

证券代码：833371

证券简称：蓝天燃气

主办券商：广发证券



蓝天燃气

NEEQ : 833371

河南蓝天燃气股份有限公司  
HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD.



年度报告

—2019—

## 公司年度大事记

2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会审议并通过了《2018年度利润分配预案》，具体为以公司总股本397,202,000股为基数，每10股分配现金红利4元（含税），剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。本次权益分派权益登记日为2019年5月13日，除权除息日为2019年5月14日。

## 目录

第一节	声明与提示.....	6
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节	管理层讨论与分析.....	13
第五节	重要事项 .....	26
第六节	股本变动及股东情况 .....	29
第七节	融资及利润分配情况 .....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	33
第九节	行业信息 .....	36
第十节	公司治理及内部控制 .....	38
第十一节	财务报告 .....	43

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、蓝天燃气	指	河南蓝天燃气股份有限公司
豫南燃气	指	河南省豫南燃气有限公司，公司全资子公司
新长燃气	指	河南蓝天新长燃气有限公司，公司全资子公司
中油洁能	指	河南蓝天中油洁能科技有限公司，公司参股公司
蓝天集团	指	河南蓝天集团有限公司，公司控股股东
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
《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》
主办券商	指	广发证券股份有限公司
章程、公司章程	指	公司的公司章程
天然气	指	在自然界地质条件下，通过生物化学作用生成、运移，在一定压力下储集的可燃气体，是一种无色无毒、热值高、燃烧稳定、洁净环保的优质能源，主要成分为甲烷
煤层气	指	储存在煤层中主要成分为甲烷的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气，其热值与天然气相当，可以与天然气混输混用，而且燃烧有很清洁，是洁净优质能源和化工原料
燃气	指	供城镇民用（包括家用及商业用）及工业企业用的气体燃料。燃气的种类很多，按其来源和生产方式的不同，可分为人工煤气、石油气、天然气、煤层气等
长输管道	指	长距离天然气输送管道
西气东输一线	指	中石油投资建设、从新疆塔里木盆地至上海的天然气输气管道
西气东输二线	指	中石油投资建设的天然气输气管道，是我国第一条引进境外天然气的输气管道
豫南支线	指	公司建设并经营的由薛店至驻马店的天然气输气管道，为西气东输一线河南地方配套支线
南驻支线	指	公司建设并经营的南阳至驻马店的天然气输气管道为西气东输二线的河南配套地方支线
许禹线、许昌—禹州支线	指	公司投资建设的许昌—禹州天然气管道，供气区域为许昌地区及许昌禹州地区
分输站	指	在输气管道中间位置，配备场站自控和通讯系统，能够完成站场工艺参数的自动采集、流程自动控制。同时具有计量、向第三方供气的多出口天然气输送及分配站场
特许经营	指	市政公用事业特许经营是指政府按照有关法律法规规定，通过市场竞争机制选择市政公用事业投资者或者经营者，明确其在一定期限和范围内经营某项市政公用事业产品或者提供某项服务的制度。市政公用事业包括城市供水、供气、供热、公共交通、污水处理、

---

		垃圾处理等行业
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 声明与提示

### 【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。

公司负责人陈启勇、主管会计工作负责人赵鑫及会计机构负责人（会计主管人员）孔丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

德勤华永会计师事务所（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
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
天然气政府定价导致的风险	目前，我国天然气终端销售价格由政府部门制定，由天然气出厂价格、长输管道的管输价格、城市输配价格三部分组成。西气东输天然气出厂价格实行政府指导价，由国家发改委制定出厂基准价，具体出厂价格由供需双方在一定的浮动范围内协商确定；干线管道运价实行政府定价，由国家发改委制定。干线分输站以下输配气价格及销售价格由省级物价部门制定。政府物价部门在制定输气价格及城市燃气价格时，主要考虑因素为企业经营成本及合理利润；与石油、煤等各相关能源价格的比较；政府的能源利用政策等。由于政府价格主管部门调整价格有一定的周期，相对于市场变化，价格调整可能存在时间滞后性，公司向下游转移成本的能力可能在一定期限内受限。如果宏观经济环境或行业状况发生重大变化，现行定价机制可能发生对公司不利的变化。
依赖单一供应商的风险	按照我国现行的天然气行业管理体制及相关政策，天然气由国家统筹分配和管理。目前公司的气源主要来自中石油西气东输一线和西气东输二线供应的天然气，随着博爱-薛店支线的完工并试运行，公司可以通过博爱-薛店支线向山西购气，虽然已经形成一个三气源、三向流通的天然气管道网络，但目前公司主要供应商仍为中石油。若中石油天然气供应量大幅减少或生产

	运行中出现重大事故，短期内将对公司的业务产生重大影响，并可能影响终端用户的生活与生产。
管道毁损引发重大安全事故的风险	经营天然气管道输送及分销业务可能会受到各种事故及其他不确定因素的影响。公司天然气长输管道沿线为平原及丘陵地貌，城区燃气管道沿线处于城区范围内，管道沿线其他基础设施建设项目与管道的交叉、并行施工作业对管道可能造成损伤；非法占压管道的违章建筑造成安全隐患；管道自身配套设施不完善，部分设施落后老化、材料缺陷、施工缺陷等也易造成安全事故。同时，还可能受暴雨、洪水、地震、雷电等自然灾害的影响。上述因素可能导致公司管道漏点、开孔及完全开裂等事故或严重后果，造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。
特许经营权风险	目前，公司已在驻马店市及下辖八县，新郑市及下辖八乡镇、新乡市下辖四县以及驻马店市及下辖八县部分乡镇取得为期 30 年的管道燃气特许经营权，根据豫南燃气及新长燃气与授权部门签订的《管道燃气特许经营协议》，特许经营权期限届满后，按照届时的法律法规要求，在同等条件下授权部门优先授予公司特许经营权。如果上述特许经营权到期后，公司未能满足一定条件，且也未能在授权部门组织的招标中中标，则届时公司会丧失在驻马店市及下辖八县，新郑市及下辖八乡镇，新乡市下辖四个县的管道燃气特许经营权；同时，尽管公司目前已取得驻马店市及下辖八县，新郑市及下辖八乡镇，新乡市下辖四个县以及驻马店市及下辖八县部分乡镇的特许经营权，但如果公司不能持续满足授权部门所规定的相关要求，将可能导致特许经营权提前终止或丧失，使公司经营受到不利影响。
控股股东及实际控制人不当控制的风险	本公司实际控制人为李新华，李新华持有蓝天投资 64.08%的股权，蓝天投资持有公司控股股东蓝天集团 100%的股权，蓝天集团为本公司控股股东；李新华还直接持有公司 8.41%的股权。公司通过采取制订实施“三会”议事规则、建立独立董事制度、成立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、引入经营管理骨干人才成为股东等一系列措施，完善公司法人治理结构，公司自成立以来一直规范运作，控股股东及实际控制人均未出现损害其他股东权益的情况，但不能排除控股股东及实际控制人通过行使表决权或者通过其他方式对公司的生产、经营、管理等产生直接或间接的影响，做出不利于公司和其他股东利益行为的可能性。
资产负债率较高和短期偿债风险	作为一家从事天然气长输业务和城市燃气业务的企业，公司盈利能力较强且收益稳定、经营活动产生的现金流充足，银行资信良好，未发生逾期偿还银行借款本息的情况。因为天然气行业为资本密集型行业，建设初期资金需求量大，公司建设并运营的豫南支线、南驻支线、博薛线、许禹线以及城市管网的建设投入了大量的资金，其中银行借款占比较大，导致公司资产负债率较高。同时由于公司所处行业特点，资产结构中固定资产比重高、流动资产比重低，截至本报告期末公司部分长期借

	款将于一年内到期，公司面临着一定的短期偿债风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河南蓝天燃气股份有限公司
英文名称及缩写	HENAN LANTIAN GAS CO., LTD.
证券简称	蓝天燃气
证券代码	833371
法定代表人	陈启勇
办公地址	确山县生产街北段路西

### 二、 联系方式

董事会秘书	赵鑫
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0396-3811051
传真	0396-3835000
电子邮箱	Hnltrq@163.com
公司网址	http://www.hnltrq.com.cn
联系地址及邮政编码	河南省驻马店市蓝天大道南段，463000
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	公司证券部办公室

### 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	2002年12月31日
挂牌时间	2015年8月21日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	D4511-燃气生产和供应业
主要产品与服务项目	天然气管道输送服务及管道天然气；城市管道天然气销售及燃气管道安装服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	397,202,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	河南蓝天集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	李新华

#### 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	91411700745773243G	否
注册地址	确山县生产街北段路西	否
注册资本	397,202,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	黄玥、刘婵
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区延安东路222号30楼

#### 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摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,632,599,836.27	3,205,956,060.53	13.31%
毛利率%	17.24%	18.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	325,952,642.73	296,516,615.94	9.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	318,754,945.49	284,859,828.19	11.90%
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)	20.27%	20.51%	-
加权平均净资产收益率%(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)	19.82%	19.70%	-
基本每股收益	0.82	0.75	9.33%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	3,743,899,273.39	3,407,161,101.24	9.88%
负债总计	2,033,057,903.10	1,867,212,186.78	8.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,710,841,370.29	1,539,948,914.46	11.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.31	3.88	11.08%
资产负债率%(母公司)	38.94%	40.22%	-
资产负债率%(合并)	54.30%	54.80%	-
流动比率	0.53	0.49	-
利息保障倍数	9.49	7.98	-

#### 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	607,426,089.34	523,338,047.93	16.07%
应收账款周转率	135.62	129.73	-
存货周转率	30.06	28.26	-

## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.88%	6.95%	-
营业收入增长率%	13.31%	27.60%	-
净利润增长率%	9.93%	37.54%	-

## 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	397,202,000	397,202,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
	-1,550,626.56
	8,195,873.31
	2,951,682.90
<b>非经常性损益合计</b>	<b>9,596,929.65</b>
所得税影响数	2,399,232.41
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>7,197,697.24</b>

## 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、 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 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产总计			3,188,617,149.86	3,185,724,640.02
负债合计			1,832,340,916.31	1,826,767,989.53
未分配利润			594,676,422.48	595,963,022.61
归属于母公司所有者权益合计			1,356,276,233.55	1,358,956,650.49

少数股东权益			0	0
所有者权益合计			1,356,276,233.55	1,358,956,650.49
营业收入			2,512,480,442.31	2,512,480,442.31
净利润			214,304,323.26	215,590,923.39
其中：归属于母公司所有者的净利润			214,304,323.26	215,590,923.39
少数股东损益			0	0

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式：

本公司属于 D4511-燃气生产和供应业。公司专注于天然气管道输送及销售，即从上游天然气开发商购入天然气，通过公司建设及经营的输气管道输送到沿线各城市或大型直供用户，向相关城市燃气公司及直供用户销售天然气。或由下游客户从上游天然气开发商购入天然气，通过公司建设及经营的输气管道输送到下游客户。主要客户为天然气化工企业、城市燃气公司、燃气电力企业及加气站公司。公司通过提供天然气管道输送服务及销售天然气获取收入、利润。子公司主要向城市燃气用户销售天然气销售及提供燃气管道安装服务，主要通过收取燃气入户管网安装费及销售天然气获取收入、利润。

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

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 3,632,599,836.27 元，同比增加 13.31%；营业成本 3,006,508,925.35 元，同比增加 14.74%，占营业收入的 82.76%；管理费用 119,356,462.22 元，同比减少 0.29%，占营业收入的 3.29%；销售费用 27,387,474.64 元，同比增加 38.36%，占营业收入的 0.75%；财务费用 46,153,838.45 元，同比降低 18.78%，占营业收入的 1.27%；营业利润 437,626,424.31 元，同比增加 10.84%，占营业收入的 12.05%；净利润 325,952,642.73 元，同比增加 9.93%，占营业收入的 8.97%。

1、销售费用同比增加 38.36%主要系公司职工薪酬增长的原因为销售人员人均薪酬水平有所提高，且随着公司业务发展，公司销售人员数量有所增长所致。

#### (二) 行业情况

本公司属于 D4511-燃气生产和供应业。公司专注于天然气管道输送及销售，即从上游天然气开发商购入天然气，通过公司建设及经营的输气管道输送到沿线各城市或大型直供用户，向相关城市燃气公司及直供用户销售天然气。或由下游客户从上游天然气开发商购入天然气，通过公司建设及经营的输气管道输送到下游客户。

##### 1、天然气利用政策

为了鼓励、引导和规范天然气下游利用，国家发改委于 2012 年 12 月 1 日颁布了《天然气利用政策》

(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 15 号), 天然气行业发展的基本原则为: “坚持统筹兼顾, 整体考虑全国天然气利用的方向和领域, 优化配置国内外资源; 坚持区别对待, 明确天然气利用顺序, 保民生、保重点、保发展, 并考虑不同地区的差异化政策; 坚持量入为出, 根据资源落实情况, 有序发展天然气市场。” 政策目标为: “按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求, 优化能源结构、发展低碳经济、促进节能减排、提高人民生活质量, 统筹国内外两种资源、两个市场, 提高天然气在一次能源消费结构中的比重, 优化天然气消费结构, 提高利用效率, 促进节约使用。”

## 2、产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)

根据国家发改委 2013 年 2 月 16 日发布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》, “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”、“城市燃气工程”、“液化天然气技术开发与应用”、“城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程”, 均属于鼓励类项目。

## 3、城市燃气特许经营政策

城市燃气特许经营权属于市政公用事业特许经营权的其中一类, 国家建设部 2004 年 3 月发布了《市政公用事业特许经营管理办法》, 于 2004 年 5 月开始生效; 国家发改委、财政部、住建部、交通部、水利部及中国人民银行于 2015 年 4 月 25 日联合发布了《基础设施和公用事业特许经营管理办法》, 自 2015 年 6 月 1 日起施行。

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》, 特许经营是指政府采用竞争方式依法授权中华人民共和国境内外的法人或者其他组织, 通过协议明确权利义务和风险分担, 约定其在一定期限和范围内投资建设运营基础设施和公用事业并获得收益, 提供公共产品或者公共服务。特许经营期限应当根据行业特点、项目生命周期等因素综合考虑, 最长不超过 30 年, 但对于投资规模大、回报周期长的基础设施和公用事业特许经营项目, 可根据实际情况与政府约定经营期限。特许经营项目建设运营标准和监管要求明确、有关领域市场竞争比较充分的, 应当通过招标方式选择特许经营者。实施机构应当公平择优选择具有相应管理经验、专业能力、融资实力以及信用状况良好的法人或者其他组织作为特许经营者。

## 4、天然气行业发展概况

### (1) 世界天然气行业发展概况

截至 2017 年底, 全球已探明的天然气总量为 193.5 万亿立方米, 虽然世界天然气资源丰富, 但世界天然气储量分布呈现极大的不均衡性, 主要集中在中东、欧洲及欧亚大陆地区。

除了 2009 年受全球金融危机影响, 天然气生产与消费量出现了首次下降外, 自 1982 年以来世界天然气产量和消费量总体呈上扬趋势。2017 年度世界天然气消费量为 36,704 亿立方米, 同比 2016 年度消费量上涨了 3%, 生产量为 36,804 亿立方米, 同比 2016 年度生产量上升了 4%。

### (2) 中国天然气行业发展概况

#### 1) 中国天然气储产量及消费情况

我国沉积岩分布面积广, 天然气资源丰富, 截止 2017 年底, 我国天然气探明储量 5.5 万亿立方米。我国天然气储量的增加主要源于一大批大中型气田的探明, 其分布具有集中性和区域性特点, 主要位于陆上西部塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地、东部的松辽及东部近海海域的东海、渤海。

与过去十年天然气需求快速增长、供不应求的状况不同, “十三五”期间, 随着国内产量的增加和进口能力的增强, 天然气供求总体上将进入宽平衡状态。同时, 受产业链发展不协调等因素影响, 局部地区部分时段还可能出现供应紧张状况。随着油气体制改革深入推进, 天然气行业在面临挑战同时迎来新的发展机遇。

此外, 我国天然气在一次能源消费中的占比明显偏低, 2017 年中国天然气消费仅占一次能源消费的 7%, 远低于 24% 的世界平均水平。国家发改委印发的《加快推进天然气利用的意见》(发改能源〔2017〕1217 号) 中提到, 要求到 2020 年, 天然气在一次能源消费结构中的占比达到 10%; 到 2030 年, 天然气在一次能源消费中的占比提高到 15%。

#### 2) 河南省天然气消费情况

近年来河南省天然气应用进入快速发展期，省天然气消费量呈逐年上升的态势，天然气城市用气人口数也从2006年的444万人增长至2016年的1,652万人。河南省天然气占能源消费结构的比例逐年上升，从2000年的1.7%提高到2013年的4.8%，其后略有下降，2016年河南省天然气消费量占能源消耗总量的5.2%；河南省发改委发布的《河南省天然气发展和利用规划纲要（2011—2020年）》中提出，到2020年河南省将实现“气化河南”战略目标。

### 3) 河南省天然气发展规划

“十三五”期间河南省将继续深入实施“气化河南”工程，目标到2020年全省天然气长输管道突破7,000公里，天然气年消费量达到150亿立方米以上，城市居民天然气普及率达到80%，天然气占能源消费总量的比重达到7.5%。

## (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		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	597,823,348.59	15.97%	400,648,816.77	11.76%	49.21%
应收票据			12,974,021.55	0.35%	-100.00%
应收账款	15,253,367.65	0.41%	34,668,852.19	1.02%	-56.00%
存货	95,005,659.45	2.54%	105,029,123.08	3.08%	-9.54%
投资性房地产	1,778,835.03	0.05%	1,829,902.07	0.05%	-2.79%
长期股权投资	104,204,730.22	2.78%	103,293,507.32	3.03%	0.88%
固定资产	2,205,984,348.53	58.92%	2,157,976,869.02	63.34%	2.22%
在建工程	224,566,919.34	6.00%	149,527,094.49	4.39%	50.18%
短期借款	670,977,731.94	17.92%	430,000,000.00	12.62%	56.04%
长期借款	130,084,481.91	3.47%	292,332,052.03	8.58%	-55.50%
应付账款	250,868,470.61	6.70%	155,667,471.50	4.57%	61.16%
应交税费	10,895,081.00	0.29%	20,963,803.68	0.62%	-48.03%
一年内到期的非流动负债	176,842,759.86	4.72%	225,467,652.69	6.62%	-21.57%
递延收益	186,479,982.75	4.98%	152,053,154.02	4.46%	22.64%
其他应付款	33,015,685.57	0.88%	29,613,402.61	0.87%	11.49%
其他非流动负债	2,648,148.13	0.07%	3,055,555.54	0.09%	-13.33%
专项储备	37,001,291.35	0.99%	32,934,228.98	0.97%	12.35%
盈余公积	178,404,120.66	4.77%	152,436,199.22	4.47%	17.04%
未分配利润	882,534,352.64	23.57%	741,430,431.35	21.76%	19.03%
资产总计	3,743,899,273.39	100.00%	3,407,161,101.24	100.00%	9.88%

**资产负债项目重大变动原因：**

- 1、货币资金：货币资金同比增加 49.21%主要系公司银行存款增加所致；
- 2、应收票据：应收票据变动较大是因为公司将应收票据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，列报在应收款项融资项目；
- 3、在建工程：在建工程同比增加 50.18%主要系公司禹州-许昌支线在建燃气管道的原因；
- 4、短期借款：短期借款同比增加 56.04%主要系 2019 年末公司保证及质押借款增加所致；
- 5、长期借款：长期借款同比减少 55.50%主要系公司归还了银行一部分到期贷款所致；
- 6、应付账款：应付账款同比增加 61.16%主要系公司应付工程款和应付材料款增加所致；
- 7、应交税费：应交税费同比减少 48.03%主要系公司已计提而尚未缴纳的所得税和增值税减少所致；
- 8、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债同比减少 21.57%主要系主要为一年内到期的长期借款减少所致；
- 9、递延收益：递延收益同比增加 22.64%主要系公司政府补助燃气管网城市配套费和管道拆迁补偿款增加所致。

