湖北和远气体股份有限公司

证券代码：002971　　证券简称：和远气体　　公告编号：2020-028

2019年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	和远气体	股票代码	002971
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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
办公地址	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
电子信箱	dshmishu@hbhy-gas.com		lixunyi@hbhy-gas.com

2、报告期主要业务或产品简介

（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；特种气体包括氯气、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。

（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，2018年达到了1300亿元以上的规模，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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	665,623,667.86	624,616,617.42	6.57%	575,203,395.84
归属于上市公司股东的净利润	84,527,935.04	75,359,184.84	12.17%	44,963,097.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,075,407.55	75,813,423.49	8.26%	46,675,351.89
经营活动产生的现金流量净额	95,782,300.59	75,394,300.33	27.04%	44,482,688.03
基本每股收益（元/股）	0.70	0.63	11.11%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.63	11.11%	0.37
加权平均净资产收益率	14.83%	15.36%	-0.53%	10.12%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,224,965,544.53	1,029,163,991.55	19.03%	886,540,702.71
归属于上市公司股东的净资产	611,744,885.05	527,849,694.97	15.89%	453,446,083.77

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	144,946,162.70	173,973,436.62	163,498,214.25	183,205,854.29
归属于上市公司股东的净利润	17,500,976.72	22,097,259.92	24,461,653.85	20,468,044.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,206,005.59	21,747,009.95	24,262,533.65	19,859,858.36
经营活动产生的现金流量净额	15,532,171.73	23,865,231.63	23,665,551.39	32,719,345.84

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

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,206	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

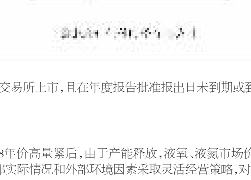
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨涛	境内自然人	27.96%	33,549,769	33,549,769		
交投佰仕德	境内非国有法人	20.17%	24,200,000	24,200,000		
杨峰	境内自然人	10.03%	12,040,454	12,040,454		
长江资本	境内非国有法人	9.61%	11,532,000	11,532,000		
长阳鸿朗	境内非国有法人	7.92%	9,507,926	9,507,926		
黄伟	境内自然人	4.88%	5,850,000	5,850,000		
杨勇发	境内自然人	4.39%	5,265,075	5,265,075		
湖北泓旭	境内非国有法人	3.97%	4,760,000	4,760,000		
武汉火炬	境内非国有法人	3.13%	3,750,000	3,750,000		
长阳鸿翔	境内非国有法人	2.21%	2,654,306	2,654,306		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨涛、杨峰、杨勇发等4人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。					

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，工业气体行业在经过2018年价高量紧后，由于产能释放，液氧、液氮市场价格呈下行趋势。面对复杂的经营环境和市场变化，公司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，扩充区域市场份额，对内优化产业布局，降低成本提高运营效率，提高了公司业绩。

公司2019年度实现营业收入665,623,667.86元，比上年度增长6.57%；归属于上市公司股东的净利润84,527,935.04元，比上年度增加12.17%；公司总资产1,224,965,544.53元，归属于上市公司的净资产611,744,885.05元，资产负债率50.06%。

全年销售液态气体37.21万吨（其中：液氧20.45万吨、液氮11.37万吨、液氩1.27万吨、液二氧化碳2.16万吨、液化天然气1.95万吨），比上年增加22.59%，销售瓶装气体308万瓶，与上年量平价长，管道气28000余万方，较上年小幅增加。经营业绩增长主要是报告期内公司新疆单晶硅氯气尾气回收项目自2018年9月投产以来运行稳定，以及公司液态气体销量增加所致。

