



苏州制氧机股份有限公司

公告编号:2017-019

证券代码: 836692

证券简称: 苏氧股份

主办券商: 南京证券



# 苏氧股份

NEEQ :836692

## 苏州制氧机股份有限公司

## Suzhou Oxygen Plant Co.,Ltd



# 半年度报告

2017

# 公司半年度大事记

2017 年 2 月，公司完成江苏省质量技术监督局焊工考试委员会增项及换证审查工作。



2017 年 4 月，公司完成 ISO9001 质量管理体系的年度监督审查工作。



2017 年 3 月，公司完成江苏省科技部对本公司的江苏省空气分离与液化设备工程技术中心的年度绩效评估工作。

2017 年 5 月，公司正式与梅塞尔公司签署 4 万等级空分设备合同，标志我公司正式迈入大空分设备市场。

## 目 录

### 【声明与提示】

#### 一、基本信息

第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	8

#### 二、非财务信息

第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	16

#### 三、财务信息

第七节 财务报表.....	19
第八节 财务报表附注.....	30

## 声明与提示

### 【声明】

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	苏州制氧机股份有限公司董秘办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	苏州制氧机股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Oxygen Plant Co., Ltd
证券简称	苏氧股份
证券代码	836692
法定代表人	张凤华
注册地址	苏州市吴中区胥口镇新峰路 288 号
办公地址	苏州市吴中区胥口镇新峰路 288 号
主办券商	南京证券股份有限公司
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	吴旭
电话	0512-66513763
传真	0512-66262675
电子邮箱	xu.wu@sopc.com.cn
公司网址	www.suyang.com.cn
联系地址及邮政编码	苏州吴中区胥口镇新峰路 288 号；邮编 215164

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-04-27
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	专用设备制造业（C35）
主要产品与服务项目	气体分离及液化设备、液化天然气的生产与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
控股股东	无
实际控制人	张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	49
公司拥有的“发明专利”数量	10

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	146,975,550.98	163,088,982.24	-9.88%
毛利率	17.29%	21.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	604,090.23	6,906,982.38	-91.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-365,763.04	6,635,211.91	-105.51%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.37%	4.39%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.22%	4.22%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	0.14	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	505,947,050.26	481,568,441.30	5.06%
负债总计	330,874,802.06	307,164,840.86	7.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	164,422,546.61	163,818,456.38	0.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.29	3.28	0.30%
资产负债率（母公司）	69.35%	68.20%	-
资产负债率（合并）	65.40%	63.78%	-
流动比率	1.11	1.11	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	6,317,410.18	-10,944,028.30	-
应收账款周转率	1.10	1.42	-
存货周转率	1.05	0.76	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.06%	-2.97%	-
营业收入增长率	-9.88%	-22.40%	-



净利润增长率	-90.71%	54.73%	-
--------	---------	--------	---

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

苏氧股份是属于专用设备制造业中的空气分离设备及液化设备制造商，拥有 A2、C2、C3 压力容器设计制造证、GC 类压力管道设计证、ASME “U” 及 “U2”、韩国 KGS 质量管理及 ISO9001 质量保证体系、CCS 中国船级社工厂认可证等关键资源要素，是省级高新技术企业，主要从事气体分离及液化设备的设计、制造和服务工作。公司主要为气体销售类型的客户提供高科技的气体分离及液化设备。气体分离及液化设备设计制造业务采取制造服务型的运营模式：以市场项目为平台，向客户提供最佳的工艺布置、系统工程设备的配置方案和工程技术服务，以实现项目总包和交钥匙工程（EPC）。液化天然气业务采取以掌控终端市场为核心的运营模式：子公司华峰公司不断提高自产液化天然气的生产和贮存能力，结合市场调节，为客户提供稳定、高品质的液化天然气。

#### 一、苏氧股份的销售模式

##### 1、气体分离及液化设备销售模式

在国内市场方面，公司主要通过招投标的形式获取下游客户的商业合同，因为气体分离及液化设备具有初始投资大、技术复杂、专业性强的特点，下游客户通常优先考虑有过同类别产品生产和运营记录的设备供应商。公司成套设备销售主要采取包含技术支持人员在内的销售团队负责前期向客户介绍公司的产品制造经验和运营纪录，并推荐最优的技术解决方案、初步协商配套设备的主要技术参数。在此基础上制定公司产品的技术、商务投标文件，采取适合的竞争报价策略，以此获取下游设备合同。在国际市场方面，公司拥有自营进出口权，形成了稳定的海外合作销售机制和自主销售机制，拥有完备的质量保证体系和产品质量认证，设备产品已出口至世界 50 个国家和地区。

##### 2、液化天然气销售模式

华峰公司液化天然气销售主要面向江浙沪等长三角地区工业企业和商业企业。公司按照客户要求，以市场价格为基础，采用招投标方式或协商定价方式建立长期供货关系，供应液化天然气满足这些企业的生产、生活需要。华峰公司销售部负责根据公司经营目标制定营销计划、协调计划执行，并进行客户管理，长期跟踪客户的动态。

#### 二、苏氧股份的盈利模式

##### 1、气体分离及液化设备业务盈利模式

公司致力于气体分离及液化设备的研发、设计与制造，在通用机械行业成功经营 40 多年，积累了丰富的设计和制造经验，客户广泛分布于有色冶炼、玻璃、电子、石化、工业气体等领域。公司依托经验丰富的技术专家和设计团队，选择优质供应商采购所需原材料和配套部件，根据订单组织生产并全程提供有力的技术支持和质量控制，生产满足客户个性化需求的高效优质产品。在稳定国内市场地位的同时继续强化公司的海外市场的既有优势，扩大产品海外销售。公司将以设计技术为基础，以多元化的产品和服务在国内和国外两个市场均衡发展。

##### 2、液化天然气盈利模式

公司液化天然气主要凭借上游公司稳定的天然气供给和自身液化生产装置的高效、稳定生产能力，为下游客户及时提供其生产生活所需液化天然气。公司利用先进的液化工艺降低液化成本，采用气站直供气销售和槽车销售相结合的方式，不断扩大终端用户规模和产品覆盖区域，保证营业收入和利润的稳定增长。

报告期内，苏氧股份的商业模式与上一年度相比无重大变化。

报告期后至报告披露日，苏氧股份的商业模式与上一年度相比无重大变化。

### 二、经营情况



2017 年是国家坚持稳中求进总基调、实施“十三五”规划的重要一年，是推进“三去一降一补”供给侧结构性改革的深化之年。全球经济由于欧美政治和政策层面因素的变化，不确定性依然高。许多行业和企业仍将淘汰落后产能，面临关停并转、重新洗牌、转型升级的关键一年。

2017 年公司仍面临着国内结构性改革导致的经济放缓、需求低迷、产能过剩、竞争激烈、成交价低、付款苛刻；国际上由于格局变化、局势动荡导致国内企业走出去障碍和新的区域贸易壁垒等更为严峻的形势。

因此，2017 年上半年公司经营方针是继续坚持“客户满意是苏氧人的追求”的经营理念，以提升各项管理保证稳中求进，以求实的精神创新发展，坚持团结合作的精神开展各项工作。

本期实现销售收入 146,975,550.98 元，比上年同期减少 9.88%，营业成本 121,562,320.04 元，比上年同期减少 7,234,931.41 元，净利润 668,647.76 元，比上年同期减少 90.71%，本期经营活动产生的现金流量净额为 6,317,410.18 元，较上年同期增加 17,261,438.48 元，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加较多所致。其中子公司华峰公司 2017 年上半年实现销售收入 49,168,107.96 元，占整个公司的销售收入的 33.45%，实现净利润 322,787.65 元，占利润总额的 53.43%。销售收入较上年同期下降的主要原因是子公司华峰公司上半年天然气销售较去年同期下降 15,619,153.74 元形成的。报告期内公司净利润较上年同期减少的主要原因是上半年销售的产品基本为 2016 年的合同，2016 年行业产销指标是继 2012 年达到历史最高水平后连续第四年下滑，2016 年整个行业的利润指标均走到了近几年以来的最低点。根据 2017 年出版的气体分离设备行业的 2016 年统计年鉴，2016 年的整个空分行业利润总额同比增速为-93.26%，可见 2016 年的市场竞争比较激烈，导致了公司签订的合同的成交价格偏低，且这部分产品销售成本占比有所提高。

报告期内，主要做了以下几方面的工作：

1、落实“内销做业绩、外销创效益；内销抓行业、外销拓市场”的战略思想，关注市场需求变化，积极参与市场竞争，稳定老客户，拓展新市场。报告期内我司与德国梅塞尔公司签订了二套 4 万等级空分设备，标志着我司进入了 4 万等级的大型空分设备市场。同时紧跟国家的产业政策，开拓新的应用行业，特别是锂电池行业，为公司未来的行业市场打下扎实的基础。报告期内我司新签气体分离及液化设备的有效合同 3.1 亿元。

2、坚持技术为本。报告期内，我司完成知识产权管理体系认证（贯标）取证审核工作同时完成江苏省科技厅对我司的江苏省空气分离与液化设备工程技术中心的年度绩效评估。

### 三、风险与价值

#### 1、实际控制人的控制风险

公司由张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦等 6 名自然人股东共同控制，前述 6 人合计持有公司 40.49%的股份。同时，张凤华等 6 名自然人股东作为公司的核心管理人员，对公司的生产经营和决策有重大影响。如果公司内控制度不能有效发挥作用，则以张凤华为代表的实际控制人可能会通过控制财务和经营决策，而导致出现不利于其他股东或投资者的风险。

应对措施：

公司建立健全了各项内控管理制度及信息披露制度，并拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，使得公司不受到实际控制人的干涉、控制。

#### 2、部分资产更名未完成风险

苏氧有限于 2014 年 6 月 20 日，整体变更设立为股份有限公司。截至本年报出具之日，苏氧股份拥有的部分无形资产权利人名称仍为苏氧有限，公司已向相关部门提交了资产权利人名称变更的申请。前述资产名称未变更完成，可能会对公司的生产、经营等产生不利影响。

应对措施：

公司目前正在积极和相关部门沟通协调，对部分无形资产权利人名称变更，我公司承诺前述部分无形资产权利人未变更完成，不会对公司的生产、经营等产生不利影响。

### 3、应收账款的风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净值 105,038,665.36 元，占总资产的 20.76%，主要系气体分离及液化设备销售形成的应收账款。尽管公司制定了严格的收款政策，但随着公司销售规模的进一步扩大，公司的应收账款未来将会增加，坏账风险可能随之增加。同时，公司部分下游企业由于行业不景气以及自身经营效益的下滑，可能会存在难以按合同约定支付货款的风险，并造成公司的坏账损失。

