



凯添燃气

NEEQ:831010

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

Ning Xia Kai TianGas Development Company Limited



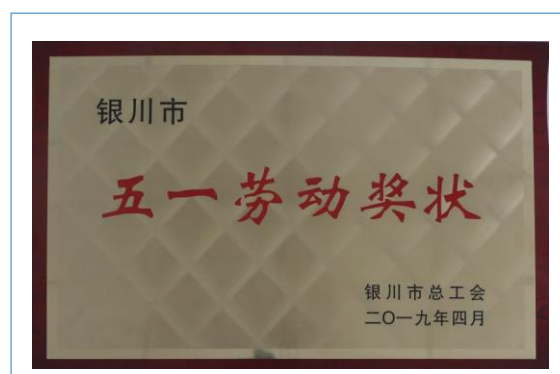
半年度报告

2019

公司半年度大事记



1月，荣获贺兰县“迎新春·展风采”职工才艺展示大赛二等奖；



4月，荣获银川市总工会“银川市五一劳动奖状”；



4月，银川市应急调峰储气设施建设项目开工；



6月，荣获贺兰县安全消防知识竞赛一等奖；



6月，天山熙湖一区、公园华府E区正式通气；



6月，取得物联网、IC卡模式表防爆许可证。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告.....	21
第八节 财务报表附注.....	33

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
甘肃凯添	指	甘肃凯添天然气有限公司
凯添装备	指	凯添能源装备有限公司
凯添能源、能源公司	指	宁夏凯添能源开发有限公司
凯添天然气	指	宁夏凯添天然气有限公司
贵州开磷	指	贵州开磷新能源有限责任公司
长宁公司	指	中国石油天然气股份有限公司西气东输长宁天然气销售分公司
报告期初	指	2019年1月1日
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
年初至报告期末	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日
股东大会	指	宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东大会
董事会	指	宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会
监事会	指	宁夏凯添燃气发展股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
信永中和会计师事务所、会计师事务所、会计师	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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、输配管网	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。
门站	指	接收来自长输管线的燃气，进行调压、计量和加臭并向城镇配气的设施。
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。
膜式燃气表	指	机械式燃气表简称机械表，俗称基表。
调压箱（柜）	指	将调压装置放置于专用箱体，设于建筑物附近，承担用气压力的调节。包括调压装置和箱体。悬挂式和地下式箱称为调压箱，落地式箱称为调压柜。
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，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。

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	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。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 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
证券简称	凯添燃气
证券代码	831010
法定代表人	龚晓科
办公地址	宁夏银川德胜工业园区丰庆西路 16 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵小红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0951-7829701
传真	0951-7821789
电子邮箱	31578786@163.com
公司网址	http://www.nxgas.com.cn
联系地址及邮政编码	宁夏银川德胜工业园区丰庆西路 16 号 邮编：750200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	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
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-45 燃气生产和供应业-450 燃气生产和供应业-4500 燃气生产和供应业
主要产品与服务项目	1、智能燃气表、调压装置和燃气智能安全运营管理系统及移动式天然气液化装备研发、生产及相关服务；2、燃气销售及燃气设施、设备安装。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	170,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	龚晓科
实际控制人及其一致行动人	龚晓科、凯添能源装备有限公司

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	银川德胜工业园区丰庆西路 16 号	否
注册资本（元）	170,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	197,081,282.83	130,101,222.27	51.48%
毛利率%	24.60%	27.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	30,430,573.05	21,304,142.50	42.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,180,106.43	20,901,567.32	44.39%
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）	11.79%	8.09%	-
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）	11.70%	7.93%	-
基本每股收益	0.18	0.13	38.46%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	427,378,126.46	406,705,167.54	5.08%
负债总计	153,607,084.99	163,872,201.21	-6.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	273,771,041.47	242,832,966.33	12.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.61	1.43	8.72%
资产负债率%（母公司）	14.80%	15.06%	-
资产负债率%（合并）	35.94%	40.29%	-
流动比率	1.31	1.18	-
利息保障倍数	44.38	198.52	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-41,159,852.10	7,389,963.94	-656.97%
应收账款周转率	4.07	3.35	-
存货周转率	6.92	4.85	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.08%	3.43%	-
营业收入增长率%	51.48%	19.17%	-
净利润增长率%	42.84%	29.63%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	170,000,000	170,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	10,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	107,550.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,372.33
非经常性损益合计	273,922.47
所得税影响数	23,455.85
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	250,466.62

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司属于燃气生产、供应业和仪器仪表制造业，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。公司从上游天然气供应商采购天然气，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，并销售给终端客户，收入来源主要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，天然气液化设备的开发、研制、生产及销售。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 19,708.13 万元，比上年同期增长 51.48%；毛利率由上期的 27.44% 下降为 24.60%；实现净利润 3,043.06 万元，比上年同期增长 42.84%。

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，该行业为城镇燃气，客户为工业用户、商业用户、居民用户、供暖用户及房地产开发商，行业特征决定公司经营情况能稳定且持续增长。2019 年，公司在大力开拓燃气市场的同时也加大天然气液化设备的市场拓展，公司的竞争力进一步增强，主要经营指标较上年有所增长。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

三、 风险与价值

1、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。

2、技术人才引进风险

公司地处我国西北地区银川贺兰县，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。我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。

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。

3、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%。

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。

4、产业链延伸拓展风险

公司利用“移动式天然气液化装置”拓展天然气液化服务及 LNG 储运销业务，移动式天然气液化装置采用高度智能化、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，焦炉气和生物质转化的燃气）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，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，再获得部分低成本 LNG 商品用于该业务的拓展。

应对措施：公司加大研发投入完善核心装置的成熟度，举全公司之力做好永川示范点，并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。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在创造经济效益、保护股东利益的同时，积极履行相应的社会责任，实现企业发展与社会、环境保护及相关利益者之间的和谐统一。

- 1、切实承担起民生企业社会责任，积极响应配合政府大气污染治理，加快实施相关区域煤改气等工作。
- 2、在冬季供暖期间，努力协调上游气源，实现冬季供暖期稳定、持续保供，保证老百姓温暖过冬。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
宁夏凯添能源开发有限公司	72,000,000.00		2017/6/18	2019/6/17	保证	连带	已事前及时履行	是
宁夏凯添能源开发有限公司	40,000,000.00		2017/4/18	2021/4/17	保证	连带	已事前及时履行	是
宁夏凯添能源开发有限公司	32,000,000.00		2016/9/1	2019/8/31	保证	连带	已事前及时履行	是