**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	3,632,599,836.27	-	3,205,956,060.53	-	13.31%
营业成本	3,006,508,925.35	82.76%	2,620,178,189.38	81.73%	14.74%
毛利率	17.24%	-	18.21%	-	-
销售费用	27,387,474.64	0.75%	19,794,314.37	0.62%	38.36%
管理费用	119,356,462.22	3.29%	119,698,642.75	3.73%	-0.29%
研发费用	0	0%	0	0%	0%
财务费用	46,153,838.45	1.27%	56,826,971.23	1.77%	-18.78%
信用减值损失	780,627.35	0.02%	0	0%	0%
资产减值损失	0	0.00%	2,611,215.36	0.08%	-100.00%
其他收益	10,060,475.70	0.28%	10,076,372.79	0.31%	-0.16%
投资收益	3,914,551.30	0.11%	2,374,558.90	0.07%	64.85%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	-1,550,626.56	-0.04%	3,169,636.18	0.10%	-148.92%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	437,626,424.31	12.05%	394,843,164.03	12.32%	10.84%
营业外收入	1,481,556.83	0.04%	2,995,222.63	0.09%	-50.54%
营业外支出	394,476.32	0.01%	698,847.93	0.02%	-43.55%
净利润	325,952,642.73	8.97%	296,516,615.94	9.25%	9.93%

**项目重大变动原因：**

1、销售费用：销售费用同比增加 38.36%主要系公司职工薪酬增长的原因因为销售人员人均薪酬水平有所提高，且随着公司业务发展，公司销售人员数量有所增长所致；

2、资产减值损失：资产减值损失同比减少 100%主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则，采用未来适用法在利润表中新增“信用减值损失”项目，将原计入资产减值损失的坏账损失调整至信用减值损失；

3、投资收益：投资收益同比增加 64.85%主要系权益法下核算的长期股权投资收益增加了 154 万元所致；

4、资产处置收益：资产处置收益同比减少 148.92%主要系固定资产处置收益减少了 472.02 万元所致；

5、营业外收入：营业外收入同比减少 50.54%主要系赔偿收入和监护费减少 132.21 万元所致；

6、营业外支出：营业外支出同比减少 43.55%主要系其他项目减少了 27.02 万元所致。

**(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	2,928,014,749.63	3,200,722,917.94	-8.52%
其他业务收入	413,187.23	5,233,142.59	-92.10%
主营业务成本	2,609,123,794.34	2,620,063,710.96	-0.42%
其他业务成本	51,067.04	114,478.42	-55.39%

**按产品分类分析：**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
管道天然气销售	2,196,498,261.82	60.47%	2,012,062,365.20	62.76%	9.17%
城市天然气销售	928,942,336.36	25.57%	786,911,015.89	24.55%	18.05%
代输天然气	59,068,467.59	1.63%	81,723,831.83	2.55%	-27.72%
燃气安装工程	417,348,748.05	11.49%	309,036,514.61	9.64%	35.05%
其他	24,514,532.59	0.67%	10,989,190.41	0.34%	123.08%
合计	3,626,372,346.41	99.83%	3,200,722,917.94	99.84%	13.30%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**(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	平顶山市燃气有限责任公司	464,289,429.77	12.78%	否
2	信阳富地燃气有限公司	314,477,428.31	8.66%	否
3	禹州市石油天然气有限公司	291,853,211.11	8.03%	否
4	中广核宇龙（河南）新能源有限公司	217,262,477.57	5.98%	否
5	河南省中原石油天然气管网有限公司、河南省中原石油天然气管网有限公司新密分公司	204,087,139.00	5.62%	否
合计		1,491,969,685.76	41.07%	-

#### (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气销售河南分公司、漯河中石油昆仑燃气有限公司	2,173,009,289.19	72.28%	否
2	中国石油化工股份有限公司天然气分公司华北天然气销售中心、中石化中原天然气有限责任公司	147,935,136.51	4.92%	否
3	许昌新奥清洁能源有限公司、郑州新奥清洁能源有限公司	123,935,274.25	4.12%	否
4	河南安彩能源股份有限公司	110,822,902.99	3.69%	否
5	郑州成通新能源科技有限公司	37,906,532.61	1.26%	否
合计		2,593,609,135.55	86.27%	-

### 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	607,426,089.34	523,338,047.93	16.07%
投资活动产生的现金流量净额	-230,933,509.41	-162,517,278.63	42.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-181,018,048.11	-322,641,872.86	-43.90%

#### 现金流量分析：

- 1、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额同比增加 42.10%主要系固定资产投入和对外股权投资，收到的管道迁建补偿款大幅增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额同比减少 43.90%主要系公司 2019 年按时归还了到期借款所致。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

截至本报告期末，公司有两家全资子公司，分别是河南省豫南燃气有限公司和河南蓝天新长燃气有限公司，合营企业一家为河南蓝天中油洁能科技有限公司，联营企业两家分别为郑州航空港兴港燃气有限公司、驻马店天然气储运有限公司。

河南省豫南燃气有限公司成立于2008年12月31日，统一社会信用代码：91411700683185963H，法定代表人：杨帆，注册资本：25000万元，住所：驻马店市驿城区自由街1号。经营范围：城市燃气销售；燃气工程安装与维修；燃气具及其配件销售与维修；燃气业务咨询与服务。\*\*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。经营期限：自2008年12月31日至2050年12月30日。2019年度，豫南燃气实现营业收入1,092,088,277.81元，实现净利润124,423,039.65元，豫南燃气在报告期内对2018年度利润进行利润分配75,000,000.00元，公司已确认投资收益。

河南蓝天新长燃气有限公司成立于2004年09月05日，统一社会信用代码：91410728766222539Q，法定代表人：杨帆，注册资本：7200万元，住所：长垣县山海大道大广高速西500米路南。经营范围：城市燃气销售；燃气工程安装与维修；燃气具及其配件销售与维修；燃气业务咨询与服务。\*\*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。经营期限：自2004年09月05日至2034年09月04日。2019年度，新长燃气实现营业收入285,143,009.29元，实现净利润22,786,848.61元，新长燃气在报告期末进行利润分配，公司未确认投资收益。

2019年度蓝天燃气按照长期股权投资权益法分别对河南蓝天中油洁能科技有限公司、驻马店天然气储运有限公司和郑州航空港兴港燃气有限公司确认损益为1,285,005.17、-299.90和2,629,846.03元。

##### 2、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) 研发情况

##### 1. 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	0	0
研发支出占营业收入的比例	0%	0%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

##### 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	0	0
本科以下	0	0
研发人员总计	0	0
研发人员占员工总量的比例	0%	0%

##### 3. 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	0	0
公司拥有的发明专利数量	0	0

## 4. 研发项目情况：

无

## (六) 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：

## 1. 天然气销售收入截止

如财务报表附注五、33及附注十四、23所述，蓝天燃气公司2019年度合并财务报表中列报的天然气销售收入计人民币3,125,440,598.18元，占营业收入总额的比例为86.04%；母公司财务报表中列报的天然气销售收入计人民币2,868,946,282.04元，占营业收入总额的比例为97.97%。由于天然气销售行业普遍存在下游客户数量众多、抄表日期与财务报表日可能并非同一日的情况，蓝天燃气公司存在未能在恰当期间确认天然气销售收入的风险。因此，我们将天然气销售收入截止确定为合并及母公司财务报表的关键审计事项。

针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

- (1) 测试与天然气销售相关的关键内部控制实际运行的有效性。
- (2) 对于居民用户，评估其针对抄表日和财务报表日不一致的情形估计销售收入的方法是否合理，同时按照估计方法执行重新计算，以验证其估计销售额的准确性。
- (3) 将居民先付费用户抄表日至财务报表日期间按照估计金额确认的天然气销售收入，与财务报表日后统计的该期间实际发生额进行比较，评估按照估计金额确认的销售收入是否合理。
- (4) 针对资产负债表日前后非居民户销售收入执行截止测试，从财务报表日前后一定期间抽取样本核对收入凭证、经结算双方确认的抄表单及发票，判断收入是否在恰当的期间确认。
- (5) 针对重大客户的收入发生额执行函证程序。

## 2. 安全生产费的计提

如财务报表附注五、30所述，蓝天燃气公司以上年度确认的天然气销售业务收入和天然气代输业务收入为基础计提当年度安全生产费。蓝天燃气公司2019年度合并财务报表中计提的安全生产费计人民币31,160,126.26元，占合并财务报表净利润的比例为9.56%；母公司财务报表中计提的安全生产费计人民币11,088,843.16元，占母公司财务报表净利润的比例为4.27%。对于天然气销售业务，蓝天燃气公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局发布的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(以下简称“办法”)第八条规定的危险品生产与储存企业计提标准计提安全生产费，对于天然气代输业务，则按照办法第九条规定的特殊货运业务计提标准计提安全生产费。由于计提标准涉及管理层对于办法相关条款的理解和判断，且对财务报表产生较大影响，因此，我们将安全生产费的计提确定为合并及母公司财务报表的关键审计事项。

针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

- (1) 将安全生产费的计提标准与以前年度进行比较，评估计提标准是否得到一贯运用。
- (2) 将安全生产费的计提标准与同行业可比公司进行比较，评估计提标准是否符合行业惯例。
- (3) 按照上年度相关收入和相应的计提标准重新计算应计提的安全生产费金额，并与实际计提金额进行比较，检查安全生产费计提金额是否正确。

## 3. 燃气管网类固定资产的存在

如财务报表附注五、11(1)及附注十四、10(1)所述，2019年12月31日，蓝天燃气公司合并财务报表中列报的燃气管网类固定资产净值为人民币2,022,583,621.73元，占合并财务报表总资产的比例为54.02%；母公司财务报表中列报的燃气管网类固定资产净值为人民币1,074,339,045.45元，占母公司财务报表总资产的比例为45.35%。由于天然气销售行业的主要资产为燃气管网，其涉及地域范围广，大部分深埋地下，难以直接观察，且金额在财务报表总资产中占比重大，因此，我们将燃气管网类固定资产的存在确定为合并及母公司财务报表的关键审计事项。

针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

- (1) 对于长输管线燃气管网，获取经GPS测绘的长输管线管网分布图，与竣工验收报告记录的公里数核对。
- (2) 检索前十大客户在第三方地图软件中的地址，并与长输管线燃气管网分布图进行核对，以判断前十大客户是否位于长输管线燃气管网的覆盖范围。

抽样原值较大的燃气管网类固定资产执行监盘程序，关注其是否真实存在，使用状态是否完好。针对长输管线燃气管网，根据管网线路走向检查沿线的地上标志和控制阀室，使用PMC+检测仪检测地下是否存在管网。针对城市燃气管网，对于地上部分，直接进行观察；对于地下部分，检查沿线的地上标志和调压撬，以确定地下燃气管网类固定资产真实存在。

## (七) 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、会计政策变更

本公司自2019年1月1日起，由用财政部2006年颁布的《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—套期保值》，财政部2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》公司将按照财政部于2017年颁布的《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》的相关规定执行。。公司根据金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“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”“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，将金融资产减值准备会计处理由“已发生损失法”变更为“预期损失法”，此次变更构成会计政策变更，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

## (八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## (九) 企业社会责任

### 1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

公司诚信经营，照章纳税，恪守企业应尽的责任与义务，积极主动的承担社会责任，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中去，积极承担社会责任。公司将一如既往地诚信经营，响应国家“脱贫攻坚”政策方针，支持国家的扶贫工作，为社会贡献自己的力量。

## 2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 三、 持续经营评价

公司拥有豫南支线、南驻支线、许禹支线及博爱-郑州-薛店天然气支线四条长输管线；拥有豫南燃气、新长燃气两家主营城市燃气的全资子公司。其中公司拥有的豫南支线是国家西气东输工程第一条地方性支线工程，也是国家西气东输工程河南省境内最大的支干线。公司气化区域覆盖郑州新郑、长葛、许昌、漯河、驻马店，并辐射到信阳、平顶山。公司天然气管道运营至投产至今持续稳定运营，分输气量始终占据河南首位。

综上，公司的业务明确，在行业中颇具竞争力，具备持续经营能力，目前不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

## 四、 未来展望

### （一） 行业发展趋势

1、 随着全社会节能减排和环境保护意识的提高，清洁高热的天然气能源日益受到重视，我国天然气市场已进入快速发展阶段。国家发改委印发的《加快推进天然气利用的意见》（发改能源〔2017〕1217号）中提到，要求到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比达到10%；到2030年，天然气在一次能源消费中的占比提高到15%。

2、 近年来河南省天然气应用进入快速发展期，省天然气消费量呈逐年上升的态势，天然气城市用气人口数也从2006年的444万人增长至2015年的1,591万人。河南省天然气占能源消费结构的比例逐年上升，从2000年的1.7%提高到2013年的4.8%，其后略有下降，2015年河南省天然气消费量占能源消耗总量的4.5%；河南省发改委发布的《河南省天然气发展和利用规划纲要（2011—2020年）》中提出，到2020年河南省将实现“气化河南”战略目标。

3、 根据国家发改委2013年2月16日发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，“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”、“城市燃气工程”、“液化天然气技术开发与应用”、“城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程”，均属于鼓励类项目。

4、 公司自设立以来一直致力于天然气长输管道业务的运营，从2010年开始进入城市燃气业务板块，并不断向下游产业链条延伸。目前公司系河南省内竞争优势显著的综合燃气公司。随着全社会节能减排和环境保护意识的提高，天然气的应用进入快速发展期，作为一家专注于燃气输送及城市燃气运营的企业，公司的发展将会受到积极的影响。

### （二） 公司发展战略

通过对公司发展状况的分析、总结，结合对当前的宏观经济、燃气行业的分析，公司制定了《蓝天燃气十三五发展规划》，主要内容有：

法人治理目标：完善法人治理结构，建立相适应的组织体制和管理机构；规范工作流程，提高运转效率，最终使法人治理达到专业化、标准化、常态化、可复制化。

资产管理目标：确保资产清晰，有效控制资产管理与配置，坚决杜绝浪费与闲置。

融资工作目标：扩宽融资渠道，通过资本融资和债券融资相结合的模式，确保公司流动资金与拓宽项目资金需要。

安全生产目标：健全安全保障体系，实现公司安全生产运行平稳，无重特大事故发生。

薪酬管理目标：深化薪酬改革，完善绩效考核与福利激励，规划期内力争使人均薪酬达到10万元。

人才培养目标：统筹人力资源规划，明确各公司人员配置与需求，完善人才招聘、引进、培养机制，激发人才活力。

品牌目标：积极拓宽公司规模，完善管理体系，推进企业文化建设，提高服务质量和对外形象，进而建设成为国内一流的综合性燃气集团。

### （三） 经营计划或目标

根据以前年度经营情况，以及对 2020 年度经营情况的预计，公司制订了 2020 年度经营计划和目标，具体为：总收入实现 43.81 亿元，总成本实现 37.59 亿元，利润总额实现 4.32 亿元。

注：此计划的编制为公司根据以前年度经营情况及对 2020 年度经营情况的预计，仅为公司内部考核使用，不构成业绩承诺。

### （四） 不确定性因素

1、 由于公司的主要供应商为中石油，虽然公司目前已经形成一个三气源、三向流通的天然气管道网络，但是如果中石油及其他燃气供应商减少对公司天然气的供应量，公司的天然气销售量存在不确定因素；

2、 虽然公司重视安全生产，但是如果 2020 年度发生不可抗力的自然灾害等因素导致公司管道的损毁，从而影响公司的正常经营；

如果 2020 年度政府对天然气价格等相关要件进行大幅的调整，可能导致公司不能及时转移成本导致公司的利润总额存在不确定因素。

## 五、 风险因素

### （一） 持续到本年度的风险因素

#### （1） 依赖重要供应商的风险

按照我国现行的天然气行业管理体制及相关政策，天然气由国家统筹分配和管理。目前公司的气源主要来自中石油西气东输一线和西气东输二线供应的天然气，随着博爱-薛店支线的完工并试运行，公司可以通过博爱-薛店支线向山西购气，虽然已经形成一个三气源、三向流通的天然气管道网络，但目前公司主要供应商仍为中石油。若中石油天然气供应量大幅减少或生产运行中出现重大事故，短期内将对公司的业务产生重大影响，并可能影响终端用户的生活与生产。

应对措施：面对这一现状，公司积极应对，博爱-薛店支线的建成将为公司新增天然气供应商，引入山西煤层气，并积极寻求新的气源供应商，从而降低公司对重要供应商的依赖，形成多层次气源的供应体系，降低气源采购成本，提高公司在市场上的竞争力。

#### （2） 天然气政府定价导致的风险

目前，我国天然气终端销售价格由政府部门制定，由天然气出厂价格、长输管道的管输价格、城市输配价格三部分组成。西气东输天然气出厂价格实行政府指导价，由国家发改委制定出厂基准价，具体出厂价格由供需双方在一定的浮动范围内协商确定；干线管道运价实行政府定价，由国家发改委制定。干线分输站以下输配气价格及销售价格由省级物价部门制定。政府物价部门在制定输气价格及城市燃气价格时，主要考虑因素为企业经营成本及合理利润；与石油、煤等各相关能源价格的比较；政府的能源利用政策等。

应对措施：由于政府价格主管部门调整价格有一定的周期，相对于市场变化，价格调整可能存在时间滞后性，公司向下游转移成本的能力可能在一定期限内受限。如果宏观经济环境或行业状况发生重大

变化，现行定价机制可能发生对公司不利的变化。公司会根据市场的变化及时向物价主管部门提出调整价格的申请，以应对价格剧烈波动对公司正常经营产生的不利影响。

### （3）管道毁损引发重大安全风险

经营天然气管道输送及分销业务可能会受到各种事故及其他不确定因素的影响。公司天然气长输管道沿线为平原及丘陵地貌，城区燃气管道沿线处于城区范围内，管道沿线其他基础设施建设项目与管道的交叉、并行施工作业对管道可能造成损伤；非法占压管道的违章建筑造成安全隐患；管道自身配套设施不完善，部分设施落后老化、材料缺陷、施工缺陷等也易造成安全事故。同时，还可能受暴雨、洪水、地震、雷电等自然灾害的影响。上述因素可能导致公司管道漏点、开孔及完全开裂等事故或严重后果，造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损失、人员伤亡等事故。

应对措施：公司将一如既往坚持输气生产的安全，强化安全管理，预防和控制事故的发生，保证公司员工的安全和健康，确保公司安全生产顺利进行。依照国家、行业安全生产法律法规及相关标准，结合实际，努力创建安全型企业及安全质量标准化企业。

### （4）特许经营权风险

目前，公司已在驻马店市及下辖八县，新郑市及下辖八乡镇，新乡市下辖四个县以及驻马店市及下辖八县部分乡镇取得为期 30 年的管道燃气特许经营权，根据豫南燃气及新长燃气与授权部门签订的《管道燃气特许经营协议》，特许经营权期限届满后，按照届时的法律法规要求，在同等条件下授权部门优先授予公司特许经营权。如果上述特许经营权到期后，公司未能满足一定条件，且也未能在授权部门组织的招标中中标，则届时公司会丧失在驻马店市及下辖八县，新郑市及下辖八乡镇，新乡市下辖四个县以及驻马店市及下辖八县部分乡镇的管道燃气特许经营权；同时，尽管公司目前已取得上述特许经营权，但如果公司不能持续满足授权部门所规定的相关要求，将可能导致特许经营权提前终止或丧失，使公司经营受到不利影响。

应对措施：公司严格按照主管部门的规定开展公司业务的经营，避免提前终止协议的情形发生。同时，公司坚持以人为本，坚持“安全第一、预防为主、综合兼治”的安全方针，坚持“谁主管、谁负责，谁在岗、谁负责”的原则，明确职责，落实安全生产责任制，注重社会公共利益及社会安全，保障公司安全经营。争取在特许经营权期限届满后，按照届时的法律法规要求，在同等条件下优先获得特许经营权。