报告期内，公司围绕“安全”和“利润”两大核心，通过“更精、更细、更深”的管理、人才、文化建设，在各项管理上取得了成效。

⑴全面提升安全管理人员专业能力，实现全年零安全事故

安全是公司最大的效益，公司的安全管理已处于规范固化阶段，实现全年零安全事故，有效地为公司的生产经营和上市起到保驾护航作用。2019年公司安全管理体系启动宜昌蓝天气体有限公司和浠水蓝天联合气体有限公司三体系认证工作，并于2020年1月中旬通过验收。人员配置方面，公司共增加专职安全管理人员4人。为提升安全管理人员履职能力，公司组织各分子公司安全管理人员和主要生产管理岗位报考注册安全工程师，并在2019年4月上旬组织开展为其一周安全管理人员封闭培训，学习国家法律法规和标准和安全专业管理知识。

⑵深耕湖北市场，辐射华中，深度挖掘客户价值

2019年的市场竞争趋于激烈，产品价格经历2018年的高峰后，在2019年上半年开始回落，公司凭借深耕市场战略、产品结构合理布局来达到管理提升、内部挖潜的目的，液态销售扩量成效显著，瓶装气体稳中有升。公司一直以来致力于提高客户忠诚度，建立客户关系网，通过已有客户挖掘潜在新客户；充分发挥公司品牌及终端网络的效应，促使气体销售从单一区域向其他区域延伸，湖北省外销售额得到较大幅度增长；提供客户的专注度，增强客户对公司的偏好和依赖性；保证公司气体品类的多元化，促使已有客户在公司实现一站式购买；激活历史交易客户。

⑶内部管理和成本控制做到“更精、更细、更深”

2019年内控管理和成本控制围绕“更精、更细、更深”的目标也取得较好成绩，各项专项管理的落实解决了过去存在的短板，应收账款回收和账期控制都达到最佳状态，以成本控制为核心的绩效改善工作在全公司得到基本落实，各项单耗、费用控制都有了具体方法和措施，并得到持续改善。

⑷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氯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“富氯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氯气尾气回收问题，获得专利《一种用于氯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5项，实用新型专利47项，四个研发项目成果取得湖北省科技成果登记证书。

⑸物流管理效率极大优化，司机队伍素质得到提升

按照公司物流三年规划，2020年公司物流管理取得了阶段性成果，通过改革，基本达到体系化、制度化、流程化的管理目标。公司在保证安全的前提下，通过路线优化、合理调度，信息化管理等措施，持续不断地强化司机的技能培训和道德品质的再教育，打造了一支高素质、高效的物流队伍。司机队伍的主人翁意识、安全意识、成本意识、服务意识得到提升，吨公里油耗、满载率等各项指标得到极大优化。

⑹持续优化生产运行设备

随着公司规模的壮大，公司液态生产基地、现场制气、工业尾气回收循环再利用项目运行装置数量越来越多，地域分散，保证设备装置长周期安全、稳定、规范的运行，增加产量，降低单耗，是公司获得利润的重要保证。2019年上半年猇亭基地、兴发氢气、压缩空气，经过不断技术改进与调整，在下半年逐步到达正常状态，浠水基地继续保持高效运行，新疆氯气尾气回收循环再利用项目自投产后，不断进行技术优化，每日氯气平均产量由年初的108吨提升到了124吨。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业	665,623,667.86	292,461,948.48	43.94%	6.57%	7.61%	0.43%
1、主营业务收入（气体销售）	599,818,127.79	247,247,384.28	41.22%	1.81%	3.62%	-1.03%
2、其他业务收入（委托加工、租赁等）	65,805,540.07	45,214,564.20	68.71%	85.71%	63.50%	4.25%
分产品	665,623,667.86	292,461,948.48	43.94%	6.57%	7.61%	0.43%
1、普通气体	462,380,576.99	212,682,260.66	46.00%	5.35%	14.62%	-4.36%
其中：氧气	214,355,643.77	107,208,226.28	50.01%	4.50%	28.62%	-9.37%
氮气	131,941,557.96	54,421,187.76	41.25%	3.67%	10.02%	-3.39%
2、特种气体	52,089,072.42	26,436,751.50	50.75%	29.31%	6.26%	10.68%
3、清洁能源	85,348,478.38	8,128,372.12	9.52%	-22.42%	-21.40%	-1.17%
其中：液化天然气	77,670,796.54	6,693,929.15	8.62%	-23.95%	-22.15%	-2.11%
分地区	665,623,667.86	292,461,948.48	43.94%	6.57%	7.61%	0.43%
1、湖北省内	584,900,269.89	248,918,430.88	42.56%	3.02%	4.97%	-1.07%
其中：主营业务收入	555,679,132.31	229,470,179.69	41.30%	3.09%	5.24%	-1.20%
其他业务收入	29,221,137.58	19,448,251.19	66.56%	1.55%	-3.23%	1.65%
2、湖北省外	80,723,397.97	43,543,517.60	53.94%	42.03%	13.44%	11.61%
其中：主营业务收入	44,138,995.48	17,777,204.59	40.28%	-12.03%	-12.94%	0.62%
其他业务收入	36,584,402.49	25,766,313.01	70.43%	449.42%	333.61%	7.90%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表.

