



凯添燃气

NEEQ: 831010

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

Ning Xia Kai Tian Gas Development Company Limited



年度报告

2020

公司年度大事记



2020年7月27日，全国股转系统精选层设立暨首批企业晋层仪式正式举行。自治区常务副主席张超超等领导同志出席我公司精选层挂牌仪式宁夏分会场庆典活动。

公告编号：2020-080
证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：申万宏源

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司2019年年度权益分派方案已获2020年5月7日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为108,223,171.65元，母公司未分配利润为73,877,209.87元。本次权益分派共计派发现金红利54,750,000元。

一、权益分派方案

1、本公司2019年年度权益分派方案为：

以公司现有总股本182,500,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金3.000000元。

2、扣税说明：

(1) 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策(财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号)，个人股东、投资基金持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。

2020年6月，公司完成2019年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。



2020年4月，公司被贺兰县总工会评为“复工复产十佳企业”称号。



2020年，公司加快“银川市应急调峰储气设施项目”的建设。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	13
第五节	重大事件	32
第六节	股份变动及股东情况.....	38
第七节	融资与利润分配情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	45
第九节	行业信息	50
第十节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	51
第十一节	财务会计报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	173

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
管道天然气价格形成机制的政策性风险	管道燃气销售业务的价差为“销售价格-购气价格”。销售价格方面，根据国家和公司所在地区的现行管道天然气价格机制，公司管道燃气的销售价格执行地方价格主管部门的统一定价，除了银川市 CNG 销售价格自 2018 年 7 月 3 日起实行市场调节价以外，其余各类用户的销售气价无上浮空间。购气价格方面，公司向上游气源商采购的管道燃气的门站价格为政府指导价，由国家发改委发布基准门站价格，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮 20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。公司的管道燃气的销售气价（政府定价）能否随基准门站价格（购气价）的变动而及时、顺价调整，是公司管道燃气销售业务能否保持相对稳定的购销价差的关键，进而对公司的整体业绩产生重大影响。
安全生产管理风险	天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，但公

	<p>司长输管网横跨两县一区，供气管网覆盖三个工业园区及贺兰县城，可能存在的安全事故隐患点较多，如果不能及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从而对公司及燃气用户造成较大的损失。</p>
人才引进风险	<p>公司地处我国西北地区，在人才的引进，特别是专业技术人才引进方面相对于发达地区难度较大。公司是国家级高新技术企业，拥有省级技术研发中心，若不能及时引进补充专业技术人才，打造公司的人才梯队，将会对公司造成不利影响，制约公司的发展。</p>
税收优惠风险	<p>公司符合《产业结构调整目录（2011 年本）》，所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第 9 条“液化天然气技术开发与应用”，符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为 15%。公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司符合《产业结构调整目录（2011 年本）》，所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第 3 条“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，第 22 项城市基础设施建设第 10 条“城市燃气工程”符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为 15%。若西部大开发税收优惠政策到期后不能延续或将城市燃气调出《西部地区鼓励类产业目录》，公司则无法继续享受与此相关的税收优惠政策，对公司的经营成果可能会产生不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出精选层的风险

是 否

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、凯添燃气	指	宁夏凯添燃气发展股份有限公司
凯添天然气	指	宁夏凯添天然气有限公司
甘肃凯添	指	甘肃凯添天然气有限公司
重庆凯添	指	重庆凯添燃气有限公司
息烽汇川	指	息烽汇川能源开发有限公司
贵州管网新能源（原开磷新能源）	指	贵州管网新能源有限责任公司（原贵州开磷新能源有限责任公司）
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
报告期初	指	2020年1月1日
报告期末	指	2020年12月31日
三会	指	宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
LNG	指	液化天然气（英文Liquefied Natural Gas的缩写），是在深冷条件下呈液态的天然气，体积为气态的1/600，便于运输。
管网	指	由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属构筑物组成的系统。
输差率	指	也称“燃气供销差率”，即燃气供应量和销售量之间的差量与供应量的比率。
移动式天然气液化装置	指	采用高度智能化、模块化的液化设备对管道天然气及非常规天然气（边远气井天然气、页岩气、煤层气、油田伴生气、盐井伴生气等）进行直接净化、液化得到商品LNG；成功将庞大、复杂的工厂流程装置变成一体化的模块机组设备
挂牌公司治理规则	指	全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁夏凯添燃气发展股份有限公司
英文名称及缩写	Ning Xia Kai Tian Gas Development Company Limited Kai Tian Gas
证券简称	凯添燃气
证券代码	831010
法定代表人	龚晓科

二、 联系方式

董事会秘书姓名	龚晓科（代）
联系地址	宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号
电话	0951-7821868
传真	0951-7821868
董秘邮箱	nxktrq@163.com
公司网址	http://www.nxgas.com.cn
办公地址	宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号
邮政编码	750200
公司邮箱	nxktrq@163.com
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 9 月 2 日
挂牌时间	2014 年 8 月 21 日
进入精选层时间	2020 年 7 月 27 日
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）- 燃气生产和供应业（D45）- 燃气生产和供应业（D450）- 燃气生产和供应业（D4500）
主要产品与服务项目	燃气领域投资、城市燃气的输配及供应、燃气工程安装等
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	234,500,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	龚晓科

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为龚晓科，一致行动人为凯添能源装备有限公司、王永茹、龚晓东、龚晓勇、龚炯遐
--------------	--

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9164010067042980X6	否
注册地址	宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号	是
注册资本	234,500,000	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐	
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	阳伟	鲁磊
	3 年	2 年
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	
保荐机构	申万宏源承销保荐	
保荐代表人姓名	任俊杰、袁靖	
保荐持续督导期间	2020 年 7 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减%	2018 年
营业收入	385,687,631.94	355,231,324.92	8.57%	293,633,053.80
毛利率%	26.65%	27.50%	-	27.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	62,477,291.42	61,216,305.48	2.06%	41,296,321.57
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,132,587.06	61,114,054.61	-1.61%	40,777,853.18
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）	14.48%	22.50%	-	15.35%
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）	13.93%	22.46%	-	15.15%
基本每股收益	0.31	0.36	-13.89%	0.24

二、 偿债能力

单位：元

	2020 年末	2020 年初	本年末比今年年初增减%	2018 年末
资产总计	935,747,906.51	619,870,677.23	50.96%	406,705,167.54
负债总计	367,535,314.53	287,076,436.66	28.03%	163,872,201.21
归属于挂牌公司股东的净资产	568,212,591.98	332,794,240.57	70.74%	242,832,966.33
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.42	1.82	32.88%	1.43
资产负债率%（母公司）	1.13%	9.10%	-	15.06%
资产负债率%（合并）	39.28%	46.31%	-	40.29%

流动比率	2.70	1.59	-	1.12
利息保障倍数	35.60	62.11	-	199.52

三、 营运情况

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增 减%	2018 年
经营活动产生的现金流量净额	157,408,839.93	160,691,197.21	-2.04%	35,642,031.45
应收账款周转率	5.70	6.00	-	6.36
存货周转率	10.11	7.44	-	10.52

四、 成长情况

	2020 年	2019 年	本年比上年增 减%	2018 年
总资产增长率%	50.96%	52.94%	-	14.25%
营业收入增长率%	8.57%	20.98%	-	32.91%
净利润增长率%	2.06%	48.24%	-	2.90%

五、 股本情况

单位：股

	2020 年末	2020 年初	本年末比 今年初增 减%	2018 年末
普通股总股本	234,500,000.00	182,500,000.00	28.49%	170,000,000.00
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	-	0.00
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	-	0.00

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

-

项目	业绩快报	年度报告	变动比例%
营业总收入	375,405,281.79	385,687,631.94	-2.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	63,232,032.02	62,477,291.42	1.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,490,052.49	60,132,587.06	0.59%
基本每股收益	0.31	0.31	0.00%
加权平均净资产收益率	13.76%	14.48%	-
总资产	936,439,950.71	935,747,906.51	0.07%
归属于挂牌公司股东的所有者权益	572,631,830.39	568,212,591.98	0.78%
股本	234,500,000.00	234,500,000.00	0.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	2.42	0.78%

八、 非经常性损益

单位：元

项目	2020年金额	2019年金额	2018年金额	说明
非流动资产处置损益	-472.56		-258,845.78	
计入当期损益的政府补助	2,385,427.68	123,000.00	460,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益		171,659.74	262,112.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	362,774.64	-171,362.20	148,664.26	
非经常性损益合计	2,747,729.76	123,297.54	611,930.64	
所得税影响数	403,025.40	21,046.67	93,462.25	
少数股东权益影响额（税后）				

非经常性损益净额	2,344,704.36	102,250.87	518,468.39	
----------	--------------	------------	------------	--

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

公司属于燃气生产和供应业、仪器装备制造业，是专业的城镇燃气运营商和服务提供商，从事城市管道天然气与压缩天然气销售及燃气设施、设备安装服务。公司收入来源主要为通过销售天然气及收取燃气安装工程费获取收入、利润。公司除燃气生产和供应外的业务为燃气仪表的研发生产与销售，天然气相关设备的开发、研制、生产及销售。

报告期内，公司主要在宁夏回族自治区银川市的“一县两区”（贺兰县、金凤区、兴庆区）、甘肃省武威市、贵阳市、重庆市从事管道燃气（包括城市和乡镇燃气）、LNG 液化及销售供应服务，以及相应的燃气设施安装服务。

截至报告期末，公司拥有天然气配气站 2 座、园区气化站 1 座、CNG 加气站 1 座，服务 CNG、LNG 加注站 13 座，运营输气管网 800 余公里，服务 12 万余户居民客户、3500 余户工商业用户。

公司管道燃气业务的经营模式为：公司从上游天然气供应商采购气源，利用自行铺设的高压及次高压管道将天然气引入城市管网及自有加气站，并销售给终端用户，主要通过销售天然气及收取燃气安装工程费获取收入。

公司 LNG 业务的经营模式为：公司通过自有撬装 LNG 液化设备，对井口天然气进行液化后，使用槽车将 LNG 配送到 LNG 加注站（针对 LNG 不足部分，公司将向市场进行采购），通过向贵阳城市交通运营企业等客户销售 LNG 获取收入。

公司燃气安装工程业务的经营模式为：燃气用户向公司提出用气申请后，公司根据不同类型用户的用气规模、用气特点进行安装方案设计和设备选型，并与用户协商确定安装工程费后，签订燃气设施安装协议，然后进行管道施工和燃气设备的安装。安装工程通过验收后，按照合同约定的金额向用户收取安装费，并为用户办理通气手续。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 38,568.76 万元，比上年同期增长 8.57%；毛利率由上期的 27.50%下降为 26.65%；实现净利润 6,247.73 万元，比上年同期增长 2.06%。公司的主要收入来源为天然气销售收入和燃气工程费收入，公司所属行业为城镇燃气，客户为工业用户、商业用户、居民用户、供暖用户、LNG 车辆及房地产开发商，行业特征决定公司经营能够稳定且持续增长。

2020 年度，面对新冠疫情对工商用户用气量、燃气安装工程业务的冲击，公司积极应对，千方百计保障区域供气安全供应，保持经营业绩的稳定。得益于公司管道覆盖范围内城镇化建设及煤改气持续推进，公司在巩固已有市场的基础上也不断加大了周边市场的开拓力度，公司的竞争力进一步增强，公司各项业务保持持续增长，主要经营指标较上年有所增长。

(二) 行业情况

报告期内，天然气行业继续保持稳中有增的较好发展态势。据国家统计局数据显示，2020 年全年我国天然气生产保持快速增长。2020 年 12 月，生产天然气 187 亿立方米，同比增长 13.7%，增速比上月加快 1.9 个百分点；日产 6 亿立方米，环比增加 0.4 亿立方米。2020 年全年，生产天然气 1888 亿立方米，比上年增长 9.8%，连续 4 年增产超过 100 亿立方米。2020 年 12 月，进口天然气 1123 万吨，同比增长 18%，上月为下降 2.4%。2020 年全年，进口天然气 1.02 亿吨，比上年增长 5.3%。

我国液化天然气产量整体也呈逐年增长态势，2020 年液化天然气产量为 1332.9 万吨，液化天然气产区主要为内蒙古、陕西等地区，内蒙古、陕西产量分别为 348.5 万吨和 301.0 万吨。近年来，我国液化天然气进口金额远大于出口金额，2020 年进口金额为 233.93 亿美元。

2019 年以来，在“管住中间、放开两头”的改革思路下，我国天然气产业体制改革进程不断加快：上游，矿权改革意见正式实施，勘探开发领域实现全面开放；中游，国家管网公司正式独立运行，天然气管网、液化天然气接收站等设施更加公平开放；下游，传统城市燃气企业可以直接向国际卖家采购资源，同时取消对外资的限制，外资加快进入我国天然气下游市场，配售市场竞争将更加充分。我国持续推进天然气市场化改革，从而推动了天然气行业的发展。

此外，近年来，我国天然气管网等基础设施建设步入快车道，天然气基础设施日趋完善，为行业发展形成强大支撑。

2020 年虽然面对新冠疫情冲击，但是整体而言，天然气产业持续稳步发展的总基调不变。未来天然气将通过分布式、气电调峰等方式加强与可再生能源的融合互补，加快对煤炭和石油的替代，发挥从煤炭时代到可再生时代的过渡作用，天然气在能源转型中的桥梁作用和电源中的支撑作用将进一步得到体现。公司将伴随着国家天然气产业迎来大发展的战略机遇，夯实自身经营基础，不断朝着高质量发展迈进。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	297,432,415.03	31.79%	125,508,807.90	20.25%	136.98%
应收票据				0.00%	
应收账款	53,446,501.88	5.71%	61,494,082.46	9.92%	-13.09%
存货	16,765,658.57	1.79%	38,595,073.89	6.23%	-56.56%
投资性房地产		0.00%		0.00%	
长期股权投资	19,955,783.93	2.13%	21,491,124.60	3.47%	-7.14%
固定资产	228,523,793.29	24.42%	189,629,613.92	30.59%	20.51%
在建工程	247,882,756.86	26.49%	118,875,014.37	19.18%	108.52%
无形资产	22,714,702.57	2.43%	22,904,455.56	3.70%	-0.83%
商誉	1,476,815.23	0.16%	1,476,815.23	0.24%	0.00%
短期借款	3,000,000.00	0.32%	27,500,000.00	4.44%	-89.09%
长期借款	40,000,000.00	4.27%		0.00%	100.00%
应收款项融资	10,300,000.00	1.10%	2,182,800.00	0.35%	371.87%
预付款项	10,885,856.04	1.16%	19,810,777.43	3.20%	-45.05%
其他应收款	10,466,202.81	1.12%	6,711,136.47	1.08%	55.95%
其他流动资产	12,342,632.51	1.32%	7,163,648.82	1.16%	72.30%
递延所得税资产	3,554,787.79	0.38%	4,027,326.58	0.65%	-11.73%
应付账款	55,989,519.19	5.98%	28,658,950.55	4.62%	95.36%
预收款项		0.00%	250,000.00	0.04%	-100.00%
合同负债	61,093,934.33	6.53%	69,960,637.15	11.29%	-12.67%
应交税费	5,229,749.03	0.56%	8,831,573.04	1.42%	-40.78%
其他应付款	10,961,496.99	1.17%	11,231,649.01	1.81%	-2.41%
长期应付款		0.00%	8,874,872.78	1.43%	-100.00%
递延收益	174,700,000.00	18.67%	113,500,000.00	18.31%	53.92%
股本	234,500,000.00	25.06%	182,500,000.00	29.44%	28.49%
资本公积	195,022,202.90	20.84%	19,360,000.00	3.12%	907.35%

资产总计	935,747,906.51	100.00%	619,870,677.23	100.00%	50.96%
------	----------------	---------	----------------	---------	--------