### （5）控股股东及实际控制人不当控制的风险

本公司实际控制人为李新华，李新华持有蓝天投资 64.08%的股权，蓝天投资持有公司控股股东蓝天集团 100%的股权，蓝天集团为公司的控股股东；李新华还直接持有公司 8.41%的股权。公司通过采取制“三会”议事规则、建立独立董事制度、成立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、引入经营管理骨干人才成为股东等一系列措施，完善公司法人治理结构，公司自成立以来一直规范运作，控股股东及实际控制人均未出现损害其他股东权益的情况，但不能排除控股股东及实际控制人通过行使表决权或者通过其他方式对公司的生产、经营、管理等产生直接或间接的影响，做出不利于公司和其他股东利益行为的可能性。

应对措施：公司制订了“三会”议事规则，建立了独立董事制度，并在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司的法人治理结构基本完善，为维护公司及股东利益提供保障。公司自成立以来各项制度得到有效实施，实现了规范运作，未出现控股股东及实际控制人损害公司和其他股东权益的情况。此外，公司还通过制定《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等内部制度进一步健全了公司治理机制，这些制度明确规定了股东的权利义务，以保证股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利，防范控股股东及实际控制人损害公司及其他股东利益。

### （6）资产负债率较高和短期偿债风险

作为一家从事天然气长输业务和城市燃气业务的企业，公司盈利能力较强且收益稳定、经营活动产生的现金流充足，银行资信良好，未发生逾期偿还银行借款本息的情况。报告期内，因为前期建设博爱

-薛店支线以及城市燃气管网的需要而持续增加长期借款，导致公司资产负债率较高。同时由于公司所处行业特点，资产结构中固定资产比重高、流动资产比重低，截至本报告期末公司部分长期借款将于一年内到期，公司面临着一定的短期偿债风险。

应对措施：基于天然气管道运输行业的自然垄断特性和目前的市场分割特点，公司在河南南部区域市场拥有较强的优势，因此未来公司仍能保持较强的盈利能力，且经营活动产生的现金流非常充足。未来，公司将积极通过资本市场募集资金，优化公司资产结构，降低资产负债率，进一步提高短期偿债能力。

## **(二) 报告期内新增的风险因素**

报告期内无新增风险因素

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input 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、资产的情况	<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	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度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	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 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	4,500,000.00	1,551,611.01
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	100,700,000.00	31,213,184.28
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	1,810,000.00	1,887,462.83

注：关联交易其他类超出年初预计，原因是会计师将驻马店市中原大酒店有限公司代收的水、电费计入租赁费用，导致实际发生额超出预计；此部分超出金额，由于额度较小，根据公司《关联交易决策制度》，已由公司总经理审批通过，无需再经过另外的审议程序。

#### （二） 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	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
李新华	为公司向上海浦东发展银行股份有限公司				

	郑州分行申请不超过壹亿伍仟万元的授信业务提供连带责任保证担保				
--	--------------------------------	--	--	--	--

### 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：

李新华为公司提供担保是为支持公司发展，解决公司正常生产经营的资金需求，不收取公司任何费用，且公司未提供反担保，是公司正常的融资活动，不存在损害公司利益及其他非关联股东利益的情形。

### (三) 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	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年5月16日	2020年3月6日	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年5月10日	2020年3月6日	挂牌	资产、人员、财务、机构、业务独立性承诺	实际控制和控股股东人严格遵守已出具的确保公司资产、人员、财务、机构、业务独立性承诺	正在履行中
董监高	2015年5月10日	2020年3月6日	挂牌	规关联交易承诺	全体股东、董监高严格遵守已出具的关于规范关联交易的承诺	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

公司实际控制人和公司控股股东蓝天集团出具了《避免同业竞争的承诺函》、《关于确保河南蓝天燃气股份有限公司资产、人员、财务、机构、业务独立的承诺书》、《河南蓝天燃气股份有限公司关于规范关联交易的声明与承诺》，所有承诺人的履行情况均为良好，未出现违反承诺函事项。

### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	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
博爱-薛店段天然气管线	固定资产	抵押	112,108,350.76	3.47%	公司与平安国际融资租赁有限公司签署《售后回租赁合同》
燃气管网等	固定资产	抵押	100,000,036.00	3.10%	公司全资子公司新长燃气与海通恒信国际租赁股份有限

					公司签署《融资回租赁合同》
部分燃气管网	固定资产	抵押	150,007,292.19	4.65%	公司与广发融资租赁（广东）有限公司签署《融资租赁合同》
驻东支线二期钢管、外环次高压换线管网	固定资产	抵押	162,895,377.27	5.05%	公司全资子公司豫南燃气与交银金融融资租赁有限责任公司签署《融资租赁合同》
<b>总计</b>	-	-	525,011,056.22	16.27%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 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	183,671,406	46.24%	0	183,671,406	46.24%	
	其中：控股股东、实际控制人	56,266,000	14.17%	0	56,266,000	14.17%	
	董事、监事、高管	1,755,000	0.44%	0	1,755,000	0.44%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	213,530,594	53.76%	0	213,530,594	53.76%	
	其中：控股股东、实际控制人	197,056,000	49.61%	0	197,056,000	49.61%	
	董事、监事、高管	14,440,594	3.64%	0	14,440,594	3.64%	
	核心员工						
总股本		397,202,000	-	0	397,202,000	-	
普通股股东人数							230

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (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
1	河南蓝天集团有限公司	219,922,000	0	219,922,000	55.37%	163,656,000	56,266,000
2	李新华	33,400,000	0	33,400,000	8.41%	33,400,000	0
3	苏州奉昊惠灵投资中心(有限合伙)	12,228,000	0	12,228,000	3.08%	0	12,228,000
4	熊保明	11,256,000	0	11,256,000	2.83%	0	11,256,000
5	嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙)	7,344,000	0	7,344,000	1.85%	0	7,344,000
6	嘉兴嵩山常棣一期投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000	0	6,000,000	1.51%	0	6,000,000
7	李国喜	5,796,000	0	5,796,000	1.46%	5,796,000	0

8	扶廷明	4,512,000	0	4,512,000	1.14%	0	4,512,000
9	谢先兴	4,320,000	0	4,320,000	1.09%	0	4,320,000
10	陈青云	4,320,000	0	4,320,000	1.09%	0	4,320,000
合计		309,098,000	0	309,098,000	77.83%	202,852,000	106,246,000

前十名股东间相互关系说明：李新华为河南蓝天集团有限公司实际控制人，李新华和李国喜是兄弟关系，李新华、李国喜、扶廷明为蓝天集团的董事或高级管理人员，股东嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）及苏州奉昊惠灵投资中心（有限合伙）为昆吾九鼎投资管理有限公司及其下属子公司管理的基金。

## 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

### （一） 控股股东情况

公司控股股东为河南蓝天集团有限公司，法定代表人为扶廷明，成立于1999年6月29日，公司注册号为410000100052329，注册资本为91,520万元。  
报告期内，公司的控股股东未发生变化。

### （二） 实际控制人情况

李新华先生，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工商管理硕士，高级经济师。曾在驻马店市公安局工作，曾任驻马店市石油液化总公司业务主管及豫南管道总经理。2010年6月至今任蓝天投资董事长、总经理；2006年10月至今任蓝天集团董事长；2007年8月至2014年12月任蓝天集团总经理。2007年8月至2008年11月任豫南管道董事长；2008年12月至2017年5月任公司董事长。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

### 四、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		利率%
					起始日期	终止日期	
1	银行贷款	中国银行	银行	100,000,000	2013年2月5日	2022年2月5日	4.90%
2	银行贷款	中国银行	银行	100,000,000	2017年8月31日	2025年12月21日	4.90%
3	银行贷款	中国银行	银行	80,000,000	2019年4月19日	2020年4月19日	4.785%
4	银行贷款	中国银行	银行	100,000,000	2019年11月15日	2020年11月15日	4.785%
5	银行贷款	中国银行	银行	100,000,000	2019年10月25日	2020年10月25日	4.785%
6	银行贷款	工商银行	银行	353,000,000	2012年11月15日	2022年11月6日	4.9%
7	融资租赁	广发租赁	非银行金融机构	150,000,000	2016年12月23日	2020年6月23日	5.23%
8	融资租赁	平安租赁	非银行金融机构	100,000,000	2017年8月11日	2020年12月11日	6.40%
9	银行贷款	中国银行	银行	50,000,000	2019年8月6日	2020年8月6日	4.785%
10	银行贷款	洛阳银行	银行	50,000,000	2019年5月24日	2020年5月24日	4.785%

11	融资租赁	交银租赁	非银行金融机构	130,000,000	2016年10月15日	2020年4月15日	4.275%
12	融资租赁	海通恒信	非银行金融机构	100,000,000	2018年5月30日	2021年9月30日	5.46%
13	银行贷款	中国银行	银行	100,000,000	2019年1月25日	2020年1月25日	4.79%
14	银行贷款	招商银行	银行	40,000,000	2019年7月26日	2020年7月26日	5.22%
15	银行贷款	浙商银行	银行	50,000,000	2019年9月20日	2020年9月19日	4.79%
合计	-	-	-	1,603,000,000	-	-	-

## 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
2019年5月14日	4	0	0
合计			

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	5	0	0

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 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	任职起止日期		是否在公司领薪
					起始日期	终止日期	
陈启勇	董事长兼总经理	男	1967年01月17日	研究生	2017年11月27日	2020年11月27日	是
李国喜	董事	男	1969年04月04日	研究生	2017年11月27日	2020年11月27日	否
王儒	董事	男	1963年01月12日	本科	2017年11月27日	2020年11月27日	否
郑启	董事、副总经理	男	1973年08月23日	研究生	2017年11月27日	2020年11月27日	是
向焕荣	董事	男	1964年12月16日	研究生	2017年11月27日	2020年11月27日	否
李保华	董事、副总经理	男	1983年03月03日	本科	2017年11月27日	2020年11月27日	是
蔡挺	独立董事	男	1973年10月21日	本科	2017年11月27日	2020年11月27日	是
付浩卡	独立董事	男	1986年10月06日	研究生	2017年11月27日	2020年11月27日	是
汤伟	独立董事	男	1972年12月23日	本科	2017年11月27日	2020年11月27日	是
赵永奎	监事会主席	男	1977年08月21日	研究生	2017年11月27日	2020年11月27日	否
扶云涛	监事	男	1982年01月10日	研究生	2017年11月27日	2020年11月27日	是
王京锋	职工监事	男	1976年08月23日	本科	2017年11月27日	2020年11月27日	是
黄涛	常务副总经理	男	1978年3月	研究生	2017年11月27日	2020年11月27日	是
程平松	副总经理	男	1961年11月27日	大专	2017年11月27日	2020年1月9日	是
赵鑫	董事会秘书兼财务总监	男	1976年09月15日	本科	2017年11月27日	2020年11月27日	是
董事会人数：							9
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							6

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：

实际控制人李新华与董事李国喜为兄弟关系，郑启的配偶和黄涛的配偶为姐妹关系，实际控制人李新华、董事陈启勇、董事李国喜同时为控股股东河南蓝天集团有限公司董事，董事王儒在控股股东河南蓝天集团有限公司任监事会主席，监事会主席赵永奎任控股股东河南蓝天集团有限公司财务总监。其余董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人没有关联关系。

## (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
陈启勇	董事长兼总经理	3,855,000	0	3,855,000	0.97%	0
李国喜	董事	5,796,000	0	5,796,000	1.46%	0
王儒	董事	2,620,000	0	2,620,000	0.66%	0
郑启	董事、副总经理	1,357,000	0	1,357,000	0.34%	0
向焕荣	董事	925,500	0	925,500	0.23%	0
李保华	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
蔡挺	独立董事	0	0	0	0.00%	0
付浩卡	独立董事	0	0	0	0.00%	0
汤伟	独立董事	0	0	0	0.00%	0
赵永奎	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
扶云涛	监事	0	0	0	0.00%	0
王京锋	职工监事	0	0	0	0.00%	0
黄涛	常务副总经理	0	0	0	0.00%	0
程平松	副总经理	716,500	0	716,500	0.18%	0
赵鑫	董事会秘书兼财务总监	925,594	0	925,594	0.23%	0
合计	-	16,195,594	0	16,195,594	4.07%	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	280	249
生产人员	712	744
技术人员	178	225
财务人员	93	101
<b>员工总计</b>	<b>1,263</b>	<b>1,319</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	255	278
专科	550	598
专科以下	453	438
<b>员工总计</b>	<b>1,263</b>	<b>1,319</b>

### 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、人员变动、人才引进、招聘情况 报告期内，公司通过招聘网络、人才市场、校企合作等方式及时引进、招聘人员，维持了员工队伍的基本稳定，满足了企业用工需求。

2、培训情况 报告期内，一是组织对新进员工和调岗员工进行岗位知识培训和考核；二是组织对全体在职员工进行产品质量、技术技能、安全生产和业务能力等知识培训；三是加强对工程技术人员和班组长专业知识培训。

依据 2019 年度培训计划，按月度工作计划制定了更为细致的培训内容。全年共进行了管理类员工培训四次、分输站操作工艺专项培训九次、全体员工安全知识培训三次、组织公司员工参加各项外部培训五次，累计培训员工达 221 人次。

3、薪酬政策情况 公司已建立了一套完善的薪酬绩效管理体系，对中层管理人员、行政人员、专业技术人员、一线员工分别实施考核激励，全面激发员工的工作积极性、主动性和创造性。

### (二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

### 是否自愿披露

√是□否

本公司属于 D4511-燃气生产和供应业。公司专注于天然气管道输送及销售，即从上游天然气开发商购入天然气，通过公司建设及经营的输气管道输送到沿线各城市或大型直供用户，向相关城市燃气公司及直供用户销售天然气。或由下游客户从上游天然气开发商购入天然气，通过公司建设及经营的输气管道输送到下游客户。

#### 1、天然气利用政策

为了鼓励、引导和规范天然气下游利用，国家发改委于 2012 年 12 月 1 日颁布了《天然气利用政策》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 15 号），天然气行业发展的基本原则为：“坚持统筹兼顾，整体考虑全国天然气利用的方向和领域，优化配置国内外资源；坚持区别对待，明确天然气利用顺序，保民生、保重点、保发展，并考虑不同地区的差异化政策；坚持量入为出，根据资源落实情况，有序发展天然气市场。”政策目标为：“按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，优化能源结构、发展低碳经济、促进节能减排、提高生活质量，统筹国内外两种资源、两个市场，提高天然气在一次能源消费结构中的比重，优化天然气消费结构，提高利用效率，促进节约使用。”

#### 2、产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）

根据国家发改委 2013 年 2 月 16 日发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》，“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”、“城市燃气工程”、“液化天然气技术开发与应用”、“城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程”，均属于鼓励类项目。

#### 3、城市燃气特许经营政策

城市燃气特许经营权属于市政公用事业特许经营权的其中一类，国家建设部 2004 年 3 月发布了《市政公用事业特许经营管理办法》，于 2004 年 5 月开始生效；国家发改委、财政部、住建部、交通部、水利部及中国人民银行于 2015 年 4 月 25 日联合发布了《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，自 2015 年 6 月 1 日起施行。

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，特许经营是指政府采用竞争方式依法授权中华人民共和国境内外的法人或者其他组织，通过协议明确权利和义务和风险分担，约定其在一定期限和范围内投资建设运营基础设施和公用事业并获得收益，提供公共产品或者公共服务。特许经营期限应当根据行业特点、项目生命周期等因素综合考虑，最长不超过 30 年，但对于投资规模大、回报周期长的基础设施和公用事业特许经营项目，可根据实际情况与政府约定经营期限。特许经营项目建设运营标准和监管要求明确、有关领域市场竞争比较充分的，应当通过招标方式选择特许经营者。实施机构应当公平择优选择具有相应管理经验、专业能力、融资实力以及信用状况良好的法人或者其他组织作为特许经营者。

#### 4、天然气行业发展概况

##### （1）世界天然气行业发展概况

截至 2017 年底，全球已探明的天然气总量为 193.5 万亿立方米，虽然世界天然气资源丰富，但世界天然气储量分布呈现极大的不均衡性，主要集中在中东、欧洲及欧亚大陆地区。

除了 2009 年受全球金融危机影响，天然气生产与消费量出现了首次下降外，自 1982 年以来世界天然气产量和消费量总体呈上扬趋势。2017 年度世界天然气消费量为 36,704 亿立方米，同比 2016 年度消费量上涨了 3%，生产量为 36,804 亿立方米，同比 2016 年度生产量上升了 4%。

##### （2）中国天然气行业发展概况

##### 1) 中国天然气储产量及消费情况

我国沉积岩分布面积广，天然气资源丰富，截止 2017 年底，我国天然气探明储量 5.5 万亿立方米。我国天然气储量的增加主要源于一大批大中型气田的探明，其分布具有集中性和区域性特点，主要位于陆上西部塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地、东部的松辽及东部近海海

域的东海、渤海。

与过去十年天然气需求快速增长、供不应求的状况不同，“十三五”期间，随着国内产量的增加和进口能力的增强，天然气供求总体上将进入宽平衡状态。同时，受产业链发展不协调等因素影响，局部地区部分时段还可能出现供应紧张状况。随着油气体制改革深入推进，天然气行业在面临挑战同时迎来新的发展机遇。

此外，我国天然气在一次能源消费中的占比明显偏低，2017年中国天然气消费仅占一次能源消费的7%，远低于24%的世界平均水平。国家发改委印发的《加快推进天然气利用的意见》（发改能源〔2017〕1217号）中提到，要求到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比达到10%；到2030年，天然气在一次能源消费中的占比提高到15%。

#### 2) 河南省天然气消费情况

近年来河南省天然气应用进入快速发展期，省天然气消费量呈逐年上升的态势，天然气城市用气人口数也从2006年的444万人增长至2016年的1,652万人。河南省天然气占能源消费结构的比例逐年上升，从2000年的1.7%提高到2013年的4.8%，其后略有下降，2016年河南省天然气消费量占能源消耗总量的5.2%；河南省发改委发布的《河南省天然气发展和利用规划纲要（2011—2020年）》中提出，到2020年河南省将实现“气化河南”战略目标。

#### 3) 河南省天然气发展规划

“十三五”期间河南省将继续深入实施“气化河南”工程，目标到2020年全省天然气长输管道突破7,000公里，天然气年消费量达到150亿立方米以上，城市居民天然气普及率达到80%，天然气占能源消费总量的比重达到7.5%。

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司已建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》等制度，相关内控制度有效运行。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股转系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司“三会”的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。股东大会、董事会、监事会及管理层均按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权以及各自的议事规则独立有效地运作。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。

##### 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

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。首先，公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》等规定，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。因此，公司现有治理机制能够保证股东特别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。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均履行了相应法律程序。公司重大投资、重要的人事变动、重大融资、重要的日常关联交易等均通过了公司董事会或股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

##### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司无修改章程情况。

## (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	8	<p>1、 第四届董事会第十次会议审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年总经理工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告及年报摘要》、《2018年度审计报告》、《2018年度、2017年度及2016年度审计报告》、《预计2019年日常性关联交易》、《前期会计差错更正》、《更正2017年年度报告》、《提请召开2018年年度股东大会》；</p> <p>2、 第四届董事会第十一次会议审议通过了《2019年第一季度报告》；</p> <p>3、 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市具体事宜的议案》、《关于同意公司在2019年7月1日至2020年6月30日期间对公司子公司提供不超过8亿元的担保的议案》《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>4、 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>5、 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告的议案》；</p> <p>6、 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司三年一期审计报告的议案》；</p> <p>7、 第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年第三季度季报的议案》；</p> <p>8、 第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于同意李新华为公司向上海浦东发展银行郑州分行申请不超过壹亿伍仟万元的授信业务提供连带责任保证担保的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	5	<p>1、 第四届监事会第八次会议审议通过了《2018年监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年财务预算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告及年报摘要》、《预计2019年日常性关联交易》、《前期会计差错更正》、《更正2017年年度报告》；</p>

