3,466.08万元，租赁期为36个月（起租日为2019年9月25日），合同约定租赁期满后若公司没有发生违约情形，公司取得租赁物所有权。2019年12月，公司与均创国际签订《融资回租合同（售后回租）》，租赁物为工业气体生产线，租金总额3,747.73万元，租赁期为36个月（起租日为2019年12月19日），合同约定租赁期满后若公司没有发生违约情形，公司取得租赁物所有权。截至2020年6月30日，公司尚有53,465,940.00元的租赁款未支付。

## （2）专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

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	5,404,383.65		361,456.97	5,042,926.68	
合计	5,404,383.65		361,456.97	5,042,926.68	--

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
产业扶持资金	245,466.67			52,600.01			192,866.66	与资产相关
基础设施建设补助资金	2,524,458.65			171,406.98			2,353,051.67	与资产相关
产业发展资金	2,634,458.33			137,449.98			2,497,008.35	与资产相关
合计	5,404,383.65	0.00	0.00	361,456.97	0.00	0.00	5,042,926.68	

其他说明：

说明1：产业扶持资金：根据2009年5月湖北宜昌经济开发区管理委员会与宜昌亚太气体有限公司（公司前身）签订的《关于建设空分制气装备项目的合作协议书》和2016年12月宜昌高新技术产业开发区管理委员会出具的《证明》，2012年公司收到产业扶持资金1,052,000.00元。

说明2：基础设施建设补助资金：根据2009年12月子公司浠水蓝天与浠水县人民政府签订的《项目投资合同》和浠水经济开发区管理委员会《关于请求给予固定资产投资补助资金的请示》、《关于给予蓝天气体固定资产投资补助资金的请示》（浠开管〔2018〕39号），子公司浠水蓝天2017年收到浠水县人民政府2013年至2016年期间应补助的基础设施建设资金999,200.00

元，2018年收到2017年基础设施建设补助资金809,000.00元，2019年收到2019年基础设施建设补助资金1,179,700.00元。

说明3：根据2019年6月子公司老河口向老河口市人民政府提出的《关于老河口和远气体有限公司项目建设专项扶持资金的申请》，子公司老河口2019年收到老河口市人民政府项目建设专项扶持资金2,749,000.00元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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	120,000,000.00	40,000,000.00				40,000,000.00	160,000,000.00

其他说明：

2020年1月13日，根据2019年11月29日中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2607号文《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司公开发行40,000,000.00股人民币普通股股票，在深圳证券交易所中小板上市。本次公开发行后，公司注册资本变更为16,000.00万元，股本变更为16,000万股。

## 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）	138,332,176.73	392,800,000.00	41,475,933.99	489,656,242.74

合计	138,332,176.73	392,800,000.00	41,475,933.99	489,656,242.74
----	----------------	----------------	---------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司发行普通股40,000,000.00股，发行价格为每股10.82元，募集资金总额为432,800,000.00元，增加资本公积392,800,000.00元，各项发行费用41,475,933.99元冲减资本公积。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

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	7,485,078.41	6,905,536.33	3,860,040.82	10,530,573.92
合计	7,485,078.41	6,905,536.33	3,860,040.82	10,530,573.92

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	18,408,474.48			18,408,474.48
合计	18,408,474.48			18,408,474.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	327,519,155.43	247,009,380.94
调整后期初未分配利润	327,519,155.43	247,009,380.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,245,620.16	39,598,236.64
减：提取法定盈余公积		3,207,576.29
期末未分配利润	363,764,775.59	283,400,041.29

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	336,454,467.60	233,665,750.43	286,569,017.17	166,725,436.49
其他业务	30,865,883.06	9,796,820.12	32,350,582.15	9,343,275.80
合计	367,320,350.66	243,462,570.55	318,919,599.32	176,068,712.29

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

## 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	565,448.70	885,843.80
教育费附加	279,340.60	425,504.16
房产税	109,105.12	194,176.04
土地使用税	72,100.63	125,691.11
车船使用税	14,800.15	23,177.10
印花税	130,652.71	118,749.90
其他	152,600.33	217,162.09
合计	1,324,048.24	1,990,304.20

