证券代码:002083 证券简称:孚日股份 公告编号:定2021-004
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告未经过审计
一、主要财务数据
(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,299,966,289.64	4.12%	3,751,353,135.86	14.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,032,801.44	2.70%	245,314,852.41	10.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,925,179.73	25.16%	201,871,058.44	35.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-449,129,833.00	-24.27%
基本每股收益(元/股)	0.1	11.11%	0.29	16.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1	11.11%	0.29	16.00%
加权平均净资产收益率	2.12%	5.47%	6.67%	14.41%
	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)	7,962,630,165.46	8,895,340,823.47	-10.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,764,068,220.03	3,657,501,673.36	2.91%	

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,331,997.76	2,102,862.62	
计入当期损益的政府补助(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)	4,259,868.29	7,981,710.58	
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	6,144,105.46	42,858,618.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,071,732.90	6,511,996.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,114,165.41	-1,430,129.47	
减:所得税影响额	4,588,917.37	14,481,264.65	
合计	12,107,621.73	43,443,793.97	——

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明:不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金同比减少56.95%,主要是因为偿还借款致票据保证金减少;
2、预付账款同比增加378.86%,主要是预付原材料款增加所致;
3、一年内到期的非流动资产同比减少99.05%,主要是一年内到期的非流动金融资产收回所致;
4、在建工程同比增加603.64%,主要是新建工程项目所致;
5、商誉同比增加1848.37%,主要是购买高密市高源化工有限公司99%股权所致;
6、短期借款同比减少31.95%,主要是偿还借款所致;
7、库存股同比增加56.35%,主要是回购股份增加所致;
8、少数股东权益同比增加181.43%,主要是吸收少数股东投资所致;
9、营业税金及附加同比增加37.14%,主要是因免抵额增加导致城建税金及附加增加所致;
10、财务费用同比减少42.68%,主要是利息支出减少及汇兑损失减少所致;
11、其他收益同比减少97.2%,主要是收到的政府补助减少所致;
12、投资收益同比减少67.98%,主要是主要是投资额减少致持有期间取得的收益减少;
13、筹资活动产生的现金流量净额同比增加36.71%,主要是受限资金支出减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	54,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
高密华荣实业发展有限公司	国有法人	18.72%	170,000,000	0	质押	85,000,000
孚日控股集团股份有限公司	境内申国有法人	4.96%	45,000,000	0		
孙日贵	境内自然人	4.28%	38,841,102	0		
济南呼图盛鲁投权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内申国有法人	3.99%	36,191,796	0		
单秋娟	境内自然人	1.21%	10,995,800	0		
孙小惠	境内自然人	0.66%	5,999,000	0		
西藏信托有限公司-西藏信托-智臻26号集合资金信托计划	其他	0.64%	5,800,000	0		
杨子明	境内自然人	0.60%	5,484,200	0		
杨宝坤	境内自然人	0.60%	5,450,000	0		
张武先	境内自然人	0.60%	5,430,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高密华荣实业发展有限公司	170,000,000	人民币普通股	170,000,000
孚日控股集团股份有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
孙日贵	38,841,102	人民币普通股	38,841,102
济南呼图盛鲁投权投资基金合伙企业(有限合伙)	36,191,796	人民币普通股	36,191,796
单秋娟	10,995,800	人民币普通股	10,995,800
孙小惠	5,999,000	人民币普通股	5,999,000
西藏信托有限公司-西藏信托-智臻26号集合资金信托计划	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
杨子明	5,484,200	人民币普通股	5,484,200
杨宝坤	5,450,000	人民币普通股	5,450,000
张武先	5,430,000	人民币普通股	5,430,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙日贵先生、单秋娟女士、杨宝坤先生均为孚日控股集团股份有限公司的股东,孙小惠女士为孙日贵先生的女儿;孚日控股集团股份有限公司实际控制"西藏信托有限公司-西藏信托-智臻26号集合资金信托计划"持有的本公司股份。除此之外,未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东孚日控股集团股份有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8000万股。		