#### 应对措施：

公司对应收账款的管理实行常态化管控，建立健全对应收款管理的制度，职责明确，减少应收账款坏账风险。

### 4、生产成本上升的风险

公司设备制造业务中，原材料成本占生产成本的 85%以上，主要原材料成本受钢材价格影响最大；目前钢材价格处于历史较低水平，如果未来钢材价格上涨，则公司设备制造成本将会上升。公司液化天然气业务中，主要原材料为气态天然气，占成本的 88%以上；如果未来上游天然气供给紧张，可能会导致公司原材料采购成本上升。另外，近几年人力成本逐年上升，预期未来仍将维持上涨趋势，也将导致公司的生产成本增加。如果公司未来不能将原材料和人力成本上升带来的不利影响转移至下游客户，则公司的毛利率将存在下降的风险。

#### 应对措施：

人力成本：一方面考虑行业薪酬的对比，保持薪酬的竞争力，另一方面优化人力资源配置，定岗定编，减少无效人力；优化工作流程，避免重复；加强员工培训，提高工作技能；全面实施绩效管理，降低和减少工作绩效低下的人员。原材料成本：利用大宗商品、原材料处于历史最低位，全面洽谈并调整合格供方长年协议价；细化管理费用和制造费用中的可变成本，排查合理性，完善制度严控审批，降低费用支出。

### 5、产品升级与市场竞争风险

随着行业技术和制造工艺的发展，气体分离设备呈现出大型化趋势，未来市场需求增长将主要集中于大型及特大型气体分离设备。在大型及特大型气体分离设备市场已经初步形成了寡头竞争局面，在大中型和小型气体分离设备市场，生产企业较多，竞争相对比较激烈。公司目前顺应行业发展趋势，加大了大型气体分离设备的研制和销售，大型气体分离设备的订单和发货量逐年增加，但相较于行业龙头企业仍存在不足。如果公司未来不能在大型气体分离设备领域推出优秀产品，那么行业竞争地位存在下降风险，并对公司的未来竞争力和盈利能力产生不利影响。

#### 应对措施：

拓展新产品新的应用领域，开发新产品、寻求新的经济增长点；以“节能减排”为主题，推出系列的节能产品。

### 6、宏观经济周期性波动风险

公司所在的设备制造行业与宏观经济运行情况、国家产业政策密切相关，宏观经济的周期性波动影响着设备制造行业的景气程度。如果受经济周期影响，国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，则将对公司的经营状况产生不利的影响。

#### 应对措施：

行业主产品无论是空分设备还是液化天然气装置都是国家重大装备的组成部分，国民经济发展离不开气体分离设备，进入“十三五”后，传统产业中的冶金、石化工业必须淘汰落后产能和产品的结构调

整，这必带来空分设备的改造升级以及钢铁、化肥、水泥、玻璃等行业节能减排措施的实施，都带来了新型节能型空分设备的应用和各种工业混合气体的综合利用设备。我司正是看到了这些变化，正在积极转型，拓展新产品新的应用，寻求新的经济增长点。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	本节二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	本节二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-04-25	-	3.20	32,003,588	102,411,481.60	本次股票发行无现金资产认购，而是以债转股的方式进行，目的是减轻公司债务压力，优化公司财务结构，增强公司资本实力，提高公司抗风险能力。

备注：2017年5月20日召开公司2016年度股东大会，审议通过了股票发行方案，相关方案将在通过中国证券监督管理委员会核准并在全国中小企业股份转让系统完成备案后实施。

#### （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	40,000,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	-	-
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
<b>总计</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

### (三) 承诺事项的履行情况

一、2014年5月22日,苏氧有限召开股东会,决议以2013年经审计的未分配利润,向苏氧有限股东分配19,379.42万元(含税),并在当年支付800万元。苏氧股份剩余未支付股利在保证公司经营稳定的前提下,根据公司现金流状况支付股利。

公司实际控制人张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦等六名自然人,就上述应付股利支付事宜确认并承诺如下:

1、就上述应付股利事宜,苏氧公司股东与苏氧公司之间不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷情况;

2、苏氧公司在保证公司经营稳定的前提下,根据公司现金流状况向公司目前股东逐步偿还应付股利。截至本承诺函出具之日,苏氧公司未收到任何股东要求苏氧公司立即或限期偿还上述应付股利的口头或书面要求。

3、本人同意配合苏氧公司实施上述应付股利支付计划,不会单方面要求苏氧公司向本人支付股利。

4、在苏氧公司收到任何股东要求苏氧公司立即或限期偿还上述应付股利的口头或书面要求,而苏氧公司决定暂时不向该等股东偿付应付股利的情况下,本人同意为上述应付股利的支付承担连带责任保证,并协助苏氧公司与该等股东进行协商,以解决上述应付股利支付纠纷,最终确保苏氧公司及其他股东不受损失。

在保证公司经营稳定的前提下,根据公司现金流状况支付股利,公司陆续向股东支付了部分股利,截至2017年6月30日,公司应付股利余额为11,607.01万元。2017年5月20日召开的2016年度股东大会,通过了实施应付股利转股份的发行方案,相关方案将在通过中国证券监督管理委员会核准并在全国中小企业股份转让系统完成备案后实施。

二、公司实际控制人均签署了《避免同业竞争的承诺》,就避免同业竞争做出承诺。

截止报告期末,未发生违反该承诺事项。

### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保函保证金	17,182,958.23	3.40%	销售合同约定公司需要银行开具保函。其中分为预付款保函和质量保函。
<b>累计值</b>	-	17,182,958.23	3.40%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	33,066,193	66.13%	0	33,066,193	66.13%
	其中：控股股东、实际控制人	5,061,753	10.12%	0	5,061,753	10.12%
	董事、监事、高管	5,644,593	11.29%	0	5,644,593	11.29%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,933,807	33.87%	0	16,933,807	33.87%
	其中：控股股东、实际控制人	15,185,272	30.37%	0	15,185,272	30.37%
	董事、监事、高管	16,933,807	33.87%	0	16,933,807	33.87%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		<b>50,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	-
普通股股东人数		<b>275</b>				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张风华	5,816,150	0	5,816,150	11.63%	4,362,113	1,454,037
2	张建勋	3,291,150	0	3,291,150	6.58%	2,468,363	822,787
3	李克锦	3,291,150	0	3,291,150	6.58%	2,468,363	822,787
4	吕裕坤	3,291,150	0	3,291,150	6.58%	2,468,363	822,787
5	顾伟民	3,291,150	0	3,291,150	6.58%	2,468,363	822,787
6	陆建伟	1,266,275	0	1,266,275	2.53%	949,707	316,568
7	支忆澄	816,275	0	816,275	1.63%	0	816,275
8	曹文宝	766,275	0	766,275	1.53%	0	766,275
9	肖为东	766,275	0	766,275	1.53%	574,707	191,568
10	王平	766,275	0	766,275	1.53%	0	766,275
11	朱建平	766,275	0	766,275	1.53%	0	766,275
12	周金浩	766,275	0	766,275	1.53%	0	766,275
13	叶龙元	766,275	0	766,275	1.53%	0	766,275
14	陈祺	766,275	0	766,275	1.53%	0	766,275
15	郝智远	766,275	0	766,275	1.53%	0	766,275
16	张建国	766,275	0	766,275	1.53%	0	766,275
17	朱文庸	766,275	0	766,275	1.53%	0	766,275
18	徐芝兰	766,275	0	766,275	1.53%	574,707	191,568
19	程雪芳	766,275	0	766,275	1.53%	0	766,275



20	钱根兴	766,275	0	766,275	1.53%	0	766,275
21	张晓岭	766,275	0	766,275	1.53%	0	766,275
合计		31,791,150	-	31,791,150	63.53%	16,334,686	15,456,464

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东相互间不存在关联关系。前六大股东为一致行动人。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

无

#### (二) 实际控制人情况

张风华：男，1946年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级经济师。1962年8月至1970年7月在吴县变压器厂任职；1971年5月至1989年8月担任吴县制氧机厂历任车间副主任、生产科副科长、生产科科长、工艺科副科长、生产副厂长；1989年9月至1997年5月担任苏州制氧机厂厂长、党委书记；1997年5月至2014年6月担任苏氧有限董事长；2014年6月至今担任苏氧股份董事长。

吕裕坤：男，1950年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，助理经济师、政工师。1968年3月至1971年4月在中国人民解放军6067部队任职；1971年5月至1997年5月担任吴县制氧机厂车间主任；1997年5月至2007年担任苏氧有限支部书记、党委委员、副总经理；2007年至2014年5月担任苏氧有限总经理；2002年至2014年6月担任苏氧有限董事；2014年6月至今担任苏氧股份董事。

张建勋：男，1955年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级经济师。1973年6月至9月在吴县光福农机具修造厂任职；1973年9月至10月在吴县变压器厂任职；1973年10月至1974年3月在吴县机床配件厂任职；1974年至1997年4月在苏州制氧机厂任职；1997年5月至2002年担任苏氧有限副总经理；2002年至2014年6月担任苏氧有限董事兼副总经理；2014年6月至今担任苏氧股份董事。

陆建伟：男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级经济师。1988年9月至1994年先后担任苏州制氧机厂检验科资料员、企管办办事员、经营计划科计划员、财务科内部结算主管；1994年至1999年5月担任华福公司财务部会计主管；1999年5月至2010年6月担任苏氧有限财务部部长；2010年6月至2014年6月担任苏氧有限董事兼副总经理（分管财务）；2014年6月至今担任苏氧股份董事、总经理及财务负责人。

顾伟民：男，1954年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级经济师。1973年6月至1974年3月在吴县动力厂任学徒；1974年4月至1976年7月在吴县制氧机厂历任车间主任、书记、团总支书记；1976年7月至1997年4月任苏州制氧机厂党委副书记、副总经理，1997年5月至2014年6月在苏氧有限担任党委副书记、副总经理；2002年至2014年6月在苏氧有限担任董事；2014年6月至今担任苏氧股份党委副书记、副总经理、董事。

李克锦：男，1944年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师。1967年9月至1973年12月在杭州制氧机厂任职；1974年1月至1993年7月担任四川空分设备厂副所长；1993年8月至1996年3月担任苏州制氧机厂副总工程师；1996年3月至2005年11月担任华福公司董事、总经理；2005年11月至今担任华峰公司董事兼总经理；2002年至2014年6月担任苏氧有限董事；2014年6月至今担任苏氧股份董事。