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	18,935,684.03	25,401,533.57
职工薪酬	7,632,724.40	8,461,009.20
折旧及摊销	3,925,394.29	3,359,893.30
业务招待费	886,185.47	727,572.95
租赁费	507,602.49	840,480.49
差旅费	498,874.08	647,257.99
包装物摊销费	1,149,560.96	558,029.50
劳务费	35,139.19	743,083.00
业务宣传费	4,020,061.44	101,392.82
办公费、通讯费	222,078.10	424,180.39
其他	673,962.97	151,436.35
合计	38,487,267.42	41,415,869.56

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	8,646,996.77	11,928,686.97
安全生产费	6,905,536.33	7,531,596.65
折旧及摊销费	1,727,021.83	2,137,922.73
办公费、租赁费及水电费	1,176,281.81	1,757,503.77
业务招待费	1,384,949.23	2,509,021.73
汽车费用	542,549.35	809,971.81
差旅费	545,873.61	781,408.82
中介机构服务费	2,534,571.61	367,771.66
税金		486.00
其他	1,198,916.36	1,495,639.14
合计	24,662,696.90	29,320,009.28

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
燃料及动力	1,429,822.36	2,529,934.18
职工薪酬	1,875,652.04	1,818,422.06
设备维验费	687,899.43	779,492.46
材料费	544,825.27	1,152,504.91
折旧及摊销费	719,695.78	1,354,747.36
其他	74,836.68	322,632.18
合计	5,332,731.56	7,957,733.15

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,263,804.53	13,908,206.19
减：利息收入	2,283,212.03	75,566.05
手续费支出	60,315.05	77,774.76

担保费及其他融资费用	3,381,326.30	2,574,769.35
其他	3,872.66	6,426.60
合计	14,426,106.51	16,491,610.85

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产业扶持资金	52,600.01	52,600.00
“湖北名牌产品”称号奖励金		50,000.00
长阳财政局奖励金（金蝶云信息化）		117,000.00
科技创新补助	10,000.00	
复审通过国家高新企业补助		100,000.00
技改补贴	470,000.00	
改搬转专项补助资金	465,500.00	440,000.00
稳岗补贴	219,173.11	10,000.00
产业骨干奖		20,000.00
增值税即征即退	213,938.16	323,915.45
优秀企业奖励		1,267,000.00
基础设施建设补助资金	308,856.96	96,106.98
成长贡献企业奖励		30,000.00
“进规”奖励	50,000.00	100,000.00
惠企奖励		10,000.00
隐形冠军奖励	100,000.00	
纳税大户奖励	20,000.00	
一次性吸纳就业补贴	236,000.00	
诚信企业奖励	20,000.00	
代扣个人所得税手续费	44,403.67	
合计	2,210,471.91	2,616,622.43

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产在持有期间的投资收	130,807.50	52,080.00

益		
合计	130,807.50	52,080.00

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-273,871.32	-189,266.05
应收账款坏账损失	-1,013,221.89	-928,551.73
合计	-1,287,093.21	-1,117,817.78

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-65,082.15
合计	0.00	-65,082.15

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	306,475.75	-32,409.16

#### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	4,000,000.00	1,600,000.00	4,000,000.00
其他	171,427.91	301,164.86	171,427.91
合计	4,171,427.91	1,901,164.86	4,171,427.91

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
上市扶持 资金	宜昌市财 政局	奖励	奖励上市 而给予的 政府补助	否	是	4,000,000. 00	100,000.00	与收益相 关
上市扶持 资金	长阳县财 政局	奖励	奖励上市 而给予的 政府补助	否	是		1,500,000. 00	与收益相 关

其他说明：

上市扶持资金：根据湖北省人民政府发布的《省人民政府关于进一步推进企业上市工作的意见》（鄂政发[2018]17号）、宜昌市财政局《关于兑现湖北和远气体股份有限公司等三家企业上市挂牌奖励的复函》，公司收到企业上市奖励专项资金 4,000,000.00 元。

#### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,369,785.64	924,000.00	1,369,785.64
资产报废损失	124,437.02	1,247,574.42	124,437.02
罚款及滞纳金	4,174.12	80,060.04	4,174.12
其他	1,583,610.03	61,631.34	1,583,610.03
合计	3,082,006.81	2,313,265.80	3,082,006.81

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,252,701.34	7,187,853.53
递延所得税费用	-423,308.97	-69,437.78
合计	5,829,392.37	7,118,415.75

## (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	42,075,012.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,311,251.88
子公司适用不同税率的影响	-1,298,210.85
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	136,268.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,120.15
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	1,194,584.78
税法规定的额外可扣除费用	-498,381.37
所得税费用	5,829,392.37