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期末，货币资金较期初增长 136.98%，主要是公开发行业股票募集资金所致。
- 2、报告期末，存货较期初减少 56.56%，主要是发出商品减少所致。2019 年末，公司与沙雅县中囯吉硕石油科技有限公司的 5000Nm³/h 烷烃气脱硫及液化成套装置项目尚未完成验收，发出商品余额 2,766.72 万元，该项目已于 2020 年完成验收交付，导致报告期末发出商品较期初大幅减少。
- 3、报告期末，在建工程较期初增长 108.52%，主要是本期建设银川市应急调峰储气库项目所致。
- 4、报告期末，短期借款较期初减少 89.09%，主要是本期归还银行贷款所致。
- 5、报告期末，长期借款较期初增加 4,000.00 万元，主要是本期收到国家开发银行 4,000.00 万元三年期借款所致。
- 6、报告期末，应收款项融资较期初增长 371.87%，主要是本期收到银行承兑汇票所致。
- 7、报告期末，预付账款较期初减少 45.05%，主要是本期部分预付款项用于结算材料及设备所致。
- 8、报告期末，其他应收款较期初增长 55.95%，主要是本期支付原材料采购保证金所致。
- 9、报告期末，其他流动资产较期初增长 72.30%，主要是待抵扣税费及预交税费所致。
- 10、报告期末，应付账款较期初增长 95.36%，主要是本期应付工程款增加所致。
- 11、报告期末，预收账款较期初减少 100.00%，主要是期初预收房屋租金所致。
- 12、报告期末，应交税费较期初减少 40.78%，主要是期末应交企业所得税较期初有所减少所致。
- 13、报告期末，长期应付款较期初减少 100.00%，主要是归还融资租赁款所致。
- 14、报告期末，递延收益较期初增长 53.92%，主要是本期收到政府相关补助资金所致。
- 15、报告期末，资本公积较期初增长 907.35%，主要是公开发行业股票溢价计入资本公积所致。

境外资产占比较高的情况

适用 不适用

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	385,687,631.94	-	355,231,324.92	-	8.57%
营业成本	282,883,859.31	73.35%	257,543,464.20	72.50%	9.84%
毛利率	26.65%	-	27.50%	-	-
销售费用	3,735,984.03	0.97%	5,233,129.49	1.47%	-28.61%

管理费用	18,763,763.39	4.87%	17,397,506.64	4.90%	7.85%
研发费用	2,960,333.03	0.77%	1,188,098.77	0.33%	149.17%
财务费用	1,520,433.07	0.39%	1,273,025.21	0.36%	19.43%
信用减值损失	-82,787.58	-	1,620,766.96	0.46%	-105.11%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	1,846,427.68	0.48%	10,000.00	0.00%	18,364.28%
投资收益	-1,555,855.41	-0.40%	216,149.06	0.06%	-819.81%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-472.56	0.00%	-	-	-100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	74,000,877.73	19.19%	72,856,347.49	20.51%	1.57%
营业外收入	1,296,497.72	0.34%	442,192.94	0.12%	193.20%
营业外支出	394,723.08	0.10%	500,555.14	0.14%	-21.14%
净利润	62,477,291.42	16.20%	61,216,305.48	17.23%	2.06%

项目重大变动原因：

- 1、研发费用较上年同期增长 149.17%，主要是本期研发 NBIOT 燃气表物联网系统和海上零散天然气箱式液化装置项目所致。
- 2、资产减值损失较上年同期减少 105.11%，主要是本期加大各项应收款项催收回笼所致。
- 3、其他收益较上年同期增长 18364.28%，主要是本期收到 2020 银川市工业计划项目（第一批）前引导资金 67 万元、2020 工业企业融资租赁和工业风险补偿金贷款贴息补助资金 40.70 万元、2019 年电力需求侧管理、企业技术中心、新产品鉴定专项资金补贴 30 万元、2020 企业技术中心专项补助资金 30 万元等相关政府补助所致。
- 4、投资收益较上年同期减少 819.81%，主要是贵州管网新能源有限责任公司亏损所致。
- 5、资产处置收益较上年同期减少 100.00%，主要是本期处置固定资产所致。
- 6、营业外收入较上年同期增长 193.20%，主要是本期收到 2020 年自治区重点项目开工奖励 30 万元、银川市优秀重点建设项目 15 万元等政府相关补助和用户违约金、滞纳金所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	375,385,292.39	353,752,168.67	6.12%
其他业务收入	10,302,339.55	1,479,156.25	596.50%
主营业务成本	275,372,042.25	256,543,092.76	7.34%
其他业务成本	7,592,243.70	1,000,371.44	658.94%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
燃气销售	326,514,217.04	263,108,569.01	19.42%	17.14%	10.59%	4.77%
燃气安装	48,032,946.65	11,395,873.63	76.27%	-34.32%	-32.71%	-0.57%
其他	11,140,468.25	8,379,416.67	24.78%	231.79%	209.64%	5.38%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
宁夏	306,340,534.34	220,309,168.70	28.08%	-8.55%	-8.27%	-0.22%
甘肃	9,942,232.34	8,708,784.14	12.41%	11.27%	3.84%	6.27%
贵州	68,424,723.52	52,990,941.66	22.56%	855.96%	782.13%	6.48%
其他	980,141.74	874,964.81	10.73%	-76.38%	-70.55%	-17.68%
合计	385,687,631.94	282,883,859.31	26.65%	8.57%	9.84%	-0.85%

收入构成变动的原因：

报告期内，燃气销售收入较上期增长 17.14%，主要为子公司息烽汇川能源开发有限公司全年数据纳入合并范围所致；燃气安装较上期减少 34.32%，主要为受疫情影响，房地产开发项目工期顺延所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	贵阳市公共交通（集团）有限公司	39,762,762.28	10.31%	否
2	贵州管网新能源有限责任公司	24,221,651.36	6.28%	是
3	银川百泓新材料科技有限公司	17,091,280.09	4.43%	否
4	宁夏华瑞源钢铁有限公司	10,273,440.77	2.66%	否
5	辛普劳（中国）食品有限公司	10,216,027.72	2.65%	否
	合计	101,565,162.22	26.33%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	中国石油天然气股份有限公司天然销售宁夏分公司	189,730,475.12	73.19%	否
2	四川华骋天然气开发有限公司	17,767,411.93	6.85%	否
3	四川盛世荣和能源化工有限公司	14,880,512.39	5.74%	否
4	贵州省广益安能源有限责任公司	10,725,622.94	4.14%	否
5	泸州力川运业有限公司	8,365,291.32	3.23%	否
	合计	241,469,313.70	93.15%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	157,408,839.93	160,691,197.21	-2.04%
投资活动产生的现金流量净额	-160,316,991.12	-105,281,884.78	-52.27%
筹资活动产生的现金流量净额	174,831,758.32	15,743,287.50	1,010.52%

现金流量分析：

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 52.27%，主要是投资建设银川市领储气调峰项目所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1010.52%，主要是本期公开发行股票收到募集资金所致。

(四) 投资状况分析

1、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	本年度投入情况	累计实际投入情况	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	是否达到计划进度和预计收益的原因
银川市应急调峰储气设施建设	167,734,553.48	213,015,385.18	自有资金募集资金	43.20%	不适用	不适用	不适用
合计	167,734,553.48	213,015,385.18	-	-	不适用	不适用	-

3、以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

4、理财产品投资情况

适用 不适用

5、委托贷款情况

适用 不适用

6、主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司拥有一级全资子公司 4 家，分别为宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司、重庆凯添燃气有限公司、息烽汇川能源开发有限公司；拥有二级全资子公司 1 家，为宁夏凯添天然气储运有限公司；拥有二级参股子公司 1 家，为贵州管网新能源有限责任公司（原贵州开磷新能源有限责任公司）。

1、宁夏凯添天然气有限公司，成立于 2002 年 11 月 22 日，注册资本 8,436 万元，经营范围为：天然气销售；炉具、厨具、金属材料（不含稀贵金属）建筑材料的供应、销售；天然气入户管线的安装（不含压力管道）及维修、机械维修。

宁夏凯添天然气有限公司主要经营宁夏贺兰县及银川部分地区城市燃气供应服务业务，截至报告期末，宁夏凯添天然气有限公司资产总额为 79,406.09 万元，净资产为 1,2415.32 万元；2020 年实现收入 29,586.46 万元，净利润 5,141.14 万元。

2、甘肃凯添天然气有限公司，成立于 2016 年 9 月 18 日，注册资本为 1,000 万元，经营范围为天然气销售；燃气管道工程（不含压力管道）安装及维修；燃气器材销售及维修；化工产品（不含危险化学品）销售；不锈钢制品加工及销售；机电设备销售、安装及维护；机电设备工程施工及劳务分包；燃气技术咨询服务；农副产品及化肥、农膜、农药（不含国家禁限用农药，不含属于危化品的农药）、粮油制品、预包装食品兼散装食品、保健食品、办公用品销售。

截至报告期末，甘肃凯添的资产总额为 1,996.58 万元，净资产为 856.82 万元；2020 年实现收入 994.22 万元，净利润 44.70 万元。

3、重庆凯添燃气有限公司，成立于 2018 年 9 月 25 日，注册资本 5,000 万元，经营范围为城市燃气输配及供应；天然气销售、燃气管道工程安装及维修；燃气器材销售及维修；液化天然气（LNG）生产服务及技术咨询；燃气应用技术、开发及服务。

截至报告期末，重庆凯添的资产总额为 1,180.81 万元，净资产为 694.36 万元；2020 年实现收入 2,343.21 万元，净利润 12.36 万元。

4、息烽汇川能源开发有限公司，成立于 2008 年 8 月 4 日，注册资本 1,000 万元，经营范围为液化甲烷技术服务；甲烷提纯技术及成套设备的应用开发；深冷液化分离设备、液化天然气车辆技术的开发应用及配件供应；机械设备供应；液化甲烷生产、销售、技术咨询服务。

截至报告期末，息烽汇川的资产总额为 8,083.60 万元，净资产为 3,676.74 万元；2020 年实现收入 6,857.06 万元，净利润 751.63 万元。

5、宁夏凯添天然气储运有限公司，成立于 2020 年 4 月 2 日，注册资本 5,000 万元，经营范围为天然气调峰储气项目建设（不含天然气储存、运输、销售）；城镇燃气发展规划与应急保障、城镇燃气设施保护、城镇燃气安全事故预防与处理及相关管理活动。

6、贵州管网新能源有限责任公司，成立于 2012 年 7 月 12 日，注册资本 8,250.56 万元，经营范围为化工尾气回收处理利用；液化甲烷生产及销售；撬装移动液化装备的生产及销售；煤炭分级提质综合利用技术开发及设备总成套；有机垃圾的回收处理及利用；加油加气站建设投资。

公司基于打造绿色能源版图，扩大天然气液化服务细分行业市场份额的目的，投资参股设立了贵州管网新能源有限责任公司，截至报告期末，公司持有贵州管网新能源 28.89% 股权，贵州管网新能源报告期末的资产总额为 10,831.98 万元，净资产为 6,047.21 万元；2020 年实现收入 3,553.82 万元，净利润为 - 455.74 万元。

报告期内，贵州管网新能源的主要经营业务范围为城市燃气及车用 LNG。

(2) 主要控股子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	主营业务收入	主营业务利润	净利润
宁夏凯添天然气有限公司	控股子公司	城市燃气供应	295,839,024.10	81,522,395.45	51,411,392.14
甘肃凯添天然气有限公司	控股子公司	乡镇燃气供应	9,756,346.01	1,127,988.51	447,042.19
重庆凯添燃气有限公司	控股子公司	LNG 液化、销售	23,432,092.48	1,081,044.09	123,627.07
息烽汇川能源开发有限公司	控股子公司	LNG 销售、供应	68,570,623.59	14,240,783.20	7,516,267.93

宁夏凯添天然气储运有限公司	控股子公司	天然气调峰储气	-	-	-
---------------	-------	---------	---	---	---

(3) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对公司整体生产经营和业绩的影响
宁夏凯添天然气储运有限公司	投资设立	将有利于公司拓展天然气调峰储气业务，同时保障公司及银川市供气区域内气源稳定供应。

(4) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

7、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 税收优惠情况

适用 不适用

宁夏凯添燃气发展股份有限公司为高新技术企业，于2019年11月20日取得了高新技术企业证书，编号GR201964000070，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司2020年度处于高新技术企业税收优惠期，适用所得税税率为15%。

根据国家税务总局2018年第23号公告《企业所得税优惠政策事项办理办法》第四条：企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。企业应当根据经营情况以及相关税收规定自行判断是否符合优惠事项规定的条件，符合条件的可以按照《目录》列示的时间自行计算减免税额，并通过填报企业所得税纳税申报表享受税收优惠。同时，按照本办法的规定归集和留存相关资料备查。适用于2020年度企业所得税汇算清缴及以后年度企业所得税优惠事项办理工作。宁夏凯添天然气有限公司符合西部大开发税收优惠政策的条件，2020年按15%的税率计缴企业所得税。

根据财税〔2019〕13号规定，自2019年1月1日至2021年12月31日对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。甘肃凯添天然气有限公司符合小型微利企业规定，2020年按对应的税率计缴企业所得税。

(六) 研发情况

1、 研发支出情况:

单位: 元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	2,960,333.03	1,188,098.77
研发支出占营业收入的比例	0.77%	0.33%
研发支出资本化的金额		
资本化研发支出占研发支出的比例		
资本化研发支出占当期净利润的比例		

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

适用 不适用

2、 研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科以下	10	21
研发人员总计	12	24
研发人员占员工总量的比例	6.86%	13.87%

3、 专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	50	44
公司拥有的发明专利数量	3	3

4、 研发项目情况:

报告期内,公司积极开展研发工作,实施了包括NB互联网燃气表项目、海上零散天然气箱式液化装置、NB-IOT物联网系统、天然气壁挂炉高效节能关键利用技术研发及示范、城市燃气储备调峰系统性技术开发与应用等多个研发项目。目前上述研发项目均按照项目进度如期实施,有望获得较好的研究成果,为公司提升核心竞争力起到显著推动作用。

5、 与其他单位合作研发的项目情况

适用 不适用

合作单位	合作项目	合作协议的主要内容
宁夏大学、东华大学	天然气壁挂炉高效节能关键利用技术与核	公司与宁夏大学、东华大学签署合作协议,分别负责天然气壁挂炉装置相关课题研究

(七) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	
1. 收入确认	审计中的应对
<p>相关信息披露详见财务报表附注四.27和六.31；2020年度，凯添燃气合并口径主营业务收入为37,538.53万元，为凯添燃气合并利润表重要组成项目，且为公司关键业绩指标，为此我们确定主营业务收入的真实性和截止性为关键审计事项。</p>	<p>(1) 评价、测试凯添燃气与销售收款相关的内部控制制度的设计和执行情况，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；</p> <p>(2) 复核凯添燃气相关合同及关键条款，分析收入确认政策是否符合企业会计准则的相关规定；</p> <p>(3) 对天然气销售执行分析程序，根据本期天然气采购数量情况，分析本期天然气销售数量的合理性；</p> <p>(4) 区别销售业务类型对重要客户执行交易测试，检查相关程序文件，包括销售合同或入户安装合同、抄表单或完工验收单及银行收款记录等业务资料；</p> <p>(5) 结合往来款函证，对重大客户实施函证程序以确认收入的真实性。</p>

(八) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，上市企业将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

首次执行新收入准则当年期初财务报表项目的影响情况见下表：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	74,193,310.43	250,000.00	-73,943,310.43
合同负债		69,960,637.15	69,960,637.15
其他流动负债		3,982,673.28	3,982,673.28

（2）会计估计变更

公司于2020年8月21日分别召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意公司根据相关规定对会计估计进行变更。变更情况如下：

变更前采取的会计估计固定资产折旧年限如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	5	4.75-4.85
2	机器设备	5-20	5	4.75-19.00
3	运输工具	4-10	5	9.5-23.75
4	电子设备	3	5	31.67-33.33
5	办公设备	3-5	5	19-31.76
6	生产设备	10-20	5	4.75-9.5
7	其他设备	5	5	19

变更后采取的会计估计固定资产折旧年限如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	30	5	3.17-3.23
2	机器设备	5-20	5	4.75-19.00
3	运输工具	4-10	5	9.5-23.75
4	电子设备	3	5	31.67-33.33
5	办公设备	3-5	5	19-31.76
6	生产设备	20-30	5	3.17-4.75
7	其他设备	5	5	19

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的会计报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

(九) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(十) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司努力践行社会责任，开展了多项扶贫惠民举措。

1、发挥企业特殊优势，助推能源扶贫；

公司全资子公司甘肃凯添，积极响应国家“新农村建设”的战略号召，以“推进城市清洁能源发展”为己任，通过瓶组点供的方式，解决凉州区周边工商用户及乡村新型社区的天然气供应问题，重点推广与实施农村乡镇天然气分布式能源供气项目，认真践行“奉献绿色能源、服务和谐社会”的民生责任，切实做好供气服务，有利地支持了新农村的清洁能源的推广普及。