总计	144,000,000.00		-	-	-	-	-	-
----	----------------	--	---	---	---	---	---	---

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	144,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	7,114,479.27

清偿和违规担保情况：

无

(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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
息烽汇川能源开发有限公司	否	资金	其他	7,068,598.45	3,451,932.55	10,520,531.00	0.00	已事后补充履行
总计	-	-	-	7,068,598.45	3,451,932.55	10,520,531.00	0.00	-

占用原因、归还及整改情况：

鉴于本公司已逐步开展LNG（液化天然气）液化服务以及LNG生产销售业务，而关联单位息烽汇川能源开发有限公司（以下简称“息烽汇川”）也从事LNG采购销售业务。为解决本公司与关联方之间潜在的同业竞争和关联交易，2018年8月，本公司启动对息烽汇川的股权收购。本公司提前介入息烽汇川的生产经营活动，对息烽汇川的经营活动进行规范，清理债权债务，并向息烽汇川提供短期资金支持其进行清理规范。2018年9月至2019年5月，公司为息烽汇川提供资金10,520,531.00元用于经营，构成资金占用。截至2019年5月27日，息烽汇川已将上述资金全部归还完毕。截至目前，公司除上述资金占用外，不存在其他控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了上述资金占用涉及的关联交易事项，并提交2019年第二次临时股东大会审议。该事项于2019年6月3日在全国中小企业股份转让系统平台进行了充分披露。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	96,000.00	48,000.00

（四） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
息烽汇川能源开发有限公司	销售 LNG	426,627.01	已事后补充履行	2019-6-28	2019-021
凯添能源装备有限公司	采购 LNG 设备	10,176,990.84	已事前及时履行	2018-12-4	2018-055

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

- 1、与息烽汇川能源开发有限公司的关联交易，为公司进行 LNG 液化服务业务起到了积极作用，有利于完善公司的业务链条和业务质量。本次关联交易遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易有利于公司业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
- 2、与凯添能源装备有限公司的关联交易，为公司进行 LNG 生产储备调峰业务的工程建设及业务开展起到了积极作用，有利于完善公司的业务链条和业务质量。本次关联交易遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易有利于公司业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2014/8/21	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争的承诺函》、《与公司不存在利益冲突情况的声明》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/8/21	-	挂牌	降低关联交易承诺	《关于降低关联交易占比的承诺》	正在履行中
其他股东	2014/8/21	-	挂牌	降低关联交易承诺	《关于降低关联交易占比的承诺》	正在履行中

承诺事项详细情况：

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》、《与公司不存在利益冲突情况的声明》；龚晓科、穆云飞、凯添能源控股有限公司还出

具了《关于降低关联交易占比的承诺》。

报告期内，上述人员均遵守相关承诺，未有违反承诺的情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	92,527,625	54.43%	-15,000	92,512,625	54.42%
	其中：控股股东、实际控制人	1,385,000	0.81%	0	1,385,000	0.81%
	董事、监事、高管	1,496,125	0.88%	-15,000	1,481,125	0.87%
	核心员工	5,000	0.00%	0	5,000	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	77,472,375	45.57%	15,000	77,487,375	45.58%
	其中：控股股东、实际控制人	49,215,000	28.95%	0	49,215,000	28.95%
	董事、监事、高管	76,887,375	45.23%	15,000	76,902,375	45.24%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		170,000,000	-	0	170,000,000	-
普通股股东人数		64				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	龚晓科	50,600,000	0	50,600,000	29.76%	49,215,000	1,385,000
2	凯添能源装备有限公司	45,015,500	0	45,015,500	26.48%	0	45,015,500
3	穆云飞	26,450,000	0	26,450,000	15.56%	26,437,500	12,500
4	叶津灼	16,462,500	-3,190,000	13,272,500	7.81%	0	13,272,500
5	西藏互金壹号创业投资中心（有限合伙）	5,580,000	0	5,580,000	3.28%	0	5,580,000
合计		144,108,000	-3,190,000	140,918,000	82.89%	75,652,500	65,265,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□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

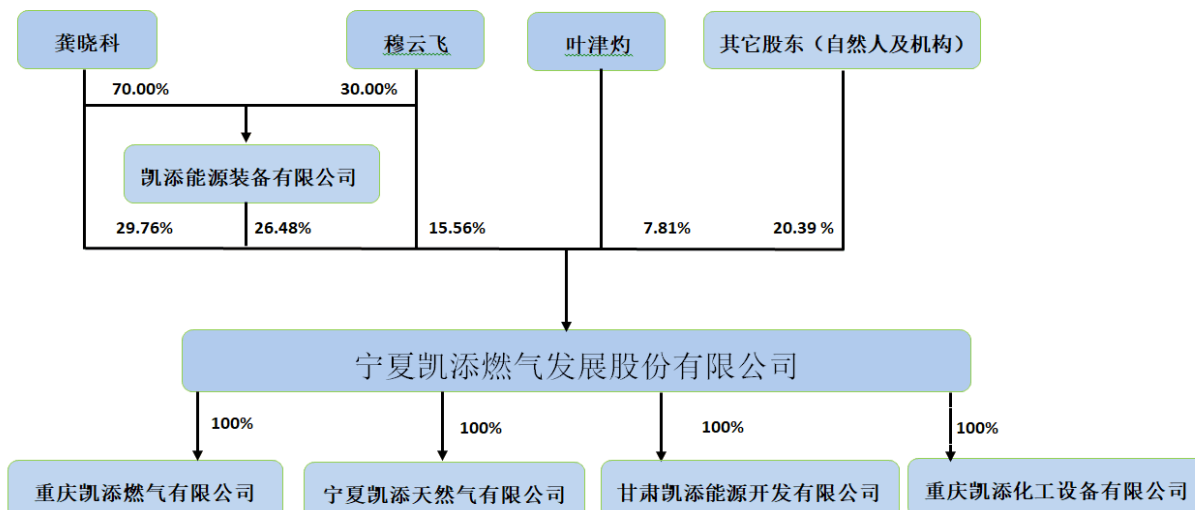
1) 公司控股股东、实际控制人基本情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均为龚晓科先生。龚晓科先生自 2010 年一直持有公司 51% 以上的股权。现直接持有公司 5,694 万股股份，占公司股份总额的 33.49%，通过其所控制的凯添控股间接持有公司 4,501.55 万股股份，占公司股份总额 26.48%，龚晓科先生合计控制公司 59.97% 的股份。龚晓科先生主导公司的重大决策和高级管理层人员的任免，从而控制公司的财务和经营政策。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，毕业于重大学工商管理学院，MBA 学历，高级工程师，自治区第十届政协委员，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。除上述职务外，自 2017 年 9 月起担任公司总经理。2002 年 10 月至今，担任宁夏凯添天然气有限公司董事长，2009 年 2 月至今任宁夏凯添能源开发有限公司董事长。