前10名股东中存在回购专户的特别说明:孚日集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量84,388,575股,持股比例9.29%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:孚日集团股份有限公司
2021年09月30日
单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	756,373,310.95	1,757,121,899.44
交易性金融资产	781,662,864.32	922,415,367.82
应收票据	2,017,303.16	11,682,048.00
应收账款	601,828,692.07	552,008,286.34
应收款项融资	3,491,376.40	14,158,344.75
预付款项	154,628,369.46	32,291,068.54
其他应收款	319,370,621.62	311,070,820.92
存货	1,259,417,393.00	1,208,238,686.14
一年内到期的非流动资产	3,233,359.58	339,765,689.35
其他流动资产	14,852,976.24	39,701,599.84
流动资产合计	3,896,876,156.75	5,188,423,800.14
非流动资产:		
长期应收款	0.00	2,844,552.91
长期股权投资	48,169,039.98	49,879,228.75
其他权益工具投资	4,104,000.00	4,104,000.00
其他非流动金融资产	120,819,293.77	120,853,128.36
固定资产	2,569,941,476.78	2,727,738,804.11
在建工程	183,444,361.72	26,070,873.16
无形资产	748,898,466.15	581,187,487.50
商誉	125,398,162.37	6,436,043.28
长期待摊费用	2,996,190.19	3,694,509.24
递延所得税资产	19,567,890.00	17,060,640.02
其他非流动资产	242,416,128.75	167,057,756.00
非流动资产合计	4,065,754,008.71	3,706,917,023.33
资产总计	7,962,630,165.46	8,895,340,823.47
流动负债:		
短期借款	2,270,930,930.56	3,337,148,168.58
应付账款	349,378,796.27	502,323,761.56
合同负债	72,063,009.51	84,203,272.28
应付职工薪酬	110,319,660.42	122,757,500.13
应交税费	46,944,607.36	40,228,207.78
其他应付款	35,084,113.40	51,211,775.09
其中:应付利息	2,923,892.56	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	22,241,703.89
其他流动负债	33,342,798.32	12,670,252.52
流动负债合计	2,918,063,915.84	4,172,785,061.83
非流动负债:		
长期借款	580,578,333.33	380,394,777.78
应付债券	563,119,364.80	539,881,534.44
长期应付款	0.00	24,671,472.40
递延收益	10,627,081.00	13,331,070.51
递延所得税负债	62,483,164.86	46,432,661.77
其他非流动负债	52,492,073.10	56,363,553.74
非流动负债合计	1,269,300,017.09	1,061,075,110.24
负债合计	4,187,363,932.93	5,233,860,142.07
所有者权益:		
股本	908,044,645.00	908,015,121.00
资本公积	1,394,835,495.62	1,394,736,293.34
减:库存股	410,682,667.75	262,661,362.62
其他综合收益	-4,797,087.84	-4,827,962.05
专项储备	9,113,398.90	
盈余公积	341,408,620.10	341,408,620.10
未分配利润	1,526,146,816.00	1,280,830,963.59
归属于母公司所有者权益合计	3,764,068,220.03	3,657,501,673.36
少数股东权益	11,198,012.50	3,979,008.04
所有者权益合计	3,775,266,232.53	3,661,480,681.40
负债和所有者权益总计	7,962,630,165.46	8,895,340,823.47