2、多举措解决困难群众就业难问题；

为解决贫困农村群众就业难问题，报告期内凯添天然气、甘肃凯添等先后设置多个定向工作岗位，通过招聘建档立卡贫困户等形式解决群众就业问题，有效进行扶贫帮困。甘肃凯添被民勤县西渠镇授予“脱贫攻坚最佳助力企业”。

3、发挥党组织带头作用，帮扶社区困难群众。

报告期内，公司注重发挥党员在扶贫工作中的先锋模范作用，凯添天然气党支部积极组织，走访探望社区困难群众，为群众解决生活难题，提供物资帮助。

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

1、积极抗疫，践行企业责任；

疫情期间，公司积极承担社会责任，先后向防疫一线捐款捐物，累计向贺兰县慈善总会捐款 20 万元，向贺兰县总工会捐赠防疫物资 2 万余元，贺兰县慈善总会向公司颁发了“抗疫表彰牌匾”。

2、保障民生用气；

报告期内，公司通过加强输气管网巡检、入户安检等多方面举措，保证供气区域内居民和工商业用气。针对报告期内突遇寒流袭击的情况，公司多方协调气源，通过市场采购 LNG 等方式来保证居民冬季用气供应。此外，公司积极建设“银川市应急调峰储气设施建设项目”，建成后将为自治区首府银川市提供应急气源保障，以确保居民生活和社会生产的平稳用气。

3. 环境保护相关的情况

适用 不适用

(十一) 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

三、 未来展望

(一) 行业发展趋势

当前我国天然气产业正进入新的发展阶段和能源转型的关键时期。中国石化经济技术研究院发布的《2021 中国能源化工产业发展报告》预测，“十四五”时期中国天然气消费将迈入中高速增长阶段，它仍然是对全球资源最具吸引力的地方。产供储销体系建设也将更加完善，随着上下游竞争环境的改变，门站价格有望放开，竞争性市场初步形成。由此看来，未来一段时期内，我国天然气市场需求仍会保持增长态势，行业仍将处于重要发展期。

1、天然气产业具有较大增长空间。自 2004 年西气东输一线启用后才开始真正快速发展起来，如按照 30 年的发展期来衡量，目前我国天然气产业仍将处于发展期。习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出，我国将采取更加有力的政策和措施，力争 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，2060 年前实现碳中和。目前，我国终端用煤比例是 29%，世界平均比例仅为 10%。我国目前煤电比例为 62%，世界平均比例仅为 36%。我国城市天然气普及率是 72%，县城只有 44%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径，发挥重要作用。

从横向对比看，2019 年我国天然气表观消费量 3067 亿立方米，同比增长 9.4%，2019 年我国天然气人均消费量为 220 立方米，为世界平均水平的 44%，为美国的 8.1%、俄罗斯的 6.4%。除居民用气外，与发达国家相比，我国发电、工业用气比例也处于较低水平，未来还有较大增长空间。

2、天然气市场发展环境相对有利。随着液化天然气生产能力不断提升，世界天然气资源供应能力持续较快增长，供应趋于相对宽松。液化天然气贸易方式更加多元，合同更加灵活，为资源引进提供更多有利条件。而国内天然气勘探开采力度加大、多元化进口体系逐步建立，供应基础条件向好，天然气供应紧张局面将得到改善，市场供给有能力满足国内需求，供需整体或将呈相对宽松态势，发展环境相对有利。

3、天然气供需形势良好。我国目前已形成中亚天然气管道 ABC 线、中缅输气管道、中俄天然气管道东线以及沿海 22 座 LNG 接收站（接收能力约 8000 万吨/年）四大战略进口通道。另一方面，LNG 资源国看好中国天然气市场未来的发展潜力；我国周边国家，特别是天然气资源非常丰富的国家，看好中国天然气市场，也有继续扩大对我国管道气的出口规模的意向。因此，我国既有扩大 LNG 进口的条件，同时也有增加管道气进口的多元化选择。同时，国家制定了勘探开发“七年行动计划”，成效显著，国产气

量大幅提升。2019年，国内产量1777亿立方米，同比增长11.5%，高于消费增速。到2025年，我国预计新增管道气进口量444亿立方米、LNG进口量360亿立方米，分别占我国天然气需求增量的34.2%与27.7%。

4、城燃企业迎来储气设施建设机遇期。国家发改委等五部委印发《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》，文件指出将加强统筹规划布局，制定发布全国年度储气设施建设重大工程项目清单，各省（区、市）编制发布省级储气设施建设专项规划，提出本地区储气设施建设项目清单。城镇燃气企业储气任务纳入省级专项规划，集中建设供应城市的储气设施。（部分资料来源于经济日报、中国石化杂志）

（二） 公司发展战略

公司坚持“正直诚信、勤奋创新、安全可靠、和谐发展”的经营理念，始终以“开发新产品，服务全社会”为己任，致力于向全社会提供绿色、安全、可靠的清洁能源。

公司将夯实现有天然气输配服务（城市燃气、乡镇燃气、LNG服务），形成自身技术特点和服务优势，充分利用现有用户规模，以大数据精准分析用户潜在的增值服务需求，在安全保障的基础上，满足用户个性化的需求，让用户获得全方位服务体验感，提高天然气销售的附加值，最终实现社会效益和经济效益双赢的目的。此外，公司将有效利用资本市场这一平台，通过股权融资、兼并购等多形式、多途径打破区域垄断限制，开拓新市场。

公司将积极融入国家油气改革战略，持续探索建立“燃气装备+燃气服务”的创新经营模式，贯彻落实国家《石油天然气管网机制改革实施意见》的要求，顺应“管住中间，放开两头”（“X+1+X”模式）的宏观政策改革思路，以上下游两个“X”为着力点，突破城市燃气企业的区域限制和发展瓶颈。

（三） 经营计划或目标

2021年度，公司将本着“行稳致远，进而有为”的战略思路，结合区域、市场、技术、管理等多方面优势，继续做大做强能源产业，持续向全社会提供绿色、安全、可靠的清洁能源服务。

1、继续深耕常规天然气输配服务

加大市场开发力度，拓展公司经营区域，扩大用户占比及市场占有率，同时提升服务水平。此外，积极多方协调，寻求气源保障，满足下游用户需求，力保居民用气、工业生产用气，维护社会稳定。

2、重点做好项目建设工作

公司在重庆永川利用自主知识产权研制的“可移动式天然气液化装置”，直接对非常规的页岩气进行液化，实现公司“燃气装备”在页岩气领域的突破。同时公司建设的“银川市应急调峰储气设施建设项目”，计划通过“夏储冬销”的经营方式，获取可观的投资收益。未来公司将依托储气设施作为拓展市场的平台，以提高储罐周转率为目标，实现储罐“低进高出”的基础盈利模式，同时针对北方城市用气规律性，利用天然气“季节差价”和区域性天然气“地域差价”的实际情况，以“固定式天然气液化装置对常规天然气”+“可移动式天然气液化装置对非常规天然气”两种进气方式，实现资

源的优化配置，有效控制气源成本。同时利用液化供气灵活的优势，打破现有区域性管道的壁垒，实现跨区域供气，实现新的利润增长点，助力公司做大做强的战略目标。

以上经营计划或目标并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 不确定性因素

无

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、管道天然气价格形成机制的政策性风险；

管道燃气销售业务的价差为“销售价格-购气价格”。销售价格方面，根据国家和发行人所在地区的现行管道天然气价格机制，公司管道燃气的销售价格执行地方价格主管部门的统一定价，除了银川市 CNG 销售价格自 2018 年 7 月 3 日起实行市场调节价以外，其余各类用户的销售气价无上浮空间。购气价格方面，公司向上游气源商采购的管道燃气的门站价格为政府指导价，由国家发改委发布基准门站价格，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮 20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。公司的管道燃气的销售气价（政府定价）能否随基准门站价格（购气价）的变动而及时、顺价调整，是公司管道燃气销售业务能否保持相对稳定的购销价差的关键，进而对公司的整体业绩产生重大影响。

应对措施：未来公司将通过持续开发新用户，拉动城市燃气领域用气需求，完善服务体系等方式来减弱定价机制带来的政策性风险。积极协调政府价格主管部门，出台地区配气价格，实现上下游价格联动机制，有效规避顺价中存在的政策风险。

2、燃气安装业务波动风险；

燃气安装业务是城市燃气企业的重要业务组成部分。公司燃气安装业务收入和利润的主要影响因素是安装量，而安装量的变化与公司经营所在地的城镇化（房地产市场）、工业化的发展息息相关。如果未来公司供区的城镇化、工业化进程发生波动而导致公司的燃气工程安装量减少，将导致安装业务收入减少，毛利率下降，对安装业务的利润、进而对公司的整体业绩产生不利影响。

应对措施：公司未来将深入参与经营所在地的城镇化、工业一体化发展进程，持续获得稳定的安装工程业务，同时将加强公司安装团队建设，提升人员素质。

3、安全生产管理风险；

天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，但本公司长输管网横跨两县一区，供气管网覆盖三个工业园区及贺兰县城，可能存在的安全事故隐患点较多，如果不能及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从而对公司及燃气用户造成较大的损失。

应对措施：及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，避免发生重大安全责任事故的可能。

4、人才引进风险；

公司目前的经营区域地处我国西北、西南地区，在人才的引进，特别是专业技术人才引进方面相对于发达地区难度较大。公司系国家级高新技术企业，拥有省级技术研发中心，未来公司将全力拓展“燃气装备+服务”业务，相较于传统城市燃气业务，“燃气装备+服务”业务对技术的要求更高，若不能及时引进补充专业技术人才，打造公司的人才梯队，将制约公司总体发展战略的实施。

应对措施：公司将逐步提高专业技术人才的薪酬水平，完善对技术人才的管理，加强企业文化建设，持续在研发、设计等方面引进高水平人才，打造技术人才梯队。

5、税收优惠风险；

公司符合《产业结构调整目录（2011 年本）》，所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第 9 条“液化天然气技术开发与应用”，符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为 15%。公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司符合《产业结构调整目录（2011 年本）》，所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第 3 条“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，第 22 项城市基础设施建设第 10 条“城市燃气工程”符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为 15%。若西部大开发税收优惠政策到期后不能延续或将城市燃气调出《西部地区鼓励类产业目录》，公司则无法继续享受与此相关的税收优惠政策，对公司的经营成果可能会产生不利影响。

应对措施：目前西部大开发优惠政策不用在税务局备案，企业自行判断并做好相关资料备查。公司每年自查企业是否享受该政策所得税优惠，并请税务局指导检查。此外，公司将提高自身持续经营能力，保证利润稳步提升，防范可能因税收优惠风险而带来的不利影响。

6、技术风险；

公司开发的“移动式天然气液化装置”集天然气净化、液化为一体，设备高度智能化和模块化，可以对管道气、井口气、煤层气、油田伴生气（特别适合海上钻井平台）等进行就地净化和液化以获得商品 LNG。通过技术研发，公司已成功地将庞大、复杂的工厂流程装置转变成一体化的模块机组设备，建立了一种“建工厂变成像买设备一样简单”的投资、运营模式。公司拟将此作为未来的主要发展方向，通过核心技术和装置为客户提供 LNG 液化服务，除取得液化服务收入以外，还可获得部分低成本的商品 LNG 用于该业务的拓展。针对“移动式天然气液化装置”，公司已投入了大量的资金进行技术开发、设备试制和示范项目的运行，在未来可预见的一段时期内仍将继续投入，目前尚未形成产业化和规模化产出，这取决于上游资源商的井口资源开放力度和进程。如果上游井口资源的开放度不够、或开放进程推迟，将限制或延缓项目的产业化，导致出现前期资金投入回报低、甚至没有回报的风险。

应对措施：公司加大研发投入完善核心装置的成熟度，持续对技术进行改进，努力拓展新的业务点，并完善后续产业链的布局 and 开发，提高公司的核心竞争力及盈利能力。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内暂无新增的重大风险因素。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填写）

（一） 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	1,870,190	418,200	2,288,390	0.40%

2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、 公司是否预计日常性关联交易

是 否

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	20,000,000	24,550,638.09
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	120,000	120,000

注：2021年1月26日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于确认2020年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，就2020年度超出预计金额的日常性关联交易履行了审议程序。

2、 重大日常性关联交易

适用 不适用

3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

相关交易涉及业绩约定：

不适用

4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易

适用 不适用

5、 与关联方存在的债权债务往来或担保等事项

适用 不适用

单位：元

关联方	债权债务期初余额	本期发生额	期末余额	具体内容	形成的原因	对公司的影响	临时公告披露时间
龚晓科	-	40,000,000.00	40,000,000.00	担保	为公司银行融资提供保证担保	有利于公司拓宽融资渠道，促进公司各项业务开展	-

6、其他重大关联交易

□适用 √不适用

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他	2014年2月24日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2014年2月24日	2017年2月24日	挂牌	降低关联交易占比承诺	督促公司积极开拓无关联关系客户，增加无关联关系客户的收入比重	已履行完毕
其他股东	2019年9月6日	2021年12月31日	发行	业绩补偿承诺	承诺息烽汇川未来三年净利润分别达到400、500、600万元	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年4月21日	-	发行	限售承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
其他股东	2020年4月21日	-	发行	股份增减持承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
董监高	2020年4月21日	-	发行	填补被摊薄即期回报的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
公司	2020年4月23日	-	发行	关于虚假陈述导致回购股份的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”	正在履行中

					之“九重要承诺”之二	
实际控制人或控股股东	2020年4月21日	-	发行	关于规范和减少关联交易的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
其他股东	2020年4月21日	-	发行	关于规范和减少关联交易的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
董监高	2020年4月21日	-	发行	关于规范和减少关联交易的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
公司	2020年4月21日	-	发行	承诺事项约束措施的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年4月21日	-	发行	承诺事项约束措施的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
其他股东	2020年4月21日	-	发行	承诺事项约束措施的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
董监高	2020年4月21日	-	发行	承诺事项约束措施的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中

实际控制人或控股股东	2020年4月21日	-	发行	关联方资金占用、关联方担保承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
董监高	2020年4月21日	-	发行	关联方资金占用、关联方担保承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
其他	2020年4月21日	-	发行	关联方资金占用、关联方担保承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
公司	2020年6月4日	-	发行	稳定公司股价措施的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年6月15日	-	发行	稳定公司股价措施的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
董监高	2020年6月4日	-	发行	稳定公司股价措施的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年4月21日	-	发行	同业竞争承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中
其他股东	2020年4月21日	-	发行	同业竞争承诺	详见《公开发行说明书》之	正在履行中

					“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	
董监高	2020年4月21日	-	发行	同业竞争承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二	正在履行中

承诺事项详细情况：

<p>1. 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东出具了《避免同业竞争的承诺函》。</p> <p>2. 公司控股股东、实际控制人龚晓科，公司股东、董事、总经理穆云飞，公司股东凯添能源装备有限公司出具了《关于降低关联交易占比的承诺》。</p> <p>3. 公司股东王中琴、穆晓郎在以息烽汇川能源开发有限公司 100%股权认购公司股份时，承诺息烽汇川 2019 年、2020 年、2021 年的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于 400、500、600 万。若盈利补偿期间息烽汇川实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则须就不足部分以现金方式向收购方进行补偿。</p> <p>4. 与公司公开发行股票的相关承诺详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二。</p>

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
暖泉工业园区城市燃气调峰项目	固定资产	质押	37,091,648.20	3.96%	融资租赁
天然气管网	固定资产	质押	155,374,457.25	16.60%	借款抵押
总计	-	-	192,466,105.45	20.56%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

<p>固定资产为融资租赁和银行借款提供质押，有利于拓宽融资渠道，促进公司业务发展。</p>

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	92,512,625	50.69%	-2,902,450	89,610,175	38.21%
	其中：控股股东、实际控制人	1,385,000	0.76%	-885,000	500,000	0.21%
	董事、监事、高管	96,125	0.05%	128,750	224,875	0.10%
	核心员工	5,000	0.01%	85,980	90,980	0.04%
有限售条件股份	有限售股份总数	89,987,375	49.31%	54,902,450	144,889,825	61.79%
	其中：控股股东、实际控制人	49,215,000	26.97%	2,985,000	52,200,000	22.26%
	董事、监事、高管	27,687,375	15.17%	-559,750	27,127,625	11.57%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		182,500,000	-	52,000,000	234,500,000	-
普通股股东人数						36,312

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2020年7月27日，公司完成首次公开发行股票工作，发行股票数量为5,200万股，公司股本由182,500,000股增加到234,500,000股。