		2、 第四届监事会第九次会议审议通过了《2019年第一季度报告》；3、 第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；4、 第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告的议案》；5、 第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2019年第三季度季报的议案》。
股东大会	3	1、2018年度股东大会审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告及年报摘要》、《更正2017年年度报告》、《预计2019年日常性关联交易》；2、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市具体事宜的议案》、《关于同意公司在2019年7月1日至2020年6月30日期间对公司子公司提供不超过8亿元的担保的议案》；3、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于同意李新华为公司向上海浦东发展银行郑州分行申请不超过壹亿伍仟万元的授信业务提供连带责任保证担保的议案》。

## 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

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》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。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

报告期内公司未新增或修订公司治理的相关管理制度。

报告期内，公司持续规范公司的治理机构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员均严格按照《公司法》等法律法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，能够切实履行应尽的义务和责任，公司治理实际情况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》及中国证监会有关规定的要去补存在差异。

#### (四) 投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，专门制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等作出规定。公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，由公司董事会秘书负责接听以便保持与投资者及潜在投资者之间的沟通，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，依据公告事项给予投资者以耐心的解答。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对定期报告进行了审核认为：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人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、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司合法拥有与目前业务有关的设备等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。公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，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。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系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它企业共用银行账户的情形。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

(一) 内部控制制度建设情况 依据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定、修订了一批内部管理制度，公司董事会严格按照公司内部控制制度进行公司内部管理及运行。

1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风

险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（二）董事会关于内部控制的说明公司董事会认为，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身实际情况制定的，符合现代企业规范管理、治理的要求。公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节，均得到了较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用。公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。

#### （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司存在前期会计差错更正及追溯调整的情况，详见 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-009）、《蓝天燃气：2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-015）和《蓝天燃气：2017 年年度报告（更正后）（更正后）》（公告编号：2018-020）。上述差错事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议以及公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司信息披露责任人及管理层严格遵守信息披露相关制度，及时履行了信息披露义务，并对上述差错原因进行了分析整改，同时加强财务人员的培训及监督，确保今后年度报告披露信息准确。

## 第十一节 财务报告

### 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 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	德师报(审)字(20)第 P02272 号
审计机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
审计报告日期	2020 年 4 月 17 日
注册会计师姓名	黄玥、刘婵
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
会计师事务所审计报酬	70 万元

审计报告正文：审计报告

德师报(审)字(20)第P02272号

河南蓝天燃气股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“蓝天燃气公司”)的财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019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,公允反映了蓝天燃气公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 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,我们独立于蓝天燃气公司,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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 4. 天然气销售收入截止

如财务报表附注五、33及附注十四、23所述,蓝天燃气公司2019年度合并财务报表中列报的天然气销售收入计人民币3,125,440,598.18元,占营业收入总额的比例为86.04%;母公司财务报表中列报的天然气销售收入计人民币2,868,946,282.04元,占营业收入总额的比例为97.97%。由于天然气销售行业普遍存在下游客户数量众多、抄表日期与财务报

表日可能并非同一日的情况，蓝天燃气公司存在未能在恰当期间确认天然气销售收入的风险。因此，我们将天然气销售收入截止确定为合并及母公司财务报表的关键审计事项。

针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

- (6) 测试与天然气销售相关的关键内部控制实际运行的有效性。
- (7) 对于居民用户，评估其针对抄表日和财务报表日不一致的情形估计销售收入的方法是否合理，同时按照估计方法执行重新计算，以验证其估计销售额的准确性。
- (8) 将居民先付费用户抄表日至财务报表日期间按照估计金额确认的天然气销售收入，与财务报表日后统计的该期间实际发生额进行比较，评估按照估计金额确认的销售收入是否合理。
- (9) 针对资产负债表日前后非居民户销售收入执行截止测试，从财务报表日前后一定期间抽取样本核对收入凭证、经结算双方确认的抄表单及发票，判断收入是否在恰当的期间确认。
- (10) 针对重大客户的收入发生额执行函证程序。

#### 5. 安全生产费的计提

如财务报表附注五、30所述，蓝天燃气公司以上年度确认的天然气销售业务收入和天然气代输业务收入为基础计提当年度安全生产费。蓝天燃气公司2019年度合并财务报表中计提的安全生产费计人民币31,160,126.26元，占合并财务报表净利润的比例为9.56%；母公司财务报表中计提的安全生产费计人民币11,088,843.16元，占母公司财务报表净利润的比例为4.27%。对于天然气销售业务，蓝天燃气公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局发布的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(以下简称“办法”)第八条规定的危险品生产与储存企业计提标准计提安全生产费，对于天然气代输业务，则按照办法第九条规定的特殊货运业务计提标准计提安全生产费。由于计提标准涉及管理层对于办法相关条款的理解和判断，且对财务报表产生较大影响，因此，我们将安全生产费的计提确定为合并及母公司财务报表的关键审计事项。

针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

- (4) 将安全生产费的计提标准与以前年度进行比较，评估计提标准是否得到一贯运用。
- (5) 将安全生产费的计提标准与同行业可比公司进行比较，评估计提标准是否符合行业惯例。
- (6) 按照上年度相关收入和相应的计提标准重新计算应计提的安全生产费金额，并与实际计提金额进行比较，检查安全生产费计提金额是否正确。

#### 6. 燃气管网类固定资产的存在

如财务报表附注五、11(1)及附注十四、10(1)所述，2019年12月31日，蓝天燃气公司合并财务报表中列报的燃气管网类固定资产净值为人民币2,022,583,621.73元，占合并财务报表总资产的比例为54.02%；母公司财务报表中列报的燃气管网类固定资产净值为人民币1,074,339,045.45元，占母公司财务报表总资产的比例为45.35%。由于天然气销售行业的主要资产为燃气管网，其涉及地域范围广，大部分深埋地下，难以直接观察，且金额在财务报表总资产中占比重大，因此，我们将燃气管网类固定资产的存在确定为合并及母公司财务报表的关键审计事项。

针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

- (3) 对于长输管线燃气管网，获取经GPS测绘的长输管线管网分布图，与竣工验收报告记录的公里数核对。
- (4) 检索前十大客户在第三方地图软件中的地址，并与长输管线燃气管网分布图进行核对，以判断前十大客户是否位于长输管线燃气管网的覆盖范围。
- (5) 抽样原值较大的燃气管网类固定资产执行监盘程序，关注其是否真实存在，使用状

态是否完好。针对长输管线燃气管网，根据管网线路走向检查沿线的地上标志和控制阀室，使用PMC+检测仪检测地下是否存在管网。针对城市燃气管网，对于地上部分，直接进行观察；对于地下部分，检查沿线的地上标志和调压撬，以确定地下燃气管网类固定资产真实存在。

#### 四、其他信息

蓝天燃气公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 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

蓝天燃气公司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，管理层负责评估蓝天燃气公司的持续经营能力，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蓝天燃气公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督蓝天燃气公司的财务报告过程。

#### 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。
- (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，就可能导致对蓝天燃气公司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蓝天燃气公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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) 就蓝天燃气公司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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师  
(项目合伙人)

黄玥

中国注册会计师

刘婵

2020年4月17日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	597,823,348.59	400,648,816.77
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	2		12,974,021.55
应收账款	3	15,253,367.65	34,668,852.19
应收款项融资	4	39,879,063.33	
预付款项	5	82,436,884.91	77,457,575.79

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	18,182,669.84	26,475,653.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	95,005,659.45	105,029,123.08
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	8	37,843,027.11	23,990,423.30
<b>流动资产合计</b>		<b>886,424,020.88</b>	<b>681,244,465.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	9	104,204,730.22	103,293,507.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10	1,778,835.03	1,829,902.07
固定资产	11	2,205,984,348.53	2,157,976,869.02
在建工程	12	224,566,919.34	149,527,094.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13	229,273,747.76	219,853,198.47
开发支出			
商誉	14	19,399,197.27	19,399,197.27
长期待摊费用			
递延所得税资产	15	59,066,250.31	60,931,435.93
其他非流动资产	16	13,201,224.05	13,105,430.71
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,857,475,252.51</b>	<b>2,725,916,635.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,743,899,273.39</b>	<b>3,407,161,101.24</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	17	670,977,731.94	430,000,000.00
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			
应付账款	18	250,868,470.61	155,667,471.50
预收款项	19	518,344,722.87	503,676,662.92
合同负债			
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	20	18,595,090.85	17,990,079.18
应交税费	21	10,895,081.00	20,963,803.68
其他应付款	22	33,015,685.57	29,613,402.61
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	23	176,842,759.86	225,467,652.69
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,679,539,542.70</b>	<b>1,383,379,072.58</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	24	130,084,481.91	292,332,052.03
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	25	186,479,982.75	152,053,154.02
递延所得税负债	15	34,305,747.61	36,392,352.61
其他非流动负债	26	2,648,148.13	3,055,555.54
<b>非流动负债合计</b>		<b>353,518,360.40</b>	<b>483,833,114.20</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,033,057,903.10</b>	<b>1,867,212,186.78</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	27	397,202,000.00	397,202,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28	215,946,054.91	215,946,054.91
减：库存股			

其他综合收益	29	-246,449.27	
专项储备	30	37,001,291.35	32,934,228.98
盈余公积	31	178,404,120.66	152,436,199.22
一般风险准备			
未分配利润	32	882,534,352.64	741,430,431.35
归属于母公司所有者权益合计		1,710,841,370.29	1,539,948,914.46
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,710,841,370.29</b>	<b>1,539,948,914.46</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>3,743,899,273.39</b>	<b>3,407,161,101.24</b>

法定代表人：陈启勇 主管会计工作负责人：赵鑫 会计机构负责人：孔丽娟

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	204,370,563.64	89,742,207.11
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	2		12,360,000.00
应收账款	3	3,146,537.48	21,466,058.70
应收款项融资	4	33,896,373.63	
预付款项	5	76,716,830.48	76,020,708.37
其他应收款	6	133,414,661.67	124,196,463.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	16,628,732.19	12,026,432.23
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	8	19,836,519.25	5,436,716.14
<b>流动资产合计</b>		<b>488,010,218.34</b>	<b>341,248,585.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	9	522,572,409.80	521,661,186.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,778,835.03	1,829,902.07
固定资产	10	1,180,736,900.28	1,218,925,729.53
在建工程	11	130,531,830.74	110,043,816.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12	28,587,844.71	28,400,589.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13	9,486,374.04	15,456,302.31
其他非流动资产	14	7,064,483.16	8,048,407.49
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,880,758,677.76</b>	<b>1,904,365,934.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,368,768,896.10</b>	<b>2,245,614,520.29</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	15	480,694,619.44	280,000,000.00
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	16	40,475,880.76	42,817,298.81
预收款项	17	63,630,642.66	130,966,028.06
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	18	7,446,608.28	7,611,183.06
应交税费	19	1,612,520.70	8,173,707.94
其他应付款	20	49,455,218.91	8,270,902.26
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	21	129,426,451.63	154,157,584.53
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>772,741,942.38</b>	<b>631,996,704.66</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	22	109,843,410.49	232,204,444.62
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		37,240,608.05	35,993,838.37
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,648,148.13	3,055,555.53
<b>非流动负债合计</b>		<b>149,732,166.67</b>	<b>271,253,838.52</b>
<b>负债合计</b>		<b>922,474,109.05</b>	<b>903,250,543.18</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本			
其他权益工具		397,202,000.00	397,202,000.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股		197,639,932.43	197,639,932.43
其他综合收益			
专项储备		-210,439.44	
盈余公积		37,341,099.86	33,998,264.85
一般风险准备		178,404,120.66	152,436,199.22
未分配利润		635,918,073.54	561,087,580.61
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,446,294,787.05</b>	<b>1,342,363,977.11</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>2,368,768,896.10</b>	<b>2,245,614,520.29</b>

法定代表人：陈启勇

主管会计工作负责人：赵鑫

会计机构负责人：孔丽娟

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业总收入</b>	33	3,632,599,836.27	3,205,956,060.53
其中：营业收入		3,632,599,836.27	3,205,956,060.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>3,208,178,439.75</b>	<b>2,829,344,679.73</b>
其中：营业成本	33	3,006,508,925.35	2,620,178,189.38
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	34	7,210,484.39	7,624,131.28
销售费用	35	27,387,474.64	19,794,314.37
管理费用	36	119,356,462.22	119,698,642.75
研发费用			
财务费用	37	46,153,838.45	56,826,971.23
其中：利息费用		47,229,465.81	56,892,281.21
利息收入		2,362,441.67	1,198,811.15
加：其他收益	38	10,060,475.70	10,076,372.79
投资收益（损失以“-”号填列）	39	3,914,551.30	2,374,558.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,914,551.30	2,374,558.90
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）	40	780,627.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	41	0	2,611,215.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42	-1,550,626.56	3,169,636.18
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		437,626,424.31	394,843,164.03
加：营业外收入	43	1,481,556.83	2,995,222.63
减：营业外支出	44	394,476.32	698,847.93
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		438,713,504.82	397,139,538.73
减：所得税费用	45	112,760,862.09	100,622,922.79
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		325,952,642.73	296,516,615.94
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）		325,952,642.73	296,516,615.94
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）		325,952,642.73	296,516,615.94
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-246,449.27	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-246,449.27	
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		-246,449.27	
（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	29	-246,449.27	
（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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>325,706,193.46</b>	<b>296,516,615.94</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		325,706,193.46	296,516,615.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.82	0.75
（二）稀释每股收益（元/股）		不适用	不适用

法定代表人：陈启勇 主管会计工作负责人：赵鑫 会计机构负责人：孔丽娟

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业收入</b>	23	2,928,427,936.86	2,665,320,855.17
减：营业成本	23	2,609,174,861.38	2,315,605,442.80
税金及附加	24	4,722,246.01	5,268,521.88
销售费用	25	2,818,648.83	1,071,799.31
管理费用	26	43,537,509.54	51,136,416.85
研发费用			
财务费用	27	31,982,561.00	43,246,418.32
其中：利息费用		32,733,699.92	43,056,787.30
利息收入		819,460.92	282,988.72
加：其他收益		5,459,346.14	7,041,326.10
投资收益（损失以“-”号填列）	28	78,914,551.30	127,374,558.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,914,551.30	2,374,558.90
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）	29	647,324.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30		-761,264.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-90,336.28	124.55
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		321,122,995.95	382,647,001.16
加：营业外收入	31	465,594.48	1,947,990.52
减：营业外支出		8,000.00	32,746.05
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		321,580,590.43	384,562,245.63
减：所得税费用	32	61,901,376.06	65,676,173.66
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		259,679,214.37	318,886,071.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		259,679,214.37	318,886,071.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-210,439.44	
（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		-210,439.44	
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		-210,439.44	
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			
<b>六、综合收益总额</b>		259,468,774.93	318,886,071.97
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈启勇 主管会计工作负责人：赵鑫 会计机构负责人：孔丽娟

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,020,086,335.07	3,683,135,668.70
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		3,746,610.22	5,453,966.12
收到其他与经营活动有关的现金	46(1)	41,390,483.03	64,621,309.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,065,223,428.32</b>	<b>3,753,210,944.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,073,497,985.90	2,919,906,373.75
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		93,511,068.36	80,900,196.07
支付的各项税费		185,661,005.44	154,961,484.03
支付其他与经营活动有关的现金	46(2)	105,127,279.28	74,104,842.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,457,797,338.98</b>	<b>3,229,872,896.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>47(1)</b>	<b>607,426,089.34</b>	<b>523,338,047.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		374,630.04	9,223,182.79
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	46(3)	22,136,275.17	3,607,389.16
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>25,510,905.21</b>	<b>12,830,571.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		256,444,414.62	138,347,850.58

投资支付的现金			27,000,000.00
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	47(2)		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		256,444,414.62	175,347,850.58
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-230,933,509.41	-162,517,278.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		670,000,000.00	522,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		670,000,000.00	522,450,000.00
偿还债务支付的现金		641,154,736.39	668,893,163.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		209,863,311.72	176,198,709.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		851,018,048.11	845,091,872.86
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-181,018,048.11	-322,641,872.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		195,474,531.82	38,178,896.44
加：期初现金及现金等价物余额	47(3)	388,048,816.77	349,869,920.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	47(3)	583,523,348.59	388,048,816.77

法定代表人：陈启勇 主管会计工作负责人：赵鑫 会计机构负责人：孔丽娟

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,116,690,266.39	2,997,316,064.71
收到的税费返还		3,746,596.82	5,453,716.09
收到其他与经营活动有关的现金		73,085,256.48	80,595,517.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		3,193,522,119.69	3,083,365,297.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,793,059,713.46	2,548,606,253.71
支付给职工以及为职工支付的现金		25,668,048.47	23,867,171.74
支付的各项税费		111,554,810.46	103,911,714.21
支付其他与经营活动有关的现金		65,168,246.85	109,607,251.25
<b>经营活动现金流出小计</b>		2,995,450,819.24	2,785,992,390.91
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	33	198,071,300.45	297,372,907.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		78,000,000.00	125,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,527.43	300.00
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		22,055,045.92	107,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>100,056,573.35</b>	<b>232,000,300.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,671,062.31	34,272,102.82
投资支付的现金			27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		33,000,000.00	27,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>70,671,062.31</b>	<b>98,272,102.82</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>29,385,511.04</b>	<b>133,728,197.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		480,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		224,990,000.00	49,202,634.91
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>704,990,000.00</b>	<b>329,202,634.91</b>
偿还债务支付的现金		427,374,440.47	554,090,747.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		195,454,014.49	162,476,632.24
支付其他与筹资活动有关的现金		194,990,000.00	117,192,634.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>817,818,454.96</b>	<b>833,760,014.79</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-112,828,454.96</b>	<b>-504,557,379.88</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>114,628,356.53</b>	<b>-73,456,275.65</b>
加：期初现金及现金等价物余额		89,742,207.11	163,198,482.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>204,370,563.64</b>	<b>89,742,207.11</b>

法定代表人：陈启勇

主管会计工作负责人：赵鑫

会计机构负责人：孔丽娟

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

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、上年期末余额	397,202,000.00				215,946,054.91			32,934,228.98	152,436,199.22		741,430,431.35		1,539,948,914.46
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	397,202,000.00				215,946,054.91			32,934,228.98	152,436,199.22		741,430,431.35		1,539,948,914.46
三、本期增减变动							-246,449.27	4,067,062.37					

金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额						-246,449.27	-				325,952,642.73		325,706,193.46
（二）所有者投入和减少资本													
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													
（三）利润分配								25,967,921.44		-184,848,721.44			-158,880,800.00
1. 提取盈余公积								25,967,921.44		-25,967,921.44			



5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备							4,067,062.37						4,067,062.37
1.本期提取							31,160,126.26						31,160,126.26
2.本期使用							27,093,063.89						27,093,063.89
(六)其他													
四、本年期末余额	397,202,000.00				215,946,054.91	-246,449.27	37,001,291.35	178,404,120.66		882,534,352.64			1,710,841,370.29

项目	2018年											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	397,202,000.00				215,946,054.91			29,297,980.95	120,547,592.02		593,282,605.67		1,356,276,233.55