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002971　　证券简称：和远气体　　公告编号：2020-020

湖北和远气体股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年4月28日（星期二）在宜昌市发展大道石板村二组宜昌蓝天气体有限公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：通讯方式出席董事5人，为孙飞、余恒、张波、陈明、向光明）。

会议由董事长杨涛主持，公司监事、高管列席。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

在公司董事会领导下，公司经营管理团队在2019年取得了不错的成绩，董事会认真听取了公司总经理杨涛先生汇报的《2019年度总经理工作报告》。

详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，编制了《2019年度董事会工作报告》，客观真实的反映了公司在过去一年的经营情况。

公司独立董事李国际、向光明、袁有录、滕春梅向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于〈2019年度报告全文〉及摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2019年年度报告及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于〈2019年度财务决算及2020年度财务预算报告〉的议案》

根据公司2019年度财务数据及2020年经营需求，公司编制了《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》，并向董事会进行汇报。

详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告全文》中相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润84,527,935.04元，归属于母公司所有者的净利润84,527,935.04元，按《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金4,018,160.55元，剩余可供分配利润80,509,774.49元。

公司在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划，结合公司2020年度运营规划，公司2019年度利润分配方案为：不分配、不转增。

留存未分配利润的预计用途：将公司未分配利润用于公司生产经营，进一步增强公司的竞争实力，保护股东长远利益。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于调整组织架构的议案》

根据公司管理现状和未来战略，公司对现有组织与职能作了相应调整。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

7、审议通过《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理，促进公司战略和中短期目标的实现，根据《公司法》等法律法规及本公司章程，拟制订《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司已连续四年作为外部审计机构，具备专业的业务及服务水平，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自评和自查，并编制了《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露的《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

保荐机构对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《西部证券股份有限公司关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足公司（含合并范围内的子公司）业务发展的资金需求，发展公司业务，根据公司2020年预算，公司拟向有关银行申请合计不超过40000万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2019年度股东大会审议通过后至召开2020年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司关联方杨涛先生将为公司本次申请银行综合授信额度提供担保，不收取担保费。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行综合授信额度范围内根据资金需求签署。

详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

关联董事杨涛回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

保荐机构对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保核查意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第14 号—收入》的通知（财会[2007]22 号）规定，对相应会计政策进行变更，公司将执行修订后的有关规定。

本次会计政策变更及公司适用新收入会计准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于投资建设电子特气产业园项目暨拟设立子公司的议案》

公司拟设立全资子公司，投资建设电子特气产业园项目，预计达产后能取得良好效益。

详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

公司将于2020年5月20日（周三）下午14:30召开2019年年度股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：宜昌市西陵区发展大道21号民生酒店4楼3号会议室。审议本次董事会议需提交股东大会审议相关事项。

详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司召开2019年年度股东大会的通知》公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2020年第一季度报告全文》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、湖北和远气体股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事对第三届董事会第十三次会议相关议案发表的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；