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露期间的起止日期
1	龚晓科	50,600,000	2,100,000	52,700,000	22.47%	52,200,000	500,000	0	0	否
2	凯添能源装备有限公司	45,015,500	0	45,015,500	19.20%	45,015,500	0	0	0	否
3	穆云飞	26,450,000	0	26,450,000	11.28%	26,450,000	0	0	0	否
4	王中琴	8,750,000	2,201,300	10,951,300	4.67%	10,951,300	0	0	0	否
5	穆晓郎	6,325,500	499,900	6,825,400	2.91%	3,750,000	3,075,400	0	0	否
6	西藏互金壹号创业投资中心(有限合伙)	5,580,000	0	5,580,000	2.38%	0	5,580,000	0	0	否
7	西藏元宝	3,962,000	0	3,962,000	1.69%	0	3,962,000	0	0	否

	壹号创业投资中心（有限合伙）									
8	苏州裕元筑成投资中心（有限合伙）	3,609,000	0	3,609,000	1.54%	0	3,609,000	0	0	否
9	尹湘	780,000	2,620,000	3,400,000	1.45%	585,000	2,815,000	0	0	否
10	兰溪分众恒盈投资合伙企业（有限合伙）	2,990,000	0	2,990,000	1.28%	0	2,990,000	0	0	否
合计		154,062,000	7,421,200	161,483,200	68.87%	138,951,800	22,531,400	0	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

1. 龚晓科持有凯添能源装备有限公司 70%股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司 30%股权；
 2. 穆云飞与王中琴系夫妻配偶关系，与穆晓郎系兄弟关系。
- 除此之外，公司前十名股东之间不存在其他相互关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

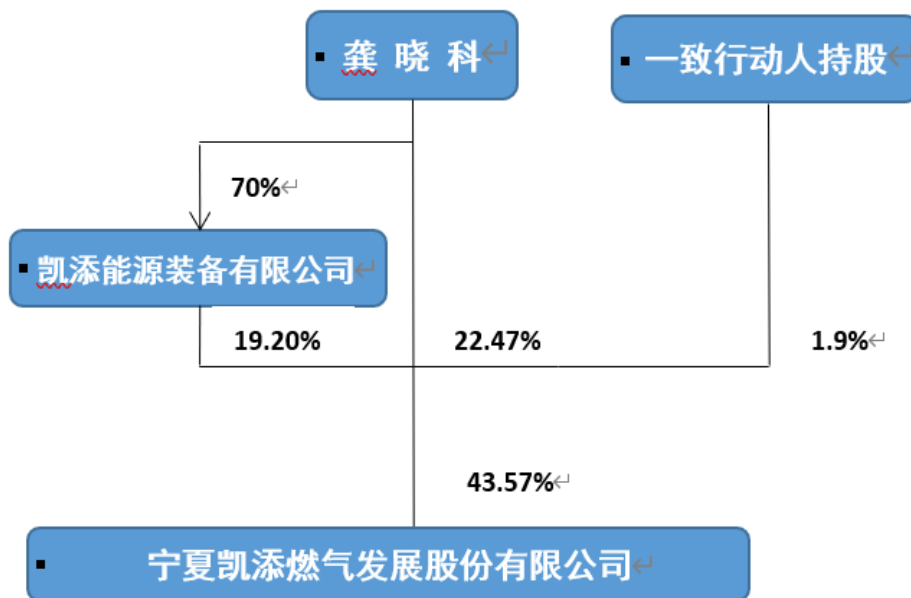
是否合并披露：

是 否

报告期内，公司控股股东、实际控制人均为龚晓科先生。截至报告期末，龚晓科先生直接持有公司 5,270 万股股份，占公司股份总额的 22.47%，其所控制的凯添能源装备

有限公司持有公司 4,501.55 万股股份，占公司股份总额 19.20%，龚晓科先生的一致行动人王永茹、龚晓勇、龚晓东、龚炯遐分别持有公司 184.85 万股、150 万股、55.45 万股、55 万股，分别占公司股份总额的 0.79%、0.64%、0.24%、0.23%。龚晓科先生合计控制公司 43.57% 的股份，因此，龚晓科先生对公司具有控制权，为公司的控股股东、实际控制人。

龚晓科先生，1970 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学工商管理学院，MBA 学历，高级工程师，宁夏回族自治区第十届政协委员，银川市贺兰县工商联副主席，宁夏大学机械工程学院校外硕士生指导教师。一直担任公司法定代表人、执行董事、董事长。



第七节 融资与利润分配情况

一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

(1) 定向发行情况

适用 不适用

(2) 公开发行情况

单位：元或股

申购日	发行结果公告日	拟发行数量	实际发行数量	定价方式	发行价格	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2020年7月10日	2020年7月16日	52,000,000	52,000,000	询价	4.79	249,080,000	银川市应急调峰储气设施建设项目（一期）工程

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书/公开发行人说明书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
第一次	2020年7月16日	249,080,000	31,760,000	否	不适用	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

1、报告期内使用金额情况

公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后净额为 22,584.92 万元，截至 2020 年 12 月 3 日，本公司募集资金已投入银川市应急调峰储气设施建设项目（一期）工程 3,176.00 万元。

2、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 8 月 3 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2020 年 12 月 31 日，尚有 195,100,935.22 元募集资金存放于七天通知账款账户和协定存款账户。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	中国工商银行股份有限公司息烽支行	银行	3,000,000.00	2020年12月15日	2021年6月13日	4.65%
2	抵押贷款	国家开发银行宁夏回族自治区分行	银行	40,000,000.00	2020年7月10日	2023年7月10日	3.85%
合计	-	-	-	43,000,000.00	-	-	-

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2020年6月23日	3.00	0	0
合计	3.00	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2.50	-	-

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况：

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：万元

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度报酬
				起始日期	终止日期	
龚晓科	董事长	男	1970年10月	2020年1月6日	2023年1月6日	66.00
穆云飞	董事、总经理	男	1975年2月	2020年1月6日	2023年1月6日	66.00
张靖	董事、副总经理、财务负责人	男	1977年12月	2020年1月6日	2023年1月6日	24.90
任宏亮	董事	男	1982年6月	2020年1月6日	2023年1月6日	-
唐旭	独立董事	男	1974年4月	2020年1月6日	2023年1月6日	3.00
冯西平	独立董事	男	1970年6月	2020年1月6日	2023年1月6日	3.00
吴妍	独立董事	女	1978年7月	2020年1月6日	2023年1月6日	3.00
王安胜	监事会主席	男	1986年2月	2020年1月6日	2023年1月6日	15.84
赵佳艺	监事	女	1990年2月	2020年1月6日	2023年1月6日	5.52
吴腊荣	职工代表监事	女	1981年1月	2020年1月6日	2023年1月6日	15.58
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员龚晓科、穆云飞、张靖、任宏亮、赵佳艺、吴腊荣均持有公司股份，为公司股东，除此之外无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
龚晓科	董事长	50,600,000	2,100,000	52,700,000	22.47%	0	0
穆云飞	董事、总经理	26,450,000	0	26,450,000	11.28%	0	0
张靖	董事、副总经理、财务负责人	432,500	150,000	582,500	0.25%	0	0
任宏亮	董事	20,000	0	20,000	0.01%	0	0
赵佳艺	监事	141,500	0	141,500	0.06%	0	0
吴腊荣	职工代表监事	158,500	0	158,500	0.07%	0	0
合计	-	77,802,500	-	80,052,500	34.14%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
龚晓科	董事长、总经理	离任	董事长	换届选举
赵小红	董事、副总经理、董事会秘书	离任	-	辞职
穆云飞	董事	新任	董事、总经理	换届选举
唐旭	无	新任	独立董事	换届选举
冯西平	无	新任	独立董事	换届选举
吴妍	无	新任	独立董事	换届选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

穆云飞先生，男，1975年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京理工大学，本科学历，高级工程师，宁夏大学机械工程学院校外硕士生指导教师，2019年度银川市高精尖缺人才。1997年8月至1998年12月，任江苏上上线缆集团专业工程师；1999年2月至2002年6月，任重庆民生燃气有限公司城市燃气项目工程指挥长；2002年10月至今，历任宁夏凯添天然气有限公司总工程师、监事、执行董事；2010年3月至2014年1月，历任有限公司监事、总经理。2014年1月至2017年8月，任股份公司董事、总经理；2017年9月至2019年12月，任股份公司董事；2020年1月至今，任股份公司董事、总经理。

唐旭先生，男，1974年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。1998年1月至2009年1月，任嘉豪运鞋业深圳有限公司财务经理；2009年1月至2012年2月任香港汇龙国际投资控股有限公司（云南临沧鞋业基地项目）财务总监；2012年3月至2016年3月任四川三源房地产开发有限公司财务总监；2016年4月至2019年1月任甘肃天运房地产开发有限公司财务总监；2019年1月至今，任重庆世纪金马实业（集团）有限公司财务经理。2020年1月至今，任股份公司独立董事。2020年3月1日至今，任重庆金田置业有限公司副总经理。

冯西平先生，男，1970年6月出生，中共党员，工学硕士研究生学历，教授。1997年7月至2001年8月，任四川省甘孜州卫生学校生化科专职老师；2001年9月至2004年3月，在南京理工大学化工学院应用化学专业学习，获工学硕士学位；2004年4月至今，任四川化工职业技术学院化学工程系专任教师、应用化工技术专业（煤化工方向）学科带头人。2020年1月至今，任股份公司独立董事。

吴妍女士，女，1978年7月出生，中共党员，法学理论研究生学历，律师，银川市人大常委会咨询专家，吴忠市仲裁委员会仲裁员。1998年7月至2007年5月任灵武市人民法院审判员；2007年6月至2010年10月，任宁夏辅德律师事务所律师；2010年11月至2019年3月，任北京市中银（银川）律师事务所合伙人；2019年3月至今，任北京浩天信和（银川）律师事务所合伙人。2020年1月至今，任股份公司独立董事。

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：

在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬标准由公司董事会薪酬与考核委员会予以制定，报酬依据岗位工资水平以及绩效考核情况确定。

报告期末，公司董事会薪酬与考核委员会召开2020年第二次会议，审议通过了《关于对公司董事、监事、高级管理人员履职情况进行年度绩效评价的议案》，对于公司董事、监事、高级管理人员报告期内薪酬的实际支付的情况进行了确认。

（四） 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	12	6	0	18

生产人员	106	0	16	90
技术人员	19	12	0	31
销售人员	10	0	6	4
财务人员	14	1	0	15
维保人员	14	1	0	15
员工总计	175	20	22	173

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	41	45
专科	67	59
专科以下	65	66
员工总计	175	173

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

<p>薪酬政策： 报告期内，公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、地方相关法律法规和规范性文件及公司《薪酬管理制度》的规定，采取公平合理的薪酬分配政策，员工薪酬由岗位工资、绩效工资、奖金、津贴补助等部分组成。公司与员工签订《劳动合同书》，依法为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。</p> <p>培训计划： 报告期内，公司积极探索人才培养模式，重视人才梯队建设，充分发挥各项平台、资源的作用，鼓励员工利用业余时间通过网络课程参加职业技能培训、业务拓展等培训。此外，为丰富员工文化生活，公司通过外聘老师的形式，开展了多项健康、体育方面的课程培训工作。</p> <p>同时公司制定了与安全生产相关的《培训管理制度》，每年制定公司的健康安全年度培训计划。新入职员工上岗前必须全部进行三级安全教育培训。</p> <p>需公司承担费用的离退休职工人数：0人。</p>
--

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
高宇康	离职	技术员	0	6,000	6,000
杨敏	无变动	技术员	0	0	0
幸涛	无变动	技术员	0	0	0
梁雪梅	无变动	内勤	0	0	0
呼晶晶	无变动	文宣专员	2,000	18,080	20,080
陈宏伟	无变动	安全部部长	3,000	67,900	70,900
郑小亮	无变动	技术员	0	0	0

核心员工的变动对公司的影响及应对措施:

适用 不适用

第一届监事会第三次会议及 2015 年第二次临时股东大会认为: 李斌、沈石华、张强、唐刚、杨敏、高宇康等 28 名员工, 在公司发展及公司业绩上有突出表现, 为公司的发展做出了较大贡献, 认定该 28 名员工为公司核心员工。

2020 年期初核心员工人数为 7 人, 本期末为 6 人。

报告期内公司核心员工高宇康从公司离职。公司核心员工的离职并未对公司经营产生不利影响。未来, 公司将进一步增大新技术人员招聘和培训力度, 提高员工待遇, 充实公司技术力量。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2021 年 4 月 22 日, 公司召开第三届董事会第十三次会议, 会议决定任命高永进先生为公司副总经理、董事会秘书, 任职期限与第三届董事会任期一致, 自 2021 年 4 月 22 日起生效。

高永进, 男, 1973 年 9 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大学学历。2001 年 8 月至 2004 年 8 月任职于宁夏银川天然气总公司; 2004 年 8 月至 2008 年 3 月任职于宁夏哈纳斯天然气有限公司; 2008 年 3 月至 2010 年 7 月任宁夏哈纳斯天然气有限公司管网运行部副部长; 2010 年 7 月至 2015 年 3 月任宁夏哈纳斯新能源集团供气事业部副总经理; 2015 年 3 月至 2018 年 11 月任宁夏哈纳斯新能源集团有限公司东部天然气公司副总经理、调控中心主任; 2018 年 11 月至 2019 年 8 月任宁夏哈纳斯燃气集团有限公司运行总监、生产运营调度与应急指挥中心主任; 2019 年 8 月至 2021 年 4 月任宁夏哈纳斯燃气集团有限公司副总经理。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

行业信息参见本报告第四节“二、（二）行业情况”的相关披露内容。

第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	√是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的合法利益。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求。

(一) 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序等符合相关法律法规，维护股东的合法权益。

(二) 关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

(三) 关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，严格审议相关议案，为公司相关事项做出科学的表决。公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预，机构、人员设置合理、规范，提高了董事会的履职能力和专业化程度，进一步保障了董事会决策的科学性和规范性。

(四) 关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。监事会均按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序召集、召开会议。各位监事和监事会，均认真履行自身的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务状况、重大交易、公司董事、总经理和其他高级管理人员聘任程序、履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

（五）关于内控制度建设

报告期内依据精选层公司的治理标准，严格贯彻落实，制定了符合精选层监管要求的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《利润分配管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会各专门委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》等 19 项制度规定，公司内控体系更加完善，治理结构更加健全。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

经董事会评估认为，公司治理机制健全，三会召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。公司股东大会对全体股东的合法权益给予了充分尊重，保证了全体股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司在涉及重要人事变动、对外投资、担保、股票发行、项目建设、融资等重大事件的决策上，均按照《公司法》、《公司章程》及三会会议制度的规定和要求，根据内部审议标准和流程，分别履行了总经理办公会、董事会专门委员会、董事会、监事会、股东大会的审议程序，确保了公司的所有重大决策都能合法合规地履行审议程序，开展工作。

4、 公司章程的修改情况

公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 4 月 21 日审议通过了《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》，制定了符合精选层公司治理规则的《公司章程》。

公司 2020 年第四次临时股东大会于 2020 年 7 月 20 日审议通过了《公司章程》的修订事项，在《公司章程》中增加了股东违规占用资金并冻结的相关条款内容，并根据公司公开发行股票的结果以及公司所在行政区划的调整情况修改了注册资本以及公司注册地的相应内容。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	11	<p>《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司财务负责人的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于成立董事会各专门委员会并选举各委员会成员的议案》、《关于审议〈董事会各专门委员会工作细则〉的议案》、《关于确认银川市应急储气调峰设施建设项目工程总承包合同的议案》、《关于为全资子公司息烽汇川能源开发有限公司提供贷款担保的议案》、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关具体事宜的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金拟投资项目及可行性的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存的未分配利润分配方案的议案》、《关于制订〈宁夏凯添燃气发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划〉的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施的议案》、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事宜出具相关承诺及相关约束措施的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于聘请公司本次公开发行股票并在精选层挂牌相关中介机构的议案》、《关于对公司报告期内（2017-2019年度）关联交易事项进行确认的议案》、《关于修订〈宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用各项管理制度的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》、《2019年度总经理工作报告》、《2019年度董</p>