加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
<b>二、本年期初余额</b>	<b>397,202,000.00</b>			<b>215,946,054.91</b>		<b>29,297,980.95</b>	<b>120,547,592.02</b>	<b>595,963,022.61</b>	<b>1,358,956,650.49</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）</b>						<b>3,636,248.03</b>	<b>31,888,607.20</b>	<b>145,467,408.74</b>	<b>180,992,263.97</b>
（一）综合收益总额								<b>296,516,615.94</b>	<b>296,516,615.94</b>
（二）所有者投入和减少资本									
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									
（三）利润分配							<b>31,888,607.20</b>	<b>-151,049,207.20</b>	<b>-119,160,600.00</b>
1.提取盈余公积							<b>31,888,607.20</b>	<b>-31,888,607.20</b>	
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配								<b>-119,160,600.00</b>	<b>-119,160,600.00</b>
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						3,636,248.03						3,636,248.03
1.本期提取						23,977,142.82						23,977,142.82
2.本期使用						20,340,894.79						20,340,894.79
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>397,202,000.00</b>				<b>215,946,054.91</b>		<b>32,934,228.98</b>	<b>152,436,199.22</b>		<b>741,430,431.35</b>		<b>1,539,948,914.46</b>

法定代表人：陈启勇主管会计工作负责人：赵鑫会计机构负责人：孔丽娟

#### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年									
	股本	其他权益工 具	资本公积	减： 库存	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般	未分配利润	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他	股				风 险 准 备			
一、上年期末 余额	397,202,000.00				197,639,932.43			33,998,264.85	152,436,199.22		561,087,580.61	1,342,363,977.11
加：会计政策 变更												0
前期差错 更正												
其他												
二、本年期初 余额	397,202,000.00				197,639,932.43			33,998,264.85	152,436,199.22		561,087,580.61	1,342,363,977.11
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）							-210,439.44	3,342,835.01	25,967,921.44		74,830,492.93	103,930,809.94
（一）综合收 益总额							-210,439.44				259,679,214.37	259,468,774.93
（二）所有者 投入和减少资 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												
（三）利润分配								25,967,921.44	-184,848,721.44		-158,880,800.00	
1.提取盈余公积								25,967,921.44	-25,967,921.44			
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配										-158,880,800.00	-158,880,800.00	
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							3,342,835.01				3,342,835.01
1.本期提取							11,088,843.16				11,088,843.16
2.本期使用							7,746,008.15	-	-		7,746,008.15
(六) 其他											
四、本年期末余额	397,202,000.00				197,639,932.43	-210,439.44	37,341,099.86	178,404,120.66		635,918,073.54	1,446,294,787.05

项目	2018 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	397,202,000.00				197,639,932.43			30,126,910.26	120,547,592.02		393,250,715.84	1,138,767,150.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	397,202,000.00				197,639,932.43			30,126,910.26	120,547,592.02		393,250,715.84	1,138,767,150.55

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							3,871,354.59	31,888,607.20		167,836,864.77	203,596,826.56
(一) 综合收益总额										318,886,071.97	318,886,071.97
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配								31,888,607.20		-151,049,207.20	-119,160,600.00
1. 提取盈余公积								31,888,607.20		-31,888,607.20	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-119,160,600.00	-119,160,600.00
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						3,871,354.59				3,871,354.59	
1.本期提取						9,555,782.58				9,555,782.58	
2.本期使用						5,684,427.99				5,684,427.99	
（六）其他											
<b>四、本年期末余额</b>	<b>397,202,000.00</b>			<b>197,639,932.43</b>		<b>33,998,264.85</b>	<b>152,436,199.22</b>		<b>561,087,580.61</b>	<b>1,342,363,977.11</b>	

法定代表人：陈启勇主管会计工作负责人：赵鑫会计机构负责人：孔丽娟

### 三、 财务报表附注

#### 一、 公司基本情况

河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“本公司”)是在河南省豫南燃气管道有限公司(以下简称“有限公司”)基础上整体变更设立的股份有限公司。有限公司系由河南蓝天集团有限公司(以下简称“蓝天集团”)、光山县驿光实业集团有限公司和李国喜等 36 位自然人股东于 2002 年 12 月共同投资设立。于 2008 年 11 月,经有限公司临时股东会决议,本公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司。

2015 年 8 月 21 日,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》同意,本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本公司的母公司为蓝天集团,最终控股公司为河南蓝天能源投资股份有限公司(以下简称“蓝天投资公司”),最终实际控制人为自然人李新华。

本公司及本公司之子公司(以下简称“本集团”)主要从事天然气输送及销售;天然气相关产品开发及利用;天然气管道管理等。

本公司的合并及母公司财务报表于 2020 年 4 月 17 日已经本公司董事会批准。

本年度合并财务报表范围详细情况参见附注(七)“在其他主体中的权益”。本年度本集团合并财务报表范围未发生变更。

#### 二、 财务报表的编制基础

##### 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。

##### 持续经营

截至 2019 年 12 月 31 日止,本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额计人民币 793,115,521.82 元。流动负债中包含预收天然气款和预收安装款共计人民币 518,344,722.87 元。本集团于 2019 年 12 月 31 日尚有未使用的银行授信额度合计人民币 205,000,000.00 元,可无条件循环续贷的短期借款计人民币 180,000,000.00 元。由于本集团能够通过合理的筹资安排以解决营运资金不足,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在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。

三、 合并财务报表项目附注

1、 货币资金

项目	人民币元	
	本年年末余额	上年年末余额
库存现金：		
人民币	352,049.34	658,704.99
银行存款：		
人民币	582,828,345.84	386,043,159.60
其他货币资金：		
人民币(注)	14,642,953.41	13,946,952.18
合计	597,823,348.59	400,648,816.77

注： 于2019年12月31日，其他货币资金余额中包含使用受限的履约保函保证金计人民币14,300,000.00元(2018年12月31日：人民币12,600,000.00元)。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类

人民币元

种类	本年年末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	-	8,924,021.55
商业承兑汇票	-	4,050,000.00
合计	-	12,974,021.55

(2) 本年末本集团无已质押的应收票据。

(3) 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

人民币元

项目	本年年末余额		上年年末余额	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-	22,465,826.55	-

(4) 本年末本集团不存在因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的情况。

(5) 本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提损失准备。

3、 应收账款

(1) 按账龄披露

人民币元

项目	本年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	15,345,858.81	767,292.94	5.00
1至2年	446,719.11	44,671.91	10.00
2至3年	340,943.22	68,188.64	20.00
3至4年	-	-	50.00
4至5年	-	-	80.00
5年以上	509,287.63	509,287.63	100.00
合计	16,642,808.77	1,389,441.12	

## (2) 按坏账准备计提方法分类披露

人民币元

项目	本年年末余额	本年初余额
按组合计提坏账准备	16,642,808.77	36,928,961.70
其中：组合 1	-	-
组合 2	16,642,808.77	36,928,961.70
减：坏账准备	1,389,441.12	2,260,109.51
其中：组合 1	-	-
组合 2	1,389,441.12	2,260,109.51
账面价值	15,253,367.65	34,668,852.19

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团利用应收账款账龄来评估组合 2 的应收账款的预期信用损失。该类业务涉及大量的小客户，其具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类客户于应收账款到期时的偿付能力。

于 2019 年 12 月 31 日，组合 2 的应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下：

人民币元

项目	本年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用期内	15,792,577.92	811,964.84	5.14
逾期已发生信用减值	850,230.85	577,476.28	67.92
合计	16,642,808.77	1,389,441.12	

## (3) 坏账准备情况

人民币元

类别	本年初余额	本年变动金额			本年年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用期内	1,852,679.41	-	1,040,714.57	-	811,964.84
逾期已发生信用减值	407,430.10	170,046.18	-	-	577,476.28
合计	2,260,109.51	170,046.18	1,040,714.57	-	1,389,441.12

应收账款坏账准备变动情况

人民币元

坏账准备	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)	合计
2018年12月31日	-	2,260,109.51	2,260,109.51
重新计量预期信用损失准备	1,852,679.41	(1,852,679.41)	-
2019年1月1日	1,852,679.41	407,430.10	2,260,109.51
本年计提	-	170,046.18	170,046.18
本年转回	(1,040,714.57)	-	(1,040,714.57)
2019年12月31日余额	811,964.84	577,476.28	1,389,441.12

本年度本集团不存在单项金额重要的坏账准备收回或转回的情形。

(4) 本年度本集团无实际核销的应收账款的情况。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

人民币元

单位名称	款项性质	本年年末余额	占应收账款 本年年末余额合 计数的比例(%)	坏账准备 本年年末余额
河南省遂平县友利实业有限公司	天然气款	1,003,656.20	6.03	50,182.81
漯河中裕燃气有限公司	天然气款	926,907.68	5.57	46,345.38
北京政泉置业有限公司驻马店分公司	安装款	506,800.00	3.05	506,800.00
延津县司寨乡后司寨村村民委员会	安装款	436,000.00	2.62	21,800.00
延津县上宅置业有限公司	安装款	427,516.33	2.57	73,674.44
合计		3,300,880.21	19.84	698,802.63

(6) 本年度，本集团不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

(7) 本年度，本集团不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额的情况。

(8) 所有权受限制的应收账款

本集团所有权受限制的应收账款情况详见附注五、17，附注五、24和附注五、48。

## 4、 应收款项融资

人民币元

项目	本年年初余额	应计利息	本年公允价值变动	本年年末余额	成本	累计公允价值变动
银行承兑汇票	-	-	(328,599.02)	39,879,063.33	40,207,662.35	(328,599.02)

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书，管理上述应收款项融资的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团将满足上述业务模式的应收票据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，并作为“应收款项融资”项目列报。

## 5、 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

人民币元

账龄	本年年末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	82,265,556.42	99.79	77,086,405.02	99.52
1至2年	111,343.70	0.14	108,915.28	0.14
2至3年	24,724.79	0.03	21,110.00	0.03
3年以上	35,260.00	0.04	241,145.49	0.31
合计	82,436,884.91	100.00	77,457,575.79	100.00

注： 本集团无账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结清的情况。

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况

人民币元

单位名称	本年年末余额	占预付款项 本年年末余额 合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售河南分公司	50,740,717.64	61.55
中国石油化工股份有限公司天然气分公司华北天然气销售中心	22,769,412.35	27.62
河南安彩能源股份有限公司	4,218,865.75	5.12
河南中原昆仑能源开发有限公司	1,000,000.00	1.21
郑州华润燃气股份有限公司	629,550.04	0.76
合计	79,358,545.78	96.26

## 6、其他应收款

## (1) 按账龄披露

人民币元

项目	本年年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,249,482.73	62,474.15	5.00
1至2年	7,419,491.26	741,949.12	10.00
2至3年	12,072,747.89	2,414,549.58	20.00
3至4年	1,318,667.05	659,333.53	50.00
4至5年	2,936.43	2,349.14	80.00
5年以上	338,025.00	338,025.00	100.00
合计	22,401,350.36	4,218,680.52	

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团利用其他应收款账龄来评估其他应收款的预期信用损失。该类业务涉及大量的小客户，其具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类客户于其他应收款到期时的偿付能力。

## (2) 按款项性质分类情况

人民币元

其他应收款性质	本年年末余额	上年年末余额
保证金	15,878,429.12	22,813,614.74
应收迁建补偿款	4,797,993.23	4,797,993.23
零星材料款	925,036.95	735,260.71
押金	85,835.00	136,425.00
备用金	15,000.00	93,114.33
其他	699,056.06	466,630.05
合计	22,401,350.36	29,043,038.06

## (3) 坏账准备情况

人民币元

类别	本年年初余额	本年变动额			本年年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用期内	755,545.97	-	693,071.82	-	62,474.15
逾期-未发生信用减值	1,731,838.81	2,324,367.56	-	-	4,056,206.37
逾期-已发生信用减值	80,000.00	20,000.00	-	-	100,000.00
合计	2,567,384.78	2,344,367.56	693,071.82	-	4,218,680.52

## 其他应收款坏账准备变动情况

人民币元

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内 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)	
2018年12月31日	-	-	2,567,384.78	2,567,384.78
重新计量预期信用损失准备	755,545.97	1,731,838.81	(2,487,384.78)	-
2019年1月1日	755,545.97	1,731,838.81	80,000.00	2,567,384.78
本年计提	-	2,324,367.56	20,000.00	2,344,367.56
本年转回	(693,071.82)	-	-	(693,071.82)
2019年12月31日余额	62,474.15	4,056,206.37	100,000.00	4,218,680.52

本年度本集团不存在单项金额重要的坏账准备收回或转回的情形。

(3) 本年度本集团无实际核销的其他应收款情况。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

人民币元

单位名称	款项的性质	本年年末金额	账龄	占其他应收款 本年年末余额合 计数的比例(%)	坏账准备 本年年末余额
原阳县财政国库支付中心	保证金	10,000,000.00	2至3年	44.64	2,000,000.00
河南科中实业有限公司	应收迁建补偿款	3,372,993.23	1至2年	15.06	337,299.32
西平县人民政府	保证金	2,000,000.00	1至2年	8.93	200,000.00
广发融资租赁(广东)有限公司	保证金	1,500,000.00	2至3年	6.70	300,000.00
河南天畅万通公路建设有限公司	应收迁建补偿款	1,425,000.00	1至2年	6.36	142,500.00
合计		18,297,993.23		81.69	2,979,799.32

(5) 本年度本集团不存在涉及政府补助的其他应收款的情况。

(6) 本年度本集团不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款的情况。

(7) 本年度本集团不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额的情况。

7、 存货

(1) 存货分类

人民币元

项目	本年年末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	53,221,609.04	-	53,221,609.04	66,915,303.81	-	66,915,303.81
原材料	21,041,200.94	-	21,041,200.94	21,929,669.39	-	21,929,669.39
库存商品	18,366,660.36	-	18,366,660.36	13,848,877.67	-	13,848,877.67
周转材料	2,376,189.11	-	2,376,189.11	2,335,272.21	-	2,335,272.21
合计	95,005,659.45	-	95,005,659.45	105,029,123.08	-	105,029,123.08

(2) 2019年12月31日，本集团存货余额中无借款费用资本化的金额。

8、 其他流动资产

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
预缴税金	22,563,524.77	8,213,372.21
待抵扣增值税进项税	15,279,502.34	15,777,051.09
其他	-	-
合计	37,843,027.11	23,990,423.30

## 9、长期股权投资

人民币元

被投资单位	本年初余额	本年增减变动								本年年末余额	减值准备 本年年末余额
		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(注1)	宣告发放现金 股利或利润(注2)	计提减值 准备	其他		
<b>一、合营企业</b>											
河南蓝天中油洁能科技有限公司 (以下简称“中油洁能”)	18,269,795.09	-	-	1,285,005.17	-	(67,447.74)	(3,000,000.00)	-	-	16,487,352.52	-
<b>二、联营企业</b>											
郑州航空港兴港燃气有限公司 (以下简称“兴港燃气”)	58,029,337.23	-	-	2,629,846.03	-	64,119.34	-	-	-	60,723,302.60	-
驻马店市天然气储运有限公司 (以下简称“驻马店储运”)(注3)	26,994,375.00	-	-	(299.90)	-	-	-	-	-	26,994,075.10	-
小计	85,023,712.23	-	-	2,629,546.13	-	64,119.34	-	-	-	87,717,377.70	-
<b>合计</b>	<b>103,293,507.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,914,551.30</b>	<b>-</b>	<b>(3,328.40)</b>	<b>(3,000,000.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104,204,730.22</b>	<b>-</b>

注 1：其他权益变动系合营企业或联营企业计提专项储备所产生的影响。

注 2：于 2019 年 4 月 16 日，经中油洁能 2018 年度董事会决议批准，以截至 2018 年 12 月 31 日止的中油洁能可供分配利润为基数，共计分配现金红利计人民币 6,000,000.00 元，本公司按 50%的股权比例计算分得现金股利计人民币 3,000,000.00 元。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

	人民币元
	土地使用权
一、账面原值	
1. 本年年初余额	2,553,351.76
2. 本年减少金额	-
3. 本年年末余额	2,553,351.76
二、累计折旧	
1. 本年年初余额	723,449.69
2. 本年增加金额	51,067.04
(1)计提	51,067.04
3. 本年年末余额	774,516.73
三、减值准备	
1. 本年年初余额	-
2. 本年增加金额	-
3. 本年减少金额	-
4. 本年年末余额	-
四、账面价值	
1. 本年年末账面价值	1,778,835.03
2. 本年年初账面价值	1,829,902.07

(2) 于2019年12月31日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产。

11、 固定资产

(1) 固定资产情况

人民币元

项目	房屋及建筑物	燃气管网	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1.本年初余额	162,618,376.86	2,443,801,922.87	133,583,935.94	14,330,878.90	2,754,335,114.57
2. 本年增加金额	875,614.11	148,348,640.09	6,352,626.52	1,807,629.98	157,384,510.70
(1) 购置	-	-	6,352,626.52	1,807,629.98	8,160,256.50
(2) 在建工程转入	875,614.11	148,348,640.09	-	-	149,224,254.20
3. 本年减少金额	16,320.00	18,685,509.06	752,210.62	296,165.06	19,750,204.74
(1) 处置或报废	16,320.00	18,685,509.06	752,210.62	296,165.06	19,750,204.74
4. 本年年末余额	163,477,670.97	2,573,465,053.90	139,184,351.84	15,842,343.82	2,891,969,420.53
二、累计折旧					
1.本年初余额	36,666,916.05	478,643,373.03	71,879,288.83	9,168,667.64	596,358,245.55
2. 本年增加金额	6,760,471.19	78,811,583.97	10,014,668.69	1,573,819.40	97,160,543.25
(1) 计提	6,760,471.19	78,811,583.97	10,014,668.69	1,573,819.40	97,160,543.25
3. 本年减少金额	15,830.40	6,573,524.83	666,305.21	278,056.36	7,533,716.80
(1) 处置或报废	15,830.40	6,573,524.83	666,305.21	278,056.36	7,533,716.80
4. 本年年末余额	43,411,556.84	550,881,432.17	81,227,652.31	10,464,430.68	685,985,072.00
三、减值准备					
1.本年初余额	-	-	-	-	-
2. 本年增加金额	-	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-	-
4. 本年年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 本年年末账面价值	120,066,114.13	2,022,583,621.73	57,956,699.53	5,377,913.14	2,205,984,348.53
2. 本年初账面价值	125,951,460.81	1,965,158,549.84	61,704,647.11	5,162,211.26	2,157,976,869.02

(2) 本年末本集团不存在暂时闲置的固定资产。

(3) 本年末本集团不存在通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

人民币元

项目	本年年末账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	71,424,497.17	正在办理中

12、 在建工程

12.1 在建工程汇总

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
在建工程	213,435,228.80	132,147,076.32
工程物资	11,131,690.54	17,380,018.17
合计	224,566,919.34	149,527,094.49

## 12.2 在建工程

### (1) 在建工程情况

人民币元

项目	本年年末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
禹州—许昌支线	126,902,627.94	-	126,902,627.94	97,347,165.12	-	97,347,165.12
其他	86,532,600.86	-	86,532,600.86	34,799,911.20	-	34,799,911.20
合计	213,435,228.80	-	213,435,228.80	132,147,076.32	-	132,147,076.32

### (2) 重要在建工程项目变动情况

人民币元

项目	预算数	本年初余额	本年增加金额	本年转入		本年年末余额	工程累计投入占 预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中本年利息 资本化金额	本年利息 资本化率(%)	资金来源
				转入固定 资产金额	转入 无形资产金额							
禹州—许昌支线	162,755,800.00	97,347,165.12	29,555,462.82	-	-	126,902,627.94	77.97	77.97	4,002,440.45	4,002,440.45	4.94	自有、银行借款
其他		34,799,911.20	200,956,943.86	149,224,254.20	-	86,532,600.86			-	-	-	自有
合计		132,147,076.32	230,512,406.68	149,224,254.20	-	213,435,228.80			4,002,440.45	4,002,440.45		

## 12.3 工程物资

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
工程用材料	11,131,690.54	17,380,018.17