4、会计师核查意见及审计报告

5、券商核查意见

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码：002971　　证券简称：和远气体　　公告编号：2020-026

湖北和远气体股份有限公司
关于召开公司2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年4月28日（星期二）审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》，同意召开公司2019年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，公司定于2020年5月20日（星期三）14:30召开2019年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

现场会议：2020年5月20日（星期三）下午14:30

网络投票：2020年5月20日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日期：2020年5月13日（星期三）

（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至2020年5月13日(星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：宜昌市西陵区发展大道21号民生酒店4楼3号会议室

二、会议审议事项

（一）审议提案

1、审议《2019年度董事会工作报告》；

2、审议《2019年度监事会工作报告》；

3、审议《2019年年度报告全文及摘要》；

4、审议《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》；

5、审议《2019年度利润分配方案》；

6、审议《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

8、审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。

此外，在审议《2019年度董事会工作报告》提案时，会议还将听取公司独立董事向光明先生、李国际先生、袁有录先生、滕春梅女士的2019年度独立董事述职报告。

（二）议案的披露情况

上述提案已于2020年4月28日（星期二）召开的公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过并于2020年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票 提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配方案》	√
6.00	《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的的议案》	√

四、现场参会股东会议登记方法

（一）登记地点：本公司董秘办

（二）现场登记时间：2020年5月15日（星期五）9:30—16:30

（三）登记办法

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

电话：0717-6074701

传真：0717-6074701

联系人：李吉鹏

联系地址：湖北省宜昌市西陵区窑湾乡石板村二组

邮政编码：443000

2、会议费用：与会股东住宿及交通费自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

七、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件一：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362971”，投票简称为“和远投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15，结束时间为2020年5月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　先生/女士代表本人（或单位）出席2020年5月20日召开的湖北和远气体股份有限公司2019年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的的议案》	√			

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人签名（法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002971　　证券简称：和远气体　　公告编号：2020-027

湖北和远气体股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年4月28日（星期二）在宜昌市发展大道石板村二组宜昌蓝天气体有限公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席董事1人，为刘维芳）。

会议由监事会主席杨峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1、审议通过《关于〈2019年度报告全文〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件等规定，编制了《2019年度监事会工作报告》，客观真实的反映2019年监事会在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等方面所做的工作，在加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督等方面的履职情况。

详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

根据公司2019年度财务数据及2020年经营需求，公司编制了《2019年财务决算及2020年预算报告》，并向监事会进行汇报。

详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告全文》中相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润84,527,935.04元，归属于母公司所有者的净利润84,527,935.04元，按《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金4,018,160.55元，剩余可供分配利润80,509,774.49元。

从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2019年度利润分配方案为：不分配。

经审议，我们认为：董事会作出的关于本年度利润分配预案符合公司目前的经营现状，客观公正、合法合规，能有效兼顾股东长远利益，有利于公司良性健康发展。监事会同意本次利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理，促进公司战略和中短期目标的实现，根据《公司法》等法律法规及本公司章程，拟制订《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司已连续四年作为外部审计机构，具备专业的业务及服务水平，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自评和自查，并编制了《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足公司（含合并范围内的子公司）业务发展的资金需求，发展公司业务，根据公司2020年预算，公司拟向有关银行申请合计不超过40000万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2019年度股东大会审议通过后至召开2020年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司关联方杨涛先生将为公司本次申请银行综合授信额度提供担保，不收取担保费。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部于 2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2007]22号）规定，对相应会计政策进行变更，公司将执行修订后的有关规定。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于〈公司2020年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年第一季度报告报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《湖北和远气体股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司监事会
2020年4月28日