报告期内，实际控制人没有发生变动情况。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

#### 第一届董事会、监事会成员及高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张风华	董事长	男	71	大专	2014年6月6日 -2017年5月19日	是
张建勋	董事、副董事长	男	62	大专	2014年6月6日 -2017年5月19日	是
陆建伟	董事、总经理、 财务负责人	男	50	大专	2014年6月6日 -2017年5月19日	是
吕裕坤	董事	男	67	大学	2014年6月6日 -2017年5月19日	是
顾伟民	董事、副总经理	男	63	大专	2014年6月6日 -2017年5月19日	是
李克锦	董事	男	73	大学本科	2014年6月6日 -2017年5月19日	是
黄济余	董事	男	66	大专	2014年6月6日 -2017年5月19日	是
肖为东	监事会主席	男	47	大学本科	2014年6月6日 -2017年5月19日	是
徐芝兰	监事	女	52	大专	2014年6月6日 -2017年5月19日	是
王靖	职工代表监事	女	50	中专	2014年6月6日 -2017年5月18日	是
裘陆平	副总经理	男	39	大学本科	2014年6月6日 -2017年5月19日	是
钱菊明	副总经理	男	48	初中	2014年6月6日 -2017年5月19日	是
吴旭	董事会秘书	男	36	大学本科	2014年6月6日 -2017年5月19日	是

#### 第二届董事会、监事会成员及高级管理人员情况：

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张风华	董事长	男	71	大专	2017年5月20日 -2020年5月19日	是
张建勋	董事	男	62	大专	2017年5月20日 -2020年5月19日	是
陆建伟	董事、总经理、 财务负责人	男	50	大专	2017年5月20日 -2020年5月19日	是



吕裕坤	董事	男	67	大学	2017年5月20日 -2020年5月19日	是
顾伟民	董事、副总经理	男	63	大专	2017年5月20日 -2020年5月19日	是
李克锦	董事	男	73	大学本科	2017年5月20日 -2020年5月19日	是
黄济余	董事	男	66	大专	2017年5月20日 -2020年5月19日	是
肖为东	监事会主席	男	47	大学本科	2017年5月20日 -2020年5月19日	是
徐芝兰	监事	女	52	大专	2017年5月20日 -2020年5月19日	是
王靖	职工代表监事	女	50	中专	2017年5月19日 -2020年5月18日	是
裘陆平	副总经理	男	39	大学本科	2017年5月20日 -2020年5月19日	是
钱菊明	副总经理	男	48	初中	2017年5月20日 -2020年5月19日	是
吴旭	董事会秘书	男	36	大学本科	2017年5月20日 -2020年5月19日	是
<b>董事会人数:</b>						7
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

## 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持 股比例	期末持有股票 期权数量
张风华	董事长	5,816,150	0	5,816,150	11.63%	0
张建勋	董事	3,291,150	0	3,291,150	6.58%	0
李克锦	董事	3,291,150	0	3,291,150	6.58%	0
吕裕坤	董事	3,291,150	0	3,291,150	6.58%	0
顾伟民	董事、副总经理	3,291,150	0	3,291,150	6.58%	0
陆建伟	董事、总经理、财 务负责人	1,266,275	0	1,266,275	2.53%	0
肖为东	监事会主席	766,275	0	766,275	1.53%	0
徐芝兰	监事	766,275	0	766,275	1.53%	0
钱菊明	副总经理	716,275	0	716,275	1.43%	0
裘陆平	副总经理	41,275	0	41,275	0.08%	0
王靖	监事	41,275	0	41,275	0.08%	0
黄济余	董事	0	0	0	0.00%	0
吴旭	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0

合计	-	22,578,400	-	22,578,400	45.16%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
张建勋	董事、副董事长	换届	董事	换届后公司未再选举副董事长

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	11	11
截止报告期末的员工人数	330	333

#### 核心员工变动情况：

报告期内无变动。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	六、1	88,597,079.65	82,540,405.83
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	六、2	10,376,950.91	13,646,874.51
应收账款	六、3	105,038,665.36	117,322,574.25
预付款项	六、4	35,988,809.01	17,934,194.88
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、5	5,785,580.94	3,427,669.32
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、6	122,356,343.53	106,010,267.80
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>368,143,429.40</b>	<b>340,881,986.59</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	六、7	26,000,000.00	26,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、8	81,916,007.51	84,179,287.80
在建工程	-	-	-

工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	六、9	26,125,218.90	26,539,670.42
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、10	101,249.90	173,291.59
递延所得税资产	六、11	3,661,144.55	3,794,204.90
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>137,803,620.86</b>	<b>140,686,454.71</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>505,947,050.26</b>	<b>481,568,441.30</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六、12	85,373,944.90	75,162,110.62
预收款项	六、13	124,443,004.76	96,917,937.67
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、14	1,406,520.70	4,925,554.29
应交税费	六、15	1,201,916.71	4,079,843.05
应付利息	-	-	-
应付股利	六、16	116,070,127.93	124,070,127.93
其他应付款	六、17	2,379,287.06	2,009,267.30
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>330,874,802.06</b>	<b>307,164,840.86</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	330,874,802.06	307,164,840.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	六、18	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、19	35,749,824.98	35,749,824.98
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、20	7,158,977.55	7,158,977.55
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、21	71,513,744.08	70,909,653.85
归属于母公司所有者权益合计	-	164,422,546.61	163,818,456.38
少数股东权益	-	10,649,701.59	10,585,144.06
<b>所有者权益合计</b>	-	175,072,248.20	174,403,600.44
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	505,947,050.26	481,568,441.30

法定代表人：张凤华

主管会计工作负责人：陆建伟

会计机构负责人：何冬明

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	62,181,318.31	51,041,845.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	9,184,885.84	9,301,011.43
应收账款	十六、1	95,370,288.24	108,142,525.50
预付款项	-	27,151,396.92	16,239,161.13
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

其他应收款	十六、2	5,145,045.62	2,998,272.61
存货	-	107,853,502.09	96,010,511.43
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>306,886,437.02</b>	<b>283,733,327.12</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	26,000,000.00	26,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十六、3	54,572,038.22	54,572,038.22
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	59,987,302.13	62,322,055.78
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	19,967,070.25	20,297,887.39
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	3,224,114.34	3,137,084.69
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>163,750,524.94</b>	<b>166,329,066.08</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>470,636,961.96</b>	<b>450,062,393.20</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	88,601,585.99	80,470,756.09
预收款项	-	117,861,966.45	95,235,365.97
应付职工薪酬	-	653,736.00	2,950,185.02
应交税费	-	845,106.75	3,618,420.65
应付利息	-	-	-
应付股利	-	116,070,127.93	124,070,127.93
其他应付款	-	2,363,848.89	590,539.78
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-

流动负债合计	-	326,396,372.01	306,935,395.44
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	326,396,372.01	306,935,395.44
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	35,749,824.98	35,749,824.98
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,158,977.55	7,158,977.55
未分配利润	-	51,331,787.42	50,218,195.23
<b>所有者权益合计</b>	-	144,240,589.95	143,126,997.76
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	470,636,961.96	450,062,393.20

法定代表人：张凤华

主管会计工作负责人：陆建伟

会计机构负责人：何冬明

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	146,975,550.98	163,088,982.24
其中：营业收入	六、22	146,975,550.98	163,088,982.24
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	147,700,563.54	155,604,978.83
其中：营业成本	六、22	121,562,320.04	128,797,251.45
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	六、23	1,323,365.72	744,624.14
销售费用	六、24	4,441,814.16	6,153,124.69
管理费用	六、25	18,740,701.55	20,560,341.62
财务费用	六、26	16,268.46	-956,309.29
资产减值损失	六、27	1,616,093.61	305,946.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	六、28	500,000.00	500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-225,012.56	7,984,003.41
加：营业外收入	六、29	1,172,083.14	412,620.04
其中：非流动资产处置利得	六、29	271,387.57	-
减：营业外支出	六、30	36,866.87	95,831.25
其中：非流动资产处置损失	六、30	1,543.15	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	910,203.71	8,300,792.20
减：所得税费用	六、31	241,555.95	1,099,648.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	668,647.76	7,201,143.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	604,090.23	6,906,982.38
少数股东损益	-	64,557.53	294,161.16
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-



2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	668,647.76	7,201,143.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	604,090.23	6,906,982.38
归属于少数股东的综合收益总额	-	64,557.53	294,161.16
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	十七、1	0.01	0.14
(二) 稀释每股收益	十七、1	0.01	0.14

法定代表人：张凤华

主管会计工作负责人：陆建伟

会计机构负责人：何冬明

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	-	95,400,084.90	91,158,926.94
减：营业成本	-	76,439,730.94	66,461,160.61
税金及附加	-	1,112,653.15	358,525.61
销售费用	-	2,147,360.52	1,727,626.40
管理费用	-	15,417,313.61	16,806,273.10
财务费用	-	197,535.13	-852,867.56
资产减值损失	-	785,354.80	-553,242.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	500,000.00	500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-199,863.25	7,711,450.92
加：营业外收入	-	1,151,777.57	412,619.87
其中：非流动资产处置利得	-	271,387.57	-
减：营业外支出	-	16,866.87	45,831.25
其中：非流动资产处置损失	-	1,543.15	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	935,047.45	8,078,239.54
减：所得税费用	-	-178,544.74	987,346.20
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	1,113,592.19	7,090,893.34

<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-	-
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.02	0.14
（二）稀释每股收益	-	0.02	0.14

法定代表人：张凤华

主管会计工作负责人：陆建伟

会计机构负责人：何冬明

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	209,814,032.85	158,899,699.63
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	437,916.75	4,041,007.59
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,457,410.02	2,862,472.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>211,709,359.62</b>	<b>165,803,180.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	152,097,099.15	129,083,112.93
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	22,973,053.31	25,763,366.56
支付的各项税费	-	7,362,444.11	8,430,485.91
支付其他与经营活动有关的现金	-	22,959,352.87	13,470,243.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>205,391,949.44</b>	<b>176,747,208.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>6,317,410.18</b>	<b>-10,944,028.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	500,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	279,621.36	174,757.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>779,621.36</b>	<b>674,757.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,795,635.96	1,738,589.51
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-

投资活动现金流出小计	-	2,795,635.96	1,738,589.51
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,016,014.60	-1,063,832.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	8,000,000.00	8,628,351.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	8,000,000.00	8,628,351.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-8,000,000.00	-8,628,351.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-512,208.00	363,107.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-4,210,812.42	-20,273,104.24
加：期初现金及现金等价物余额	-	75,624,933.84	96,276,620.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	71,414,121.42	76,003,516.11