2) 公司与控股股东、实际控制人的产权及控制关系图



第六节 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

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
龚晓科	董事长、总经理	男	1970年10月	MBA	2017-1-20至2020-1-19	是
穆云飞	董事	男	1975年2月	本科	2017-1-20至2020-1-19	是
张靖	副总经理、董事、 财务负责人	男	1977年12月	中专	2017-1-20至2020-1-19	是
任宏亮	董事	男	1982年6月	本科	2018-10-12至2020-1-19	否
赵小红	副总经理、董事会 秘书、董事	女	1974年9月	本科	2017-1-20至2020-1-19	是
王安胜	监事会主席	男	1986年2月	本科	2018-10-12至2020-1-19	是
吴腊荣	职工监事	女	1981年1月	大专	2017-1-20至2020-1-19	是
赵佳艺	监事	女	1990年1月	大专	2017-1-20至2020-1-19	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
龚晓科	董事长	50,600,000	0	50,600,000	29.76%	0
穆云飞	董事、总经理	26,450,000	0	26,450,000	15.56%	0
任宏亮	董事	20,000	0	20,000	0.01%	0
张靖	董事、副总经理、财务 负责人	432,500	0	432,500	0.25%	0
赵小红	董事、副总经理、董秘	581,000	0	581,000	0.34%	0
王安胜	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
吴腊荣	监事	158,500	0	158,500	0.09%	0
赵佳艺	监事	141,500	0	141,500	0.08%	0
合计	-	78,383,500	0	78,383,500	46.09%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**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	期末人数
行政管理人员	10	20
技术人员	13	12
生产人员	99	117
财务人员	12	13
销售人员	10	5
维保人员	18	13
员工总计	162	180

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	35	35
专科	81	87
专科以下	44	56
员工总计	162	180

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：

- 1、薪酬政策：公司本着客观、公正、规范的原则，根据企业自身情况建立了透明化的工资制度以及完善的薪酬福利制度。公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。公司按国家有关法律及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险、住房公积金。
- 2、培训计划：公司已建立公司培训与部门培训相结合、自我培训与讲授培训相结合、基础培训与业务培训相结合的培训机制。严格开展新员工入职培训、基层员工培训、管理层培训、外派培训等工作。同时，公司积极组织开展党建工作及各项团队建设活动，增强员工的爱国意识、提高员工综合素质，以实现公司与员工的共同进步。
- 3、离退休职工：报告期内，公司无退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	6	6
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

核心人员的变动情况：

报告期内核心员工无变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	23,049,070.03	54,356,207.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、2	58,630,290.97	38,267,455.68
其中：应收票据		900,000.00	
应收账款		57,730,290.97	38,267,455.68
应收款项融资			
预付款项	二、3	64,844,563.96	35,650,291.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	24,077,374.04	13,275,457.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	12,989,318.41	29,981,359.17
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	二、6	261,918.19	883,801.72
流动资产合计		183,852,535.60	172,414,573.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
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	二、7	181,989,916.07	181,628,316.57
在建工程	二、8	53,473,508.12	43,245,227.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、9	6,147,777.60	6,224,317.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、10		
递延所得税资产		1,914,389.07	3,192,732.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		243,525,590.86	234,290,594.02
资产总计		427,378,126.46	406,705,167.54
流动负债：			
短期借款		17,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、11	36,866,423.19	32,945,591.08
其中：应付票据			
应付账款		36,866,423.19	32,945,591.08
预收款项	二、12	56,047,069.42	78,068,912.99
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	二、13	851,209.56	2,674,925.43
应交税费	二、14	6,341,083.76	6,744,807.50
其他应付款	二、15	12,162,242.77	14,099,907.92
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	二、16	10,998,000.00	10,998,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		140,766,028.70	145,532,144.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	二、17	12,841,056.29	18,340,056.29
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		12,841,056.29	18,340,056.29
负债合计		153,607,084.99	163,872,201.21
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、18	170,000,000.00	170,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二 19	1,860,000.00	1,860,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二、20	1,265,878.32	758,376.23
盈余公积	二、21	13,892,736.47	13,892,736.47
一般风险准备			
未分配利润	二、22	86,752,426.68	56,321,853.63
归属于母公司所有者权益合计		273,771,041.47	242,832,966.33
少数股东权益			
所有者权益合计		273,771,041.47	242,832,966.33
负债和所有者权益总计		427,378,126.46	406,705,167.54

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：张靖

会计机构负责人：张靖

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		324,064.87	9,167,278.84
交易性金融资产		-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	29,151,240.95	28,136,657.07
应收款项融资			
预付款项		53,782,808.17	27,700,149.01
其他应收款	九、2	15,511,585.00	12,726,500.00
其中：应收利息			
应收股利		10,000,000.00	10,000,000.00
买入返售金融资产			
存货		1,651,594.13	18,393,974.26
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			
流动资产合计		100,421,293.12	96,124,559.18
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	118,726,985.28	115,926,985.28
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		23,265,818.20	24,307,127.41
在建工程		257,329.79	207,329.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,795,072.07	1,816,742.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		1,352,644.69	1,376,337.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		145,397,850.03	143,634,522.84
资产总计		245,819,143.15	239,759,082.02
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,415,959.54	12,327,482.34
预收款项		20,859,699.12	22,024,679.32
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		186,917.33	144,605.40
应交税费		3,772,835.18	1,494,796.36
其他应付款		137,281.40	125,581.50
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		36,372,692.57	36,117,144.92
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		36,372,692.57	36,117,144.92
所有者权益：			
股本			
其他权益工具		170,000,000.00	170,000,000.00
其中：优先股			
永续债			