（下转B44版）

湖北和远气体股份有限公司

2020第一季度报告

证券代码：002971　　证券简称：和远气体　　公告编号：2020-29

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	101,466,306.28	144,946,162.70	-30.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,737,342.78	17,500,976.72	-38.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,909,093.21	16,206,005.59	-26.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,850,557.70	15,532,171.73	-556.15%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.15	-53.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.15	-53.33%
加权平均净资产收益率	1.32%	3.26%	-1.94%
	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）	1,807,527,048.79	1,224,965,544.53	47.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,016,118,090.41	611,744,885.05	66.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	83,089.41	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）	575,904.53	收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,044,691.37	疫情期间非正常停工损失及捐赠等
减：所得税影响额	-213,947.00	
合计	-1,171,750.43	--

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

√ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他营业外支出	1,537,024.20	疫情期间非正常停工损失
其他营业外支出	659,785.64	疫情期间的捐赠支出

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,206	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨涛	境内自然人	20.97%	33,549,769	33,549,769		
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	24,200,000		
杨峰	境内自然人	7.53%	12,040,454	12,040,454		
长江成长资本投资有限公司	境内非国有法人	7.21%	11,532,000	11,532,000		
长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙）	境内自然人	5.94%	9,507,926	9,507,926		
黄伟	境内自然人	3.66%	5,850,000	5,850,000		
杨勇发	境内自然人	3.29%	5,265,075	5,265,075		
湖北泓旭投资管理有限公司	境内非国有法人	2.98%	4,760,000	4,760,000		
武汉火炬创业投资有限公司	境内非国有法人	2.34%	3,750,000	3,750,000		
长阳鸿翔咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.66%	2,654,306	2,654,306		

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
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	263,908	人民币普通股	263,908
何功威	259,646	人民币普通股	259,646
刘俊	255,459	人民币普通股	255,459
上海明汯投资管理有限公司—明汯价值成长1期私募投资基金	238,470	人民币普通股	238,470
华泰证券股份有限公司	206,121	人民币普通股	206,121
陈麟峰	205,057	人民币普通股	205,057
胡国栋	184,500	人民币普通股	184,500
李凯	144,859	人民币普通股	144,859
徐军	141,900	人民币普通股	141,900
高志宏	141,286	人民币普通股	141,286
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等4人，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名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	刘俊通过信用账户持有公司股票248159股，通过普通账户持有公司股票7300股，合计持有公司股份255459股； 陈麟峰通过信用账户持有公司股票205057股，通过普通账户持有公司股票0股，合计持有公司股份205057股； 李凯通过信用账户持有公司股票140459股，通过普通账户持有公司股票4400股，合计持有公司股份144859股； 徐军通过信用账户持有公司股票141900股，通过普通账户持有公司股票0股，合计持有公司股票141900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。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表主要变动项目

单位：人民币元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变动比例	变动原因说明
货币资金	445,955,895.51	49,500,647.51	800.91%	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	113,057,606.01	83,656,778.89	35.14%	受新冠疫情及春节假期影响，报告期内销售回款较差。
预付款项	71,723,684.29	11,326,968.35	533.21%	疫情期间，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	17,863,729.72	12,561,760.76	42.21%	一般企业往来款及员工借款增加。
一年内到期的非流动资产	5,170,400.00	3,830,400.00	34.98%	一年内到期的融资租赁保证金增加。
其他非流动资产	149,929,791.98	47,654,502.01	214.62%	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。
短期借款	400,704,970.11	203,159,526.07	97.24%	报告期内，公司获得政策性优惠贷款2亿元。
应付票据	20,000,000.00	40,000,000.00	-50.00%	归还应付票据致较少。
应交税费	20,746,037.52	12,469,834.64	66.37%	疫情期间，纳税申报及缴款按政策进行延期，应交税费增加。
递延所得税负债	1,030,662.90	748,232.47	37.75%	递延所得税负债增加。
股本	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	报告期内，公司于2020年1月在深交所发行上市，新增股本4000万。
资本公积	489,656,242.74	138,332,176.73	253.97%	报告期内，公司于2020年1月在深交所发行上市，增加股本溢价3.51亿元。
专项储备	9,796,874.98	7,485,078.41	30.89%	报告期内安全费用按上年收入计提，但受疫情影响，实际使用较少。