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

人民币元

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值				
1. 本年年初余额	65,845,850.35	2,701,264.36	185,141,000.00	253,688,114.71
2. 本年增加金额	19,797,068.57	1,065,152.77	-	20,862,221.34
(1) 购置	19,797,068.57(注 1)	1,065,152.77	-	20,862,221.34
3. 本年年末余额	85,642,918.92	3,766,417.13	185,141,000.00	274,550,336.05
二、累计摊销				
1. 本年年初余额	5,317,524.40	1,154,849.57	27,362,542.27	33,834,916.24
2. 本年增加金额	1,801,647.15	765,686.87	8,874,338.03	11,441,672.05
(1) 计提	1,801,647.15	765,686.87	8,874,338.03	11,441,672.05
3. 本年年末余额	7,119,171.55	1,920,536.44	36,236,880.30	45,276,588.29
三、减值准备				
1. 本年年初余额	-	-	-	-
2. 本年增加金额	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-
4. 本年年末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 本年年末账面价值	78,523,747.37	1,845,880.69	148,904,119.70	229,273,747.76
2. 本年年初账面价值	60,528,325.95	1,546,414.79	157,778,457.73	219,853,198.47

注 1：本公司之子公司河南蓝天新长燃气有限公司(以下简称“新长燃气”)与长垣县自然资源局于 2018 年 12 月 28 日签订《国有建设用地使用权出让合同》，购买位于长垣县山海大道南侧约 0.63 公顷地块的土地使用权，合同不含税金额、相关税费及其他相关支出合计人民币 19,731,568.57 元。截至 2019 年 12 月 31 日，合同金额已付清，新长燃气已获取上述土地的产权证明。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	人民币元	
	本年年末账面余额	未办妥产权证书的原因
土地使用权	928,266.38	正在办理中

## 14、商誉

人民币元

被投资单位名称或形成商誉的事项	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
新长燃气	19,399,197.27	-	-	19,399,197.27

于2019年12月31日本集团评估了新长燃气商誉的可收回金额，并确定本集团收购新长燃气相关的商誉未发生减值。

本集团将新长燃气整体作为资产组进行减值测试。可收回金额按照新长燃气预计未来现金流量的现值确定。本集团管理层按照详细预测期从2020年开始至2027年结束并进入后续预测期对未来现金流量进行预计。详细预测期的预计未来现金流量基于管理层制定的商业计划确定。后续预测期的预计未来现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合本集团的商业计划、行业发展趋势及通货膨胀率等因素后确定。于2019年12月31日，本集团采用13.96%作为折现率(税前)对预计的未来现金流量进行折现。其他的关键假设还包括业务量增长率和毛利率。本集团管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致新长燃气的账面价值合计超过其可收回金额。

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

人民币元

项目	本年年末余额		上年年末余额	
	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
递延收益	186,479,982.75	46,619,995.69	152,053,154.02	38,013,288.51
固定资产	43,848,297.85	10,962,074.46	46,940,528.44	11,735,132.11
其他应收款坏账准备	4,218,680.52	1,054,670.13	2,567,384.78	641,846.20
应收账款坏账准备	1,389,441.12	347,360.28	2,260,109.51	565,027.38
应收款项融资公允价值变动	328,599.02	82,149.75	-	-
未申报的固定资产处置损失	-	-	34,614,951.48	8,653,737.87
可抵扣亏损	-	-	5,289,615.44	1,322,403.86
合计	236,265,001.26	59,066,250.31	243,725,743.67	60,931,435.93

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

人民币元

项目	本年年末余额		上年年末余额	
	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
非同一控制下企业合并资产评估增值	137,222,990.44	34,305,747.61	145,569,410.44	36,392,352.61

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

人民币元

项目	本年年末余额		上年年末余额	
	递延所得税资产和负债年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年末余额	递延所得税资产和负债年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年末余额
递延所得税资产	-	59,066,250.31	-	60,931,435.93
递延所得税负债	-	34,305,747.61	-	36,392,352.61

(4) 未确认递延所得税资产明细

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
可抵扣亏损	9,124,264.88	-

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
2022年	2,216,467.40	-
2023年	3,073,148.04	-
2024年	3,834,649.44	-
合计	9,124,264.88	-

16、其他非流动资产

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
预付设备款	7,644,553.20	7,997,216.88
预付土地款(注)	3,534,018.40	2,413,962.40
预付工程款	1,145,140.09	1,199,041.31
预付租金	-	909,812.78
其他	877,512.36	585,397.34
合计	13,201,224.05	13,105,430.71

注： 主要系预付的大周分输站土地款。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
保证及质押借款	480,000,000.00	280,000,000.00
保证借款	190,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	-	-
应付利息	977,731.94	-
合计	670,977,731.94	430,000,000.00

(2) 保证及质押借款的担保情况如下：

人民币元

单位名称	本年年末余额	担保人	质押物
中国银行股份有限公司驻马店分行	380,000,000.00	李新华、王威	本公司持有的本公司之子公司豫南燃气的全部股权
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	100,000,000.00	李新华、王威	豫南燃气与新郑市住房和城乡建设局签署的《城市管道燃气特许经营协议》项下收费权
合计	480,000,000.00		

(3) 保证借款的担保情况如下：

人民币元

单位名称	本年年末余额	担保人
洛阳银行股份有限公司驻马店分行	50,000,000.00	本公司
中国银行股份有限公司驻马店分行	50,000,000.00	李新华、王威、本公司
浙商银行股份有限公司郑州分行	50,000,000.00	本公司
招商银行股份有限公司洛阳分行	40,000,000.00	李新华、本公司
合计	190,000,000.00	

(4) 于2019年12月31日，本集团无已到期未偿还的短期借款。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
应付工程款	139,296,657.03	84,062,401.00
应付材料款	97,744,414.18	64,477,997.78
应付设备款	10,890,783.06	4,983,795.84
其他	2,936,616.34	2,143,276.88
合计	250,868,470.61	155,667,471.50

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

人民币元

单位名称	本年年末余额	未偿还或结转的原因
湖南省工业设备安装有限公司四分公司	18,785,092.23	工程尚未结算
河北金铎检测技术有限公司	1,690,631.07	工程尚未结算
上海昂吉控制设备有限公司	1,175,166.00	工程尚未结算
合计	21,650,889.30	

19、预收款项

(1) 预收款项列示

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
预收天然气款	268,431,734.12	225,435,212.55
预收安装款	249,912,988.75	278,241,450.37
合计	518,344,722.87	503,676,662.92

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

人民币元

单位名称	本年年末余额	未偿还或结转的原因
河南省融安房地产开发有限公司	2,340,800.00	工程尚未完工
驻马店市沪强房地产开发有限公司	2,240,628.03	工程尚未完工
平舆县雅乐居房地产开发有限公司	1,680,000.00	工程尚未完工
驻马店市鹏宇房地产开发有限公司	1,612,800.00	工程尚未完工
河南蓝天置业有限公司(以下简称“蓝天置业”)	1,459,170.33	工程尚未完工
驻马店市雅居园置业有限公司	1,096,833.56	工程尚未完工
河南天中三辰房地产开发集团有限公司	1,087,649.98	工程尚未完工
合计	11,517,881.90	

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

人民币元

项目	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
短期薪酬	17,921,096.76	87,062,511.66	86,474,393.27	18,509,215.15
离职后福利-设定提存计划	68,982.42	8,333,970.50	8,317,077.22	85,875.70
合计	17,990,079.18	95,396,482.16	94,791,470.49	18,595,090.85

(2) 短期薪酬列示

人民币元

项目	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	16,533,113.79	73,544,226.01	73,202,615.09	16,874,724.71
职工福利费	414,436.00	4,369,646.20	4,183,846.20	600,236.00
社会保险费	32,747.72	3,550,022.23	3,544,313.39	38,456.56
其中：医疗保险费	26,778.02	2,929,035.91	2,923,966.03	31,847.90
工伤保险费	1,510.51	366,561.53	366,130.53	1,941.51

河南蓝天燃气股份有限公司

财务报表附注

2019年12月31日止年度

生育保险费	4,459.19	254,424.79	254,216.83	4,667.15
住房公积金	154,556.32	3,639,919.08	3,626,890.36	167,585.04
工会经费和职工教育经费	786,242.93	1,958,698.14	1,916,728.23	828,212.84
合计	17,921,096.76	87,062,511.66	86,474,393.27	18,509,215.15

## (3) 设定提存计划

人民币元

项目	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
基本养老保险费	59,380.21	7,978,772.25	7,962,533.55	75,618.91
失业保险费	9,602.21	355,198.25	354,543.67	10,256.79
合计	68,982.42	8,333,970.50	8,317,077.22	85,875.70

注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。根据该等计划，本集团每月按员工参保地政府机构的规定向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本年度，本集团应向养老保险计划缴存费用计人民币 7,978,772.25 元(2018 年度：人民币 7,723,514.89 元)，向失业保险计划缴存费用分别计人民币 355,198.25 元(2018 年度：人民币 284,901.25 元)。于 2019 年 12 月 31 日，本集团尚分别有人民币 75,618.91 元及人民币 10,256.79 元(2018 年度：人民币 59,380.21 元及人民币 9,602.21 元)的应缴存费用是于本年末到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

## 21、应交税费

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
企业所得税	7,921,828.66	12,445,981.76
增值税	2,409,279.34	7,401,640.40
印花税	177,671.83	192,273.57
土地使用税	140,622.39	128,525.63
城市维护建设税	88,639.38	358,763.71
房产税	65,517.40	62,849.15
教育费附加	47,039.58	214,739.51
地方教育费附加	31,360.06	143,159.65
个人所得税	13,122.36	15,870.30
合计	10,895,081.00	20,963,803.68

## 22、其他应付款

## 22.1 其他应付款汇总

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
应付利息	-	1,010,610.84
其他应付款	33,015,685.57	28,602,791.77
合计	33,015,685.57	29,613,402.61

## 22.2 应付利息

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
短期借款应付利息	-	595,393.84
分期付息到期还本的长期借款利息	-	415,217.00
合计	-	1,010,610.84

## 22.3 其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
保证金	20,733,996.11	16,559,181.28
押金	5,365,135.98	5,437,080.35
政府奖励资金	5,360,000.00	5,360,000.00
其他	1,556,553.48	1,246,530.14
合计	33,015,685.57	28,602,791.77

## (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

人民币元

单位名称	本年年末余额	未偿还或结转的原因
驻马店市驿城区财政局(注)	5,360,000.00	政府奖励资金
河南徐福记食品有限公司	2,254,166.26	押金
合计	7,614,166.26	

注：于2012年6月27日，本公司收到驻马店市驿城区财政局拨付的政府奖励资金人民币1,072.00万元。根据驻马店市人民政府驻政[2008]67号文件，该资金用于拟上市公司的前期费用，待上市成功后归还50%给政府。本公司在收到奖励资金时将其中50%即人民币5,360,000.00元，确认为其他应付款。

## 23、一年内到期的非流动负债

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款(注1)	176,316,489.50	225,060,245.28
一年内到期的预收租金(注2)	407,407.41	407,407.41
应付利息	118,862.95	
合计	176,842,759.86	225,467,652.69

注1：详见附注五、24。

注2：详见附注五、26。

## 24、长期借款

## (1) 长期借款分类

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
保证及质押借款	124,360,000.00	146,680,000.00
保证、抵押及质押借款	90,735,782.60	198,583,807.78
质押借款	65,100,000.00	118,400,000.00
保证及抵押借款	26,041,778.32	53,728,489.53
应付利息	282,273.44	
合计	306,519,834.36	517,392,297.31
减：一年内到期的长期借款	176,316,489.50	225,060,245.28
减：一年内到期的长期借款应付利息	118,862.95	
一年后到期的长期借款	130,084,481.91	292,332,052.03

## (2) 保证及质押借款的担保情况如下：

人民币元

单位名称	本年年末余额	担保人	质押物
中国银行股份有限公司驻马店分行	91,000,000.00	李新华、王威	本公司持有的豫南燃气的全部股权及本公司持有的授信发放日前一个月财务报表中的应收账款。截止本年末，本公司应收账款净值为人民币3,146,537.48元。
中国银行股份有限公司驻马店分行	33,360,000.00	蓝天集团、李新华及王威	本公司持有的豫南燃气的全部股权
合计	124,360,000.00		

## (3) 保证、抵押及质押借款的担保情况如下：

人民币元

单位名称	本年年末余额	担保人	抵押物	质押物
海通恒信国际租赁股份有限公司	47,755,679.84	本公司、李新华、王威	IC卡表等原材料、燃气管网及已被领用的工程物资	本公司与平顶山燃气有限责任公司签订的《天然气销售合同》下产生的全部天然气收费权。
广发融资租赁(广东)有限公司	23,078,402.95	李新华、王威	燃气管网	本公司与信阳富地燃气有限公司签订的《天然气销售合同》下产生的全部天然气收费权。
交银金融租赁有限责任公司	19,901,699.81	本公司、李新华	燃气管网	本公司与禹州石油天然气有限公司签订的《天然气销售合同》下产生的全部天然气收费权、本公司之子公司豫南燃气与驻马店市住房和城乡建设局签订的《驻马店市城市管道燃气特许经营协议》下产生的全部天然气收费权及本公司持有的全部本公司之子公司新长燃气的股权。
合计	90,735,782.60			

(4) 质押借款的担保情况如下：

人民币元

单位名称	本年年末余额	质押物
中国工商银行股份有限公司确山支行	65,100,000.00	本公司持有的博爱-郑州-薛店段支线燃气管道产生的全部天然气收费权。

(5) 保证及抵押借款的担保情况如下：

人民币元

单位名称	本年年末余额	担保人	抵押物
平安国际融资租赁有限公司	26,041,778.32	李新华	博爱-薛店段燃气管网

(6) 本年度上述借款年利率为 4.90%至 9.06%(2018 年度： 4.34%至 9.06%)。

## 25、递延收益

人民币元

项目	本年初余额	本年增加	本年计入 其他收益金额	本年计入 资产处置收益金额	本年年末余额	形成原因
一、政府补助						
燃气管网城市配套费(注1)	109,355,630.16	27,660,000.00	4,185,117.53	-	132,830,512.63	与资产相关的政府补助
新郑煤改气项目资金补助	2,722,416.67	1,028,000.00	93,945.56	-	3,656,471.11	与资产相关的政府补助
上市扶持资金	1,716,829.50	-	-	-	1,716,829.50	与收益相关的政府补助
小计	113,794,876.33	28,688,000.00	4,279,063.09	-	138,203,813.24	
二、管道迁建补偿						
西气东输豫南支线天然气管道(漯河市西城区段)改线补偿(注2)	8,865,081.21	-	677,585.82	-	8,187,495.39	因管道迁建收到的补偿款
西气东输豫南支线天然气管道(驻马店市驿城区)改线补偿(注2)	8,712,989.84	-	318,767.92	-	8,394,221.92	因管道迁建收到的补偿款
西气东输豫南支线天然气管道(驻马店市经济开发区)改线补偿(注2)	5,384,542.43	-	196,995.45	-	5,187,546.98	因管道迁建收到的补偿款
西气东输豫南支线天然气管道遂平县段改线补偿(注2)	5,244,042.95	-	177,764.17	-	5,066,278.78	因管道迁建收到的补偿款
西气东输豫南支线天然气管道(驻马店市产业集聚区)改线补偿(注2)	3,524,217.47	-	128,934.79	-	3,395,282.68	因管道迁建收到的补偿款
西气东输豫南支线天然气管道遂平县改线补偿(注2)	3,046,134.99	-	111,443.96	-	2,934,691.03	因管道迁建收到的补偿款
西气东输豫南支线兴业大道(遂平段)改线补偿(注2)	-	5,504,587.20	36,597.46	2,869,569.92	2,598,419.82	因管道迁建收到的补偿款
驻马店七县子项目遂平县产业集聚区段管道改线工程补偿款(注2)	-	3,200,000.00	38,213.93	958,116.11	2,203,669.96	因管道迁建收到的补偿款
驻东支线中原路至蔡州路改线补偿款(注2)	1,736,254.76	-	58,198.49	-	1,678,056.27	因管道迁建收到的补偿款
徐店门站至徐福记中压燃气管道迁建补偿款(注2)	-	2,614,678.92	23,273.82	976,201.75	1,615,203.35	因管道迁建收到的补偿款
驻马店七县子项目平舆分输站及附属管道设施改迁工程补偿款(注2)	-	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	因管道迁建收到的补偿款
南水北调潮河段管道迁建补偿(注2)	1,347,115.54	-	55,360.91	-	1,291,754.63	因管道迁建收到的补偿款

河南蓝天燃气股份有限公司

财务报表附注

2019年12月31日止年度

汝南328国道改线新创业大道改线工程补偿款(注2)	-	918,842.00	-	-	918,842.00	因管道迁建收到的补偿款
豫南燃气驻东支线新蔡段改线补偿款(注2)	-	917,431.19	13,257.68	-	904,173.51	因管道迁建收到的补偿款
雪松大道道路工程(螺祖大道-豫南监狱)燃气二期工程迁改补偿(注2)	-	1,508,334.77	2,196.34	717,654.02	788,484.41	因管道迁建收到的补偿款
雪松大道道路工程(金顶山路-螺祖大道)燃气二期工程迁改补偿(注2)	-	1,359,715.62	10,132.55	630,172.32	719,410.75	因管道迁建收到的补偿款
S323(郑许路至107国道段)天然气管线迁建补偿款(注2)	-	627,420.00	4,987.31	280,303.10	342,129.59	因管道迁建收到的补偿款
豫南支线兴业大道(关石公路-遂平界)迁改补偿(注2)	-	550,458.72	3,659.75	286,956.99	259,841.98	因管道迁建收到的补偿款
驻马店七县市项目平舆县境内天然气管道迁改工程补偿款(注2)	-	234,806.75	-	234,806.75	-	因管道迁建收到的补偿款
106国道燃气管道新蔡段改线(注2)	200,000.00	-	-	-	200,000.00	因管道迁建收到的补偿款
创业大道-郭楼乡中压改线工程补偿(注2)	141,211.07	-	4,759.92	-	136,451.15	因管道迁建收到的补偿款
大吴庄至石材城S102省道改造天然气迁建(注2)	56,687.43	-	2,472.12	-	54,215.31	因管道迁建收到的补偿款
驻东支线汝南G328段天然气管道迁改工程补偿款(注2)	-	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	因管道迁建收到的补偿款
驻马店七县市项目驻东支线汝南西城大道迁改工程补偿款(注2)	-	1,600,000.00	-	1,600,000.00	-	因管道迁建收到的补偿款
小计	38,258,277.69	22,136,275.17	1,864,602.39	10,253,780.96	48,276,169.51	
合计	152,053,154.02	50,824,275.17	6,143,665.48	10,253,780.96	186,479,982.75	

注 1：系本公司之子公司豫南燃气根据驻马店市政府和驻马店市财政局《驻马店市中心城区城市基础设施配套费征收管理实施细则》(驻政办[2015]94 号)取得的专项补助，主要用于规划红线以外新建、老旧管网改造等城市公用配套设施建设。

注 2：系本公司及本公司之子公司豫南燃气取得的管道迁建补偿款。

## 26、其他非流动负债

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
土地租赁预收款(注)	3,055,555.54	3,462,962.95
减：一年内到期的其他非流动负债	407,407.41	407,407.41
一年后到期的其他非流动负债	2,648,148.13	3,055,555.54

注：于 2014 年 1 月 1 日，本公司与中油洁能签订土地租赁合同，将 15,306.00 平方米的土地出租给中油洁能并作为投资性房地产核算，租赁期限为 2014 年 1 月 1 日至 2027 年 5 月 16 日，合计收取租金计人民币 5,500,000.00 元。

## 27、股本

人民币元

项目	本年年初余额	本年增减变动					本年年末余额
		发行新股	资本公积转增股本	未分配利润转增股本	其他	小计	
蓝天集团	219,922,000.00	-	-	-	-	-	219,922,000.00
李新华	33,400,000.00	-	-	-	-	-	33,400,000.00
其他法人股	36,199,000.00	-	-	-	-	-	36,199,000.00
其他自然人股	107,681,000.00	-	-	-	-	-	107,681,000.00
合计	397,202,000.00	-	-	-	-	-	397,202,000.00