法定代表人:肖茂昌 主管会计工作负责人:陈维义 会计机构负责人:朱传昌
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,751,353,135.86	3,272,891,964.13
其中:营业收入	3,751,353,135.86	3,272,891,964.13
二、营业总成本	3,494,404,483.32	3,074,384,069.90
其中:营业成本	3,086,000,907.60	2,644,131,043.34
税金及附加	63,725,633.96	46,467,620.22
销售费用	110,280,918.79	97,538,350.35
管理费用	131,879,103.19	128,062,158.26
研发费用	14,827,535.72	5,212,132.61
财务费用	87,690,384.06	152,972,765.02
其中:利息费用	95,462,225.54	147,270,875.23
利息收入	-13,536,867.66	-23,679,972.66
加:其他收益	7,881,710.58	281,409,563.37
投资收益(损失以"-"号填列)	12,488,147.69	38,996,375.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,566.64	69,463.79
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	30,370,470.45	-211,895,322.77
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,691,061.35	386,388.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,820,935.50	-1,875,834.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,102,862.62	-378,619.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	316,303,840.63	306,236,465.16
加:营业外收入	1,527,946.68	4,861,606.19
减:营业外支出	2,968,076.15	16,588,790.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	314,873,711.16	293,509,270.67
减:所得税费用	70,532,586.60	70,926,373.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	244,341,115.56	222,582,896.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	244,341,115.56	222,582,896.97
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	245,314,852.41	221,570,908.00
2.少数股东损益	-973,736.85	1,011,988.97
六、其他综合收益的税后净额	30,874.21	-158,117.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,874.21	-158,117.33
(二)将重分类进损益的其他综合收益	30,874.21	-158,117.33
1.外币财务报表折算差额	30,874.21	-158,117.33
七、综合收益总额	244,371,989.77	222,424,779.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,345,726.62	221,412,790.67
归属于少数股东的综合收益总额	-973,736.85	1,011,988.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.29	0.25
(二)稀释每股收益	0.29	0.25

法定代表人:肖茂昌 主管会计工作负责人:陈维义 会计机构负责人:朱传昌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,063,903,067.66	3,488,293,079.04
收到的税费返还	100,527,605.58	52,268,673.64
收到其他与经营活动有关的现金	19,075,004.28	329,841,589.27
经营活动现金流入小计	4,183,505,677.52	3,870,403,341.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,692,042,697.57	2,245,055,823.56
支付给职工及为职工支付的现金	819,628,264.11	715,926,039.20
支付的各项税费	124,379,624.87	166,263,296.01
支付其他与经营活动有关的现金	98,325,257.97	149,284,820.80
经营活动现金流出小计	3,734,375,844.52	3,276,529,979.57
经营活动产生的现金流量净额	449,129,833.00	593,873,362.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,233,033,834.59	418,962,083.92
取得投资收益收到的现金	37,547,180.53	40,027,862.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,138,612.84	18,302,201.36
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,141,760,815.46
投资活动现金流入小计	1,278,719,627.96	1,619,052,962.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424,765,188.49	128,156,571.56
投资支付的现金	749,000,000.00	1,194,117,506.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	311,472,388.56	
投资活动现金流出小计	1,485,237,577.05	1,322,274,078.54
投资活动产生的现金流量净额	-206,517,949.09	296,778,884.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,584,731,942.63	3,155,836,257.52
收到其他与筹资活动有关的现金	665,613,013.52	508,484,329.67
筹资活动现金流入小计	2,257,344,956.15	3,664,320,587.19
偿还债务支付的现金	2,525,304,557.27	3,638,143,578.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,210,132.37	198,615,734.50
支付其他与筹资活动有关的现金	366,957,536.58	944,876,330.12
筹资活动现金流出小计	2,964,472,226.22	4,781,635,643.05
筹资活动产生的现金流量净额	-707,127,270.07	-1,117,315,055.86
四、现金及现金等价物净增加额	-464,515,386.16	-226,662,809.16
加:期初现金及现金等价物余额	554,482,353.85	597,334,985.66
五、期末现金及现金等价物余额	89,966,967.69	370,672,176.50

(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行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 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

孚日集团股份有限公司
董事会
2021年10月25日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2021-098

杭州制氧机集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,344,699,499.67	20.57%	8,961,838,865.37	24.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	362,470,587.96	55.85%	1,046,717,181.94	62.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	354,484,873.39	62.41%	1,014,530,951.49	66.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	1,121,709,142.27	73.18%
基本每股收益(元/股)	0.38	58.33%	1.09	62.69%
稀释每股收益(元/股)	0.38	58.33%	1.09	62.69%
加权平均净资产收益率	5.18%	1.37%	15.38%	4.81%
	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)	15,401,969,565.66	14,435,420,121.80	6.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,175,994,350.21	6,354,019,483.77	12.94%	