法定代表人：张凤华

主管会计工作负责人：陆建伟

会计机构负责人：何冬明

## （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	143,768,407.83	75,195,478.16
收到的税费返还	-	325,488.15	1,288,576.07
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,036,265.41	2,108,267.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	145,130,161.39	78,592,321.89
购买商品、接受劳务支付的现金	-	96,413,167.97	63,738,113.53
支付给职工以及为职工支付的现金	-	17,296,418.74	17,112,344.93
支付的各项税费	-	6,394,732.21	4,533,906.25
支付其他与经营活动有关的现金	-	15,990,439.53	6,555,359.77
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	136,094,758.45	91,939,724.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	9,035,402.94	-13,347,402.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	500,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	279,621.36	174,757.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-

投资活动现金流入小计	-	779,621.36	674,757.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	433,212.83	6,581.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	433,212.83	6,581.00
投资活动产生的现金流量净额	-	346,408.53	668,176.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	8,000,000.00	8,628,351.22
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	8,000,000.00	8,628,351.22
筹资活动产生的现金流量净额	-	-8,000,000.00	-8,628,351.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-509,824.42	344,974.16
五、现金及现金等价物净增加额	-	871,987.05	-20,962,603.37
加：期初现金及现金等价物余额	-	44,126,373.03	67,457,455.38
六、期末现金及现金等价物余额	-	44,998,360.08	46,494,852.01

法定代表人：张凤华

主管会计工作负责人：陆建伟

会计机构负责人：何冬明

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

### 二、报表项目注释

## 苏州制氧机股份有限公司

### 2017年1-6月合并财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

#### 一、公司的基本情况

##### (一) 历史沿革

苏州制氧机股份有限公司前身为吴县制氧机厂, 于1971年成立, 由原吴县动力厂的制氧机车间和吴县五七石灰氮厂的空分车间合并建成, 于1979年10月12日取得了吴县工商行政管理局核发的苏吴企工(79)字第00004号《工商企业营业执照》。

1989年10月28日, 江苏吴县会计师事务所出具吴委资审(89)第2123号《企业注册资金审计公证书》, 经公正验证吴县制氧机厂注册资金为人民币663.41万元, 并取得了吴县工商行政管理局核发的注册号为13817041-6号《企业法人营业执照》。

1990年4月7日, 吴县计划委员会出具了《关于同意吴县制氧机厂更名为苏州制氧机厂的批复》(吴计秘(90)13号), 吴县制氧机厂更名为苏州制氧机厂。于1990年4月21日取得了吴县市工商行政管理局核发的13817041-6号《企业法人营业执照》, 注册资本663.41

万元。

1995年12月20日，苏州市人民政府、江苏省现代企业制度试点工作领导小组出具了《关于同意江苏苏钢公司等企业现代企业制度试点实施方案的批复》（苏府[1995]119号）同意苏州制氧机厂现代企业制度试点实施方案，苏州制氧机厂改制为苏州制氧机有限责任公司（以下简称“苏州制氧机”或“公司”）。1997年5月23日，公司取得了吴县市工商行政管理局核发的25166833-9号《企业法人营业执照》，注册资本1,000.00万元。

根据2008年11月25日股东会决议，以2007年12月31日未分配利润转增注册资本4000.00万元。2008年11月28日，苏州市吴中工商行政管理局换发了320506000031205号《企业法人营业执照》，注册资本5,000.00万元。

根据2009年9月7日相关股东会决议与分立协议，苏州制氧机有限责任公司注册资本由5,000.00万元减少至4,900.00万元。2009年9月23日，苏州市吴中工商行政管理局核发了320506000031205号《企业法人营业执照》，注册资本4,900.00万元。上述注册资本业经立信会计师事务所有限公司江苏分所审验，并于2009年9月3日出具立信苏会验字(2009)第019-1号《验资报告》。

根据2009年12月18日相关股东会决议，以苏州制氧机有限责任公司2008年12月31日未分配利润对公司增资100.00万元。2009年12月24日，苏州市吴中工商行政管理局核发了320506000031205号《企业法人营业执照》，注册资本5,000.00万元。上述注册资本业经立信会计师事务所有限公司江苏分所审验，并于2009年12月21日出具了立信苏会验字(2009)第026号《验资报告》。

根据2014年5月22日的股东会决议，苏州制氧机于2014年5月23日整体变更为苏州制氧机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），以苏州制氧机截至2013年12月31日止经审计账面净资产人民币279,544,028.78元，在苏州制氧机将截至2013年12月31日止可供分配利润向全体股东分配完毕后，剩余的净资产85,749,824.98元，折合为本公司的股本50,000,000.00股，每股1元，其余35,749,824.98元转入资本公积。2014年5月17日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《苏州制氧机有限责任公司拟变更设立股份有限公司项目资产评估报告书》（沃克森评报字【2014】第0128号），评估净资产为35,813.67万元。2014年5月30日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2014]9813号验资报告验证，公司申请登记的注册资本50,000,000.00元。

本公司最终控制方：本公司实际控制人为张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦等六名自然人股东，六人合计持有40.49%股权。

统一社会信用代码：91320500251668339Q。

法定代表人：张凤华。

公司性质：股份有限公司(非上市)。

营业期限：1997年5月23日至\*\*\*\*\*。

地址：苏州市吴中区胥口镇新峰路 288 号。

本公司主要经营范围：设计、制造、销售、开发、安装：气体分离成套设备、一二三类压力容器、能源环保设备、低温液体贮槽、液化气体罐车、化工机械、工矿备件以及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）

## （二）财务报表报出

本财务报告于 2017 年 8 月 1 日经本公司管理当局批准报出。

## （三）各会计期间财务报表主体及其确定方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

合并财务报表范围如下表：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
苏州华福低温容器有限公司	有限公司	苏州	制造业	30,000,000.00	低温容器制造、销售	30,000,000.00
苏州华峰液化天然气有限公司	有限公司	苏州	制造业	28,000,000.00	生产、经营液化天然气及相关产品	23,301,941.14
苏州苏氧工业设备工程有限公司	有限公司	苏州	安装业	1,000,000.00	工业设备安装、设计、承包	1,000,000.00

续上表：

实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
	100	100	是			
	80	80	是	10,649,701.59		
	100	100	是			

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）持续经营



本公司评价了自报告期末起 12 个月的持续经营能力。

本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

#### （二）会计期间和经营周期

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为划分流动性资产和负债的标准。

#### （三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （四）计量属性在本期发生变化的报表项目及本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值。

报告期内无计量属性发生变化的报表项目。

#### （五）企业合并

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，

首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的

## 会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### （六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

合并财务报表包括本公司及全部子公司截至报告基准日为止的年度财务报表。子公司指被本公司控制的被投资单位。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本公司内部各公司之间的所有重大交易及往来于合并时抵消。

纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

### （七）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （八）外币业务核算方法

#### 1、外币业务折算

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

#### 2、外币财务报表折算

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

## （九）金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动

形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4、 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5、 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单



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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### （十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

资产负债表日如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减计至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上并且金额大于 100 万的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

按组合计提坏账准备应收款项：

#### 确定组合的依据

按账龄组合计提坏账准备的应收款项	按账龄划分组合
------------------	---------

#### 按组合计提坏账准备的计提方法

按账龄组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法
------------------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

应收款项账龄	提取比例(%)
1年以内（含1年）	5
1-2年（含2年）	10

应收款项账龄	提取比例(%)
2-3年(含3年)	20
3-4年(含4年)	40
4-5年(含5年)	80
5年以上	100

本公司与关联方之间发生的应收款项一般不计提坏账准备,但如果确有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,并且不准备对应收款项进行债务重组或其它方式收回的,根据预计可能收回的坏账损失,计提相应的坏账准备,对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全部计提坏账准备。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	年末账龄超过信用期限的应收款项、年末账龄在信用期限以内且有迹象表明该应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的单项金额不重大的应收款项。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
-----------	--

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (十一) 存货核算方法

##### 1、存货的分类

存货分类为:原材料、自制半成品及在产品、库存商品、发出商品、工程安装成本等。

##### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法核算。

##### 3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

##### 4、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净

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

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资的核算

### 1、投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

### 2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。



采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的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,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的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,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

### 3、确定对被投资单位具有控制的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

## 5、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （十三）固定资产的核算

#### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产类别	预计使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40	5	2.38-9.50
机械设备	5-15	5	6.33-19.00
运输设备	5-12	5	7.92-19.00
其他设备	5-10	5	9.50-19.00

#### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### （十四）在建工程核算方法

1、 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使

用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

#### (十五) 无形资产核算方法

1、无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	50	土地使用年限
软件	5	软件使用年限

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。本报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

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

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取获取新的技术和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。

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。

不能同时满足上述条件的支出，计入当期损益。

#### (十六) 长期待摊费用的核算

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十七) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

##### 1、短期薪酬

本公司在职工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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

##### 2、离职后福利

###### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量

## 应付职工薪酬

### (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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第1)项和第2)项计入当期损益；第3)项计入其他综合收益。

### 3、辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### 4、其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定



进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### （十八）借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

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

##### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

##### 3、借款费用资本化金额

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

#### （十九）预计负债

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

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

#### （二十）收入确认原则

### 1、销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(1) 内销销售收入。货物发出并取得验收报告时点确认销售收入。

(2) 出口业务销售收入。在取得海关报关单的时点确认销售收入。

### 2、提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按照有关合同或协议的规定确认收入。

## (二十一) 政府补助

### 1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助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，是指本公司取得的、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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

### 2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### 3、政府补助的确认时点

政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

### 4、政府补助的核算方法

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## （二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

## （二十三）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。

## 四、税项

本公司适用的主要税种、税率等情况如下：

主要税种	适用税率	应税行为	计税依据
增值税	17%	商品销售	增值额



主要税种	适用税率	应税行为	计税依据
	13%	天然气销售	增值额
城市维护建设税	5%	缴纳增值税或营业税	增值税和营业税缴税额
教育费附加	5%	缴纳增值税或营业税	增值税和营业税缴税额
企业所得税	15%、25%	境内法人单位应税所得	应纳税所得额
城镇土地使用税	4元每平方米	根据当地土地级次确定适用税额	土地面积
房产税	1.2%	根据房产原值	房产原值*70%
印花税	0.005%~0.1%	根据合同性质确定适用税率	印花税应税合同金额
	5元/件	权利证照	权利证照数
车船税	480元/辆	小型客车购置	小型客车数量

注：2015年10月10日本公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局发放的高新技术企业证书（证书编号为“GR20153200287”），有效期为三年，本公司自2015年度至2017年度享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