		<p>事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《关于审议 2019 年度报告及其摘要的议案》、《关于前期会计差错调整及相关事项更正的议案》、《2019 年度利润分配预案》、《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于申请 2020 年银行项目贷款综合授信的议案》、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》、《2020 年第一季度报告》、《关于为全资子公司宁夏凯添天然气有限公司提供贷款担保的议案》、《关于制定公司〈向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》、《关于为全资子公司宁夏凯添天然气有限公司提供贷款担保的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的定价方式的议案》、《关于精选层挂牌后生效的〈宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程（草案）〉修正案的议案》、《关于授权董事会根据精选层公开发行情况增加注册资本并修改公司章程的议案》、《关于修改公司注册地址的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于公司 2020 年半年度报告的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《公司 2020 年第三季度报告》</p>
监事会	7	<p>《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事宜的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存的未分配利润分配方案的议案》、《关于制订〈宁夏凯添燃气发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划〉的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施的议案》、《关于公司就向不特定合格投资者公开</p>

		<p>发行股票并在精选层挂牌事宜出具相关承诺及相关约束措施的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于聘请公司本次公开发行并精选层挂牌相关中介机构的议案》、《关于对公司报告期内（2017-2019 年度）关联交易事项进行确认的议案》、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈监事会议事规则〉的议案》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《公司 2020 年银行贷款综合授信的议案》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度报告及其摘要》、《前期会计差错调整及相关事项更正的议案》、《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》、《2020 年第一季度报告》、《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于公司 2020 年半年度报告》、《关于公司会计估计变更的议案》、《公司 2020 年第三季度报告》</p>
股东大会	5	<p>《关于无偿受让关联方商标的偶发性关联交易议案》、《关于在董事会中建立独立董事工作制度的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》、《关于公司独立董事工作津贴的议案》、《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》、《关于确认银川市应急储气调峰设施建设项目工程总承包合同的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事宜的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金拟投资项目的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存的未分配利润分配方案的议案》、《关于制订〈宁夏凯添燃气发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并精选层挂牌后三年股东分红回报规划〉的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后摊薄即期回报的填补措施的议案》、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事宜出具相关承诺及相关约束措施的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管</p>

		<p>协议的议案》、《关于聘请公司本次公开发行并精选层挂牌相关中介机构的议案》、《关于对公司报告期内（2017-2019 年度）关联交易事项进行确认的议案》、《关于修订〈宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用各项管理制度的议案》、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈监事会议事规则〉的议案》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《公司 2020 年银行贷款综合授信的议案》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度报告及其摘要》、《前期会计差错调整及相关事项更正的议案》、《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于制定公司〈向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》、《关于为全资子公司宁夏凯添天然气有限公司提供贷款担保的议案》、《关于精选层挂牌后生效的〈宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程（草案）〉修正案的议案》、《关于授权董事会根据精选层公开发行情况增加注册资本并修改公司章程的议案》、《关于修改公司注册地址的议案》</p>
--	--	--

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司在报告期内召开的历次股东大会、董事会、监事会均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则要求，表决程序、会议议程规范，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，为加强公司治理和内部控制，根据相关法律法规的要求，结合公司的实际经营情况，公司聘任独立董事三名，设

立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司重视与全体股东、潜在投资者的交流互动，公司的投资者关系管理工作取得了显著进步。

1、积极开展投资者交流活动：在公开发行阶段，公司举办了多次网下投资者一对一、一对多的投资者交流活动，为公司股票发行推介起到了良好的推动作用。

2、挂牌精选层后，本着对股东负责的挂牌公司服务理念，公司开通了投资者热线电话和电子邮箱，建立投资者关系来访、来电档案，及时处理和接待投资者的来电、来函、来访，多途径接听投资者意见、建议，耐心解答投资者关心的问题。

二、 内部控制

(一) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履行职责的情况如下：

1、 战略委员会

公司第三届董事会战略委员会由龚晓科、穆云飞、唐旭三位委员组成，龚晓科先生担任主任委员。

报告期内，战略委员会共召开两次会议，会议讨论并审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》、《关于修订精选层挂牌后适用的<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

2、 审计委员会

公司第三届董事会审计委员会由唐旭、张靖、吴妍三位委员组成，唐旭先生担任主任委员。

报告期内，审计委员会共召开两次会议，会议讨论并审议通过了《关于修订精选层挂牌后适用的<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《前期会计差错调整及相关事项更正的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于审议公司<2020 年半年度报告>的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》。

3、 薪酬与考核委员会

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由吴妍、穆云飞、唐旭三位委员组成，吴妍女士担任主任委员。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开两次会议，会议讨论并审议通过了《关于修订精选层挂牌后适用的<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于对公司董事、高级管理人员履职情况进行年度绩效评价的议案》。

4、 提名委员会

公司第三届董事会提名委员会由冯西平、穆云飞、吴妍三位委员组成，冯西平先生担任主任委员。

报告期内，提名委员会共召开两次会议，会议讨论并审议通过了《关于修订精选层挂牌后适用的<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于提出董事、高级管理人员选任标准的议案》。

(二) 报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
唐旭	11	现场/通讯	5	现场
冯西平	11	现场/通讯	5	现场
吴妍	11	现场/通讯	5	现场

独立董事对公司有关事项是否提出异议：

是 否

独立董事对公司有关建议是否被采纳：

是 否

报告期内，公司独立董事均如期参加了董事会及各专门委员会举行的各项会议，认真审议了会议所涉及的各项议题，就议题中所涉及的内容进行了细致研究讨论，并发表独立性意见，勤勉尽职的履行了公司第三届董事会赋予的独立董事职责。对于独立董事提出的各项针对公司经营管理的合理化意见和建议，公司经营管理层均积极听取，认真采纳。

(三) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责，监事会对本年度内的监督事项无异议。

(四) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司拥有独立的研发、销售、采购和服务体系，拥有自主的商标、专利等知识产权，拥有独立的研发、营销、采购、项目管理和服务队伍，业务发展不依赖和受控于其他企业。

1、业务独立

公司拥有独立的研发、生产、供应、销售体系，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，未受到公司控股股东的干涉、控制。公司经营自主权的完整性、独立性未受不良影响。

2、人员独立

公司人员招聘、任用及工资完全独立。公司董事、监事及其他高级管理人员的聘用均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领取薪水，公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整及独立

公司合法拥有与目前业务有关的经营场所、设备及知识产权、非专利技术等有形或无形资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立

公司依据相关法律法规，建立健全了股东会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部，并依据《会计法》《会计准则》建立了独立的财务核算系统和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

(五) 对重大内部管理制度的评价

公司已建立起了一套健全、完善的会计核算体系、财务管理制度和风险控制制度等重大内部管理制度，报告期内，公司内部管理制度得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

报告期内，未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司董事会薪酬与考核委员会负责公司高级管理人员的考评工作。报告期末，公司薪酬与考核委员会召开审议会议，完成了对公司高级管理人员的年度绩效评价工作，委员会认为：报告期内，公司高级管理人员团队较好的行使了公司股东大会、第三届董事会赋予的各项职权，保证了公司报告期初制定的各项经营业绩指标的圆满达成。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

√适用 □不适用

报告期内公司共召开五次股东大会，其中包括年度股东大会一次，临时股东大会四次。

网络投票安排情况：

公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月21日举行，会议提供现场、网络投票方式，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人共10人，持有表决权的股份总数139,234,500股，占公司有效表决权股份总数的76.29%。

实行累积投票制情况：

公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 1 月 6 日举行，选举公司第三届董事会、监事会成员，该次选举采取了累积投票制。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

(三) 投资者关系的安排

适用 不适用

第十一节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 “显示文本”不能横跨多行!	
审计报告编号	XYZH/2021CQAA20100	
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	
审计报告日期	2021 年 4 月 22 日	
注册会计师姓名及连续签字年限	阳伟 3 年	鲁磊 2 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	3 年	
会计师事务所审计报酬	30 万元	

审计报告

XYZH/2021CQAA20100

宁夏凯添燃气发展股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称凯添燃气）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯添燃气 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于凯添燃气公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	
1. 收入确认	审计中的应对
<p>相关信息披露详见财务报表附注四. 27 和六. 31；2020 年度，凯添燃气合并口径主营业务收入为 38,568.76 万元，为凯添燃气合并利润表重要组成项目，且为公司关键业绩指标，为此我们确定主营业务收入的真实性和截止性为关键审计事项。</p>	<p>(1) 评价、测试凯添燃气与销售收款相关的内部控制制度的设计和执行情况，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；</p> <p>(2) 对天然气销售执行分析程序，根据本期天然气采购数量情况，分析本期天然气销售数量的合理性；</p> <p>(3) 区别销售业务类型对重要客户执行交易测试，检查相关程序文件，包括销售合同或入户安装合同、抄表单或完工验收单及银行收款记录等业务资料；</p> <p>(4) 结合往来款函证，对重大客户实施函证程序以确认收入的真实性。</p>

四、其他信息

凯添燃气管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括凯添燃气 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估凯添燃气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算凯添燃气、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督凯添燃气的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对凯添燃气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确

定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致凯添燃气不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就凯添燃气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

阳伟

中国注册会计师：

鲁磊

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	六、1	297,432,415.03	125,508,807.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	53,446,501.88	61,494,082.46
应收款项融资	六、3	10,300,000.00	2,182,800.00
预付款项	六、4	10,885,856.04	19,810,777.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	10,466,202.81	6,711,136.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	16,765,658.57	38,595,073.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	12,342,632.51	7,163,648.82
流动资产合计		411,639,266.84	261,466,326.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、8	19,955,783.93	21,491,124.60
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、9	228,523,793.29	189,629,613.92

在建工程	六、10	247,882,756.86	118,875,014.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、11	22,714,702.57	22,904,455.56
开发支出			
商誉	六、12	1,476,815.23	1,476,815.23
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、13	3,554,787.79	4,027,326.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		524,108,639.67	358,404,350.26
资产总计		935,747,906.51	619,870,677.23
流动负债：			
短期借款	六、14	3,000,000.00	27,500,000.00
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			
应付账款	六、15	55,989,519.19	28,658,950.55
预收款项	六、16		250,000.00
合同负债	六、17	61,093,934.33	69,960,637.15
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	六、18	2,850,379.81	3,179,003.08
应交税费	六、19	5,229,749.03	8,831,573.04
其他应付款	六、20	10,961,496.99	11,231,649.01
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、21	9,802,296.40	10,998,000.00
其他流动负债	六、22	3,809,907.45	3,982,673.28
流动负债合计		152,737,283.20	164,592,486.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、23	40,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	六、24		8,874,872.78
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、25	174,700,000.00	113,500,000.00
递延所得税负债	六、13	98,031.33	109,077.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		214,798,031.33	122,483,950.55
负债合计		367,535,314.53	287,076,436.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、26	234,500,000.00	182,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、27	195,022,202.90	19,360,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六、28	933,422.66	904,565.57
盈余公积	六、29	28,060,680.88	21,806,503.35
一般风险准备			
未分配利润	六、30	109,696,285.54	108,223,171.65
归属于母公司所有者权益合计		568,212,591.98	332,794,240.57
少数股东权益			
所有者权益合计		568,212,591.98	332,794,240.57
负债和所有者权益总计		935,747,906.51	619,870,677.23

法定代表人：龚晓科
人：张靖

主管会计工作负责人：穆云飞

会计机构负责

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		14,127,401.70	3,609,425.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五、1	10,140,577.50	13,298,880.19
应收款项融资		600,000.00	
预付款项		73,546.60	259,980.00
其他应收款	十五、2	349,278,280.00	116,229,429.21

其中：应收利息			
应收股利		91,000,000.00	85,000,000.00
买入返售金融资产			
存货		2,323,141.54	29,237,364.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,003,981.38	5,394,175.33
流动资产合计		377,546,928.72	168,029,254.86
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	151,426,985.28	149,526,985.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		22,374,613.49	22,837,324.14
在建工程			261,629.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,730,059.31	1,773,401.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,069,884.03	1,297,967.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		176,601,542.11	175,697,307.41
资产总计		554,148,470.83	343,726,562.27
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,585,985.32	7,792,607.94
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		382,500.54	255,209.00
应交税费		227,727.59	582,943.10
其他应付款		60,309.55	380,453.29
其中：应付利息			
应付股利			

合同负债			22,277,379.32
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,256,523.00	31,288,592.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		6,256,523.00	31,288,592.65
所有者权益：			
股本		234,500,000.00	182,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		213,589,188.18	37,926,985.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		700,384.38	700,384.38
盈余公积		23,687,567.62	17,433,390.09
一般风险准备			
未分配利润		75,414,807.65	73,877,209.87
所有者权益合计		547,891,947.83	312,437,969.62
负债和所有者权益合计		554,148,470.83	343,726,562.27

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入	六、31	385,687,631.94	355,231,324.92
其中：营业收入	六、31	385,687,631.94	355,231,324.92
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	六、 31	311,894,066.34	284,221,893.45
其中：营业成本	六、 31	282,883,859.31	257,543,464.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、 32	2,029,693.51	1,586,669.14
销售费用	六、 33	3,735,984.03	5,233,129.49
管理费用	六、 34	18,763,763.39	17,397,506.64
研发费用	六、 35	2,960,333.03	1,188,098.77
财务费用	六、 36	1,520,433.07	1,273,025.21
其中：利息费用		2,164,877.37	1,191,340.57
利息收入		812,866.53	121,455.80
加：其他收益	六、 37	1,846,427.68	10,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、 38	-1,555,855.41	216,149.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,555,855.41	44,489.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、 39	-82,787.58	1,620,766.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、40	-472.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,000,877.73	72,856,347.49
加：营业外收入	六、41	1,296,497.72	442,192.94
减：营业外支出	六、42	394,723.08	500,555.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,902,652.37	72,797,985.29
减：所得税费用	六、43	12,425,360.95	11,581,679.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,477,291.42	61,216,305.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,477,291.42	61,216,305.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		62,477,291.42	61,216,305.48
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		62,477,291.42	61,216,305.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		62,477,291.42	61,216,305.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.31	0.36
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.31	0.36

法定代表人：龚晓科
人：张靖

主管会计工作负责人：穆云飞

会计机构负责

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入	十五、4	43,534,392.70	6,688,779.29
减：营业成本	十五、4	36,580,982.19	4,849,853.18
税金及附加		560,632.25	204,513.88
销售费用			83,446.70
管理费用		2,808,165.05	4,044,235.26
研发费用		2,960,333.03	1,188,098.77
财务费用		-486,448.38	-3,910.48
其中：利息费用			
利息收入		490,964.78	6,631.48
加：其他收益		1,384,810.20	10,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	60,000,000.00	79,847,240.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		139,817.21	3,103,806.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,635,355.97	79,283,588.70
加：营业外收入		105,998.06	114,224.07
减：营业外支出		60,066.08	121,484.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,681,287.95	79,276,327.92
减：所得税费用		139,512.64	138,659.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,541,775.31	79,137,668.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,541,775.31	79,137,668.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		62,541,775.31	79,137,668.84

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
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		458,795,186.94	383,316,641.57
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			
收取利息、手续费及佣金的			

现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他	六、 44	66,261,804.99	122,725,021.38

与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		525,056,991.93	506,041,662.95
购买商品、接受劳务支付的现金		318,411,747.37	292,539,508.36
客户贷款及垫款净增			

加			
额			
存			
放			
中			
央			
银			
行			
和			
同			
业			
款			
项			
净			
增			
加			
额			
支			
付			
原			
保			
险			
合			
同			
赔			
付			
款			
项			
的			
现			
金			
为			
交			
易			
目			
的			
而			
持			
有			
的			
金			
融			
资			
产			

净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职		18,243,054.86	15,183,137.75

工支付的现金			
支付的各项税费		18,889,675.99	20,197,331.49
支付其他与经营活动有关的现金	六、44	12,103,673.78	17,430,488.14
经营活动现金流出小计		367,648,152.00	345,350,465.74
经营活动产生的		157,408,839.93	160,691,197.21

现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			15,171,659.74
取得投资收益收到的现金			
处置固定			

资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他	六、 44		4,020,154 .92

与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	19,191,814.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,316,991.12	109,473,699.44

投资支付的现金			15,000,000.00
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		160,316,991.12	124,473,699.44
投资活动产生的现金流量净额		-160,316,991.12	-105,281,884.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投		231,644,400.00	

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		52,451,000.00	27,500,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		284,095,400.00	27,500,000.00
偿还债务支付的现金		36,951,000.00	
分配股利、利润或偿付利息		56,869,441.68	758,712.50

息支付的现金			
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	六、44	15,443,200.00	10,998,000.00
筹资活动现		109,263,641.68	11,756,712.50