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-173,889.17	1,173,691.77	
计入当期损益的政府补助(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)	11,606,081.33	39,361,989.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,381.39	-2,833,180.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		397,164.85	
减:所得税影响额	2,623,983.37	4,927,198.80	
少数股东权益影响额(税后)	474,142.83	976,115.76	
合计	7,985,714.57	32,186,230.46	——

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	1,040,718,572.18	1,504,840,889.83	-30.94%	主要系本期应收票据转让和到期托收增加所致
预付款项	1,062,602,177.15	592,396,527.85	77.69%	主要系本期合同预付款增加所致
其他应收款	24,977,536.67	36,148,472.93	-30.90%	主要系本期合同保证金减少所致
其他流动资产	206,437,705.10	141,308,329.38	46.09%	主要系本期待抵扣进项税额增加所致
长期股权投资	163,991,578.49	91,528,019.15	79.17%	主要系本期新投资设立有限合伙企业所致
在建工程	382,827,893.39	1,136,860,830.99	-66.30%	主要系气体项目完工转至固定资产所致
使用权资产	32,152,613.29	0.00	100%	主要系执行新租赁准则所致
其他非流动资产	31,212,813.74	61,848,945.39	-49.53%	主要系本期预付设备购置款减少所致
应付账款	1,768,030,752.60	1,312,110,178.80	34.52%	主要系本期采购货款的应付款增加所致
应付职工薪酬	177,009,243.67	121,372,783.40	45.84%	主要系短期薪酬增加所致
租赁负债	26,722,857.70	0.00	100%	主要系执行新租赁准则所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	59,475,946.92	37,798,910.52	57.35%	主要系本期税费增加所致
财务费用	57,747,856.18	44,380,561.33	30.12%	主要系本期汇兑损失增加所致
投资收益	20,637,758.60	13,979,914.47	47.62%	主要系本期参股公司投资收益高于上期所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-25,134,703.87	-38,103,741.24	34.04%	主要系本期应收账款坏账损失计提少于上期所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,685,410.71	33,603.87	-17018.92%	主要系本期合同资产坏账损失增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,514,094.02	362,111.00	318.13%	主要系本期资产处置增加所致
营业外收入	2,464,643.18	11,979,743.27	-79.43%	主要系本期盘盈利得减少所致
营业外支出	5,638,226.32	4,142,829.20	36.10%	主要系本期赔偿补偿支出增加所致
所得税费用	297,317,773.13	185,601,818.45	60.19%	主要系本期所得税费用增加所致
归属于上市公司股东的净利润	1,046,717,181.94	645,794,205.87	62.08%	主要系营业收入增加和盈利水平提升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,014,530,951.49	610,566,124.79	66.17%	主要系营业收入增加和盈利水平提升所致
基本每股收益	1.09	0.67	62.69%	主要系营业收入增加和盈利水平提升所致
稀释每股收益	1.09	0.67	62.69%	主要系营业收入增加和盈利水平提升所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,121,709,142.27	647,716,175.04	73.18%	主要系本期销售商品收到的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-819,358,613.59	-666,770,188.48	-24.96%	主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-598,430,877.73	45,652,587.27	-1410.84%	主要系本期取得借款收到的现金减少,偿还债务分配股利支付的现金高于上期所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	30,630	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州杭氧投股有限公司	国有法人	54.40%	524,754,485	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.18%	59,570,145	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	6.17%	59,504,580	0		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.59%	25,000,000	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.27%	12,290,675	0		
全国社保基金一一一四组合	其他	1.02%	9,877,000	0		
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	0.84%	8,133,668	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.75%	7,643,000	0		
肖益群	境内自然人	0.75%	7,639,126	0		
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新成长混合型证券投资基金	其他	0.75%	7,188,224	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州杭氧投股有限公司	524,754,485	人民币普通股	524,754,485
香港中央结算有限公司	59,570,145	人民币普通股	59,570,145
中国华融资产管理股份有限公司	59,504,580	人民币普通股	59,504,580
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
全国社保基金四零六组合	12,290,675	人民币普通股	12,290,675
全国社保基金一一一四组合	9,877,000	人民币普通股	9,877,000
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	8,133,668	人民币普通股	8,133,668
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	7,643,000	人民币普通股	7,643,000
肖益群	7,639,126	人民币普通股	7,639,126