## 五、会计政策变更、会计估计变更、重大前期差错更正

### （一）会计政策变更

报告期内，本公司无重大会计政策的变更。

### （二）会计估计变更

报告期内，本公司无重大会计估计的变更。

### （三）重大前期差错更正

报告期内，本公司无前期会计差错更正事项。

## 六、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

#### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	178,643.63	192,775.41
银行存款	71,235,477.79	75,432,158.43

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	17,182,958.23	6,915,471.99
合计	<u>88,597,079.65</u>	<u>82,540,405.83</u>

(2) 期末其他货币资金系履约保函保证金17,182,958.23元。

(3) 期末受限的货币资金情况详见“附注六、35.所有权受到限制的资产”之说明。

(4) 期末无存放在境外的款项。

## 2. 应收票据

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,877,565.07	13,646,874.51
商业承兑汇票	499,385.84	
合计	<u>10,376,950.91</u>	<u>13,646,874.51</u>

(2) 期末公司无已贴现或质押的应收票据情况。

(3) 期末公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(4) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	44,807,431.83		
合计	<u>44,807,431.83</u>		

## 3. 应收账款

(1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,734,239.66	10.76	6,867,119.83	50.00	16,173,568.66	11.66	8,086,784.33	50.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	113,896,177.25	89.24	15,724,631.72	13.81	122,569,372.99	88.34	13,333,583.07	10.88
组合小计	<u>113,896,177.25</u>	<u>89.24</u>	<u>15,724,631.72</u>		<u>122,569,372.99</u>	<u>88.34</u>	<u>13,333,583.07</u>	

期末余额

期初余额

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>127,630,416.91</u>	<u>100.00</u>	<u>22,591,751.55</u>		<u>138,742,941.65</u>	<u>100.00</u>	<u>21,420,367.40</u>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)	计提理由
RED MOUNTAIN FAR EAST LIMITED	13,734,239.66	6,867,119.83	50.00	预计无法全部收回
合计	<u>13,734,239.66</u>	<u>6,867,119.83</u>		

(3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	55,762,554.88	48.96	2,788,127.74	5.00	81,273,725.95	66.31	4,063,686.30	5.00
1-2年(含2年)	31,539,652.17	27.69	3,153,965.22	10.00	17,911,989.22	14.61	1,791,198.92	10.00
2-3年(含3年)	16,523,821.94	14.51	3,304,764.39	20.00	17,733,125.00	14.47	3,546,625.00	20.00
3-4年(含4年)	5,323,765.00	4.67	2,129,506.00	40.00	2,829,901.75	2.31	1,131,960.70	40.00
4-5年(含5年)	1,990,574.45	1.75	1,592,459.56	80.00	102,594.62	0.08	82,075.70	80.00
5年以上	2,755,808.81	2.42	2,755,808.81	100.00	2,718,036.45	2.22	2,718,036.45	100.00
合计	<u>113,896,177.25</u>	<u>100.00</u>	<u>15,724,631.72</u>		<u>122,569,372.99</u>	<u>100.00</u>	<u>13,333,583.07</u>	

(4) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

无。

(5) 本期计提、本期转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,171,384.15 元;本期因收回对 RED MOUNTAIN FAR EAST LIMITED 的应收账款 2,439,329.00 元,对应转回坏账准备 1,219,664.50 元。

(6) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(7) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
山西众能天然气有限公司	非关联方	33,886,230.00	4,005,941.50	26.55
RED MOUNTAIN FAR EAST LIMITED	非关联方	13,734,239.66	6,867,119.83	10.76
新天液化天然气沙河有限公司	非关联方	13,471,700.00	717,675.00	10.56
北京顺燃新源燃气有限责任公司	非关联方	7,800,000.00	390,000.00	6.11
中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	非关联方	4,560,000.00	228,000.00	3.57
合计		<u>73,452,169.66</u>	<u>12,208,736.33</u>	<u>57.55</u>

(8) 期末无终止确认的应收账款情况。

(9) 期末不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	29,842,013.50	82.92	13,670,142.51	76.22
1-2年 (含2年)	2,457,719.57	6.83	2,780,958.81	15.51
2-3年 (含3年)	2,212,502.81	6.15	1,011,631.43	5.64
3年以上	1,476,573.13	4.10	471,462.13	2.63
合计	<u>35,988,809.01</u>	<u>100.00</u>	<u>17,934,194.88</u>	<u>100.00</u>

(2) 账龄超过1年且金额重要的预付款项

债务单位	债权单位	期末余额	账龄	未结算的原因
北京安事金科技有限公司	苏州制氧机股份有限公司	1,321,500.00	1-3年	未到结算期
杭州禾益机电工程有限公司	苏州制氧机股份有限公司	1,087,800.00	1-2年	未到结算期
合计		<u>2,409,300.00</u>		

(3) 预付款项金额前五名明细情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
河北中石油昆仑能源有限公司永和分公司	非关联方	4,074,000.00	11.32	1年以内	未到结算期
上海旌御实业发展有限公司	非关联方	2,497,000.00	6.94	1年以内	未到结算期
天津市天大北洋化工设备有限公司	非关联方	2,145,000.00	5.96	1年以内	未到结算期

单位名称	与本公司 关系	金额	占预付款项总 额的比例 (%)	账龄	未结算原因
四川省化工建设总公司第九分公司	非关联方	2,093,100.00	5.82	1年以内	未到结算期
阿特拉斯科普柯上海贸易公司	非关联方	2,081,240.53	5.78	1年以内	未到结算期
合计		<u>12,890,340.53</u>	<u>35.82</u>		

## 5. 其他应收款

### (1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总 额比	坏账准备	坏账 准备	金额	占总 额比	坏账准备	坏账 准备
单项金额重大并单项计提坏账准备 的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	6,348,901.16	100.00	563,320.22	8.87	3,777,155.55	100.00	349,486.23	9.25
组合小计	<u>6,348,901.16</u>	<u>100.00</u>	<u>563,320.22</u>		<u>3,777,155.55</u>	<u>100.00</u>	<u>349,486.23</u>	
单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款								
合计	<u>6,348,901.16</u>	<u>100.00</u>	<u>563,320.22</u>		<u>3,777,155.55</u>	<u>100.00</u>	<u>349,486.23</u>	

### (2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无。

### (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	4,792,808.64	75.50	239,640.43	5.00	3,235,483.13	85.67	161,774.16	5.00
1-2年 (含2年)	1,154,969.47	18.19	115,496.95	10.00	352,491.12	9.33	35,249.11	10.00
2-3年 (含3年)	226,331.91	3.56	45,266.38	20.00	28,110.12	0.74	5,622.02	20.00
3-4年 (含4年)	19,791.14	0.31	7,916.46	40.00	40.00		16.00	40.00
4-5年 (含5年)				80.00	71,031.18	1.88	56,824.94	80.00
5年以上	155,000.00	2.44	155,000.00	100.00	90,000.00	2.38	90,000.00	100.00
合计	<u>6,348,901.16</u>	<u>100.00</u>	<u>563,320.22</u>		<u>3,777,155.55</u>	<u>100.00</u>	<u>349,486.23</u>	

### (4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

无。

(5) 本期计提、本期转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为213,833.99元，本期转回或收回金额为零。

(6) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(7) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	4,493,901.16	1,182,413.55
保证金	1,765,000.00	2,402,342.00
押金		102,400.00
办事处备用金	90,000.00	90,000.00
合计	<u>6,348,901.16</u>	<u>3,777,155.55</u>

(8) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额 的比例 (%)	坏账准备期末余额
周盈银	非关联方	备用金	1,500,000.00	1年以内	23.63	75,000.00
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	非关联方	保证金	700,000.00	1-2年	11.03	40,000.00
郑舜禹	关联方	备用金	445,000.00	1年以内	7.01	28,000.00
裘陆平	关联方	备用金	380,586.00	1年以内	5.99	26,058.60
宜兴市人民法院	非关联方	保证金	360,000.00	1年以内	5.67	18,000.00
合计			<u>3,385,586.00</u>		<u>53.33</u>	<u>187,058.60</u>

(9) 终止确认的其他应收款情况

无。

(10) 转移其他应收款且继续涉入的情况

无。

(11) 应收政府补助情况

无。

## 6. 存货

(1) 按明细列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,300,459.79	587,224.04	14,713,235.75	12,758,512.26	792,381.13	11,966,131.13
自制半成品及在产品	65,139,664.83		65,139,664.83	39,640,225.77		39,640,225.77
库存商品	9,803,090.65	667,626.17	9,135,464.48	7,643,913.11	458,549.20	7,185,363.91
发出商品	33,367,978.47		33,367,978.47	47,218,546.99		47,218,546.99
合计	<u>123,611,193.74</u>	<u>1,254,850.21</u>	<u>122,356,343.53</u>	<u>107,261,198.13</u>	<u>1,250,930.33</u>	<u>106,010,267.80</u>

注:存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	792,381.13			205,157.09	587,224.04
库存商品	458,549.20	230,875.47		21,798.50	667,626.17
合计	<u>1,250,930.33</u>	<u>230,875.47</u>		<u>226,955.59</u>	<u>1,254,850.21</u>

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价	不适用
库存商品	期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价	不适用
发出商品	期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价	不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

7. 可供出售金融资产

(1) 分类列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
可供出售债务工具				
可供出售权益工具	<u>26,000,000.00</u>		<u>26,000,000.00</u>	
其中:按成本计量	<u>26,000,000.00</u>		<u>26,000,000.00</u>	
苏州银行股份有限公司	26,000,000.00		26,000,000.00	
合计	<u>26,000,000.00</u>		<u>26,000,000.00</u>	

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。



(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

项目	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少		
苏州银行股份有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00					500,000.00
合计	<u>26,000,000.00</u>			<u>26,000,000.00</u>					<u>500,000.00</u>

(4) 可供出售金融资产减值的变动情况

无。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无。

8. 固定资产

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>165,465,960.49</u>	<u>2,287,314.51</u>	<u>1,131,212.75</u>	<u>166,622,062.25</u>
其中：房屋及建筑物	83,167,239.63			83,167,239.63
机械设备	74,415,872.01	2,003,289.72	184,202.00	76,234,959.73
运输设备	4,741,930.10	252,529.92	935,674.00	4,058,786.02
其他设备	3,140,918.75	31,494.87	11,336.75	3,161,076.87
二、累计折旧合计	<u>81,286,672.69</u>	<u>4,540,817.86</u>	<u>1,121,435.81</u>	<u>84,706,054.74</u>
其中：房屋及建筑物	24,102,665.42	1,898,515.34		26,001,180.76
机械设备	51,019,037.48	2,325,861.89	174,991.90	53,169,907.47
运输设备	3,451,725.66	216,284.30	935,674.00	2,732,335.96
其他设备	2,713,244.13	100,156.33	10,769.91	2,802,630.55
三、固定资产减值准备累计金额				
其中：房屋及建筑物				
机械设备				
运输设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	<u>84,179,287.80</u>			<u>81,916,007.51</u>
其中：房屋及建筑物	59,064,574.21			57,166,058.87
机械设备	23,396,834.53			23,065,052.26