金 流 出 小 计			
筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		174,831,758.32	15,743,287. 50
四、 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响			
五、 现 金 及 现 金 等		171,923,607.13	71,152,599. 93

价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		125,508,807.90	54,356,207.97
六、期末现金及现金等价物余额		297,432,415.03	125,508,807.90

法定代表人：龚晓科
人：张靖

主管会计工作负责人：穆云飞

会计机构负责

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
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		51,334,290.68	51,574,130.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,790,808.26	680,549.74
经营活动现金流入小计		53,125,098.94	52,254,679.86
购买商品、接受劳务支付的现金		37,430,400.14	15,241,452.70
支付给职工以及为职工支付的现金		2,749,662.24	2,431,157.91
支付的各项税费		426,525.07	1,921,043.96
支付其他与经营活动有关的现金		230,994,935.69	9,618,878.23
经营活动现金流出小计		271,601,523.14	29,212,532.80
经营活动产生的现金流量净额		-218,476,424.20	23,042,147.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		54,000,000.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		54,000,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			29,800,000.00
投资支付的现金		1,900,000.00	3,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,900,000.00	33,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额		52,100,000.00	-28,600,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		231,644,400.00	
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		231,644,400.00	
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		54,750,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		54,750,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		176,894,400.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		10,517,975.80	-5,557,852.94
加：期初现金及现金等价物余额		3,609,425.90	9,167,278.84

六、期末现金及现金等价物余额		14,127,401.70	3,609,425.90
----------------	--	---------------	--------------

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、 上 年 期 末 余 额	182,500,000.0 0				19,360,000.00			904,565.57	21,806,503.3 5		108,223,171.6 5		332,794,240.5 7
加： 会 计 政 策 变 更													
前 期 差 错 更 正													

同											
一控 制下 企业 合并											
其 他											
二、 本年 期初 余额	182,500,000.0 0			19,360,000.00		904,565.57	21,806,503.3 5	108,223,171.6 5		332,794,240.5 7	
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	52,000,000.00			175,662,202.9 0		28,857.09	6,254,177.53	1,473,113.89		235,418,351.4 1	
(一))综 合收								62,477,291.42		62,477,291.42	

益总额												
(二)所有者投入和减少资本	52,000,000.00				175,662,202.90							227,662,202.90
1. 股东投入的普通股	52,000,000.00				175,662,202.90							227,662,202.90
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

权益 的金 额												
4. 其 他												
(三)) 利 润分 配								6,254,177.53	-			-
1. 提 取盈 余公 积								6,254,177.53	-6,254,177.53			
2. 提 取一 般风 险准 备												
3. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配										54,750,000.00		-
												54,750,000.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公													

积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							28,857.09						28,857.09

1. 本期提取						5,128,029.02				5,128,029.02
2. 本期使用						5,099,171.93				5,099,171.93
(六) 其他										
四、本年期末余额	234,500,000.00				195,022,202.90	933,422.66	28,060,680.88	109,696,285.54		568,212,591.98

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年	170,000,000.00				1,860,000.00			758,376.23	13,892,736.47		56,321,853.63		242,832,966.33

期末 余额												
加： 会 计 政 策 变 更										-1,401,220.58		-1,401,220.58
前 期 差 错 更 正												
同 一 控 制 下 企 业 合 并												
其 他												
二、 本 年 期 初 余 额	170,000,000.0 0			1,860,000.00			758,376.23	13,892,736.4 7		54,920,633.05		241,431,745.7 5
三、 本 期	12,500,000.00			17,500,000.0 0			146,189.34	7,913,766.88		53,302,538.60		91,362,494.82

增减变动金额 (减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额										61,216,305.48		61,216,305.48
(二) 所有者投入和减少资本	12,500,000.00				17,500,000.00							30,000,000.00
1. 股东投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	12,500,000.00				17,500,000.00							30,000,000.00
(三) 利润分配								7,913,766.88	-7,913,766.88			
1. 提取盈余公积								7,913,766.88	-7,913,766.88			

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													

(或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综													

合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备						146,189.34						146,189.34
1. 本期提取						4,340,174.68						4,340,174.68
2. 本期使用						4,193,985.34						4,193,985.34
（六）其他												
四、本年年末余额	182,500,000.00				19,360,000.00	904,565.57	21,806,503.35		108,223,171.65			332,794,240.57

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：穆云飞

会计机构负责人：张靖

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	182,500,000.00				37,926,985.28			700,384.38	17,433,390.09		73,877,209.87	312,437,969.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	182,500,000.00				37,926,985.28			700,384.38	17,433,390.09		73,877,209.87	312,437,969.62

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	52,000,000.00			175,662,202.9 0			6,254,177.53		1,537,597.78	235,453,978.2 1
(一) 综合收 益总额									62,541,775.3 1	62,541,775.31
(二) 所有者 投入和 减少资 本	52,000,000.00			175,662,202.9 0						227,662,202.9 0
1. 股东 投入的 普通股	52,000,000.00			175,662,202.9 0						227,662,202.9 0
2. 其他 权益工 具持有										

者投入 资本											
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额											
4. 其他											
(三) 利润分 配								6,254,177.53		-	-
1. 提取 盈余公 积								6,254,177.53		-	
2. 提取 一般风 险准备											
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配										54,750,000.00	54,750,000.00
4. 其他											
(四) 所有者											

权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、 本年期末 余额	234,500,000.0 0				213,589,188.1 8		700,384.3 8	23,687,567.6 2	75,414,807.6 5	547,891,947.8 3

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	170,000,000.00				20,426,985.28			700,384.38	9,519,623.21		2,994,944.23	203,641,937.10

加：会计政策变更										-341,636.32	-341,636.32
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	170,000,000.00			20,426,985.28		700,384.38	9,519,623.21		2,653,307.91	203,300,300.78	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,500,000.00			17,500,000.00			7,913,766.88		71,223,901.96	109,137,668.84	
（一）综合收益总额									79,137,668.84	79,137,668.84	
（二）所有者投入和	12,500,000.00			17,500,000.00						30,000,000.00	

减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	12,500,000.00			17,500,000.00							30,000,000.00
(三) 利润分配							7,913,766.88	-7,913,766.88			
1. 提取盈余公积							7,913,766.88	-7,913,766.88			
2. 提取一般风险准备											

3. 对所有者 (或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动											

额结转 留存收 益											
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益											
6. 其他											
(五) 专项储 备											
1. 本期 提取											
2. 本期 使用											
(六) 其他											
四、本 年期末 余额	182,500,000.00			37,926,985.28		700,384.38	17,433,390.09		73,877,209.87	312,437,969.62	

三、 财务报表附注

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 财务报表附注

2020年1月1日—2020年12月31日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 公司的基本情况

宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称本公司, 在包含子公司时统称本集团)是由银川永顺达商贸有限公司整体改制设立, 原名为银川天佳能源科技股份有限公司, 2017年12月变更公司名称为宁夏凯添燃气发展股份有限公司。公司成立时企业法人营业执照注册号为640122200005380, 注册地址位于银川德胜工业园区丰庆西路16号, 法定代表人: 龚晓科, 注册资本234,500,000.00元, 经营范围为燃气项目投资、股权投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动); 城市燃气输配及供应; 燃气管道和工程安装及维修; 燃气器材及器具销售及维修; 燃气应用技术、开发及服务; 燃气仪表的研发及销售。本公司已于2014年08月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌, 公司股票代码: 831010。公司统一社会信用代码: 9164010067042980X6。

二、 合并财务报表范围

截至2020年12月31日止, 本集团合并财务报表范围内子公司如下: 宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司、重庆凯添燃气有限公司和息烽汇川能源开发有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

三、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定, 并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

四、重要会计政策及会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。本财务报表的期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

3. 营业周期

本集团营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价

的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日

之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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投资损益。

7. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9. 金融资产和金融负债

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产的分类

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团对于此类以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2） 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配；

②根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：1) 以摊余成本计量的金融负债；对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的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。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10. 应收票据坏账准备

本集团将应收票据按照金融工具类型划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合两种。对应收银行承兑汇票，由于票据到期由承兑银行无条件支付确定的金额给收款人或持票人，预期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本集团认为其预期违约概率为0；对商业承兑汇票，本集团认为其违约概率与账龄存在相关性，参照下述应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

11. 应收账款坏账准备

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工

具类型、客户性质及信用风险、账龄等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团具体组合：

项 目	确定组合依据
账龄组合	除已单独计量损失准备的应收账款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。
个别认定组合	合并报表范围内主体之间的应收账款

12. 其他应收款坏账准备

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、客户性质及信用风险、账龄、初始确认日期、剩余合同期限等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

13. 存货

(1) 存货的分类

存货的分类存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分类为：原材料、周转材料、工程施工、产成品（库存商品）、发出商品等。

（2） 发出存货的计价方法

存货的计价方法存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

（3） 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4） 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

14. 划分为持有待售资产

（1）划分为持有待售确认标准本集团将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售核算方法本集团对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

15. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

16. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、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。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、生产设备和其他设备等。

(2) 固定资产计价方法

购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以其公允价值计价，如果交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，以换出资产的账面价值计价。

(3) 折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

本集团各类固定资产的折旧方法、折旧年限、预计净残值率和年折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	30	5	3.17-3.23
2	机器设备	5-20	5	4.75-19.00
3	运输工具	4-10	5	9.5-23.75
4	电子设备	3	5	31.67-33.33
5	办公设备	3-5	5	19-31.76
6	生产设备	20-30	5	3.17-4.75
7	其他设备	5	5	19

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁取得的固定资产，执行与自有固定资产相一致的折旧政策，计提租赁资产折旧。

17. 在建工程

本集团自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本集团的在建工程以项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定

资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证所载法定年限
软件	10 年	预计使用期限

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

20. 研究与开发

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，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) 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；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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

21. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团长期待摊费用包括房屋装修费用。

本集团长期待摊费用摊销方法为在受益期内平均摊销。

本集团长期待摊费用房屋装修费用根据合同约定承租使用年限进行摊销。

24. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等。

短期薪酬主要包括职工工资、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、职工福利费、住房公积金、职工教育经费和工会经费等，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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、补充养老保险、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27. 收入确认原则和计量方法

公司在与客户之间的合同同时满足下列条件时，应当在客户取得相关商品控制权时确认收入（取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益）：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

对于不符合上述规定的合同，企业只有在不再负有向客户转让商品的剩余义务，且已向客户收取的对价无需退回时，才能将已收取的对价确认为收入；否则，应当将已收取的对价作为负债进行会计处理。没有商业实质的非货币性资产交换，不确认收入。

本集团的主营业务收入为城市燃气运营业务所经营的天然气销售收入及天然气安装工程收入、燃气计量表和其他燃气用具销售收入，以及天然气贸易收入。收入确认的具体原则如下：

- （1）天然气销售收入包括向用户销售管道天然气及通过公司拥有的汽车加气站销售压缩天然气。对于管道天然气销售用户，用户在实际使用商品，公司收取款项或取得收款

权利时确认收入；实际操作中，财务人员根据运营部门核实的抄表量和销售单价确认收入。对于汽车加气站销售，车辆加气后根据流量计显示的加气量和加气金额确认收入。

(2) 天然气管道安装工程在项目完工取得客户确认的验收单时，按照合同金额确认收入；对于安装周期较长、用户数较多的安装项目，若对已安装居民户数进行分期验收，可根据实际已安装的户数进行确认收入，同时结转对应成本。

(3) 天然气贸易收入系双方根据销售合同，送达约定交付地点后，每月底公司根据双方结算价款确认收入。

(4) 燃气计量表和其他燃气用具等货物销售，以交付货物并取得客户签收或验收确认时确认销售收入。

28. 政府补助

(1) 类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

本集团将政府补助划分为与资产相关的政府补助具体标准为：确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

本集团将政府补助划分为与收益相关的政府补助具体标准为：如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

(2) 确认时点

企业取得的各种政府补助为货币性资产的，通常按照实际收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益，与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入。

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

29. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

30. 租赁

（1）经营租赁会计处理

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

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

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

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

（2）融资租赁会计处理

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

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

31. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

32. 所得税的会计核算

本集团所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税费用是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

33. 安全生产费

安全生产费本集团按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

34. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，上市企业将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

首次执行新收入准则当年期初财务报表项目的影响情况见下表：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	74,193,310.43	250,000.00	-73,943,310.43
合同负债		69,960,637.15	69,960,637.15
其他流动负债		3,982,673.28	3,982,673.28

(2) 会计估计变更

公司于2020年8月21日分别召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意公司根据相关规定对会计估计进行变更。变更情况如下：

变更前采取的会计估计固定资产折旧年限如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	5	4.75-4.85
2	机器设备	5-20	5	4.75-19.00
3	运输工具	4-10	5	9.5-23.75
4	电子设备	3	5	31.67-33.33
5	办公设备	3-5	5	19-31.76
6	生产设备	10-20	5	4.75-9.5
7	其他设备	5	5	19

变更后采取的会计估计固定资产折旧年限如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	30	5	3.17-3.23
2	机器设备	5-20	5	4.75-19.00
3	运输工具	4-10	5	9.5-23.75
4	电子设备	3	5	31.67-33.33
5	办公设备	3-5	5	19-31.76
6	生产设备	20-30	5	3.17-4.75
7	其他设备	5	5	19

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的会计报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税（注）	销售货物或提供应税劳务	9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	5%、15%、25%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
宁夏凯添燃气发展股份有限公司	15%
宁夏凯添天然气有限公司	15%
甘肃凯添天然气有限公司	5%
重庆凯添燃气有限公司	25%

纳税主体名称	所得税税率
息烽汇川能源开发有限公司	25%

2. 税收优惠

宁夏凯添燃气发展股份有限公司为高新技术企业，于 2019 年 11 月 20 日取得了高新技术企业证书，编号 GR201964000070，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。本公司 2020 年度处于税收优惠期，适用所得税税率为 15%。

根据国家税务总局 2018 年第 23 号公告《企业所得税优惠政策事项办理办法》第四条：企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。企业应当根据经营情况以及相关税收规定自行判断是否符合优惠事项规定的条件，符合条件的可以按照《目录》列示的时间自行计算减免税额，并通过填报企业所得税纳税申报表享受税收优惠。同时，按照本办法的规定归集和留存相关资料备查。适用于 2020 年度企业所得税汇算清缴及以后年度企业所得税优惠事项办理工作。宁夏凯添天然气有限公司符合西部大开发税收优惠政策的条件，2020 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据财税〔2019〕13 号规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。甘肃凯添天然气有限公司符合小型微利企业，2020 年按对应的税率计缴企业所得税。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2020 年 1 月 1 日，“期末”系指 2020 年 12 月 31 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,108.87	37,790.83
银行存款	297,426,306.16	125,471,017.07
合计	297,432,415.03	125,508,807.90

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,768,140.22	5.98	3,768,140.22	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,289,809.15	94.02	5,843,307.27	9.86	53,446,501.88
其中：账龄组合	59,289,809.15	94.02	3,768,140.22	6.36	55,521,668.93
合计	63,057,949.37	100.00	9,611,447.49	15.24	53,446,501.88

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	455,727.00	0.63	455,727.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,755,759.42	99.37	10,261,676.96	14.30	61,494,082.46
其中：账龄组合	71,755,759.42	99.37	10,261,676.96	14.30	61,494,082.46
合计	72,211,486.42	100.00	10,717,403.96	14.84	61,494,082.46

1) 组合中，按预期信用损失计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	43,022,449.25	1,720,897.95	4.00
1至2年	8,001,903.22	1,120,266.43	14.00
2至3年	2,952,344.81	679,039.30	23.00
3至4年	3,752,190.50	1,200,700.95	32.00
4至5年	827,393.83	388,875.10	47.00
5年以上	733,527.54	733,527.54	100.00
合计	59,289,809.15	5,843,307.27	

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁夏海峡房地产开发有限公司	1,696,100.00	1,696,100.00	100.00	账龄较长，收回困难
宁夏宗达食品有限公司	255,800.00	255,800.00	100.00	账龄较长，收回困难
宁夏三泰合富房地产开发有限公司	673,200.00	673,200.00	100.00	账龄较长，收回困难

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁夏格林沃森新技术有限公司	1,143,040.22	1,143,040.22	100.00	账龄较长, 收回困难
合计	3,768,140.22	3,768,140.22		

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	43,022,449.25
1至2年	8,001,903.22
2至3年	5,321,644.81
3至4年	4,921,330.72
4至5年	1,057,093.83
5年以上	733,527.54
合计	63,057,949.37