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,283,212.03	75,566.05
政府补助	5,635,076.78	3,744,000.00

收往来款及押金		0.00
其他	825,439.78	1,202,759.43
合计	8,743,728.59	5,022,325.48

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
期间费用付现	34,018,205.41	39,526,999.98
付往来款及押金	10,864,316.36	8,112,942.74
捐赠及罚款支出	1,825,006.41	1,004,060.04
其他		853,153.81
合计	46,707,528.18	49,497,156.57

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
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

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
收到的融资租赁款		18,354,600.00
收到的票据保证金净额	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	10,000,000.00	38,354,600.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的与融资租赁相关的款项	51,403,029.96	48,284,825.13
借款担保费及其他融资费用	11,176,199.98	2,383,833.33
支付非银行机构或个人借款	16,000,000.00	3,200,000.00
支付的票据保证金净额	20,000,000.00	10,000,000.00
支付的票据贴现费	108,548.51	1,521,292.69
合计	98,687,778.45	65,389,951.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,245,620.16	39,598,236.64
加：资产减值准备	1,287,093.21	1,182,899.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,678,765.07	21,779,603.60
无形资产摊销	523,578.48	530,564.87
长期待摊费用摊销	3,465,705.22	1,979,685.82
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）	-306,475.75	32,409.16
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	1,247,574.42
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	13,263,804.53	16,482,975.54
投资损失（收益以“—”号填列）	-130,807.50	-52,080.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-93,223.62	24,037.13

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-127,125.99	-88,687.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,909,101.40	697,221.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-141,488,358.08	-37,239,663.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,293,236.06	-6,829,563.29
其他	3,045,495.51	52,188.52
经营活动产生的现金流量净额	-64,838,266.22	39,397,403.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		25,649,896.28
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	280,745,541.17	10,467,482.31
减：现金的期初余额	29,496,618.65	18,392,003.26
现金及现金等价物净增加额	251,248,922.52	-7,924,520.95

## （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	280,745,541.17	29,496,618.65
其中：库存现金	39,148.61	35,392.65
可随时用于支付的银行存款	280,706,392.56	10,432,089.66
三、期末现金及现金等价物余额	280,745,541.17	29,496,618.65

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,004,425.26	用于应付票据质押
固定资产	211,257,216.82	用于借款抵押或作为融资租赁租赁物
无形资产	3,963,774.07	用于借款抵押
在建工程	175,144,589.88	用于借款抵押或作为融资租赁租赁物
合计	400,370,006.03	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
①与资产相关的政府补助小计	4,039,900.00		361,456.97
产业扶持资金	1,052,000.00	递延收益	52,600.01
基础设施建设补助资金	2,987,900.00	递延收益	171,406.98
产业发展资金	2,749,000.00	递延收益	137,449.98
②与收益相关的政府补助小计	6,078,535.27		6,078,535.27
科技创新补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
技改补贴	470,000.00	其他收益	470,000.00
改搬转专项补助资金	465,500.00	其他收益	465,500.00
稳岗补贴	219,173.11	其他收益	219,173.11
增值税即征即退	213,938.16	其他收益	213,938.16
“进规”奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00

隐形冠军奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
纳税大户奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
一次性吸纳就业补贴	236,000.00	其他收益	236,000.00
诚信企业奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
资本市场奖励资金	4,000,000.00	营业外收入	4,000,000.00
财政贷款贴息	273,924.00	财务费用	273,924.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，公司新设立子公司和远潜江电子特种气体有限公司，注册资本：5000万元，公司持股比例：100%。

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜昌蓝天气体有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	销售	100.00%		企业合并
宜昌金猴和远气体有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	生产、销售	100.00%		新设
湖北和远气体销售有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	销售	100.00%		新设
武汉市天赐气体有限公司	湖北武汉	湖北武汉	销售	100.00%		企业合并
武汉市江堤气体有限公司	湖北武汉	湖北武汉	销售		100.00%	企业合并
赤壁和远气体有限公司	湖北赤壁	湖北赤壁	销售	100.00%		新设
湖北浠水蓝天联合气体有限公司	湖北浠水	湖北浠水	生产、销售	100.00%		企业合并
黄石和远气体有限公司	湖北黄石	湖北黄石	销售	100.00%		新设