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输设备	1,290,204.44			1,326,450.06
其他设备	427,674.62			358,446.33

2017年1-6月固定资产累计折旧增加中，计提折旧费用4,540,817.86元。

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 经营租赁租出的固定资产情况

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

9. 无形资产

(1) 无形资产分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>32,869,540.82</u>		<u>15,000.0</u>	<u>32,854,540.82</u>
1. 土地使用权	31,729,043.30			31,729,043.30
2. 软件	1,140,497.52		15,000.0	1,125,497.52
二、累计摊销额合计	<u>6,329,870.40</u>	<u>399,451.52</u>		<u>6,729,321.92</u>
1. 土地使用权	5,631,690.07	317,541.12		5,949,231.19
2. 软件	698,180.33	81,910.40		780,090.73
三、无形资产减值准备累计金额合计				
1. 土地使用权				
2. 软件				
四、无形资产账面价值合计	<u>26,539,670.42</u>			<u>26,125,218.90</u>
1. 土地使用权	26,097,353.23			25,779,812.11
2. 软件	442,317.19			345,406.79

(2) 本期公司不存在未办妥产权证书的土地使用权。

10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂房装修款	173,291.59		72,041.69		101,249.90

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合计	<u>173,291.59</u>		<u>72,041.69</u>		<u>101,249.90</u>

#### 11. 递延所得税资产及递延所得税负债

##### (1) 未抵销的递延所得税资产

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	23,111,190.32	3,641,728.31	21,970,640.46	3,414,610.62
内部交易未实现利润	129,441.60	19,416.24	2,530,628.53	379,594.28
合计	<u>23,240,631.92</u>	<u>3,661,144.55</u>	<u>24,501,268.99</u>	<u>3,794,204.90</u>

##### (2) 未抵销的递延所得税负债

无。

##### (3) 未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,298,731.66	1,050,143.50
可抵扣亏损	3,059,910.24	1,213,780.22
合计	<u>4,358,641.90</u>	<u>2,263,923.72</u>

#### 12. 应付账款

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
设备款	507,673.36	459,257.73
材料款	45,336,394.93	44,884,670.27
设计费	870,583.41	968,435.49
检测费	491,180.86	275,148.55
暂估货款	35,749,279.39	25,959,419.64
加工费	690,786.00	1,069,132.00
工程款	454,764.47	455,067.54
维修费	486,568.07	510,436.07
运输费	786,714.41	580,543.33
合计	<u>85,373,944.90</u>	<u>75,162,110.62</u>

#### 13. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
设备款	117,861,966.45	95,235,365.97
货款	6,581,038.31	1,682,571.70
合计	<u>124,443,004.76</u>	<u>96,917,937.67</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海炫德国际贸易有限公司	19,593,675.17	未到结算期
合计	<u>19,593,675.17</u>	

14. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	4,925,554.29	18,226,209.23	21,745,242.82	1,406,520.70
离职后福利中的设定提存计划负债		1,229,822.42	1,229,822.42	
合计	<u>4,925,554.29</u>	<u>19,456,031.65</u>	<u>22,975,065.24</u>	<u>1,406,520.70</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,421,230.98	15,138,386.49	18,869,988.54	689,628.93
二、职工福利费		1,548,372.94	1,548,372.94	
三、社会保险费		<u>634,639.49</u>	<u>634,639.49</u>	
其中：1. 医疗保险费		552,569.74	552,569.74	
2. 工伤保险费		51,438.27	51,438.27	
3. 生育保险费		30,631.48	30,631.48	
四、住房公积金		642,110.00	642,110.00	
五、工会经费和职工教育经费	504,323.31	262,700.31	50,131.85	716,891.77
合计	<u>4,925,554.29</u>	<u>18,226,209.23</u>	<u>21,745,242.82</u>	<u>1,406,520.70</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	1,167,744.97	

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
失业保险	62,077.45	
合计	<u>1,229,822.42</u>	

(4) 辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分  
无。

(5) 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债  
无。

#### 15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	777,041.93	2,061,732.44
2. 增值税	102,504.07	1,504,730.63
3. 城市维护建设税	194,625.09	107,963.99
4. 教育费附加	10,296.33	68,974.25
5. 代扣代缴个人所得税	8,322.64	6,310.71
6. 其他	109,126.65	330,131.03
合计	<u>1,201,916.71</u>	<u>4,079,843.05</u>

#### 16. 应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
普通股股利	<u>116,070,127.93</u>	<u>124,070,127.93</u>	
其中：张凤华、张建勋等 275 人	116,070,127.93	124,070,127.93	
合计	<u>116,070,127.93</u>	<u>124,070,127.93</u>	

#### 17. 其他应付款

按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
押金	1,761,885.00	1,351,655.00
工程款	225,445.04	230,085.66
代垫费用	194,078.41	60,461.00
暂未支付款	172,740.00	146,875.35
保证金	20,000.00	36,250.00
个人所得税手续费返还	5,138.61	5,138.61
维修费		148,467.57

款项性质	期末余额	期初余额
水电费		30,334.11
合计	<u>2,379,287.06</u>	<u>2,009,267.30</u>

18. 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
<b>一、有限售条件股份</b>							
其他内资持股	<u>50,000,000.00</u>						<u>50,000,000.00</u>
其中：境内自然人持股	50,000,000.00						50,000,000.00
<b>二、无限售条件流通股份</b>							
股份合计	<u>50,000,000.00</u>						<u>50,000,000.00</u>

19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	35,749,824.98			35,749,824.98
合计	<u>35,749,824.98</u>			<u>35,749,824.98</u>

20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,737,717.28			5,737,717.28
任意盈余公积	1,421,260.27			1,421,260.27
合计	<u>7,158,977.55</u>			<u>7,158,977.55</u>

21. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	70,909,653.85	61,924,367.25
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	<u>70,909,653.85</u>	<u>61,924,367.25</u>
加：本期归属于母公司股东的净利润	604,090.23	10,013,449.80
减：提取法定盈余公积		1,028,163.20
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>71,513,744.08</u>	<u>70,909,653.85</u>

22. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	145,576,061.24	162,383,833.39
其他业务收入	1,399,489.74	705,148.85
合计	<u>146,975,550.98</u>	<u>163,088,982.24</u>
主营业务成本	120,937,127.76	128,513,364.05
其他业务成本	625,192.28	283,887.40
合计	<u>121,562,320.04</u>	<u>128,797,251.45</u>

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
配件及工业性作业	<u>4,978,576.93</u>	<u>7,611,562.93</u>
空分及液化设备	<u>89,505,550.64</u>	<u>82,951,675.41</u>
贮槽	<u>2,161,269.65</u>	<u>4,433,333.35</u>
天然气销售	<u>48,930,664.02</u>	<u>64,787,261.70</u>
工业设备安装		<u>2,600,000.00</u>
其他业务收入	<u>1,399,489.74</u>	<u>705,148.85</u>
合计	<u>146,975,550.98</u>	<u>163,088,982.24</u>

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
配件及工业性作业	<u>2,348,077.48</u>	<u>4,662,143.47</u>
空分及液化设备	<u>73,672,209.32</u>	<u>61,569,636.79</u>
贮槽	<u>330,435.94</u>	<u>3,429,357.95</u>
天然气销售	<u>44,586,405.02</u>	<u>56,622,225.84</u>
工业设备安装		<u>2,230,000.00</u>
其他业务支出	<u>625,192.28</u>	<u>283,887.40</u>
合计	<u>121,562,320.04</u>	<u>128,797,251.45</u>

23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
房产税	395,171.02		房产原值*70%
城市维护建设税	331,606.88	301,373.64	流转税额的5%
教育费附加	331,437.34	298,733.64	流转税额的5%
城镇土地使用税	222,878.38		土地面积*4
印花税	41,432.10		应税合同金额
车船税	840.00		小型客车数量*480



项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		144,516.86	工业设备安装收入的3%
合计	<u>1,323,365.72</u>	<u>744,624.14</u>	

24. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运输费	2,082,496.50	4,106,488.46
职工薪酬	1,261,641.33	1,515,387.43
业务招待费	403,909.78	
差旅费	318,042.68	231,861.83
办公费	159,547.71	70,670.58
展览费	96,492.09	
其他	88,075.70	228,716.39
广告费	31,608.37	
合计	<u>4,441,814.16</u>	<u>6,153,124.69</u>

25. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,322,071.42	10,187,791.67
开发费	3,821,965.03	4,504,093.50
业务招待费	1,020,700.52	738,882.19
折旧费	733,267.60	931,276.60
办公费	611,336.11	863,270.32
顾问、咨询费	538,618.85	939,946.08
车辆费用	449,662.88	375,960.00
差旅费	402,941.86	372,370.08
无形资产摊销	334,535.48	323,524.02
其他	319,434.95	380,836.76
长期待摊费用摊销	72,041.69	95,652.24
修理费	68,055.05	92,832.72
物业安保费	46,070.11	88,000.00
税金		665,905.44
合计	<u>18,740,701.55</u>	<u>20,560,341.62</u>

26. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	556,714.45	-554,035.72
汇兑损益	512,208.00	-363,107.51
银行手续费	60,774.91	39,236.62
其他		-78,402.68
合计	<u>16,268.46</u>	<u>-956,309.29</u>

#### 27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	1,385,218.14	990,498.62
2. 存货跌价损失	230,875.47	-684,552.40
合计	<u>1,616,093.61</u>	<u>305,946.22</u>

#### 28. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	500,000.00	500,000.00
合计	<u>500,000.00</u>	<u>500,000.00</u>

#### 29. 营业外收入

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
1. 非流动资产处置利得小计	<u>271,387.57</u>	<u>132,147.93</u>	<u>271,387.57</u>
其中：固定资产处置利得	271,387.57	132,147.93	271,387.57
2. 政府补助	900,305.26	258,000.00	900,305.26
3. 违约赔偿收入	390.00	22,471.94	390.00
4. 其他	0.31	0.17	0.31
合计	<u>1,172,083.14</u>	<u>412,620.04</u>	<u>1,172,083.14</u>