2、利润表主要变动项目

单位：人民币元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动比例	变动原因说明
营业收入	101,466,306.28	144,946,162.70	-30.00%	受新冠疫情影响，工业气体业务销售减少。
税金及附加	576,460.76	1,039,883.78	-44.56%	主要是缴纳增值税减少所致。
销售费用	12,350,209.62	18,421,427.19	-32.96%	主要原因为销售业务量减少，及疫情期间高速通行费减免所致。
管理费用	9,072,963.10	15,577,231.49	-41.75%	疫情期间，管理人员仅部分出勤，管理费用减少。
研发费用	1,345,801.93	2,408,817.00	-44.13%	受新冠疫情影响，研发费用减少。
其他收益	575,904.53	1,995,053.49	-71.13%	收到的政府补助较上年同期减少。
资产处置损益	83,089.41	-204,601.98	-140.61%	处置的固定资产损益增加
营业外收入	199,023.99	143,438.67	38.75%	收到的非经营性补助增加。
营业外支出	2,243,715.36	327,949.20	584.17%	受新冠疫情影响，部分子公司非正常停工损失增加。同时，公司履行社会责任，捐赠支出增加。
所得税费用	1,960,504.74	2,846,646.75	-31.13%	利润总额降低，所得税费用减少。

3、现金流量表主要变动项目

单位：人民币元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	77,765,905.47	117,642,333.18	-33.90%	受新冠疫情影响，本期销售回款较差。
购买商品、接受劳务支付的现金	115,303,498.59	53,379,242.81	116.01%	疫情期间，为保障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。
支付的各项税费	4,215,878.32	11,265,482.06	-62.58%	受疫情影响，支付的各项税费减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,466,141.54	6,039,063.37	1464.25%	本期为扩大医用氧产能，预付相关工程及设备款增加。
吸收投资收到的现金	404,668,000.00	0.00		本期发行上市收到募集资金
取得借款收到的现金	229,800,000.00	0.00		本期获得政策性优惠贷款2亿元，同时，新增长阳农商行贷款1980万。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00%	收到的其他筹资款减少
偿还债务支付的现金	15,232,055.96	1,361,951.08	1018.40%	偿还的银行借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,087,178.13	5,228,536.53	-60.08%	支付的利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	45,378,090.65	21,876,336.24	107.43%	支付的发行费用增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2020年1月13日在深圳中小板上市，根据相关规定，在上市后及时完成了工商变更登记并换发营业执照。详见公司 2020年1月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于办理章程备案及工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）。

2、公司于2020年2月13日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司借款及公司为子公司提供担保的议案》，公司全资子公司宜昌蓝天气体有限公司（下称“宜昌蓝天”）拟向湖北长阳农村商业银行股份有限公司贷款1,980万元，贷款期限为36个月，自实际放款日起算，年利率为6%。上述贷款由公司提供保证担保。详见公司 2020年2月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司借款及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-010）。

3、公司于2020年2月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请优惠贷款的议案》，向商业银行申请不超过2亿元人民币的优惠贷款授信额度，按规定专门用于扩大医用氧产能、增产增供有关的生产经营性活动。详见公司 2020年2月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司借款及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-013）。

4、公司于2020年3月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并支付了部分发行费用。详见公司2020年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-017）。

5、公司于2020年3月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。详见公司 2020年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-018）。

6、公司于2020年3月24日召开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》，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将首次公开发行股票募集资金的存款余额进行现金管理，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。详见公司 2020年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于将未使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2020年01月23日	http://www.cninfo.com.cn
关于子公司借款及公司为子公司提供担保的公告	2020年02月14日	http://www.cninfo.com.cn
关于向银行申请优惠贷款的公告	2020年02月27日	http://www.cninfo.com.cn
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告	2020年03月26日	http://www.cninfo.com.cn
关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告	2020年03月26日	http://www.cninfo.com.cn
关于将未使用募集资金进行现金管理的公告	2020年03月26日	http://www.cninfo.com.cn

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

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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。