十堰和远气体有限公司	湖北十堰	湖北十堰	销售	100.00%		新设
襄阳和远气体有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	销售	100.00%		新设
老河口和远气体有限公司	湖北老河口	湖北老河口	试生产	100.00%		新设
荆州市骅珑气体有限公司	湖北荆州	湖北荆州	生产、销售	100.00%		企业合并
荆门鸿程能源开发有限公司	湖北荆门	湖北荆门	生产、销售	100.00%		企业合并
和远气体潜江有限公司	湖北潜江	湖北潜江	筹建	100.00%		新设
伊犁和远气体有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	委托加工	100.00%		新设
和远潜江电子特种气体有限公司	湖北潜江	湖北潜江	筹建	100.00%		新设

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

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	

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

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 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。本公司面临的风险资产主要包括：应收票据及应收账款、其他应收款。对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。主要通过对应收款项账龄分析和对客户信用特征分组来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

报告期内，本公司无外币存款及外币交易、无购销其他价格风险较高的金融工具情况，本公司的市场风险主要表现为利率风险。

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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款、财政借款、小额贷款和个人借款以及融资租赁借款等。

在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，对本公司的净利润影响如下。管理层认为100个基点合理反映了利率可能发生变动的合理范围。

利率变化	对净利润的影响	
	2020年6月30日	2019年6月30日
上升100个基点	5,509,834.90	3,946,126.14
下降100个基点	-5,509,834.90	-3,946,126.14

#### 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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	328,889,970.11			328,889,970.11
应付票据及应付账款	58,352,403.35	2,642,551.58		60,994,954.93
其他应付款	9,074,403.51			9,074,403.51
一年内到期的非流动负债	84,950,539.37			84,950,539.37
长期借款		77,910,000.00		77,910,000.00
长期应付款		59,232,980.59		59,232,980.59
合计	481,267,316.34	139,785,532.17	0.00	621,052,848.51
项目	上年年末余额			

	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	203,159,526.07			203,159,526.07
应付票据及应付账款	90,918,619.29	1,434,806.68		92,353,425.97
其他应付款	10,429,435.37	16,000,000.00		26,429,435.37
一年内到期的非流动负债	90,058,391.78			90,058,391.78
长期借款		66,665,000.00		66,665,000.00
长期应付款		100,698,126.73		100,698,126.73
合计	394,565,972.51	184,797,933.41		579,363,905.92

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			3,000,000.00	3,000,000.00
（2）权益工具投资			3,000,000.00	3,000,000.00
应收款项融资		12,903,664.55		12,903,664.55
持续以公允价值计量的资产总额		12,903,664.55	3,000,000.00	15,903,664.55
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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，一致行动人杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰合计持有本公司股份52,978,522股，占公司总股本的33.12%。

本企业最终控制方是杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰。

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“九、在其他主体中的权益”。

### 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。

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
李欣弈	公司董事、常务副总经理、财务总监，公司股东

李吉鹏	公司董事、董事会秘书，公司股东
余恒	公司董事
孙飞	公司董事
陈明	公司董事
张波	公司董事
向光明	公司独立董事
李国际	公司独立董事
袁有录	公司独立董事
滕春梅	公司独立董事
刘维芳	公司监事
方强	公司职工监事
李诺	公司副总经理
王臣	公司副总经理
刘学荣	公司副总经理
焦文艺	公司副总经理
向松庭	公司副总经理
交投佰仕德（宜昌）健康环保产业投资中心（有限合伙）	具有重大影响的股东
长江成长资本投资有限公司	具有重大影响的股东
长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙）	具有重大影响的股东
湖北长阳农村商业银行股份有限公司	公司主要股东杨涛具有重大影响的企业
武汉信用担保（集团）股份有限公司	公司董事张波具有重大影响的企业
武汉信用发展投资管理有限公司	公司董事张波具有重大影响的企业
武汉农村商业银行股份有限公司	公司董事张波具有重大影响的企业
湖北交投集团财务有限公司	公司重要股东交投佰仕德具有重大影响的企业

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

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

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

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

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
长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙)	67,908,280.64	2016年10月15日	2020年10月14日	是
长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙)	53,768,484.00	2018年12月25日	2021年12月24日	否