资本公积		20,426,985.28	20,426,985.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		700,384.38	700,384.38
盈余公积		9,519,623.21	9,519,623.21
一般风险准备			
未分配利润		8,799,457.71	2,994,944.23
所有者权益合计		209,446,450.58	203,641,937.10
负债和所有者权益合计		245,819,143.15	239,759,082.02

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：张靖

会计机构负责人：张靖

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、23	197,081,282.83	130,101,222.27
其中：营业收入	二、23	197,081,282.83	130,101,222.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二、23	161,183,874.63	104,882,061.10
其中：营业成本	二、23	148,600,987.77	94,399,186.85
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	二、24	1,043,651.81	463,904.55
销售费用	二、25	2,428,006.08	2,312,901.36
管理费用	二、26	8,610,930.82	7,333,246.67
研发费用	二、27	379,729.91	155,638.63
财务费用	二、28	896,666.74	-33,567.31
其中：利息费用		833,745.40	
利息收入		39,777.55	98,932.38
信用减值损失	二、29	-776,098.50	250,750.35
资产减值损失			
加：其他收益	二、30	10,000.00	380,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、31	107,550.14	13,454.45

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）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、32		-12,896.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,014,958.34	25,599,719.37
加：营业外收入	二、33	174,584.88	116,803.95
减：营业外支出	二、34	18,212.55	10,289.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,171,330.67	25,706,233.48
减：所得税费用	二、35	5,740,757.62	4,402,090.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,430,573.05	21,304,142.50
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）		30,430,573.05	21,304,142.50
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		30,430,573.05	21,304,142.50
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			

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		30,430,573.05	21,304,142.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,430,573.05	21,304,142.50
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）		0.18	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.18	0.13

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：张靖

会计机构负责人：张靖

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、4	39,158,608.50	3,557,599.98
减：营业成本	九、4	29,008,731.09	2,257,772.03
税金及附加		407,576.68	245,450.20
销售费用		49,699.61	50,985.36
管理费用		2,676,546.83	2,945,376.36
研发费用		379,729.91	155,638.63
财务费用		-2,701.18	-9,002.92
其中：利息费用			
利息收入		4,077.18	10,663.13
加：其他收益		10,000.00	380,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
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）		157,951.20	306,359.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-12,896.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,806,976.76	-1,415,156.54
加：营业外收入		33,000.00	20,961.28
减：营业外支出		11,137.37	500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,828,839.39	-1,394,695.26
减：所得税费用		1,024,325.91	-45,953.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,804,513.48	-1,348,741.35

(一) 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		5,804,513.48	-1,348,741.35
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		5,804,513.48	-1,348,741.35
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	-0.01

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：张靖

会计机构负责人：张靖

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		189,527,725.60	161,895,925.13
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、36	1,639,468.71	1,320,990.24
经营活动现金流入小计		191,167,194.31	163,216,915.37
购买商品、接受劳务支付的现金		205,762,205.18	126,438,264.33
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工支付的现金		8,051,375.00	7,700,811.79
支付的各项税费		12,078,959.59	12,899,568.42
支付其他与经营活动有关的现金	二、36	6,434,506.64	8,788,306.89
经营活动现金流出小计		232,327,046.41	155,826,951.43
经营活动产生的现金流量净额		-41,159,852.10	7,389,963.94
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		108,887.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,000.00
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		108,887.60	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,257,173.44	5,540,138.87
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,257,173.44	5,540,138.87
投资活动产生的现金流量净额		-2,148,285.84	-5,537,138.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,500,000.00	
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		17,500,000.00	
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			
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	二、36	5,499,000.00	
筹资活动现金流出小计		5,499,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		12,001,000.00	
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		-31,307,137.94	1,852,825.07
加：期初现金及现金等价物余额		54,356,207.97	64,143,991.03
六、期末现金及现金等价物余额		23,049,070.03	65,996,816.10

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：张靖

会计机构负责人：张靖

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,252,893.76	46,013,693.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		51,658.24	34,920.57
经营活动现金流入小计		39,304,552.00	46,048,614.46
购买商品、接受劳务支付的现金		42,319,153.60	15,435,093.97
支付给职工以及为职工支付的现金		1,187,549.04	1,015,246.15
支付的各项税费		1,525,769.74	387,388.25
支付其他与经营活动有关的现金		272,253.06	640,343.61
经营活动现金流出小计		45,304,725.44	17,478,071.98
经营活动产生的现金流量净额		-6,000,173.44	28,570,542.48
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,000.00
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			3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,040.53	
投资支付的现金		2,800,000.00	

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		2,843,040.53	
投资活动产生的现金流量净额		-2,843,040.53	3,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		-	
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-8,843,213.97	28,573,542.48
加：期初现金及现金等价物余额		9,167,278.84	3,305,937.61
六、期末现金及现金等价物余额		324,064.87	31,879,480.09

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：张靖

会计机构负责人：张靖

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

2、 合并报表的合并范围

报告期内公司设立了重庆凯添化工设备有限公司，并纳入合并范围。

二、 报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,109.57	29,318.52

银行存款	23,040,960.46	54,326,889.45
合 计	23,049,070.03	54,356,207.97

2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	900,000.00	
应收账款	57,730,290.97	38,267,455.68
合 计	58,630,290.97	38,267,455.68

2.1 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	900,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	900,000.00	

2.2 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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,035,714.40	100.00	7,305,423.43	16.33	57,730,290.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	65,035,714.40	100.00	7,305,423.43	11.10	57,730,290.97

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,735,299.41	99.01	7,467,843.73	16.33	38,267,455.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	455,727.00	0.99	455,727.00	100.00	
合 计	46,191,026.41	100.00	7,923,570.73	17.15	38,267,455.68

1) 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)	46,429,371.96	2,321,468.60	5.00
1至2年	8,183,136.33	818,313.63	10.00
2至3年	4,758,472.87	951,694.57	20.00
3至4年	4,901,573.24	2,450,786.62	50.00

4年以上	763,160.00	763,160.00	100.00
合计	65,035,714.40	7,305,423.43	

(2) 本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 33,352,705.46 元，占应收账款年末余额合计数的比例 51.28%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3,867,440.27 元。

3. 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	64,819,203.49	99.96	35,625,044.53	99.93
1至2年	3,805.24	0.01	2,802.31	0.01
2至3年	14,857.62	0.02	13,747.01	0.04
3年以上	6,697.61	0.01	8,697.61	0.02
合计	64,844,563.96	100.00	35,650,291.46	100.00