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账	10,717,403.96	-220,685.47	170,000.00	885,271.00	9,611,447.49
合计	10,717,403.96	-220,685.47	170,000.00	885,271.00	9,611,447.49

(4) 本年实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	869,671.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
贺兰县住房和城乡建设局	安装工程款	869,671.00	确认无法收回	经理办公会	否
合计	—	869,671.00	—	—	—

(6) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 31,190,186.85 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 49.46%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,613,672.91 元。

3. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,300,000.00	2,182,800.00
合计	10,300,000.00	2,182,800.00

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,781,399.33	98.50	19,326,167.34	97.55
1 至 2 年	96,365.71	1.38	477,599.09	2.41
2 至 3 年	6,080.00	0.09	2,011.00	0.01
3 年以上	2,011.00	0.03	5,000.00	0.03
合 计	10,885,856.04	100.00	19,810,777.43	100.00

(2) 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 10,410,717.08 元，占预付款项期末余额合计数的比例 95.64%。

5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,466,202.81	6,711,136.47
合 计	10,466,202.81	6,711,136.47

5.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	110,171.31	155,883.81
保证金	10,282,122.00	6,433,122.00
往来款	522,321.66	152,302.57
其他	206,938.28	151,705.48
原值合计	11,121,553.25	6,893,013.86
减：坏账准备	655,350.44	181,877.39
净值合计	10,466,202.81	6,711,136.47

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	181,877.39			181,877.39
2020 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期	—	—	—	—

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	483,473.05			483,473.05
本期转回				
本期转销				
本期核销	10,000.00			10,000.00
其他变动				
2020年12月31日余额	655,350.44			655,350.44

(3) 其他应收款按账龄列式

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	10,138,438.28
1至2年	356,697.88
2至3年	378,295.09
3至4年	25,000.00
4至5年	223,122.00
5年以上	-
合计	11,121,553.25

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中集融资租赁有限公司	保证金	6,000,000.00	2-3年	53.95	240,000.00
贵州赤天化新能源有限责任公司	保证金	3,900,000.00	1年以内	35.07	156,000.00
重庆民赢塑胶有限公司	往来款	321,519.09	2-3年	2.89	73,949.39
重庆燃气集团股份有限公司物资分公司	保证金	200,000.00	4-5年	1.80	94,000.00
宁夏电力公司银川供电局	保证金	159,000.00	1-2年	1.43	22,260.00
合计	—	10,580,519.09	—	100.00	586,209.39

6. 存货

(1) 存货分类

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	6,043,124.00	296,505.90	5,746,618.10	6,665,819.74	315,558.55	6,350,261.19
发出商品				27,667,215.18		27,667,215.18
库存商品	6,274,944.21		6,274,944.21	1,027,236.66	315,558.55	1,027,236.66
周转材料	634,910.29		634,910.29	361,316.98		361,316.98
工程施工	4,109,185.97		4,109,185.97	3,189,043.88		3,189,043.88
合计	17,062,164.47	296,505.90	16,765,658.57	38,910,632.44	315,558.55	38,595,073.89

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	315,558.55			19,052.65		296,505.90
合计	315,558.55			19,052.65		296,505.90

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费及预交税费	12,342,632.51	7,163,648.82
合计	12,342,632.51	7,163,648.82

8. 长期股权投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州管网新能源有限责任公司	21,491,124.60			-1,555,855.41		20,514.74				19,955,783.93	
合计	21,491,124.60			-1,555,855.41		20,514.74				19,955,783.93	

9. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	房屋建筑物	生产设备	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	22,726,960.56	4,344,266.94	2,507,889.36	1,710,277.51	40,513,116.20	226,143,204.01	297,945,714.58
2. 本期增加金额	728,451.32	389,185.83	606,992.08	-264,511.76	629,503.23	47,509,252.36	49,598,873.06
(1) 购置	728,451.32	389,185.83	606,992.08	-264,511.76	-	3,097.35	1,463,214.82
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	629,503.23	47,506,155.01	48,135,658.24
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
(4) 内部调拨	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	39,823.01	340,580.22	-	2,600.00	-	-	383,003.23
(1) 处置或报废	-	340,580.22	-	2,600.00	-	-	343,180.22
(2) 其他	39,823.01	-	-	-	-	-	39,823.01
4. 期末余额	23,415,588.87	4,392,872.55	3,114,881.44	1,443,165.75	41,142,619.43	273,652,456.37	347,161,584.41
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	16,490,701.49	2,836,235.99	2,074,505.75	1,398,690.09	13,620,065.43	68,464,500.03	104,884,698.78
2. 本期增加金额	519,289.92	393,611.05	586,932.08	-278,706.49	1,630,713.42	7,760,348.20	10,612,188.18
(1) 计提	519,289.92	393,611.05	586,932.08	-278,706.49	1,630,713.42	7,739,375.20	10,591,215.18
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	20,973.00	20,973.00
3. 本期减少金额	157.63	287,870.09	-	2,470.00	-	-	290,497.72
(1) 处置或报废	157.63	287,870.09	-	2,470.00	-	-	290,497.72
4. 期末余额	17,009,833.78	2,941,976.95	2,661,437.83	1,117,513.60	15,250,778.85	76,224,848.23	115,206,389.24
三、减值准备	-	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	3,409,697.02	-	-	21,704.86	-	-	3,431,401.88
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	3,409,697.02	-	-	21,704.86	-	-	3,431,401.88
四、账面价值	-	-	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	2,996,058.07	1,450,895.60	453,443.61	303,947.29	25,891,840.58	197,427,608.14	228,523,793.29
2. 期初账面价值	2,826,562.05	1,508,030.95	433,383.61	289,882.56	26,893,050.77	157,678,703.98	189,629,613.92

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	15,053,387.35	11,332,352.76	2,850,291.02	870,743.57

运输设备	179,999.00	156,010.88	-	23,988.12
其他设备	103,928.88	87,248.69	16,330.19	350.00
合计	15,337,315.23	11,575,612.33	2,866,621.21	895,081.69

10. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	221,511,075.58	92,503,332.63
工程物资	26,371,681.28	26,371,681.74
合计	247,882,756.86	118,875,014.37

10.1 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管网	2,933,058.42		2,933,058.42	2,518,719.64		2,518,719.64
暖泉工业园区城市燃气调峰项目				35,272,626.15		35,272,626.15
银川市应急调峰储气项目	213,015,385.18		213,015,385.18	45,280,831.70		45,280,831.70
武威新能源装备制造产业园天然气集中供应项目				5,250,348.97		5,250,348.97
其他	5,562,631.98		5,562,631.98	4,180,806.17		4,180,806.17
合计	221,511,075.58		221,511,075.58	92,503,332.63		92,503,332.63

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
银川市应急调峰储气设施建设项目	45,280,831.70	167,734,553.48			213,015,385.18
暖泉工业园区城市燃气调峰项目	35,272,626.15	41,624.31	35,314,250.46		
武威新能源装备制造产业园区LNG天然气储气站及园区市政燃气管网建设项目	5,250,348.97	2,183,851.93	7,434,200.90		
合计	85,803,806.82	197,614,676.78	42,748,451.36		213,015,385.18

(续表)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
银川市应急调峰储气设施建设项目	1,100,188.42			政府补助、借款及自筹

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
暖泉工业园区城市燃气调峰项目				自筹
武威新能源装备制造产业园天然气集中供应项目				自筹
合计	1,100,188.42			—

10.2 工程物资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银川应急调峰项目-撬装设备	26,371,681.28		26,371,681.28	26,371,681.74		26,371,681.74
合计	26,371,681.28		26,371,681.28	26,371,681.74		26,371,681.74

11. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	24,122,875.37	49,128.20	24,172,003.57
2. 本期增加金额		305,940.60	305,940.60
(1) 购置		305,940.60	305,940.60
(2) 股东投入			
(3) 其他			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	24,122,875.37	355,068.80	24,477,944.17
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,218,419.81	49,128.20	1,267,548.01
2. 本期增加金额	493,144.08	2,549.51	495,693.59
(1) 计提	493,144.08	2,549.51	495,693.59
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,711,563.89	51,677.71	1,763,241.60
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	22,411,311.48	303,391.09	22,714,702.57
2. 期初账面价值	22,904,455.56	-	22,904,455.56

12. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
息烽汇川能源开发有限公司	1,476,815.23					1,476,815.23
合计	1,476,815.23					1,476,815.23

(2) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	息烽汇川能源开发有限公司用于日常经营的长期资产
资产组或资产组组合的账面价值	2,146,475.73
分摊至本资产组或资产组组合的的商誉账面价值及分摊方法	按长期资产公允价值分摊的商誉账面价值 1,476,815.23
包含商誉的资产组或资产组组合的的账面价值	3,623,290.96
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经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	10,563,303.83	1,657,961.52	10,497,910.11	1,821,579.26
内部交易未实现利润	7,248,886.28	1,087,332.94	7,763,223.67	1,164,483.55
可抵扣亏损	5,396,622.22	809,493.33	6,941,758.47	1,041,263.77
合计	23,208,812.33	3,554,787.79	25,202,892.25	4,027,326.58

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	392,125.32	98,031.33	436,311.08	109,077.77
合计	392,125.32	98,031.33	436,311.08	109,077.77

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,770,759.47	3,832,773.12
可抵扣亏损	7,714,566.82	3,467,705.06
合计	11,485,326.29	7,300,478.18

14. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款		27,500,000.00
信用借款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	27,500,000.00

15. 应付账款

(1) 应付账款按款项性质分类

款项性质	期末金额	期初金额
材料采购款	8,108,093.34	12,119,176.38
天然气采购款	940,556.39	624,715.74
工程款	37,388,304.45	8,909,842.12
运输费	8,803,017.43	5,740,063.15
其他	749,547.58	1,265,153.16
合计	55,989,519.19	28,658,950.55

16. 预收款项

项目	期末金额	期初金额
预收租金		250,000.00
合计		250,000.00

17. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末金额	期初金额
燃气费	41,686,078.14	43,543,301.50
安装费	19,406,860.61	4,381,322.66
设备款		22,021,379.32
其他	995.58	14,633.67
合计	61,093,934.33	69,960,637.15

(2) 合同负债情况

项目	变动金额	变动原因
天然气安装项目 1	3,119,297.05	本期新增项目
天然气安装项目 2	3,009,816.51	本期新增项目
天然气安装项目 3	2,052,495.43	本期新增项目
天然气安装项目 4	1,331,772.48	本期新增项目
合计	9,513,381.47	—

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,179,003.08	17,808,888.47	18,137,511.74	2,850,379.81
离职后福利-设定提存计划		105,543.12	105,543.12	-
辞退福利				
合计	3,179,003.08	17,914,431.59	18,243,054.86	2,850,379.81

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,136,593.60	15,496,583.39	15,878,394.36	2,754,782.63
职工福利费		871,532.28	871,532.28	
社会保险费		559,907.48	545,834.88	14,072.60
其中：医疗保险费		556,994.95	542,922.35	14,072.60
工伤保险费		2,912.53	2,912.53	
住房公积金		491,764.00	491,564.00	200.00
工会经费和职工教育经费	42,409.48	389,101.32	350,186.22	81,324.58
合计	3,179,003.08	17,808,888.47	18,137,511.74	2,850,379.81

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		102,153.40	102,153.40	
失业保险费		3,389.72	3,389.72	
合计		105,543.12	105,543.12	

19. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	175,062.26	16,893.55
企业所得税	4,461,400.61	8,391,666.26
个人所得税	51,081.44	18,219.92
城市维护建设税	1,122.20	17,873.56
房产税	167,151.33	45,968.73
教育费附加		10,050.81
土地使用税	184,240.56	184,240.50
地方教育费附加		6,700.55
水利基金	80,569.35	20,427.28
印花税	48,296.27	41,584.50

项目	期末余额	期初余额
残疾人保障金	60,825.01	77,947.38
合计	5,229,749.03	8,831,573.04

20. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他应付款	10,961,496.99	11,231,649.01
合计	10,961,496.99	11,231,649.01

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金、气量保证金	9,825,675.56	8,968,303.43
关联方借款		1,200,000.00
其他	1,135,821.43	1,063,345.58
合计	10,961,496.99	11,231,649.01

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
贺兰县宏兴油气有限公司	1,100,000.00	气量保证金
合计	1,100,000.00	

21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	9,802,296.40	10,998,000.00
合计	9,802,296.40	10,998,000.00

22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,809,907.45	3,982,673.28
合计	3,809,907.45	3,982,673.28

23. 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

24. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额	形成原因
融资租赁款		8,874,872.78	融资租赁

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计		8,874,872.78	

25. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	113,500,000.00	61,200,000.00		174,700,000.00	
合计	113,500,000.00	61,200,000.00		174,700,000.00	—

(2) 政府补助

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
银川应急调峰项目	113,500,000.00	61,200,000.00					174,700,000.00	
合计	113,500,000.00	61,200,000.00					174,700,000.00	

26. 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)		期末余额
		发行新股	小计	
股份总额	182,500,000.00	52,000,000.00		234,500,000.00

注：本公司原注册资本（股本）为人民币 182,500,000.00 元，根据凯添燃气股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏凯添燃气发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1298号）的核准以及凯添燃气章程规定，凯添燃气拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 52,000,000.00 股（每股面值 1 元），增加注册资本（股本）人民币 52,000,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 234,500,000.00 元。

27. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	19,360,000.00	175,662,202.90		195,022,202.90
合计	19,360,000.00	175,662,202.90		195,022,202.90

注 1：本公司实际已发行人民币普通股 52,000,000.00 股，发行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 4.79 元/股，募集资金总额为人民币 249,080,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 21,919,695.91 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 227,160,304.09 元。其中计入注册资本（股本）为人民币 52,000,000.00 元（大写：人民币伍仟贰佰万元整），其余 175,160,304.09 元计入资本公积。

注 2：为避免潜在同业竞争，本公司大股东凯添能源装备有限公司将燃气装备相关业务、人员均注入股份公司。由此自 2018 年 12 月从凯添能源装备有限公司继承的已经开始执行的撬装设备销售合同作为权益性交易，该合同产生的净利润 501,898.81 元计入资本公积。

28. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	904,565.57	5,128,029.02	5,099,171.93	933,422.66
合计	904,565.57	5,128,029.02	5,099,171.93	933,422.66

注：公司根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企【2012】16号），以上期度燃气销售收入及安装收入为计提依据，按照1.5%的标准平均逐月提取安全生产费。

29. 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	21,806,503.35	6,254,177.53		28,060,680.88
合计	21,806,503.35	6,254,177.53		28,060,680.88

30. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	108,223,171.65	56,321,853.63
加：期初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		-1,401,220.58
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本期期初余额	108,223,171.65	54,920,633.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,477,291.42	61,216,305.48
减：提取法定盈余公积	6,254,177.53	7,913,766.88
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	54,750,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他		
本期期末余额	109,696,285.54	108,223,171.65

31. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	375,385,292.39	275,291,615.61	353,752,168.67	256,543,092.76
其他业务	10,302,339.55	7,592,243.70	1,479,156.25	1,000,371.44
合计	385,687,631.94	282,883,859.31	355,231,324.92	257,543,464.20

32. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	145,980.81	291,976.10
教育费附加	87,588.50	178,457.60
地方教育费附加	58,392.32	118,990.41
印花税	381,719.17	174,393.40
房产税	426,375.15	125,549.61
城镇土地使用税	691,061.26	495,628.70
水利基金	238,245.10	200,709.00
车船税	238,245.10	964.32
合 计	2,029,693.51	1,586,669.14

33. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,657,935.33	3,329,562.23
折旧费	254,510.72	287,459.55
办公费	146,987.43	202,600.72
运费		768,010.38
汽车费用	62,402.46	61,988.79
维修费	83,082.91	122,215.41
租赁费	125,900.98	120,000.00
其他	405,164.20	341,292.41
合 计	3,735,984.03	5,233,129.49

34. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,086,907.60	5,836,842.84
折旧与摊销	2,032,045.34	1,936,571.43
安全生产费	5,405,612.10	4,761,661.84
差旅费	362,471.68	273,146.16
办公费	392,755.79	254,170.15
保洁费	135,632.83	131,767.45
业务招待费	1,305,625.35	595,364.52
修理费	274,982.36	220,250.19
水电费	66,192.29	114,262.65
宣传费	435,114.30	1,521.55
汽车费用	453,334.17	631,154.84
中介费	-	805,949.55
检测费	5,453.54	22,961.60
咨询服务	35,715.33	100,088.49