长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙）	54,865,800.00	2018年11月05日	2021年11月04日	否
长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙）	1,667,921.04	2018年11月15日	2021年11月14日	否
长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙）	568,409.76	2018年12月13日	2021年12月15日	否
长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙）	48,200,292.00	2019年09月05日	2022年08月15日	否
长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙）	1,136,819.52	2019年07月15日	2022年06月15日	否
长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙）	18,354,600.00	2019年02月15日	2022年01月15日	否
长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙）	466,359.48	2018年12月15日	2021年12月14日	否
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀	6,000,000.00	2019年03月12日	2020年09月10日	否
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀	10,000,000.00	2019年04月10日	2020年10月09日	否
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀	10,000,000.00	2019年12月23日	2020年12月23日	否
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀	10,000,000.00	2020年02月21日	2021年02月21日	否
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀	20,000,000.00	2019年07月04日	2020年02月28日	是
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀	20,000,000.00	2019年09月18日	2020年09月17日	否
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀	67,908,280.64	2016年10月15日	2020年10月14日	是
杨涛、岳棚	3,000,000.00	2019年10月23日	2020年10月25日	否
杨涛、岳棚	5,000,000.00	2019年11月18日	2020年09月30日	否
杨涛、岳棚	30,000,000.00	2020年05月26日	2021年05月26日	否
杨涛、岳棚	50,000,000.00	2020年02月26日	2021年02月25日	否

冯杰、李欣弈、李吉鹏	67,908,280.64	2016 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 14 日	是
杨涛	10,000,000.00	2019 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 18 日	是
杨涛	10,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 27 日	是
杨涛	10,000,000.00	2019 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 15 日	是
杨涛	10,000,000.00	2019 年 08 月 19 日	2020 年 08 月 18 日	是
杨涛	8,500,000.00	2019 年 08 月 23 日	2020 年 08 月 22 日	是
杨涛	1,500,000.00	2019 年 09 月 03 日	2020 年 09 月 02 日	是
杨涛	10,000,000.00	2019 年 09 月 10 日	2020 年 09 月 09 日	是
杨涛	10,000,000.00	2019 年 09 月 12 日	2020 年 09 月 11 日	是
杨涛	10,000,000.00	2019 年 10 月 24 日	2020 年 10 月 23 日	是
杨涛	10,000,000.00	2019 年 11 月 08 日	2020 年 11 月 07 日	是
杨涛	10,000,000.00	2019 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 11 日	是
杨涛	40,000,000.00	2019 年 05 月 31 日	2020 年 05 月 31 日	否
杨涛	3,000,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 07 月 23 日	否
杨涛	5,000,000.00	2019 年 08 月 02 日	2020 年 12 月 10 日	否
杨涛	6,176,520.00	2015 年 03 月 15 日	2020 年 11 月 14 日	是
杨涛	1,356,600.00	2016 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 14 日	是
杨涛	37,477,260.00	2019 年 12 月 25 日	2022 年 11 月 25 日	否
杨涛	34,660,800.00	2019 年 09 月 25 日	2022 年 08 月 25 日	否
杨涛	100,000,000.00	2020 年 02 月 29 日	2021 年 02 月 28 日	否
杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰	33,330,000.00	2019 年 05 月 16 日	2022 年 05 月 16 日	否
杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰	50,000,000.00	2018 年 11 月 14 日	2021 年 11 月 13 日	否
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀、冯杰、杨艳琼、李吉鹏、秦琼、李欣弈	53,768,484.00	2018 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 24 日	否
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀、冯杰、杨艳琼、李吉鹏、秦琼、李欣弈	54,865,800.00	2018 年 11 月 05 日	2021 年 11 月 04 日	否
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀、冯杰、杨艳琼、李吉鹏、秦琼、李欣弈	1,667,921.04	2018 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 14 日	否

元秀、冯杰、杨艳琼、李吉鹏、秦琼、李欣弈				
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀、冯杰、杨艳琼、李吉鹏、秦琼、李欣弈	568,409.76	2018年12月13日	2021年12月15日	否
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀、冯杰、杨艳琼、李吉鹏、秦琼、李欣弈	48,200,292.00	2019年09月05日	2022年08月15日	否
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀、冯杰、杨艳琼、李吉鹏、秦琼、李欣弈	1,136,819.52	2019年07月15日	2022年06月15日	否
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀、冯杰、杨艳琼、李吉鹏、秦琼、李欣弈	18,354,600.00	2019年02月15日	2022年01月15日	否
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀、冯杰、杨艳琼、李吉鹏、秦琼、李欣弈	466,359.48	2018年12月15日	2021年12月14日	否
杨涛、岳棚、杨峰、何双美、杨勇发、夏元秀、刘维芳	12,000,000.00	2019年09月29日	2020年09月29日	否