(2) 本期按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 50,996,204.90 元，占预付款项年末余额合计数的比例 95.18%。

4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	24,077,374.04	13,275,457.52
合计	24,077,374.04	13,275,457.52

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,742,608.47	100.00	665,234.43	2.69	24,077,374.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	24,742,608.47	100.00	665,234.43	2.69	24,077,374.04

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,931,591.95	100.00	656,134.43	4.71	13,275,457.52

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,931,591.95	100.00	656,134.43	4.71	13,275,457.52

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	24,386,986.47	517,110.03	5.00
1至2年	30,000.00	3,000.00	10.00
2至3年	225,622.00	45,124.40	20.00
3至4年			50.00
4年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	24,742,608.47	656,234.43	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	602,514.80	203,612.90
保证金	23,052,122.00	6,552,122.00
押金	52,180.00	41,080.00
往来款	980,713.07	7,068,598.45
其他	55,078.60	66,178.60
合计	24,742,608.47	13,931,591.95

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

本期按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额 23,559,000.00 元，占其他应收款年末余额合计数的比例 95.22%，相应计提的坏账准备余额 375,000.00 元。

5. 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	8,615,557.18	318,887.81	8,296,669.37	6,897,191.00	318,887.81	6,578,303.19
发出商品	77,885.03		77,885.03	17,150,420.17		17,150,420.17
库存商品	1,130,690.53		1,130,690.53	1,151,635.38		1,151,635.38
周转材料	324,782.58		324,782.58	547,461.34		547,461.34
工程施工	3,159,290.90		3,159,290.90	4,553,539.09		4,553,539.09
合计	13,308,206.22	318,887.81	12,989,318.41	30,300,246.98	318,887.81	29,981,359.17

(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	318,887.81					318,887.81

合 计	318,887.81					318,887.81
-----	------------	--	--	--	--	------------

6. 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	261,918.19	883,801.72
合计	261,918.19	883,801.72

7. 固定资产

	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	生产设备	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	40,165,720.57	6,767,003.80	2,927,920.91	2,238,816.76	1,533,498.85	210,477,787.88	264,110,748.77
2. 本期增加金额		678,702.35	102,592.26	43,795.94	71,829.96	4,731,280.53	5,628,201.04
(1) 购置		678,702.35	102,592.26	43,795.94	71,829.96	4,731,280.53	5,628,201.04
(2) 在建工程转入							
(3) 其他增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 转入投资性房地产							
(3) 其他减少							
4. 期末余额	40,165,720.57	7,445,706.15	3,030,513.17	2,282,612.70	1,605,328.81	215,209,068.41	269,738,949.81
二、累计折旧							
1. 期初余额	11,221,511.01	5,162,866.04	1,899,330.15	1,942,128.45	1,301,782.43	59,433,504.21	80,961,122.29
2. 本期增加金额	902,104.25	304,207.15	107,584.26	124,512.35	26,645.21	3,801,548.32	5,266,601.54
(1) 计提	902,104.25	304,207.15	107,584.26	124,512.35	26,645.21	3,801,548.32	5,266,601.54
(2) 其他							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 转入投资性房地产							
(3) 其他减少							
4. 期末余额	12,123,615.26	5,467,073.19	2,006,914.41	2,066,640.80	1,328,427.64	63,235,052.53	86,227,723.83
三、减值准备							
1. 期初余额		1,521,309.91					1,521,309.91
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他							
4. 期末余额		1,521,309.91					1,521,309.91
四、账面价值							
1. 期末账面价值	28,042,105.31	457,323.05	1,023,598.76	215,971.90	276,901.17	151,974,015.88	181,989,916.07
2. 期初账面价值	28,944,209.56	82,827.85	1,028,590.76	296,688.31	231,716.42	151,044,283.67	181,628,316.57

8. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	53,473,508.12	43,245,227.91
合计	53,473,508.12	43,245,227.91

8.1 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	14,207,593.79		14,207,593.79	6,849,674.94		6,849,674.94
液化加工	36,843,491.94		36,843,491.94	36,164,177.20		36,164,177.20
其他	2,422,422.39		2,422,422.39	231,375.77		231,375.77
合计	53,473,508.12	-	53,473,508.12	43,245,227.91	-	43,245,227.91

(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	
贺兰县城至四十里店、贺兰广源街至常信乡天然气管道安装工程	1,154,905.96	1,278,944.80			2,433,850.76
暖泉工业园区城市燃气调峰项目	35,066,094.20	1,777,397.74			36,843,491.94
武威新能源装备制造产业园区	1,976,779.99	175,121.23			2,151,901.22
液化工厂	1,098,083.00	2,242,470.18			3,340,553.18
合计	39,295,863.15	5,473,933.95	-	-	44,769,797.10

9. 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	7,119,625.37	49,128.20	7,168,753.57
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)股东投入			
(3)其他			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.年末余额	7,119,625.37	49,128.20	7,168,753.57
二、累计摊销			
1.期初余额	895,308.23	49,128.20	944,436.43
2.本期增加金额	76,539.54		76,539.54
(1)计提	76,539.54		76,539.54
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.年末余额	971,847.77	49,128.20	1,020,975.97
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	6,147,777.60	-	6,147,777.60
2.期初账面价值	6,224,317.14	-	6,224,317.14

10. 递延所得税资产

(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	5,198,770.11	779,815.52	8,616,346.01	1,292,451.91
内部交易未实现利润	6,284,514.25	942,677.14	7,746,190.33	1,161,928.55
可抵扣亏损	1,279,309.43	191,896.41	4,922,346.27	738,351.94
合计	12,762,593.79	1,914,389.07	21,284,882.61	3,192,732.40

11. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	36,866,423.19	32,945,591.08
合计	36,866,423.19	32,945,591.08

(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	23,912,371.23	21,358,198.52
天然气采购款	1,921,842.00	2,224,615.95
工程款	10,097,299.04	8,519,070.62
其他	934,910.92	843,705.99
合计	36,866,423.19	32,945,591.08

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏青龙塑料管材有限公司	3,175,157.84	款项尚未结算
重庆瑞力比燃气设备有限责任公司	570,045.60	款项尚未结算
苏州三川换热器股份有限公司	781,520.00	款项尚未结算
宁夏通达源劳务有限公司	136,137.94	款项尚未结算
宁夏恒鑫时代劳务有限公司	450,263.00	款项尚未结算
合计	5,113,124.38	