## 28、资本公积

人民币元

项目	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
资本溢价	215,946,054.91	-	-	215,946,054.91

29、其他综合收益

人民币元

项目	本年年初余额	本年发生额					本年年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司所有者	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动	-	(328,599.02)	-	(82,149.75)	(246,449.27)	-	(246,449.27)

## 30、专项储备

人民币元

项目	本年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
安全生产费(注)	32,934,228.98	31,160,126.26	27,093,063.89	37,001,291.35

注：2019年度，本公司计提的安全生产费计人民币11,088,843.16元。

本集团以上年度确认的天然气销售业务收入和天然气代输业务收入为基础计提当年度安全生产费。对于天然气销售业务，本集团按照财政部、国家安全生产监督管理总局发布的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(以下简称“办法”)第八条规定的危险品生产与储存企业计提标准计提安全生产费，对于天然气代输业务，则按照办法第九条规定的特殊货运业务计提标准计提安全生产费。

## 31、盈余公积

人民币元

项目	本年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
法定盈余公积	152,436,199.22	25,967,921.44	-	178,404,120.66

## 32、未分配利润

人民币元

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	741,430,431.35	593,282,605.67
调整年初未分配利润合计数	-	2,680,416.94
调整后年初未分配利润	741,430,431.35	595,963,022.61
加：本年归属于母公司股东的净利润	325,952,642.73	296,516,615.94
减：提取法定盈余公积(注1)	25,967,921.44	31,888,607.20
应付普通股股利(注2)	158,880,800.00	119,160,600.00
年末未分配利润	882,534,352.64	741,430,431.35

注 1：根据本公司章程规定，法定盈余公积金按年度净利润之 10%提取。

注 2：于 2019 年 4 月 16 日，经本公司 2018 年度股东大会决议批准，以截止 2018 年 12 月 31 日的本公司总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 4 元，共计分配现金红利计人民币 158,880,800.00 元。

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

人民币元

项目	本年发生额	
	收入	成本
主营业务	3,626,372,346.41	3,004,425,168.70
其他业务	6,227,489.86	2,083,756.65
合计	3,632,599,836.27	3,006,508,925.35

人民币元

项目	上年发生额	
	收入	成本
主营业务	3,200,722,917.94	2,620,063,710.96
其他业务	5,233,142.59	114,478.42
合计	3,205,956,060.53	2,620,178,189.38

(2) 主营业务按产品类别列示

人民币元

项目	本年发生额	
	收入	成本
管道天然气销售	2,196,498,261.82	2,028,451,826.83
城市天然气销售	928,942,336.36	757,352,702.10
代输天然气	59,068,467.59	14,507,445.66
燃气安装工程	417,348,748.05	194,235,273.19
其他	24,514,532.59	9,877,920.92
合计	3,626,372,346.41	3,004,425,168.70

人民币元

项目	上年发生额	
	收入	成本
管道天然气销售	2,012,062,365.20	1,830,169,643.36
城市天然气销售	786,911,015.89	640,259,588.23
代输天然气	81,723,831.83	18,571,703.31
燃气安装工程	309,036,514.61	125,341,179.20
其他	10,989,190.41	5,721,596.86
合计	3,200,722,917.94	2,620,063,710.96

河南蓝天燃气股份有限公司

财务报表附注

2019年12月31日止年度

---

34、税金及附加

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	2,193,738.57	2,639,224.64
印花税	1,837,652.57	1,560,319.28
教育费附加	1,206,974.43	1,501,773.06
地方教育费附加	806,806.06	1,001,158.05
土地使用税	768,573.12	525,710.10
房产税	308,121.86	279,135.84
资源税	53,980.27	85,806.39
车船税	34,637.51	31,003.92
合计	7,210,484.39	7,624,131.28

35、销售费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	16,571,081.99	12,300,258.43
修理费	2,612,488.44	2,857,128.85
折旧摊销	2,136,891.39	1,823,269.37
运杂费	1,731,988.77	-
营销费	1,627,351.01	631,101.91
业务招待费	912,836.10	799,775.57
运输费	717,214.78	334,670.78
水电气费	525,637.71	612,944.52
检测费	40,526.13	3,337.15
其他	511,458.32	431,827.79
合计	27,387,474.64	19,794,314.37

36、管理费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	76,632,752.37	72,498,164.56
办公费	9,264,981.36	8,747,163.89

折旧	8,500,842.19	8,350,362.09
审计咨询费	7,199,492.55	12,774,321.58
业务招待费	5,118,416.06	5,357,753.49
租赁费	3,728,237.59	3,580,668.07
摊销	2,337,749.76	1,644,400.78
修理费	1,690,709.90	2,206,103.00
保险费	1,461,435.04	1,533,864.96
残保金	595,480.88	551,738.27
其他	2,826,364.52	2,454,102.06
合计	119,356,462.22	119,698,642.75

37、财务费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	51,231,906.26	56,892,281.21
减：已资本化的利息费用	4,002,440.45	-
减：利息收入	2,362,441.67	1,198,811.15
其他	1,286,814.31	1,133,501.17
合计	46,153,838.45	56,826,971.23

38、其他收益

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关 /与收益相关
一、政府补助(注)			
燃气管网城市配套费	4,185,117.53	2,737,582.52	与资产相关
增值税退税	3,746,610.22	5,453,966.12	与收益相关
失业稳岗补贴	170,200.00	175,000.00	与收益相关
新郑煤改气项目资金补助	93,945.56	7,583.33	与资产相关
先进单位奖金	-	20,000.00	与收益相关
小计	8,195,873.31	8,394,131.97	
二、管道迁建补偿			
从递延收益转入的迁建补偿	1,864,602.39	1,682,240.82	
合计	10,060,475.70	10,076,372.79	

注： 详见附注五、49。

39、投资收益(损失)

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,914,551.30	2,374,558.90

40、信用减值利得(损失)

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	(780,627.35)	

41、资产减值利得(损失)

项目	人民币元	
	本年发生额	上年发生额
坏账准备	-	(2,611,215.36)

42、资产处置收益(损失)

人民币元

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
非流动资产处置损益	(1,550,626.56)	3,169,636.18	(1,550,626.56)
其中：固定资产处置收益	(1,550,626.56)	3,169,636.18	(1,550,626.56)

43、营业外收入

人民币元

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
赔偿收入	502,924.23	1,250,915.18	502,924.23
监护费	465,094.48	1,039,244.88	465,094.48
罚没收入	137,013.53	55,588.51	137,013.53
其他	376,524.59	649,474.06	376,524.59
合计	1,481,556.83	2,995,222.63	1,481,556.83

44、营业外支出

人民币元

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
对外捐赠	18,000.00	39,500.00	18,000.00
罚款支出	-	11,130.14	-
赔偿支出	-	1,500.00	-
其他	376,476.32	646,717.79	376,476.32
合计	394,476.32	698,847.93	394,476.32

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	112,539,442.71	113,921,755.01
递延所得税费用	221,419.38	(13,298,832.22)
合计	112,760,862.09	100,622,922.79

(2) 会计利润与所得税费用调节过程

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利润总额	438,713,504.82	397,139,538.73
按 25%的税率计算的所得税费用	109,678,376.21	99,284,884.68

项目	本年发生额	上年发生额
非应税收入的影响	(978,637.82)	(593,639.73)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	603,125.22	615,752.91
本期未确认可抵扣亏损的影响	2,281,066.22	-
其他	1,176,932.26	1,315,924.93
合计	112,760,862.09	100,622,922.79

46、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
收到的政府补助	28,858,200.00	45,405,000.00
银行利息收入	2,362,441.67	1,198,811.15
其它营业外收入及暂收往来款	10,169,841.36	18,017,498.08
合计	41,390,483.03	64,621,309.23

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
销售费用及管理费用的支付额	64,028,166.68	61,822,224.16
支付的往来款	5,039,023.97	4,530,060.82
银行手续费	1,286,814.31	1,133,501.17
其他暂付款	34,773,274.32	6,619,056.12
合计	105,127,279.28	74,104,842.27

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
收到的管道迁建补偿	22,136,275.17	3,607,389.16

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年发生额	上年发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	325,952,642.73	296,516,615.94
加：信用减值准备	780,627.35	
资产减值准备	-	2,611,215.36
固定资产折旧	97,160,543.25	93,483,387.60
无形资产摊销	11,441,672.05	10,805,400.20
投资性房地产折旧	51,067.04	51,067.04
固定资产处置损失(减：收益)	1,550,626.56	(3,169,636.18)
财务费用	47,229,465.81	56,892,281.21
投资损失(收益)	(3,914,551.30)	(2,374,558.90)
存货的减少(减：增加)	10,023,463.63	(24,616,374.19)
递延收益的增加(减：减少)	(1,864,602.39)	(1,682,240.82)
递延所得税资产的减少(减：增加)	1,947,335.37	(11,266,739.51)
递延所得税负债的增加(减：减少)	(2,086,605.00)	(2,032,092.71)
专项储备的减少(减：增加)	(4,067,062.37)	(3,636,248.03)
经营性应收项目的减少(减：增加)	(15,201,348.23)	(94,648,249.78)
经营性应付项目的增加(减：减少)	138,422,814.84	206,404,220.70
经营活动产生的现金流量净额	607,426,089.34	523,338,047.93
<b>2. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	583,523,348.59	388,048,816.77
减：现金的年初余额	388,048,816.77	349,869,920.33
现金及现金等价物净增加(减少)额	195,474,531.82	38,178,896.44

## (2) 现金和现金等价物的构成

人民币元

项目	本年年末余额	本年年初余额
一、现金	583,523,348.59	388,048,816.77
其中：库存现金	352,049.34	658,704.99
可随时用于支付的银行存款	582,828,345.84	386,043,159.60
可随时用于支付的其他货币资金	342,953.41	1,346,952.18
二、年末现金及现金等价物余额	583,523,348.59	388,048,816.77

现金和现金等价物不含本公司及本公司之子公司使用受限制的现金。

## 48、所有权或使用权受到限制的资产

人民币元

项目	本年年末账面价值	受限原因
货币资金	14,300,000.00	履约保函保证金
应收账款	3,146,537.48	质押借款
存货	4,559,196.00(注 1)	抵押借款
固定资产或在建工程	71,632,882.44(注 1)	抵押借款
固定资产	386,515,514.58(注 1)	抵押借款
豫南燃气及/或新长燃气的净资产	604,741,276.96	质押借款

注 1: 本公司之子公司新长燃气于 2018 年 5 月 30 日与海通恒信国际租赁股份有限公司签订编号为 L17C2737 号合同, 计人民币 25,272,734.92 元的固定资产、人民币 4,559,196.00 元的原材料、人民币 71,632,882.44 元的工程物资(已领用, 部分已结转固定资产)作为借款抵押物, 具体情况参见附注五、24。

注 2: 除上述外, 本集团以本公司和本公司之子公司豫南燃气的天然气收费权作为质押, 具体情况参见附注五、17 和附注五、24。

## 49、政府补助

人民币元

项目	与资产相关/ 与收益相关	列报项目	本年发生额	上年发生额
燃气管网城市配套费	与资产相关	递延收益	27,660,000.00	42,480,000.00
增值税退税	与收益相关	其他收益	3,746,610.22	5,453,966.12
新郑煤改气项目资金补助	与资产相关	递延收益	1,028,000.00	2,730,000.00
失业稳岗补贴	与收益相关	其他收益	170,200.00	175,000.00
先进单位奖金	与收益相关	其他收益	-	20,000.00
合计			32,604,810.22	50,858,966.12
其中: 计入当期损益的政府补助			8,195,873.31	8,394,131.97

## 四、合并范围的变更

本年度本集团未发生合并范围变更的情况。

## 五、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

人民币元

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%) (注)		取得方式
				直接	间接	
豫南燃气	河南省驻马店市	河南省驻马店市	天然气销售	100.00	-	同一控制下企业合并
新长燃气	河南省新乡市	河南省新乡市	天然气销售	100.00	-	非同一控制下企业合并
新乡市东升燃气热力有限公司	河南省新乡市	河南省新乡市	燃气灶具销售	-	100.00	非同一控制下企业合并
河南蓝天清洁能源有限公司	河南省驻马店市	河南省驻马店市	天然气销售	-	100.00	非同一控制下企业合并
驻马店市豫南燃气工程设计有限公司 (以下简称“豫南工程设计”)	河南省驻马店市	河南省驻马店市	工程设计	-	100.00	设立
河南蓝天检测科技有限公司 (以下简称“蓝天检测科技”)	河南省驻马店市	河南省驻马店市	仪表销售及检测维修	-	100.00	设立

## (2) 本集团无重要的非全资子公司。

## 2、在合营、联营企业中的权益

## (1) 重要的合营、联营企业信息

合营企业/ 联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接	
兴港燃气	河南省郑州市	河南省郑州市	天然气销售	29.00	-	权益法
中油洁能	河南省驻马店市	河南省驻马店市	天然气销售	50.00	-	权益法
驻马店储运	河南省驻马店市	河南省驻马店市	天然气设施安全 相关业务	30.00	-	权益法

## (2) 重要合营、联营企业的主要财务信息

人民币元

项目	本年年末余额/本年发生额			上年年末余额/上年发生额		
	中油洁能	兴港燃气	驻马店储运	中油洁能	兴港燃气	驻马店储运
流动资产	19,767,679.06	176,974,221.68	98,665,055.89	25,389,088.14	155,270,431.02	67,514,800.00
其中：现金和现金等价物	19,002,441.18	43,912,517.50	29,835,313.44	24,466,295.22	17,064,084.77	47,514,800.00
非流动资产	16,530,296.21	135,642,877.22	3,887,703.93	18,433,588.17	103,396,505.11	200.00
资产合计	36,297,975.27	312,617,098.90	102,552,759.82	43,822,676.31	258,666,936.13	67,515,000.00
流动负债	3,173,270.23	98,272,000.28	72,509.50	7,133,086.13	58,565,773.27	33,750.00
非流动负债	150,000.00	4,954,400.00	35,000,000.00	150,000.00	-	-
负债合计	3,323,270.23	103,226,400.28	35,072,509.50	7,283,086.13	58,565,773.27	33,750.00
归属于母公司股东权益	32,974,705.04	209,390,698.62	67,480,250.32	36,539,590.18	200,101,162.86	67,481,250.00
按持股比例计算的净资产份额	16,487,352.52	60,723,302.60	20,244,075.10	18,269,795.09	58,029,337.23	20,244,375.00
调整事项						
-其他	-	-	6,750,000.00(注)	-	-	6,750,000.00(注)
对合营、联营企业权益投资的账面价值	16,487,352.52	60,723,302.60	26,994,075.10	18,269,795.09	58,029,337.23	26,994,375.00
营业收入	31,109,299.74	46,525,358.85	-	34,791,022.48	45,295,888.41	-
财务费用	(36,192.54)	(3,020,959.51)	-	(55,658.50)	(675,022.84)	(15,000.00)
所得税费用	167,173.38	3,233,005.71	-	977,634.35	33,720.96	-
净利润	2,570,010.34	9,068,434.59	(999.68)	3,388,822.54	2,364,733.20	(18,750.00)
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	2,570,010.34	9,068,434.59	(999.68)	3,388,822.54	2,364,733.20	(18,750.00)
收到的来自合营、联营企业的股利	3,000,000.00	-	-	-	-	-

注：调整事项为驻马店市国有资产经营管理有限公司截至2019年12月31日尚未实缴其认缴的计人民币22,500,000.00元出资额。

五、 在其他主体中的权益 - 续

2、 在合营、联营企业中的权益 - 续

(3) 本年末本集团持有的长期股权投资之被投资单位向本集团转移资金的能力未受到限制。

六、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款和长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见附注五。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。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、 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，使股东及其其他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和进行风险管理，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。

1.1. 市场风险

1.1.1. 利率风险-现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见附注五、17和附注五、24)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
对外借款	增加 1%	(7,808,211.42)	(7,808,211.42)	(6,194,600.00)	(6,194,600.00)
对外借款	减少 1%	7,808,211.42	7,808,211.42	6,194,600.00	6,194,600.00

## 1.2. 信用风险

2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，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。大部分的应收账款都在信用期内，不存在重大信用风险。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法收回款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已大为降低。

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。

### 1.3. 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币205,000,000.00元，可无条件循环续贷的短期借款计人民币180,000,000.00元。本集团能够通过合理的筹资安排以解决营运资金不足。

本集团的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	人民币元			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
<b>非衍生金融负债</b>				
短期借款	689,887,247.01	-	-	689,887,247.01
应付账款	250,868,470.61	-	-	250,868,470.61
其他应付款	33,015,685.57	-	-	33,015,685.57
一年内到期的非流动负债	178,895,285.37	-	-	178,895,285.37
长期借款	-	132,661,048.57	19,697,612.33	152,358,660.90

## 2、 金融资产转移

### 2.1 已转移但未整体终止确认的金融资产

2019年12月31日，本集团向本集团之供应商背书银行承兑汇票票面金额计人民币24,593,967.80元。如该银行承兑汇票到期未能承兑，本集团之供应商有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些银行承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据和应付账款的账面金额，详见附注五、2(3)。

## 七、公允价值披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	人民币元			
	本年年末公允价值			
	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
持续的公允价值计量				

河南蓝天燃气股份有限公司

财务报表附注

2019年12月31日止年度

---

应收款项融资	-	39,879,063.33	-	39,879,063.33
--------	---	---------------	---	---------------

- 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

	本年年末的公允价值	估值技术	输入值
应收款项融资	39,879,063.33	现金流量折现法	贴现率

- 3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

## 八、关联方及关联方交易

- 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
蓝天集团	河南省驻马店市	投资管理	人民币 110,000 万元	55.37	55.37	李新华

注：蓝天集团持有本公司 55.37% 的股份，为本公司的直接控股股东。蓝天投资公司为本集团的最终控股公司。本公司最终实际控制人为李新华，其持有蓝天投资公司 64.08% 股权，同时直接持有本公司 8.41% 股份。

- 2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注七、1。

- 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业情况详见附注七、2。

- 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
蓝天置业	受同一母公司控制
河南蓝天茶油有限公司(以下简称“蓝天茶油”)	受同一母公司控制
驻马店中油销售有限公司(以下简称“中油销售”)	受同一母公司控制
蓝天茶业	本公司之母公司对其具有重大影响
驻马店市中原大酒店有限公司(以下简称“中原酒店”)	本公司之母公司对其具有重大影响
河南萱缘实业有限公司(以下简称“萱缘实业”)	最终实际控制人之关系密切的家庭成员控制的公司
王威	最终实际控制人之配偶

公司董事、总经理及副总经理等	关键管理人员
----------------	--------

5、 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
蓝天茶业	采购茶叶	871,882.01	999,609.79
中原酒店	住宿费用	470,914.00	667,690.00
蓝天茶油	采购食品	208,815.00	-
中油洁能	采购天然气	-	159,667.54
合计		1,551,611.01	1,826,967.33

出售商品/提供劳务情况表：

人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
中油洁能	销售天然气	17,597,698.82	18,327,849.05
兴港燃气	销售天然气	5,666,708.22	3,832,404.74
蓝天置业	提供安装服务	7,466,517.35	-
中原酒店	销售天然气	480,182.85	360,019.81
萱缘实业	销售天然气	1,518.78	3,358.05
中油销售	提供检测服务	558.26	-
合计		31,213,184.28	22,523,631.65

(2) 关联方租赁情况

本集团作为出租方：

人民币元

承租方名称	租赁资产种类	本年发生额	上年发生额
中油洁能	土地	407,407.41	407,407.41

本集团作为承租方：

人民币元

出租方名称	租赁资产种类	本年发生额	上年发生额
中原酒店	房产	1,283,864.94	1,169,695.83
蓝天投资公司	房产	120,000.00	120,000.00
蓝天集团	房产	76,190.48	76,190.48
合计		1,480,055.42	1,365,886.31