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				
湖北长阳农村商业银行股份有限公司	19,800,000.00	2018年12月24日	2019年12月17日	
拆出				

湖北交投集团财务有限公司	10,000,000.00	2019年06月19日	2020年06月18日	已于4月1日提前还款
湖北交投集团财务有限公司	10,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月27日	已于4月1日提前还款
湖北交投集团财务有限公司	10,000,000.00	2019年07月16日	2020年07月15日	已于4月1日提前还款
湖北交投集团财务有限公司	10,000,000.00	2019年08月19日	2020年08月18日	已于4月1日提前还款
湖北交投集团财务有限公司	8,500,000.00	2019年08月23日	2020年08月22日	已于4月1日提前还款
湖北交投集团财务有限公司	1,500,000.00	2019年09月03日	2020年09月02日	已于4月1日提前还款
湖北交投集团财务有限公司	10,000,000.00	2019年09月10日	2020年09月09日	已于4月1日提前还款
湖北交投集团财务有限公司	10,000,000.00	2019年09月12日	2020年09月11日	已于4月1日提前还款
湖北交投集团财务有限公司	10,000,000.00	2019年10月24日	2020年10月23日	已于4月1日提前还款
湖北交投集团财务有限公司	10,000,000.00	2019年11月08日	2020年11月07日	已于4月1日提前还款
湖北交投集团财务有限公司	10,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月11日	已于4月1日提前还款
湖北长阳农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00	2018年12月24日	2019年12月17日	按合同分次还款

#### (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
关键管理人员薪酬	2,953,440.04	1,772,312.00

#### (8) 其他关联交易

支付资金占用费：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
湖北交投集团财务有限公司	支付资金占用费	2,266,666.70	4,053,333.29
湖北长阳农村商业银行股份有限公司	支付资金占用费	399,300.00	212,461.24

## 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

### (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
短期借款	湖北交投集团财务有限公司		100,000,000.00
短期借款	湖北长阳农村商业银行股份有限公司	18,800,000.00	

## 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

截至2020年6月30日，公司无重要承诺事项需要披露。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年6月30日，公司无重要或有事项需要披露。

##### (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
----	----	----------------	------------

#### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,855,553.02	3.42%	2,855,553.02	100.00%		2,853,611.02	5.10%	2,853,611.02	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	80,645,114.88	96.58%	1,579,094.63	1.96%	79,066,020.25	53,135,106.39	94.90%	1,122,501.92	2.11%	52,012,604.47
其中：										
账龄组合	51,715,619.99		1,579,094.63		50,136,525.36	36,967,028.98		1,122,501.92		35,844,527.06
子公司组合	28,929,494.89				28,929,494.89	16,168,077.41				16,168,077.41
合计	83,500,667.90	100.00%	4,434,647.65		79,066,020.25	55,988,717.41	100.00%	3,976,112.94		52,012,604.47

按单项计提坏账准备：2,855,553.02

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
丹江口市丹福钢铁有限公司	40,220.00	40,220.00	100.00%	预计无法收回
九江中辉特光伏科技	364,772.00	364,772.00	100.00%	预计无法收回

有限公司				
江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	1,210,806.15	1,210,806.15	100.00%	预计无法收回
襄樊市惠速特包装有限公司	44,424.69	44,424.69	100.00%	预计无法收回
江西鑫顺新能源科技有限公司	99,950.00	99,950.00	100.00%	预计无法收回
湖北山江重工有限公司	291,155.00	291,155.00	100.00%	预计无法收回
襄阳石强玻璃陶瓷有限公司	406,660.00	406,660.00	100.00%	预计无法收回
十堰华族医用气体有限公司	83,441.00	83,441.00	100.00%	预计无法收回
宜都市鑫圣陶瓷有限公司	100,177.08	100,177.08	100.00%	预计无法收回
湖北信捷铝轮有限公司	115,121.79	115,121.79	100.00%	预计无法收回
湖北蓝华铝业有限公司	98,825.31	98,825.31	100.00%	预计无法收回
合计	2,855,553.02	2,855,553.02	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 1,579,094.63