12. 预收款项

(1) 预收款项

款项性质	期末金额	期初金额
预收气费	39,842,467.42	40,037,016.51
预收安装费	16,204,602.00	16,007,217.16
预收设备款		22,021,379.32
其他		3,300.00
合计	56,047,069.42	78,068,912.99

13. 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	2,674,925.43	6,451,121.66	8,274,837.53	851,209.56
离职后福利-设定提存计划		616,007.94	616,007.94	
合计	2,674,925.43	7,067,129.60	8,890,845.47	851,209.56

(2) 短期薪酬

	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	2,642,736.28	5,363,253.80	7,197,342.75	808,647.33
职工福利费		231,546.25	231,546.25	
社会保险费		296,851.70	296,851.70	
其中：医疗保险费		249,254.87	249,254.87	
工伤保险费		20,357.44	20,357.44	
生育保险费		27,239.39	27,239.39	
住房公积金		162,400.00	162,400.00	
工会经费和职工教育经费	32,189.15	100,218.21	89,845.13	42,562.23
合计	2,674,925.43	6,451,121.66	8,274,837.53	851,209.56

(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		599,700.40	599,700.40	
失业保险费		16,307.54	16,307.54	
合计		616,007.94	616,007.94	

14. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,128,193.19	1,150,319.76
企业所得税	3,433,502.47	5,111,671.39
个人所得税	43,805.05	7,438.15
城市维护建设税	172,027.56	73,146.40
房产税	188,433.88	177,244.08
教育费附加	102,543.22	43,214.52
土地使用税	59,240.50	59,240.50
地方教育费附加	68,362.12	28,809.66
水利基金	88,010.28	56,174.44
印花税	56,965.49	37,548.60
合计	6,341,083.76	6,744,807.50

15. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他应付款	12,162,242.77	14,099,907.92
合计	12,162,242.77	14,099,907.92

(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	10,772,588.47	9,686,350.02
其他关联方借款	1,200,000.00	4,140,000.00

其他	189,654.30	273,557.90
合计	12,162,242.77	14,099,907.92

(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
龚晓科	1,200,000.00	借款
贺兰县宏兴油气有限公司	1,100,000.00	气量保证金
辛普劳(中国)食品有限公司	792,139.48	气量保证金
银川市红叶出租汽车有限责任公司	500,000.00	气量保证金
合计	3,592,139.48	

16. 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	10,998,000.00	10,998,000.00
合计	10,998,000.00	10,998,000.00

17. 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额	形成原因
融资租赁款	18,340,056.29			5,499,000.00	12,841,056.29	融资租赁
合计	18,340,056.29			5,499,000.00	12,841,056.29	

18. 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	170,000,000.00			170,000,000.00

19. 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	1,860,000.00			1,860,000.00
合计	1,860,000.00			1,860,000.00

20. 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	758,376.23	2,211,257.64	1,703,755.55	1,265,878.32
合计	758,376.23	2,211,257.64	1,703,755.55	1,265,878.32

21. 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	13,892,736.47			13,892,736.47
合计	13,892,736.47			13,892,736.47

22. 未分配利润

项目	本期	期初
上年年末余额	56,321,853.63	72,024,970.31
加：期初未分配利润调整数		
其中：重要前期差错更正		
本年期初余额	56,321,853.63	72,024,970.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,430,573.05	41,296,321.57
减：提取法定盈余公积		5,999,438.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利（注）		51,000,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
本年年末余额	86,752,426.68	56,321,853.63

23. 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	196,618,660.25	148,332,666.68	129,901,732.28	94,317,796.23
其他业务	462,622.58	268,321.09	199,489.99	81,390.62
合计	197,081,282.83	148,600,987.77	130,101,222.27	94,399,186.85

24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	286,133.73	14,187.45
教育费附加	171,680.24	8,512.48
地方教育费附加	114,453.48	5,674.99
印花税	30,797.38	110,467.15
房产税	173,962.98	66,353.45
城镇土地使用税	122,814.35	170,944.35
水利基金	143,809.65	87,764.68
合计	1,043,651.81	463,904.55

25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,553,934.84	1,641,592.46
折旧费	143,238.24	165,796.47
校验费		2,400.00
差旅费	12,239.35	15,324.50
办公费	77,813.95	44,168.74
运费	13,412.62	15,433.36
业务招待费	27,207.00	7,632.00
广告费和业务宣传费	13,547.51	15,572.82
水电费	7,307.80	2,525.69
汽车费用	21,045.61	37,200.99
维修费	51,601.25	53,210.62

其他	506,657.91	312,043.71
合 计	2,428,006.08	2,312,901.36

26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,581,731.60	2,444,804.29
中介费	412,007.64	590,848.01
税费	109,794.54	108,954.86
折旧与摊销	1,651,294.82	1,553,167.10
安全生产费	2,411,257.64	1,526,282.70
差旅费	125,434.60	190,973.21
办公费	186,467.02	165,909.71
保洁费	45,630.09	43,689.32
业务招待费	167,711.93	298,749.01
修理费	32,584.23	46,494.73
水电费	51,254.21	27,009.94
宣传费	25,421.87	33,735.08
汽车费用	174,641.15	161,781.96
检测费	15,927.35	3,950.00
咨询服务	35,015.58	49,675.78
租赁费	181,953.63	
其他	402,802.92	87,220.97
合 计	8,610,930.82	7,333,246.67

27. 研发费用

类 别	本期金额	上期金额
职工薪酬	126,891.13	98,060.65
差旅费	25,456.15	12,531.18
专利费		17,461.65
折旧费	64,587.23	12,140.64
材料费	146,952.15	15,444.51
其他	15,843.25	
合 计	379,729.91	155,638.63

28. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	833,745.40	
减：利息收入	39,777.55	98,932.38
加：汇兑损失		
加：其他支出	102,698.89	65,365.07
合 计	896,666.74	-33,567.31

29. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-776,098.50	250,750.35
固定资产减值损失		

合 计	-776,098.50	250,750.35
-----	-------------	------------

30. 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	10,000.00	380,000.00
合 计	10,000.00	380,000.00

(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
企业技术中心科研支出（宁财（企）指标（2018）32号）		300,000.00	与收益相关
产权补助资金（宁财（企）指标（2018）50号）		80,000.00	与收益相关
合 计	10,000.00	380,000.00	

31. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品取得的投资收益	107,550.14	13,454.45
合 计	107,550.14	13,454.45

32. 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产的损益		-12,896.25
合 计		-12,896.25

33. 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
用户违约金及赔偿款	138,209.83	82,232.21	138,209.83
其他利得	36,375.05	34,571.74	36,375.05
合 计	174,584.88	116,803.95	174,584.88

34. 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
赔偿金、违约金及罚款支出		5,266.84	
对外捐赠		4,523.00	
其他支出	18,212.55	500.00	18,212.55

合 计	18,212.55	10,289.84	18,212.55
-----	-----------	-----------	-----------

35. 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	5,648,632.52	3,854,794.54
递延所得税费用	92,125.10	547,296.44
合 计	5,740,757.62	4,402,090.98

(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	36,171,330.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,425,699.60
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	621,453.24
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	306,395.22
所得税费用	5,740,757.62

36. 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
单位往来收到现金	586,621.69	256,045.25
员工往来收到现金	62,142.60	56,843.50
用气保证金	842,140.00	456,840.00
政府补贴	10,000.00	380,000.00
利息收入收到现金	39,777.55	98,932.38
其他收到现金	98,786.87	72,329.11
合 计	1,639,468.71	1,320,990.24

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	4,521,452.38	225,487.14
员工往来支付现金	32,684.20	43,284.97
付现费用	1,592,271.17	224,510.36
支付的保证金、押金	185,400.00	205,000.00
财务费用手续费	102,698.89	65,365.07
银行理财		8,000,000.00
其他		24,659.35
合 计	6,434,506.64	8,788,306.89

3) 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	5,499,000.00	
合计	5,499,000.00	

4) 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	30,430,573.05	21,304,142.50
加: 资产减值准备	-776,098.50	250,750.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,266,601.54	7,393,536.99
无形资产摊销	76,539.54	76,539.54
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)		12,896.25
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	896,666.74	
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	1,278,343.33	547,296.44
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	16,992,040.76	-1,159,591.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-60,359,024.31	-5,350,852.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-34,965,494.25	-15,684,753.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-41,159,852.10	7,389,963.94
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:		
现金的年末余额	23,049,070.03	65,996,816.10
减: 现金的期初余额	54,356,207.97	64,143,991.03
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-31,307,137.94	1,852,825.07

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	23,049,070.03	54,356,207.97
其中: 库存现金	7,862.57	29,318.52

可随时用于支付的银行存款	23,041,207.46	54,326,889.45
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
年末现金和现金等价物余额	23,049,070.03	54,356,207.97
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		

37. 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
在建工程	34,017,094.02	融资租赁
合计	34,017,094.02	

38. 政府补助

政府补助分类	金额
与收益相关	10,000.00
合计	10,000.00

三、合并范围的变化

本年新纳入合并范围的主体情况

子公司名称	持股比例	年末净资产	本年净利润
重庆凯添化工设备有限公司	100.00	47,383.47	-152,616.53

四、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		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		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		投资设立
重庆凯添化工设备有限公司	重庆江津	重庆江津	能源设备研发、销售	100		投资设立

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的控制权情况

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

(二) 其他关联方情况

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
----	-------	-----------

1	凯添能源装备有限公司	公司股东、实际控制人控制的其他公司
2	宁夏凯添能源开发有限公司	实际控制人控制的其他公司
3	宁夏凯添天然气安装有限公司	公司股东施伦祥是本公司员工
4	宁夏商莱能源开发有限公司	公司财务总监张靖直系亲属控制的公司
6	重庆千高科技发展有限公司	实际控制人控制的公司
8	宁夏金海凯添能源开发有限公司	总经理穆云飞投资的其他公司
9	息烽汇川能源开发有限公司	总经理穆云飞直系亲属控制的公司
10	贵州开磷新能源有限责任公司	息烽汇川能源开发有限公司投资的联营企业

（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
息烽汇川能源开发有限公司	销售 LNG	426,627.01	
凯添能源装备有限公司	采购 LNG 装备	10,176,990.84	
合计		10,603,617.85	

2. 关联租赁情况

本公司作为出租方

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	432,432.43
合计		44,036.70	432,432.43

3. 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁夏凯添能源开发有限公司	72,000,000.00	2017/6/18	2019/6/17	是
宁夏凯添能源开发有限公司	40,000,000.00	2017/4/18	2021/4/17	是
宁夏凯添能源开发有限公司	32,000,000.00	2016/9/1	2019/8/31	是
合计	144,000,000.00			

4. 关联方资金拆借

向关联方资金拆入

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
龚晓科	300,000.00	2017 年 9 月		未归还
龚晓科	900,000.00	2017 年 10 月		未归还
合计	1,200,000.00			

5. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	宁夏凯添能源开发有限公司	2,765,301.23	2,765,301.23
应收账款	宁夏凯添天然气安装有限公司	349,800.00	349,800.00

应收账款	宁夏商莱能源开发有限公司	5,200,000.00	5,200,000.00
应收账款	贵州开磷新能源有限责任公司	454,895.50	454,895.50
应收账款	宁夏金海凯添能源开发有限公司	131,708.50	131,708.50
其他应收款	息烽汇川能源开发有限公司		7,068,598.45
预付账款	凯添能源装备有限公司	49,180,000.00	23,280,000.00
合计		58,081,705.23	9,261,432.23

6. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	宁夏凯添能源开发有限公司	130,800.00	130,800.00
应付账款	宁夏一四一能源物资贸易有限公司		
其他应付款	龚晓科	1,200,000.00	1,200,000.00
其他应付款	宁夏凯添能源开发有限公司		1,740,000.00
其他应付款	宁夏凯添天然气安装有限公司		1,200,000.00
合计		1,330,800.00	4,270,800.00

六、 承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重要承诺及或有事项。

七、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

八、 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

九、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	29,151,240.95	28,136,657.07
合 计	29,151,240.95	28,136,657.07

1.1 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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,159,453.95	90.83	3,596,843.00	11.93	26,562,610.95
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,044,357.00	9.17	455,727.00	14.97	2,588,630.00
	33,203,810.95	100.00	4,052,570.00	12.21	29,151,240.95

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	14,683,730.82	45.4			14,683,730.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,694,305.45	45.43	3,754,009.20	25.55	10,940,296.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,968,357.00	9.17	455,727.00	15.35	2,512,630.00
合计	32,346,393.27	100.00	4,209,736.20	13.01	28,136,657.07