注：(1) 政府补助为：胥口镇人民政府纳税大户奖励 80,000 元；吴政企 2016-79 号新三板挂牌奖励 800,000 元。吴中区社保局岗位补贴 2,400 元。吴中区残联补助 17,905.26 元。

(2) 其他为收到的微信认证费。

#### 30. 营业外支出

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
1. 非流动资产处置损失合计	<u>1,543.15</u>	<u>18,631.25</u>	<u>1,543.15</u>
其中：固定资产处置损失	1,543.15	18,631.25	1,543.15

2. 公益性捐赠支出	33,000.00	13,000.00	33,000.00
3. 违约支出	-	64,200.00	
3. 其他	2,323.72	-	2,323.72
合计	<u>36,866.87</u>	<u>95,831.25</u>	<u>36,866.87</u>

### 31. 所得税费用

#### (1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>241,555.95</u>	<u>1,099,648.66</u>
其中：当期所得税	108,495.60	
递延所得税	133,060.35	

#### (2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	910,203.71	8,300,792.20
按适用税率计算的所得税费用	136,530.56	1,245,118.83
某些子公司适用不同税率的影响	-140,615.46	99,963.45
对以前期间当期所得税的调整	-362,625.87	-170,433.62
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入		-500,000.00
不可抵扣的费用	84,587.17	
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	523,679.55	
所得税费用合计	<u>241,555.95</u>	<u>1,099,648.66</u>

### 32. 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	900,305.26	258,000.00
利息收入	556,714.45	554,035.72
其他收入及收到往来款	390.31	2,050,437.24
合计	<u>1,457,410.02</u>	<u>2,862,472.96</u>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,082,496.50	54,682.32
办公费	770,883.82	933,940.90
业务招待费	1,020,700.52	738,882.19
差旅费	720,984.54	604,231.91
保函保证金	10,267,486.24	
其他支出及支付往来款	8,096,801.25	11,138,505.76
合计	<u>22,959,352.87</u>	<u>13,470,243.08</u>

### 33. 现金流量表补充资料

#### (1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	668,647.76	7,201,143.54
加：资产减值准备	1,616,093.61	305,946.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	4,540,817.86	4,657,863.27
无形资产摊销	399,451.52	416,553.45
长期待摊费用摊销	72,041.69	109,402.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-269,844.42	-113,516.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	512,208.00	-362,107.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-500,000.00	-50,0000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	133,060.35	-2,129,573.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,349,995.61	-15,536,839.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,841,327.99	-26,501,192.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,346,398.57	21,509,292.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>6,317,410.18</u>	<u>-10,944,028.31</u>

#### 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

项目	本期发生额	上期发生额
<b>三、现金及现金等价物净增加情况:</b>		
现金的期末余额	71,414,121.42	76,003,516.11
减: 现金的期初余额	75,624,933.84	96,276,620.35
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-4,210,812.42</u>	<u>-20,273,104.24</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>71,414,121.42</u>	<u>75,624,933.84</u>
其中: 1. 库存现金	178,643.63	192,775.41
2. 可随时用于支付的银行存款	71,235,477.79	75,432,158.43
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>71,414,121.42</u>	<u>75,624,933.84</u>
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

34. 外币货币性项目

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	2,160,987.92	6.7744	14,639,396.57
欧元	8,723.02	7.7496	67,599.92
应收账款			
其中: 美元	2,472,791.51	6.7744	16,751,678.81

35. 所有权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,182,958.23	非融资保函保证金人民币存款

项目	期末账面价值	受限原因
合计	<u>17,182,958.23</u>	

## 七、合并范围的变动

### 1. 非同一控制下企业合并

本期公司未发生非同一控制下的企业合并。

### 2. 同一控制下企业合并

本期公司未发生同一控制下的企业合并。

### 3. 反向购买

本期公司未发生反向购买事项。

### 4. 处置子公司

本期公司未发生处置子公司之有关事项。

### 5. 其他原因的合并范围变动

无。

## 八、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
苏州华福低温容器有限公司	苏州	苏州	制造业	100		100	投资
苏州华峰液化天然气有限公司	苏州	苏州	制造业	80		80	投资
苏州苏氧工业设备工程有限公司	苏州	苏州	安装业	100		100	投资

#### (2) 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的 持股比例	少数股东的 表决权比例	本期归属于少数股东 的损益	本期向少数股 东支付的股利	期末少数股东权益余额
苏州华峰液化天然气有限公司	20.00	20.00	64,557.53		10,649,701.59

#### (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目

期末余额或本期发生额

苏州华峰液化天然气有限公司

流动资产	41,469,148.55
非流动资产	19,588,452.45
资产合计	<u>61,057,601.00</u>
流动负债	7,809,093.07
非流动负债	
负债合计	<u>7,809,093.07</u>
营业收入	49,168,107.96
净利润（净亏损）	322,787.65
综合收益总额	<u>322,787.65</u>
经营活动现金流量	-545,525.76

(4) 本公司不存在使用公司资产和清偿公司债务存在重大限制的情形。

(5) 本公司无纳入合并财务报表范围的结构化主体。

(6) 本公司本年度在子公司所有者权益之份额未发生变化。

(7) 投资性主体

1) 未纳入合并财务报表范围的子公司的基础信息

无。

2) 与权益相关的风险

无。

2. 在合营安排或联营企业中的权益

无。

3. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和预收账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类



(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			88,597,079.65		<u>88,597,079.65</u>
应收票据			10,376,950.91		<u>10,376,950.91</u>
应收账款			105,038,665.36		<u>105,038,665.36</u>
其他应收款			5,785,580.94		<u>5,785,580.94</u>

接上表:

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			82,540,405.83		<u>82,540,405.83</u>
应收票据			13,646,874.51		<u>13,646,874.51</u>
应收账款			117,322,574.25		<u>117,322,574.25</u>
其他应收款			3,427,669.32		<u>3,427,669.32</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付账款		85,373,944.90	<u>85,373,944.90</u>
其他应付款		2,379,287.06	<u>2,379,287.06</u>

接上表:

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付账款		75,162,110.62	<u>75,162,110.62</u>
其他应付款		2,009,267.30	<u>2,009,267.30</u>

## 2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司已备有政策确保向具有合适信贷历史的顾客提供服务，且本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此本公司不存在重大信用风险集中。同时本公司定期对其顾客进行评估，按本公司过往经验，评估应收账款及其他应收账款回收情况以记录拨备的范畴。就因本公司其他金融资产产生的信贷风险而言，由于对方拥有良好的信用状况，故本公司因对方拖欠款项而产生的信贷风险有限。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故信用风险较低。

本公司金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额					
	合计	未逾期且未减值	逾期			
			1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
应收票据	<u>10,376,950.91</u>	10,376,950.91				
应收账款	<u>105,038,665.36</u>	53,219,306.62		28,385,686.95	19,841,297.90	3,592,373.89
其他应收款	<u>5,785,580.94</u>	4,553,168.21		1,039,472.52	181,065.53	11,874.68

接上表：

项目	期初余额					
	合计	未逾期且未减值	逾期			
			1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
应收票据	<u>13,646,874.51</u>	13,646,874.51				
应收账款	<u>117,322,574.25</u>	77,210,039.64		23,377,230.63	15,016,844.01	1,718,459.97
其他应收款	<u>3,427,669.32</u>	3,073,708.97		317,242.01	22,488.10	14,230.24

截至2017年6月30日，尚未逾期但发生减值的金融资产与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本公司认为无需对其计提减值准备。

### 3. 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				合计
	1年以内	1到2年	2到3年	3年以上	
应付账款	56,696,438.58	19,114,945.65	3,897,578.03	5,664,982.64	<u>85,373,944.90</u>
其他应付款	1,806,404.24	11,363.60	16,018.18	545,501.04	<u>2,379,287.06</u>

接上表：

项目	期初余额				合计
	1年以内	1到2年	2到3年	3年以上	
应付账款	58,909,894.28	8,960,651.62	4,145,953.54	3,145,611.18	<u>75,162,110.62</u>
其他应付款	377,543.45	94,272.81	343,100.45	1,194,350.59	<u>2,009,267.30</u>

#### 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

##### (1) 利率风险

无。

##### (2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，公司业务有关汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	汇率减少	利润总额增加	股东权益增加
人民币对美元贬值	1%	313,910.75	313,910.75

接上表：

项目	上期		
	汇率减少	利润总额增加	股东权益增加
人民币对美元贬值	1%	479,762.74	479,762.74

注：不包括留存收益。

(3) 权益工具投资价格风险

无。

5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017年1-6月和2016年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

管理层按债务净额对股东权益比率之基准密切监察本公司之资本结构。为此，本公司界定债务净额为债务总额（包括计息贷款，票据，其他贷款）减去现金及现金等价物。

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
债务总额	330,874,802.06	307,164,840.86
减：期末现金及现金等价物余额	<u>71,414,121.42</u>	<u>75,624,933.84</u>
净负债小计	<u>259,460,680.64</u>	<u>231,539,907.02</u>
总权益	175,072,248.20	174,535,350.44
负债权益比率	148.20%	132.66%

## 十、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。以下方法和假设用于本公司估计公允价值。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

非上市的可供出售权益性工具，采用估值技术确定公允价值。本公司需要就预计未来现金流量(包括预计未来股利和处置收入)作出估计。本公司相信，以估值技术估计的公允价值，是合理的，并且亦是在资产负债表日最合适的价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

1. 以公允价值计量的资产和负债：

本公司不存在不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债。

2. 公允价值计量各层次之间转换

本公司本年度不存在公允价值计量各层次之间转换的情形。

3. 非金融资产最佳用途不同于当前用途

本公司本年底不存在非金融资产最佳用途不同于当前用途的情形。

4. 不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债

本公司不存在不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债。

## 十一、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准

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

2. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为张凤华、吕裕坤、张建勋、陆建伟、顾伟民、李克锦等六名自然人股东，六人合计持有40.49%股权。

实际控制人对本公司的持股比例及表决权比例：

股东名称	出资额	控股股东对本公司的持股比例 (%)	控股股东对本公司的表决权比例 (%)
张凤华	1,163,230.00	11.63230	11.63230
张建勋	658,230.00	6.58230	6.58230
李克锦	658,230.00	6.58230	6.58230
吕裕坤	658,230.00	6.58230	6.58230
顾伟民	658,230.00	6.58230	6.58230
陆建伟	253,255.00	2.53255	2.53255

3. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见“附注八、在其他主体中的权益”。

4. 本公司的合营和联营企业情况

无。

5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
苏州天然气管网股份有限公司	子公司参股股东
苏州燃气集团有限责任公司	子公司参股股东的控制方
苏州华贸商务信息咨询有限公司	实际控制人控制的企业
沈金文、胡伟民、刘晓东、李建飞、张勇、钱林生、江林福、顾群超、郑舜禹、丁林生、俞士良、李庆国、顾学加、张建国、支忆澄、周金浩、钱菊明	自然人股东
黄济余、肖为东、徐芝兰、王靖、钱菊明、吴旭、裘陆平	关键管理人员

6. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州天然气管网股份有限公司	采购天然气		12,266,366.10

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 本期本公司不存在关联方资产转让、债务重组的情况。

(7) 关键管理人员薪酬（单位：万元）

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	43.21	41.18

7. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	郑舜禹	445,000.00	28,000.00	134,162.20	9,096.01
其他应收款	裘陆平	380,586.00	26,058.60	144,054.50	9,414.53
其他应收款	周金浩	130,000.00	6,500.00	12,938.34	646.92
其他应收款	钱林生	120,000.00	24,000.00	120,000.00	12,000.00
其他应收款	吴旭	36,768.84	1,838.44	39,768.84	1,988.44
其他应收款	顾学加	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00
其他应收款	李建飞	5,000.00	500	5,000.00	250
其他应收款	俞士良	5,000.00	2,000.00	5,000.00	1,000.00
其他应收款	钱菊明	5,000.00	250		
其他应收款	李庆国	3,000.00	300	3,000.00	150
其他应收款	张建国	3,000.00	800	3,000.00	400
其他应收款	江林福	1,000.00	200	1,000.00	100
其他应收款	丁林生	1,000.00	100	1,000.00	50
其他应收款	沈金文			1,000.00	50
其他应收款	胡伟民			4,000.00	200
其他应收款	刘晓东			18,874.00	943.7
其他应收款	张勇			5,000.00	250
其他应收款	顾群超			3,000.00	150
其他应收款	支忆澄			60,000.00	3,000.00
合计		<u>1,150,354.84</u>	<u>105,547.04</u>	<u>575,797.88</u>	<u>51,689.60</u>

注：以上自然人股东和关键管理人员其他应收款性质为因工作需要尚未结算的备用金。

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付股利	张凤华、张建勋等 275 人	116,070,127.93	124,070,127.93
合计		<u>116,070,127.93</u>	<u>124,070,127.93</u>

## 8. 关联方承诺事项

无。

## 十二、股份支付

无。

### 十三、承诺及或有事项

#### 1. 重要承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

#### 2. 或有事项

本公司无需披露的或有事项。

### 十四、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

### 十五、其他重要事项

2017年4月24日召开的公司第一届董事会第十一次会议和2017年5月20日召开的公司2016年度股东大会，审议通过了以3.20元每股价格发行32,003,588股，募集资金102,411,481.60元的股票发行方案，相关方案将在通过中国证券监督管理委员会核准并在全国中小企业股份转让系统完成备案后实施。本次股票发行无现金资产认购，而是以债转股的方式进行，目的是减轻公司债务压力，优化公司财务结构，增强公司资本实力，提高公司抗风险能力。

### 十六、母公司财务报表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占比 例(%)	坏账准备	坏账 准备 计提 比例 (%)	金额	占比 例(%)	坏账准备	坏账 准备 计提 比例 (%)



类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账 准备 计提 比例 (%)	金额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账 准备 计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	13,734,239.66	11.88	6,867,119.83	50.00	16,173,568.66	12.65	8,086,784.33	50.00
按组合计提坏账准备的应 收账款								
其中：账龄组合	101,881,960.11	88.12	13,378,791.70	13.13	111,632,541.55	87.35	11,576,800.38	10.37
组合小计	<u>101,881,960.11</u>	<u>88.12</u>	<u>13,378,791.70</u>		<u>111,632,541.55</u>	<u>87.35</u>	<u>11,576,800.38</u>	
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>115,616,199.77</u>	<u>100</u>	<u>20,245,911.53</u>		<u>127,806,110.21</u>	<u>100</u>	<u>19,6,584.71</u>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)	计提理由
RED MOUNTAIN FAR EASTLIMITED	13,734,239.66	6,867,119.83	50.00	预计无法全部收回
合计	<u>13,734,239.66</u>	<u>6,867,119.83</u>		

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额 金额	比例	坏账准备 金额	比例(%)	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备 金额	比例(%)
1年以内(含1年)	48,156,365.68	47.27	2,407,818.28	5.00	75,370,133.39	67.52	3,768,506.67	5.00
1-2年(含2年)	30,751,087.18	30.18	3,075,108.72	10.00	16,868,596.59	15.11	1,686,859.66	10.00
2-3年(含3年)	15,954,377.94	15.65	3,190,875.59	20.00	15,829,460.00	14.18	3,165,892.00	20.00
3-4年(含4年)	3,520,600.00	3.46	1,408,240.00	40.00	1,013,901.00	0.91	405,560.40	40.00
4-5年(含5年)	1,013,901.00	1.00	811,120.80	80.00	2,344.62		1,875.70	80.00
5年以上	2,485,628.31	2.44	2,485,628.31	100.00	2,548,105.95	2.28	2,548,105.95	100.00
合计	<u>101,881,960.11</u>	<u>100</u>	<u>13,378,791.70</u>		<u>111,632,541.5</u>	<u>100</u>	<u>11,576,800.38</u>	

(4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

无。

(5) 本期计提、本期转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备582,326.82元；本期因收回对RED MOUNTAIN FAR EAST LIMITED 的应收账款2,439,329.00元，对应转回坏账准备1,219,664.50元。

(6) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(7) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
山西众能天然气有限公司	第三方	33,886,230.00	4,005,941.50	29.31
RED MOUNTAIN FAR EASTLIMITED	第三方	13,734,239.66	6,867,119.83	11.88
新天液化天然气沙河有限公司	第三方	13,471,700.00	717,675.00	11.65
北京顺燃新源燃气有限责任公司	第三方	7,800,000.00	390,000.00	6.75
中国建材国际工程集团有限公司	第三方	4,560,000.00	228,000.00	3.94
合计		<u>73,452,169.66</u>	<u>12,208,736.33</u>	<u>63.53</u>

(8) 期末无终止确认的应收账款情况。

(9) 期末不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

2. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	5,672,268.57	99.99	527,557.13	9.30	3,301,613.95	99.36	324,529.15	9.83
组合小计	<u>5,672,268.57</u>	<u>99.99</u>	<u>527,557.13</u>		<u>3,301,613.95</u>	<u>99.36</u>	<u>324,529.15</u>	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	334.18	0.01			21,187.81	0.64		
合计	<u>5,672,602.75</u>	<u>100</u>	<u>527,557.13</u>		<u>3,322,801.76</u>	<u>100</u>	<u>324,529.15</u>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	4,149,052.45	73.15	207,452.62	5.00	2,783,541.53	84.31	139,177.08	5.00
1-2年(含2年)	1,124,969.47	19.83	112,496.95	10.00	328,891.12	9.96	32,889.11	10.00
2-3年(含3年)	223,455.51	3.94	44,691.10	20.00	28,110.12	0.85	5,622.02	20.00
3-4年(含4年)	19,791.14	0.35	7,916.46	40.00	40.00		16.00	40.00
4-5年(含5年)					71,031.18	2.15	56,824.94	80.00
5年以上	155,000.00	2.73	155,000.00	100.00	90,000.00	2.73	90,000.00	100.00
合计	<u>5,672,268.57</u>	<u>100</u>	<u>527,557.13</u>		<u>3,301,613.95</u>	<u>100</u>	<u>324,529.15</u>	

(4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

无。

(5) 本期计提、本期转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为203,027.98元，本期转回或收回金额为零。

(6) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(7) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	4,177,268.57	1,066,871.95
保证金	1,405,000.00	2,042,342.00
代缴员工费用	334.18	21,187.81
押金		102,400.00
办事处开办费用	90,000.00	90,000.00
合计	<u>5,672,602.75</u>	<u>3,322,801.76</u>

(8) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------------	------	------	----	--------------------	----------

单位名称	与本公司 关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
周盈银	非关联方	备用金	1,500,000.00	1年以内	26.44	75,000.00
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	非关联方	保证金	700,000.00	1-2年	12.34	40,000.00
郑舜禹	关联方	备用金	445,000.00	1年以内	7.84	28,000.00
裘陆平	关联方	备用金	380,586.00	1年以内	6.71	26,058.60
苏州市吴中区非税收入财政汇缴专户	非关联方	保证金	225,000.00	1-2年	3.97	22,500.00
合计			<u>3,250,586.00</u>		<u>57.30</u>	<u>191,558.60</u>

(9) 终止确认的其他应收款情况

无。

(10) 转移其他应收款且继续涉入的情况

无。

(11) 应收政府补助情况

无。

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
苏州华福低温容器有限公司	30,403,500.00		
苏州苏氧工业设备工程有限公司	1,000,000.00		
苏州华峰液化天然气有限公司	23,301,941.14		
合计	<u>54,705,441.14</u>		

接上表：

被投资单位名称	权益法下确认的投资 损益	本期增减变动		
		其他综合 收益调整	其他权益变 动	现金红利
苏州华福低温容器有限公司				
苏州苏氧工业设备工程有限公司				
苏州华峰液化天然气有限公司				
合计				

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动	期末余额	资产减值准备
---------	--------	------	--------

本期计提减值准 其他  
备

苏州华福低温容器有限公司	30,403,500.00	133,402.92
苏州苏氧工业设备工程有限公司	1,000,000.00	
苏州华峰液化天然气有限公司	23,301,941.14	
合计	<u>54,705,441.14</u>	<u>133,402.92</u>

4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	94,484,268.57	90,746,287.05
其他业务收入	915,816.33	412,639.89
合计	<u>95,400,084.90</u>	<u>91,158,926.94</u>
主营业务成本	76,020,286.80	66,414,828.97
其他业务成本	419,444.14	46,331.64
合计	<u>76,439,730.94</u>	<u>66,461,160.61</u>

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	500,000.00	500,000.00
合计	<u>500,000.00</u>	<u>500,000.00</u>

十七、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.37	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.22	-0.01	-0.01

2. 按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细：

非经常性损益明细	金额	说明
----------	----	----

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	269,844.42	
(2) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	900,305.26	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,933.41	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计</b>	<b><u>1,135,216.27</u></b>	
减: 所得税影响金额	168,363.00	
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b><u>966,853.27</u></b>	



苏州制氧机股份有限公司

2017年半年度报告

非经常性损益明细	金额	说明
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	969,853.27	
归属于少数股东的非经常性损益	-3,000.00	

苏州制氧机股份有限公司  
2017年8月1日