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	440,238.07	511,673.62
其他	331,682.64	1,200,119.76
合计	18,763,763.39	17,397,506.64

35. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
一体化移动式天然气液化装置		312,264.15
NB 物联网燃气表	31,667.82	875,834.62
天然气壁挂炉高效节能关键利用技术与核心装置研发	36,591.89	
NBIOT 燃气表物联网系统	1,157,781.02	
海上零散天然气箱式液化装置	1,734,292.30	
合计	2,960,333.03	1,188,098.77

36. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,164,877.37	1,191,340.57
减：利息收入	812,866.53	121,455.80
加：汇兑损失		
加：银行手续费	163,997.23	101,537.68
加：其他支出	4,425.00	101,602.76
合计	1,520,433.07	1,273,025.21

37. 其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,846,427.68	10,000.00
合计	1,846,427.68	10,000.00

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
发明及实用新型专利补助		10,000.00	与收益相关
2019 年电力需求侧管理、企业技术中心、新产品鉴定专项资金补贴	300,000.00		与收益相关
2020 年企业技术中心专项补助资金	300,000.00		与收益相关
2020 年知识产权补助资金	55,000.00		与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
关于拨付贺兰县 2019 年度银川市学术技术带头人储备工程人员第一年培养经费补贴	32,000.00		与收益相关
关于拨付 2020 年银川市工业计划项目（第一批）前引导资金	670,000.00		与收益相关
创新券(2020CXQ05552)	19,500.00		与收益相关
关于 2020 年工业企业融资租赁和工业风险补偿金贷款贴息补助资金	407,000.00		与收益相关
关于支持规模以上制造业企业达产增产和省重大工程加快建设若干措施 补贴	6,000.00		与收益相关
稳岗补贴	56,927.68		与收益相关
合 计	1,846,427.68	10,000.00	

38. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,555,855.41	44,489.32
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
银行理财产品取得的投资收益		171,659.74
合 计	-1,555,855.41	216,149.06

39. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	220,685.47	605,350.36
其他应收款坏账损失	-473,473.05	1,015,416.60
合 计	-82,787.58	1,620,766.96

40. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	-472.56		-472.56
其中: 固定资产处置收益	-472.56		-472.56
无形资产处置收益			
合计	-472.56		-472.56

41. 营业外收入

（1）营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	539,000.00	113,000.00	539,000.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
用户违约金滞纳金	508,854.93	276,994.60	508,854.93
其他利得	248,642.79	52,198.34	248,642.79
合计	1,296,497.72	442,192.94	1,296,497.72

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
党建经费		113,000.00	银组通(2018)108号	与收益相关
2019 中小企业国际市场开拓资金补贴	89,000.00		银商局发【2020】11号	与收益相关
银川市优秀重点建设项目	150,000.00		银党办【2020】36号	与资产相关
关于开展 2020 年自治区重点项目开工奖励	300,000.00		宁发改督导【2020】168号	与资产相关
合计	539,000.00	113,000.00		

42. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	46,542.33		46,542.33
对外捐赠	202,600.00	2,000.00	202,600.00
违约金	116,960.22	354,995.24	116,960.22
其他支出	28,620.53	143,559.90	28,620.53
合计	394,723.08	500,555.14	394,723.08

43. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,052,438.98	11,630,660.52
递延所得税费用	372,921.97	-48,980.71
合计	12,425,360.95	11,581,679.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	74,902,652.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,235,397.85
子公司适用不同税率的影响	1,033,440.86
调整以前期间所得税的影响	-71,077.52
非应税收入的影响	388,963.85

项目	本期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	74,467.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-235,831.91
所得税费用	12,425,360.95

44. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款收到现金	61,710.56	7,911,655.65
用气保证金	2,021,324.48	555,039.38
政府补贴	63,869,037.10	113,623,000.00
利息收入收到现金	309,732.85	120,366.85
其他收到现金	16,998.06	514,959.50
合计	66,261,804.99	122,725,021.38

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
单位往来支付现金	116,184.91	9,014,077.29
销售费用支付的现金	665,582.48	735,243.32
管理费用支付的现金	9,699,318.83	7,463,728.39
支付的保证金、押金	1,452,936.35	20,000.00
财务费用手续费	169,651.21	197,439.14
合计	12,103,673.78	17,430,488.14

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
非同一控制下合并增加的现金		4,020,154.92
合计		4,020,154.92

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资租赁款	10,998,000.00	10,998,000.00
公开发行股票发行费用	4,445,200.00	
合计	15,443,200.00	10,998,000.00

5) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	62,477,291.42	61,216,305.48
加: 信用减值损失	82,787.58	-1,620,766.96
资产减值准备	-	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,591,215.18	11,594,093.34
无形资产摊销	495,693.59	323,111.50
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	472.56	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	46,542.33	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	2,164,877.37	1,191,340.57
投资损失(收益以“-”填列)	1,555,855.41	-216,149.06
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	472,538.79	-663,871.61
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-11,046.44	-920.53
存货的减少(增加以“-”填列)	17,923,508.34	-8,613,714.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	5,732,719.05	37,239,030.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	55,876,384.75	60,242,738.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	157,408,839.93	160,691,197.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	297,432,415.03	125,508,807.90
减: 现金的期初余额	125,508,807.90	54,356,207.97
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	171,923,607.13	71,152,599.93

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	297,432,415.03	125,508,807.90
其中: 库存现金	6,108.87	37,790.83
可随时用于支付的银行存款	297,426,306.16	125,471,017.07
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
现金等价物		
期末现金和现金等价物余额	297,432,415.03	125,508,807.90
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		

45. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	37,091,648.20	融资租赁
天然气管网	155,374,457.25	借款抵押
合计	192,466,105.45	

46. 政府补助

政府补助分类	金额
与收益相关	2,385,427.68
合计	2,385,427.68

七、合并范围的变化

本公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司在2020年4月2日设立宁夏凯添天然气储运有限公司，截至报告出具日，该公司尚未开始经营，也未开立银行基本账户。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
宁夏凯添天然气有限公司	宁夏银川	宁夏银川	天然气销售、天然气入户管线的安装	100.00		同一控制合并
甘肃凯添天然气有限公司	甘肃武威	甘肃武威	天然气销售、天然气入户管线的安装	100.00		同一控制合并
重庆凯添燃气有限公司	重庆永川	重庆永川	天然气销售、天然气入户管线的安装	100.00		投资设立
息烽汇川能源开发有限公司	贵州息烽	贵州息烽	LNG销售、技术咨询服务	100.00		非同一控制下合并
宁夏凯添天然气储运有限公司	宁夏银川	宁夏银川	装卸搬运和仓储	100.00		投资设立

2、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	注册地	持股比例 (%)

	主要经营地		业务性质	直接	间接	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
贵州管网新能源有限责任公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	制造业	28.89		权益法

(2) 重要的联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额
	贵州管网新能源有限责任公司
流动资产	14,762,574.46
其中：现金和现金等价物	787,063.45
非流动资产	93,557,225.87
资产合计	108,319,800.33
流动负债	47,847,727.82
非流动负债	
负债合计	47,847,727.82
少数股东权益	
归属于母公司股东权益	60,472,072.51
按持股比例计算的净资产份额	19,955,783.93
调整事项	
--商誉	
--内部交易未实现利润	
--其他	
对合营企业权益投资的账面价值	19,955,783.93
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	
营业收入	35,538,235.60
财务费用	794,999.76
所得税费用	53,463.66
净利润	-4,557,407.33
终止经营的净利润	
其他综合收益	
综合收益总额	-4,557,407.33
本期度收到的来自合营企业的股利	

九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 利率风险

本集团的利率风险产生于人民币银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险。于2020年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币固定利率银行借款合同（40,000,000.00元固定年利率为3.85%，3,000,000.00元固定固定利率为4.65%），金额合计为40,300,000.00元（2019年12月31日：27,500,000.00）；融资租赁（售后租回）的固定利率借款（固定年利率6.28%），金额9,802,296.40元（2019年12月31日：19,872,872.78元）。

2) 价格风险

本集团主要在银川市提供城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务。

① 目前，我国管道天然气的供应和销售价格均实行政府管制。本集团面临的主要风险是：虽然天然气价格形成机制改革明确了地方可建立上下游价格联动机制的原则，但是，在上游（门站及以上）价格调整频率加快的趋势下，如果公司所在地的价格主管部门（银川市物价局）不能同步、顺价调整终端销售价格（包括居民和非居民用气价格），将会对本集团当期的盈利水平产生重大不利影响。

② 与水、电等其他公用事业产品的定价原理相似，为保障民生，公司的居民气和非居民气的购进价、销售价存在差异，相较其他类别气（如工业、集体商业），居民气的购进价、销售价均为最低。公司的居民气（不含煤层气）均向中国石油天然气股份有限公司天然销售宁夏分公司采购。由于天然气进入输送管道后无法分清是哪种价格的气，而每年本集团天然气的类别气销售结构会发生变化，这就需要供销双方适时对天然结算结构进行调整，以反映购销结构匹配的公平贸易原则。随着城镇化进程的加快，可以预见在未来较长的时期内公司的居民供气量将持续增加。如果上游供气商不能适时按照公司的实际类别气销售结构进行结算调整、或者结算时间延迟，将对本集团当年的经营业绩产生不利影响。

(2) 信用风险

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除单项金额重大的应收账款外，本集团无其他重大信用集中风险。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团有充裕的营运资金，流动性风险较低。

十、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	—	—	—	—
（一）应收款项融资			10,300,000.00	10,300,000.00
持续以公允价值计量的负债总额			10,300,000.00	10,300,000.00

十一、关联方及关联交易

(一) 本集团的控制权情况

本公司的最终控制人是龚晓科先生，担任本集团的董事长、总经理、法定代表人，系本集团的控股股东、实际控制人。

(二) 本集团的子公司情况

子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

序号	关联方名称	与本集团的关联关系
1	凯添能源装备有限公司	持有公司 19.2%，公司实际控制人龚晓科持股 70%，公司董事穆云飞持股 30%、任法定代表人、任执行董事
2	宁夏凯添能源开发有限公司	公司董事穆云飞持股 30%，穆云飞配偶王中琴持股 70%，任法定代表人
3	贵州管网新能源有限责任公司	公司全资子公司息烽汇川持股 28.89%，公司董事穆云飞之兄穆晓郎任董事，原名贵州开磷新能源有限责任公司（2021 年 3 月更名）
4	贵州织金开磷煤层气利用有限责任公司	贵州管网新能源有限责任公司全资子公司

（四）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凯添能源装备有限公司	采购设备		36,548,672.58
贵州织金开磷煤层气利用有限责任公司	技术服务费		262,617.91
合计			36,606,337.67

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州管网新能源有限责任公司	销售 LNG	24,221,651.36	2,575,021.38
贵州管网新能源有限责任公司	销售仪表及设备	328,986.73	
合计		24,550,638.09	2,962,864.10

2. 关联租赁情况

（1）本集团作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁收入	上期确认租赁收入
宁夏凯添能源开发有限公司	房屋租赁		44,036.70
合计			44,036.70

（2）本集团作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费用	上期确认租赁费用
龚晓科	房屋租赁	120,000.00	120,000.00
合计		120,000.00	120,000.00

3. 关联担保情况

（1）作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
龚晓科	40,000,000.00	2020年7月10日	2023年7月10日	否

4. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁夏亿家燃气安全技术服务有限公司			455,727.00	455,727.0
应收账款	贵州管网新能源有限责任公司	9,685,002.77	561,505.18	10,261,668.85	889,067.29
合计		9,685,002.77	561,505.18	10,717,395.85	1,344,794.29

5. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	贵州织金开磷煤层气利用有限责任公司	61,125.00	61,125.00
其他应付款	龚晓科	120,000.00	1,320,000.00
其他应付款	凯添能源装备有限公司		204,800.00
合计		181,125.00	1,585,925.00

十二、 承诺及或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日止，本集团无需要披露的重要承诺及或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

截至 2020 年 12 月 31 日止，本集团无需要披露的重要承诺及或有事项。

十四、 其他重要事项

无

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,143,040.22	9.71	1,143,040.22	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	10,634,755.26	90.29	494,177.76	4.65	10,140,577.50
其中：账龄组合	1,460,282.50	12.40	494,177.76	33.84	966,104.74
个别认定组合	9,174,472.76	77.90		-	9,174,472.76
合计	11,777,795.48		1,637,217.98	13.90	10,140,577.50

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	455,727.00	3.05	455,727.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	14,474,628.48	96.95	1,175,748.29	8.12	13,298,880.19

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	3,514,941.86	23.54	1,175,748.29	33.45	2,339,193.57
个别认定组合	10,959,686.62	73.41			10,959,686.62
合计	14,930,355.48	100.00	1,631,475.29	10.93	13,298,880.19

1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁夏格林沃森新技术有限公司	1,143,040.22	1,143,040.22	100.00	账龄较长，收回困难
合计	1,143,040.22	1,143,040.22	100.00	

2) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	555,675.00	22,227.00	4.00
1至2年	32,495.00	4,549.30	14.00
2至3年	-	-	23.00
3至4年	37,910.00	12,131.20	32.00
4年以上	714,966.50	336,034.26	47.00
5年以上	119,236.00	119,236.00	100.00
合计	1,460,282.50	494,177.76	

3) 组合中，按个别认定组合计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
甘肃凯添天然气有限公司	6,281,382.76			合并范围内关联方不计提
宁夏凯添天然气有限公司	2,893,090.00			合并范围内关联方不计提
合计	9,174,472.76			

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,564,422.9 元，占应收账款期末余额合计数的比例 81.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,143,040.22 元。

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	91,000,000.00	85,000,000.00
其他应收款	258,278,280.00	31,229,429.21
合计	349,278,280.00	116,229,429.21

2.1 应收股利

(1) 应收股利明细

项目	期末余额	期初余额
宁夏凯添天然气有限公司	91,000,000.00	85,000,000.00
合计	91,000,000.00	85,000,000.00

2.2 其他应收款

(1) 其他应收款分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	200,000.00	200,000.00
往来款	258,059,000.00	31,109,309.11
其他	118,000.00	
原值合计	258,377,000.00	31,309,309.11
减：坏账准备	98,720.00	79,879.90
净值合计	258,278,280.00	31,229,429.21

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	79,879.90			79,879.90
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期	—	—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	18,840.10			18,840.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 3 月 31 日余额	98,720.00			98,720.00

(3) 其他应收款按账龄列式

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	258,177,000.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	
合 计	258,377,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
宁夏凯添天然气有限公司	往来款	226,760,000.00	1 年以内	87.76	
息烽汇川能源开发有限公司	往来款	26,380,000.00	1 年以内	10.21	
甘肃凯添天然气有限公司	往来款	4,919,000.00	1 年以内	1.90	
重庆燃气集团股份有限公司物资分公司	保证金	200,000.00	4-5 年	0.08	94,000.00
中国石化销售有限公司宁夏石油分公司	保证金	5,000.00	1 年以内	0.00	200.00
合计	—	258,264,000.00	—	99.96	94,200.00

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	151,426,985.28		151,426,985.28	149,526,985.28		149,526,985.28
合 计	151,426,985.28		151,426,985.28	149,526,985.28		149,526,985.28

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁夏凯添天然气有限公司	102,914,133.60			102,914,133.60		
甘肃凯添天然气有限公司	10,012,851.68			10,012,851.68		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆凯添燃气有限公司	6,600,000.00	1,900,000.00		8,500,000.00		
息烽汇川能源开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	149,526,985.28	1,900,000.00		151,426,985.28		

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,671,017.50	28,509,491.58	5,167,194.47	3,234,415.86
其他业务	10,863,375.20	8,071,490.61	1,521,584.82	1,615,437.32
合计	43,534,392.70	36,580,982.19	6,688,779.29	4,849,853.18

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	79,847,240.63
权益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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
银行理财产品取得的投资收益		
合计	60,000,000.00	79,847,240.63

十六、 财务报告批准

本财务报告于 2021 年 4 月 22 日由本公司董事会批准报出。

十七、 财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-472.56	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	2,385,427.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

项目	本期金额	说明
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	362,774.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,747,729.76	
所得税影响额	403,025.40	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	2,344,704.36	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	14.48	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	13.93	0.29	0.29

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

二〇二一年四月二十二日

附：

第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

公司董事会办公室。