1) 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)	21,603,352.69	1,080,167.63	5
1至2年	1,986,832.57	198,683.26	10
2至3年	3,234,874.13	646,974.83	20
3至4年	3,326,754.56	1,663,377.28	50
4年以上	7,640.00	7,640.00	100
合计	30,159,453.95	3,596,843.00	

2) 年末单项金额不重大并单独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
宁夏亿家燃气安全技术服务有限公司	455,727.00	455,727.00	100	公司已注销，款项无法收回
甘肃凯添天然气有限公司	2,588,630.00			子公司不计提坏账
合计	3,044,357.00	455,727.00		

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 31,811,670.22 元，占应收账款年末余额计数的比例 95.81%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3,946,684.27 元。

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	5,511,585.00	2,726,500.00
合计	15,511,585.00	12,726,500.00

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	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

2.2 其他应收款

(1) 其他应收款分类

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,300,000.00	95.42			5,300,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	254,300.00	4.58	42,715.00	0.17	211,585.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,554,300.00	100.00	42,715.00	0.77	5,511,585.00

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,500,000.00	90.25			2,500,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	270,000.00	9.75	43,500.00	16.11	226,500.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,770,000.00	100.00	43,500.00	1.57	2,726,500.00

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
甘肃凯添天然气有限公司	5,300,000.00			子公司不计提坏账
合计	5,300,000.00			

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	54,300.00	2,715.00	5
1 至 2 年			10
2 至 3 年	200,000.00	40,000.00	20
3 至 4 年			50
4 年以上			100
合计	254,300.00	42,715.00	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	684,804.05	203,612.90
保证金	23,759,000.00	6,552,122.00
押金	152,500.00	41,080.00
往来款		7,068,598.45
其他	146,304.42	66,178.60
合计	24,742,608.47	13,931,591.95

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

本期按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额 5,554,300.00 元，占其他应收款年末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 42,715.00 元。

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
	118,726,985.28		118,726,985.28	115,926,985.28		115,926,985.28
合计	118,726,985.28		118,726,985.28	115,926,985.28		115,926,985.28

(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	减值准备年末余额
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		
重庆凯添燃气有限公司	3,000,000.00	2,600,000.00		5,600,000.00		
重庆凯添化工设备有限公司		200,000.00		200,000.00		
合计	115,926,985.28	2,800,000.00		118,726,985.28		

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	38,719,393.06	28,965,496.25	3,396,230.21	2,214,913.00
其他业务	439,215.44	43,234.84	161,369.77	42,859.03
合计	39,158,608.50	29,008,731.09	3,557,599.98	2,257,772.03

十、财务报告批准

本财务报告于 2019 年 8 月 9 日由本公司董事会批准报出。

十一、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		
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	10,000.00	
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	107,550.14	

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		
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	156,372.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	273,922.47	
所得税影响额	-23,455.85	
少数股东权益影响额（税后）		
	250,466.62	

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	11.79	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	11.70	0.18	0.18

3、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

1、资产负债表变动情况及变动原因

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度（%）	变动原因
货币资金	23,049,070.03	54,356,207.97	-57.60	主要是预付设备款、保证金所致
应收票据及应收账款	58,630,290.97	38,267,455.68	53.21	主要是本期销售收入增长所致
预付款项	64,844,563.96	35,650,291.46	81.89	主要是预付天然气液化设备款所致
其他应收款	24,077,374.04	13,275,457.52	81.37	主要是预付土地竞拍保证金所致
存货	12,989,318.41	29,981,359.17	-56.68	主要是本期天然气液化设备实现销售所致
其他流动资产	261,918.19	883,801.72	-70.36	主要是待抵扣进项税增加所致
在建工程	53,473,508.12	43,245,227.91	23.65	主要是燃气管网建设所致

递延所得税资产	1,914,389.07	3,192,732.40	-40.04	主要是可抵扣亏损减少所致
预收款项	56,047,069.42	78,068,912.99	-28.21	主要是部分预收在本期确认收入所致
应付职工薪酬	851,209.56	2,674,925.43	-68.18	主要是期初计提年终奖金所致
长期应付款	12,841,056.29	18,340,056.29	-29.98	主要是归还部分融资租赁款项所致
专项储备	1,265,878.32	758,376.23	66.92	主要是本期计提部分尚未支付所致
未分配利润	86,752,426.68	56,321,853.63	54.03	主要是本期利润增长所致
归属于母公司所有者权益合计	273,771,041.47	242,832,966.33	12.74	主要是本期利润增长所致

2、利润表变动情况及变动原因

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度%	变动原因
营业收入	197,081,282.83	130,101,222.27	51.48	主要是天然气终端价格提高及设备销售所致
营业成本	148,600,987.77	94,399,186.85	57.42	主要是收入增长所致
税金及附加	1,043,651.81	463,904.55	124.97	主要是收入增长所致
研发费用	379,729.91	155,638.63	143.98	主要是本期研发人员增长所致
财务费用	896,666.74	-33,567.31	-2,771.25	主要是上期无利息支出所致
信用减值损失	-776,098.50	250,750.35	-409.51	主要是本期收回部分前期欠款所致
其他收益	10,000.00	380,000.00	-97.37	主要是本期收到的补助资金减少所致
投资收益	107,550.14	13,454.45	699.36	主要是本期购买理财产品所致
资产处置收益		-12,896.25	-100.00	主要是上期处置相关资产所致
营业外收入	174,584.88	116,803.95	49.47	主要是本期收到滞纳金所致
营业外支出	18,212.55	10,289.84	77.00	主要是本期相关支出减少所致
利润总额	36,171,330.67	25,706,233.48	40.71	主要是收入增长所致
所得税费用	5,740,757.62	4,402,090.98	30.41	主要是收入增长所致
净利润	30,430,573.05	21,304,142.50	42.84	主要是收入增长所致
基本每股收益	0.18	0.13	38.46	主要是本期利润增长所致

3、现金流量表变动情况及变动原因

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-41,159,852.10	7,389,963.94	-656.97	主要是预付设备款、保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,148,285.84	-5,537,138.87	-61.20	主要是本期购建固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,001,000.00		100.00	主要是本期收到银行贷款所致

宁夏凯添燃气发展股份有限公司
二〇一九年八月九日