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新成长混合型证券投资基金	7,188,224	人民币普通股	7,188,224
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州杭氧投股有限公司、中国华融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东,他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	日然人股东肖益群通过普通证券账户持有公司股票2,947,144股,通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,691,982股,合计持有公司股票7,639,126股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公开发行可转换公司债券
公司于2021年1月20日披露了公开发行可转换公司债券的预案及相关文件,经公司七届董事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,并经杭州资本批准,公司本次预计发行总额不超过人民币18亿元的可转换公司债券。
2021年6月23日,公司披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,决定对公司本次行政许可申请予以受理。
2021年7月6日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211504号),需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2021年8月3日,经公司第七届董事会第十一次会议审议,决定将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币18亿元调减为不超过人民币12亿元,主要原因系阳煤大化55,200Nm3/h空分装置收购项目的标的资产交割进程延后,后续实施进度存在较大不确定性,为不影响本次公开发行可转换公司债券方案的继续推进和其他募投项目的建设进度,公司决定和除阳煤资产收购项目中原先拟使用的44,043万元募集资金,同时调减补充流动资金金额至35,450万元,原方案中其他条款不变。
公司在规定时间内就反馈意见进行逐项回复,并于2021年8月6日披露了《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》。
2021年9月3日,经公司第七届董事会第十三次会议审议,根据《再融资业务若干问题解答(2020年6月修订)》等相关监管要求,对于公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资,应从本次募集资金总额中扣除。根据相关监管规定,公司将从本次募集资金总额关系扣除6,360万元,本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币12亿元调减为不超过人民币113,700万元。同时,公司与本次公开发行可转换公司债券的保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,按照相关规定严格履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:杭州制氧机集团股份有限公司
2021年09月30日
单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,237,847,870.94	1,497,415,430.42
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	1,040,718,572.18	1,504,840,889.83
应收账款	1,336,331,861.61	1,195,246,920.54
应收款项融资	117,754,990.35	151,654,659.06
预付款项	1,052,602,177.15	592,396,527.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,977,536.67	36,148,472.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,342,321,607.97	1,972,343,949.11
合同资产	1,312,272,342.53	1,083,393,764.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	206,437,705.10	141,306,329.38
流动资产合计	8,671,264,658.50	8,174,747,943.96
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		
长期股权投资	163,991,578.49	91,528,019.15
其他权益工具投资	3,857,598.42	3,857,598.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,865,565.60	114,851,945.83
固定资产	5,420,869,288.88	4,252,555,412.74
在建工程	382,827,893.39	1,136,860,830.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,152,613.29	
无形资产	362,593,419.93	350,507,369.92
开发支出	82,177,678.83	82,761,482.33
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	154,156,433.59	166,903,573.08
其他非流动资产	31,212,813.74	61,848,945.39
非流动资产合计	6,730,704,897.16	6,280,672,177.85
资产总计	15,401,969,565.66	14,435,420,121.80
流动负债:		
短期借款		
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	285,741,124.40	295,656,607.10
应付账款	1,768,030,752.60	1,312,110,178.80
预收款项		
合同负债	2,653,721,425.82	2,846,461,542.49
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	177,009,243.67	121,372,783.40
应交税费	158,360,794.56	156,469,372.03
其他应付款	62,856,720.25	49,842,301.41
其中:应付利息		
应付股利	300,000.00	
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	725,608,721.92	1,023,132,479.96
其他流动负债	342,830,156.69	351,519,214.41
流动负债合计	6,171,158,939.91	6,115,563,479.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,215,327,999.77	1,171,468,072.19
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,722,857.70	
长期应付款	683,400.00	668,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,024,640.00	4,024,640.00
递延收益	293,130,038.47	311,134,064.81
递延