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
(1)采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	51,715,619.99	1,579,094.63	3.05%
其中: 1 年以内	51,348,703.96	1,540,461.12	3.00%
1 至 2 年	289,580.84	23,166.47	8.00%
2 至 3 年	77,335.19	15,467.04	20.00%
(2) 子公司组合	28,929,494.89		
合计	80,645,114.88	1,579,094.63	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	80,278,198.85
1 至 2 年	289,580.84
2 至 3 年	77,335.19
3 年以上	2,855,553.02
5 年以上	2,855,553.02
合计	83,500,667.90

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,976,112.94	458,534.71				4,434,647.65
合计	3,976,112.94	458,534.71				4,434,647.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	16,822,568.83	20.15%	
客户二	5,082,060.43	6.09%	78,909.12
客户三	2,431,024.83	2.91%	72,930.74
客户四	2,132,228.41	2.55%	63,966.85
客户五	1,825,217.74	2.19%	54,756.53
合计	28,293,100.24	33.89%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	130,807.50	
其他应收款	517,702,521.57	348,490,782.61
合计	517,833,329.07	348,490,782.61

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北省长阳农村商业银行股份有限公司	130,807.50	
合计	130,807.50	

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借支款及一般企业往来款	516,406,666.50	343,635,461.05
融资保证金		
押金及其他保证金	1,946,318.07	1,675,680.07
社保及公积金	31,848.83	31,177.19
上市专项费用		3,966,981.09
合计	518,384,833.40	349,309,299.40

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	818,516.79			818,516.79
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-136,204.96			-136,204.96
2020 年 6 月 30 日余额	682,311.83			682,311.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	517,072,780.27
1 至 2 年	673,000.00
2 至 3 年	36,498.07
3 年以上	602,555.06
3 至 4 年	6,500.00
4 至 5 年	5,000.00
5 年以上	591,055.06
合计	518,384,833.40

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	818,516.79	-136,204.96				682,311.83
合计	818,516.79	-136,204.96				682,311.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
和远气体潜江有限公司	内部往来	311,537,768.53	1 年以内	58.41%	
老河口和远气体有限公司	内部往来	132,105,126.64	1 年以内	24.77%	
湖北浠水蓝天联合气体有限公司	内部往来	24,701,334.44	1 年以内	4.63%	
伊犁和远气体有限公司	内部往来	18,832,376.40	1 年以内	3.53%	
湖北和远气体销售有限公司	内部往来	10,535,924.34	1 年以内	1.98%	
合计	--	497,712,530.35	--	93.32%	

### 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	154,251,905.58		154,251,905.58	104,251,905.58		104,251,905.58
合计	154,251,905.58		154,251,905.58	104,251,905.58		104,251,905.58

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
浠水蓝天	19,960,850.0 0					19,960,850.0 0	
荆门鸿程	15,000,000.0 0					15,000,000.0 0	
宜昌蓝天	7,929,255.58					7,929,255.58	
武汉天赐	4,061,800.00					4,061,800.00	
襄阳和远	2,000,000.00					2,000,000.00	
黄石和远	2,000,000.00					2,000,000.00	
老河口和远	2,000,000.00					2,000,000.00	
十堰和远	2,000,000.00					2,000,000.00	
荆州骅珑	1,300,000.00					1,300,000.00	
赤壁和远	1,000,000.00					1,000,000.00	
金狮和远	5,000,000.00					5,000,000.00	
潜江和远	30,000,000.0 0					30,000,000.0 0	
伊犁和远	2,000,000.00					2,000,000.00	
和远销售	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
潜江特气		50,000,000.0 0				50,000,000.0 0	
合计	104,251,905. 58	50,000,000.0 0				154,251,905. 58	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

### (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	145,664,146.35	103,631,639.04	339,678,299.69	245,234,984.14
其他业务	13,108,837.61	3,993,536.37	28,343,901.98	11,468,952.41
合计	158,772,983.96	107,625,175.41	368,022,201.67	256,703,936.55

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

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	30,000,000.00	28,000,000.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	130,807.50	52,080.00
合计	30,130,807.50	28,052,080.00

## 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	182,038.73	处置固定资产损益
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）	5,996,533.75	收到的政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	130,807.50	其他非流动金融资产的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,786,141.88	疫情期间非正常停工损失及捐赠等
减：所得税影响额	528,485.72	
合计	2,994,752.38	--

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	4.38%	0.23	0.23

润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.02%	0.21	0.21

### 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

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿；
- (三) 载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司《2020年半年度报告全文》及其摘要。

上述文件置备地点：公司董事会办公室。