(3) 关联担保情况

本集团作为被担保方：

人民币元

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
李新华和王威	23,078,402.95	2017年2月24日	2020年8月23日	否
李新华和王威	10,747,604.91	2017年2月24日	2019年3月15日	是
李新华和王威	10,953,138.11	2017年2月24日	2019年6月19日	是
李新华和王威	11,085,485.69	2017年2月24日	2019年9月17日	是
李新华和王威	11,281,500.55	2017年2月24日	2019年12月12日	是
李新华和王威	91,000,000.00	2017年8月31日	2025年12月21日	否
李新华和王威	4,500,000.00	2017年8月31日	2019年6月21日	是
李新华和王威	4,500,000.00	2017年8月31日	2019年12月23日	是
李新华	26,041,778.32	2017年8月11日	2021年3月27日	否
李新华	7,624,234.27	2017年8月11日	2019年1月1日	是
李新华	5,927,349.41	2017年8月11日	2019年4月4日	是
李新华	6,862,772.82	2017年8月11日	2019年7月8日	是
李新华	7,272,354.71	2017年8月11日	2019年10月8日	是
李新华	19,901,699.81	2016年11月8日	2020年4月15日	否
李新华	9,181,288.56	2016年11月8日	2019年1月9日	是
李新华	9,566,298.98	2016年11月8日	2019年4月8日	是
李新华	9,461,286.01	2016年11月8日	2019年7月12日	是
李新华	9,844,819.95	2016年11月8日	2019年10月11日	是
李新华和王威	80,000,000.00	2018年4月28日	2019年4月8日	是
李新华和王威	100,000,000.00	2018年10月31日	2019年10月31日	是
李新华和王威	100,000,000.00	2018年11月16日	2019年11月16日	是
李新华和王威	100,000,000.00	2019年1月25日	2020年1月25日	否
李新华和王威	80,000,000.00	2019年4月19日	2020年4月19日	否
李新华和王威	100,000,000.00	2019年10月25日	2020年10月25日	否
李新华和王威	100,000,000.00	2019年11月15日	2020年11月15日	否
李新华和王威	100,000,000.00	2019年11月25日	2020年11月24日	否
李新华和王威	13,360,000.00	2014年4月25日	2022年2月5日	否
蓝天集团		2014年4月25日	2022年2月5日	否
李新华和王威	2,660,000.00	2014年4月25日	2019年3月21日	是
蓝天集团		2014年4月25日	2019年3月21日	是
李新华和王威	2,660,000.00	2014年4月25日	2019年9月23日	是
蓝天集团		2014年4月25日	2019年9月23日	是

人民币元

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
蓝天集团		2014年4月25日	2019年9月23日	是
李新华和王威	6,680,000.00	2013年2月5日	2022年2月5日	否
蓝天集团		2013年2月5日	2022年2月5日	否
李新华和王威	1,330,000.00	2013年2月5日	2019年3月21日	是
蓝天集团		2013年2月5日	2019年3月21日	是
李新华和王威	1,330,000.00	2013年2月5日	2019年9月23日	是
蓝天集团		2013年2月5日	2019年9月23日	是
李新华和王威	6,680,000.00	2013年11月28日	2022年1月29日	否
蓝天集团		2013年11月28日	2022年1月29日	否
李新华和王威	1,330,000.00	2013年11月28日	2019年3月21日	是
蓝天集团		2013年11月28日	2019年3月21日	是
李新华和王威	1,330,000.00	2013年11月28日	2019年9月23日	是
蓝天集团		2013年11月28日	2019年9月23日	是
李新华和王威	3,320,000.00	2013年7月24日	2022年2月5日	否
蓝天集团		2013年7月24日	2022年2月5日	否
李新华和王威	670,000.00	2013年7月24日	2019年3月21日	是
蓝天集团		2013年7月24日	2019年3月21日	是
李新华和王威	670,000.00	2013年7月24日	2019年9月23日	是
蓝天集团		2013年7月24日	2019年9月23日	是
李新华和王威	3,320,000.00	2013年10月24日	2022年2月5日	否
蓝天集团		2013年10月24日	2022年2月5日	否
李新华和王威	670,000.00	2013年10月24日	2019年3月21日	是
蓝天集团		2013年10月24日	2019年3月21日	是
李新华和王威	670,000.00	2013年10月24日	2019年9月23日	是
蓝天集团		2013年10月24日	2019年9月23日	是
李新华	40,000,000.00	2019年7月26日	2020年7月26日	否
李新华和王威	50,000,000.00	2019年8月6日	2020年8月6日	否
李新华和王威	47,755,679.84	2018年5月30日	2021年9月30日	否
李新华和王威	6,104,885.83	2018年5月30日	2019年1月25日	是
李新华和王威	6,487,968.89	2018年5月30日	2019年4月24日	是
李新华和王威	6,406,766.05	2018年5月30日	2019年7月23日	是
李新华和王威	6,726,981.65	2018年5月30日	2019年10月22日	是
合计	1,248,992,297.31			

(4) 关键管理人员报酬

人民币元

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,927,873.24	1,875,502.00

注： 关键管理人员报酬包括应支付给本公司的董事、监事以及高级管理人员的工资、奖金、津贴和补助以及本集团为其缴纳的基本养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金。

(5) 其他关联方交易

本集团报告期内无其他关联方交易。

6、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

人民币元

项目名称	关联方	本年年末余额	上年年末余额
应收账款	中原酒店	63,008.76	350,725.56
	萱缘实业	-	180.77
	合计	63,008.76	350,906.33
预付款项	蓝天茶业	147,117.00	125,839.20
	中原酒店	-	15,931.49
	合计	147,117.00	141,770.69

(2) 应付项目

人民币元

项目名称	关联方	本年年末余额	上年年末余额
应付账款	蓝天茶业	3,993.06	1,253.06
其他应付款	中原酒店	123,466.60	123,466.60
预收款项	蓝天置业	1,459,170.33	7,701,484.50
	兴港燃气	209,835.55	72,186.35
	中油洁能	129,552.82	368,965.58
	中原酒店	30,382.47	18,880.22
	萱缘实业	79.11	455.38
	合计	1,829,020.28	8,161,972.03

## 九、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

## (1) 资本承诺

人民币元

	本年年末金额	上年年末金额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	59,032,809.84	21,594,174.18

## (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

	本年年末金额	上年年末金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	3,295,614.81	1,603,289.49
资产负债表日后第2年	975,644.12	1,057,187.06
资产负债表日后第3年	405,938.29	623,874.08
以后年度	1,017,762.58	696,541.81
合计	5,694,959.80	3,980,892.44

## 十、资产负债表日后事项

## 1、利润分配情况

人民币元

经审议批准宣告发放的利润或股利	198,601,000.00
-----------------	----------------

于2020年4月17日，经本公司第四届董事会第二十次会议批准，以截止实施利润分配股权登记日的公司总股本为基数，每10股分配现金股利人民币5元(含税)。

## 2、其他资产负债表日后事项

自新型冠状病毒的疫情从2020年1月起在全国爆发以来，本集团积极响应并严格执行各级政府对于病毒疫情防控的各项规定和要求，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。本集团预计此次疫情将对本集团的生产和经营造成一定的影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及本公司及各子(分)公司所在地防控政策的实施情况。截止本财务报表批准报出日，本集团尚未发现其对本集团生产和经营构成的重大不利影响。

十一、其他重要事项

1、 分部报告

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为三个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为天然气业务、工程安装业务和其他。这些报告分部是以主要产品为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为天然气销售和代输、燃气管道安装和其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部报告信息仅包括各分部的主营业务收入及主营业务成本，未包括其他业务收入、其他业务成本、税金及附加、销售费用及其他费用。

(2) 报告分部的财务信息

2019 年度

人民币元

项目	天然气业务	工程安装业务	其他	未分配项目	分部间相互抵销数	合计
营业收入：						
对外交易收入	3,184,509,065.77	417,348,748.05	24,514,532.59	-	-	3,626,372,346.41
分部间交易收入	-	-	-	-	-	-
分部营业收入合计	3,184,509,065.77	417,348,748.05	24,514,532.59	-	-	3,626,372,346.41
调节项目：						
主营业务成本	2,800,311,974.59	194,235,273.19	9,877,920.92	-	-	3,004,425,168.70
分部营业利润	384,197,091.18	223,113,474.86	14,636,611.67	-	-	621,947,177.71
调节项目：						
其他业务收入						6,227,489.86
其他业务成本						2,083,756.65
税金及附加						7,210,484.39
销售费用						27,387,474.64
管理费用						119,356,462.22
财务费用						46,153,838.45
其他收益						10,060,475.70
投资收益(损失)						3,914,551.30
信用减值利得(损失)						(780,627.35)
资产减值利得						-
资产处置收益(损失)						(1,550,626.56)
<b>报表营业利润</b>						437,626,424.31
营业外收入						1,481,556.83
营业外支出						394,476.32
<b>报表利润总额</b>						438,713,504.82
补充信息：						
折旧						97,211,610.29
摊销						11,441,672.05

2018年度

人民币元

项目	天然气业务	工程安装业务	其他	未分配项目	分部间相互抵销数	合计
营业收入：						
对外交易收入	2,880,697,212.92	309,036,514.61	10,989,190.41	-	-	3,200,722,917.94
分部间交易收入	-	-	-	-	-	-
分部营业收入合计	2,880,697,212.92	309,036,514.61	10,989,190.41	-	-	3,200,722,917.94
调节项目：						
主营业务成本	2,489,000,934.90	125,341,179.20	5,721,596.86	-	-	2,620,063,710.96
分部营业利润	391,696,278.02	183,695,335.41	5,267,593.55	-	-	580,659,206.98
调节项目：						
其他业务收入						5,233,142.59
其他业务成本						114,478.42
税金及附加						7,624,131.28
销售费用						19,794,314.37
管理费用						119,698,642.75
财务费用						56,826,971.23
其他收益						10,076,372.79
投资收益(损失)						2,374,558.90
资产减值利得(损失)						(2,611,215.36)
资产处置收益(损失)						3,169,636.18
<b>报表营业利润</b>						394,843,164.03
营业外收入						2,995,222.63
营业外支出						698,847.93
<b>报表利润总额</b>						397,139,538.73
补充信息：						
折旧						93,534,454.64
摊销						10,805,400.20

十二、母公司财务报表项目附注

1、货币资金

人民币元

种类	本年年末余额	上年年末余额
库存现金：		
人民币	606.31	1,145.69
银行存款：		
人民币	204,369,957.33	89,741,061.42
合计	204,370,563.64	89,742,207.11

2、 应收票据

(1) 应收票据分类

人民币元

种类	本年年末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	-	8,360,000.00
商业承兑汇票	-	4,000,000.00
合计	-	12,360,000.00

(2) 本年末本公司无已质押的应收票据。

(3) 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

人民币元

项目	本年年末余额		上年年末余额	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-	-	-

3、 应收账款

(1) 按账龄披露

人民币元

项目	本年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,240,927.24	94,389.76	2.91
1至2年	-	-	10.00
2至3年	-	-	20.00
3至4年	-	-	50.00
4至5年	-	-	80.00
5年以上	-	-	100.00
合计	3,240,927.24	94,389.76	

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

人民币元

项目	本年年末余额	本年初余额
按组合计提坏账准备	3,240,927.24	22,019,713.86
其中：组合1	1,353,132.13	10,946,610.65
组合2	1,887,795.11	11,073,103.21
减：坏账准备	94,389.76	553,655.16
其中：组合1	-	-
组合2	94,389.76	553,655.16
账面价值	3,146,537.48	21,466,058.70

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司使用个别认定法来评估组合 1 的应收账款的预期信用损失，经评估，本公司认为所持有的合并内关联方的应收账款不存在重大的信用风险，因此未计提损失准备；本公司利用应收账款账龄来评估组合 2 的应收账款的预期信用损失。该类业务涉及大量的小客户，其具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类客户于应收账款到期时的偿付能力。

本年度本公司的应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下：

组合 1:

人民币元

项目	本年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用期内	1,353,132.13	-	-
逾期已发生信用减值	-	-	-
合计	1,353,132.13	-	-

组合 2:

人民币元

项目	本年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用期内	1,887,795.11	94,389.76	5.00
逾期已发生信用减值	-	-	-
合计	1,887,795.11	94,389.76	-

(3) 坏账准备情况

人民币元

类别	本年年初余额	本年变动			本年年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用期内	553,655.16	-	459,265.40	-	94,389.76
逾期已发生信用减值	-	-	-	-	-
合计	553,655.16	-	459,265.40	-	94,389.76

应收账款坏账准备变动情况

人民币元

坏账准备	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)	合计
2018年12月31日	-	553,655.16	553,655.16
重新计量预期信用损失准备	553,655.16	(553,655.16)	-
2019年1月1日	553,655.16	-	553,655.16
本年计提	-	-	-
本年转回	(459,265.40)	-	(459,265.40)
2019年12月31日余额	94,389.76	-	94,389.76

于2019年度，本公司不存在单项金额重要的坏账准备收回或转回的情形。

(4) 于2019年度，本公司不存在实际核销的应收账款的情况。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

2019年12月31日

人民币元

单位名称	款项性质	本年年末余额	占应收账款 本年年末余额合 计数的比例(%)	坏账准备 本年年末余额
豫南燃气	天然气款	1,345,128.41	41.50	-
漯河中裕燃气有限公司	天然气款	926,907.68	28.60	46,345.38
华能河南中原燃气发电有限公司	管输款	312,715.04	9.65	15,635.75
南阳华润燃气有限公司	管输款	294,056.70	9.07	14,702.84
许昌市建安区中和天然气有限公司	天然气款	186,170.65	5.74	9,308.53
合计		3,064,978.48	94.56	85,992.50

(6) 本年度本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

(7) 本年度，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额的情况。

(8) 所有权受限制的应收账款

于2019年12月31日，本公司所有权受限制的应收账款情况详见附注五、17和附注五、24。

## 4、 应收款项融资

人民币元

项目	本年年初余额	应计利息	本年公允价值变动	本年年末余额	成本	累计公允价值变动
银行承兑汇票	-	-	(280,585.92)	33,896,373.63	34,176,959.55	(280,585.92)

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书，管理上述应收款项融资的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司将满足上述业务模式的应收票据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，并作为“应收款项融资”项目列报。

## 5、 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

人民币元

账龄	本年年末余额	
	金额	比例(%)
1年以内	76,691,986.78	99.97
1至2年	24,843.70	0.03
2至3年	-	-
3年以上	-	-
合计	76,716,830.48	100.00

人民币元

账龄	上年年末余额	
	金额	比例(%)
1年以内	76,008,208.37	99.98
1至2年	12,500.00	0.02
2至3年	-	-
3年以上	-	-
合计	76,020,708.37	100.00

注： 本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结清的情况。

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况

人民币元

单位名称	本年年末余额	占预付款项本年年末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售河南分公司	50,740,717.64	66.14
中国石油化工股份有限公司天然气分公司华北天然气销售中心	22,769,412.35	29.68
河南中原昆仑能源开发有限公司	1,000,000.00	1.30
郑州华润燃气股份有限公司	629,550.04	0.82
河南省发展燃气有限公司	595,161.18	0.78
合计	75,734,841.21	98.72

## 6、其他应收款

## (1) 按账龄披露

人民币元

项目	本年年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	17,080,899.20	4,044.96	0.02
1至2年	2,108,674.92	10,867.49	0.52
2至3年	1,550,000.00	310,000.00	20.00
3至4年	-	-	50.00
4至5年	113,000,000.00	-	-
5年以上	5,000.00	5,000.00	100.00
合计	133,744,574.12	329,912.45	

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司利用其他应收款账龄来评估组合2其他应收款的预期信用损失。该类业务涉及大量的小客户，其具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类客户于其他应收款到期时的偿付能力。

## (2) 按款项性质分类情况

人民币元

其他应收款性质	本年年末余额	上年年末余额
关联方往来款	132,000,000.00	116,000,000.00
押金和保证金	1,744,574.12	8,704,434.74
备用金	-	10,000.00
合计	133,744,574.12	124,714,434.74

## (3) 坏账准备情况

人民币元

类别	本年年初余额	本年变动额			本年年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用期内	357,971.74	-	353,926.78	-	4,044.96
逾期-未发生信用减值	160,000.00	165,867.49	-	-	325,867.49
逾期-已发生信用减值	-	-	-	-	-
合计	517,971.74	165,867.49	353,926.78	-	329,912.45

其他应收款坏账准备变动情况

人民币元

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内 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)	
2018年12月31日	-	-	517,971.74	517,971.74
重新计量预期信用损失准备	357,971.74	160,000.00	(517,971.74)	-
2019年1月1日	357,971.74	160,000.00	-	517,971.74
本年计提	-	165,867.49	-	165,867.49
本年转回	(353,926.78)	-	-	(353,926.78)
2019年12月31日余额	4,044.96	325,867.49	-	329,912.45

本公司不存在单项金额重要的坏账准备收回或转回的情形。

(3) 本年度本公司不存在实际核销的其他应收款的情况。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

人民币元

单位名称	款项的性质	本年年末金额	账龄	占其他应收款 本年年末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 本年年末余 额
新长燃气	关联方往来款	132,000,000.00	1年以内、4 至5年	98.70	-
广发融资租赁(广东)有限公司	保证金	1,500,000.00	2至3年	1.12	300,000.00
许昌市建安区住房和城乡建设局	保证金	79,674.92	1至2年	0.06	7,967.49
禹州市会计委派管理中心	保证金	75,899.20	1年以内	0.06	3,794.96
河南中原高速股份有限公司	保证金	50,000.00	2至3年	0.04	10,000.00
合计		133,705,574.12		99.98	321,762.45

(5) 本年度本公司不存在涉及政府补助的其他应收款的情况。

(6) 本年度本公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款的情况。

(7) 本年度本公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额的情况。

7、 存货

(1) 存货分类

人民币元

项目	本年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	16,135,150.14	-	16,135,150.14
周转材料	493,582.05	-	493,582.05
合计	16,628,732.19	-	16,628,732.19

人民币元

项目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	11,522,381.30	-	11,522,381.30
周转材料	504,050.93	-	504,050.93
合计	12,026,432.23	-	12,026,432.23

8、 其他流动资产

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
预缴税款	19,836,519.25	5,436,716.14

9、长期股权投资

人民币元

被投资单位	本年年初余额	本年增减变动								本年年末余额	减值准备 本年年末余额
		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		
<b>一、子公司</b>											
豫南燃气	188,080,078.43	-	-	-	-	-	-	-	-	188,080,078.43	-
新长燃气	230,287,601.15	-	-	-	-	-	-	-	-	230,287,601.15	-
小计	418,367,679.58	-	-	-	-	-	-	-	-	418,367,679.58	-
<b>二、合营企业</b>											
中油洁能	18,269,795.09	-	-	1,285,005.17	-	(67,447.74)	(3,000,000.00)	-	-	16,487,352.52	-
<b>三、联营企业</b>											
兴港燃气	58,029,337.23	-	-	2,629,846.03	-	64,119.34	-	-	-	60,723,302.60	-
驻马店储运	26,994,375.00	-	-	(299.90)	-	-	-	-	-	26,994,075.10	-
小计	85,023,712.23	-	-	2,629,546.13	-	64,119.34	-	-	-	87,717,377.70	-
合计	521,661,186.90	-	-	3,914,551.30	-	(3,328.40)	(3,000,000.00)	-	-	522,572,409.80	-

## 10、 固定资产

## (1) 固定资产情况

人民币元

项目	房屋及建筑物	燃气管网	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1.本年初余额	94,095,320.01	1,429,326,684.50	94,421,140.29	6,673,379.97	1,624,516,524.77
2.本年增加金额	-	19,121,274.61	762,381.96	777,982.30	20,661,638.87
(1) 购置	-	-	762,381.96	777,982.30	1,540,364.26
(2) 在建工程转入	-	19,121,274.61	-	-	19,121,274.61
3.本年减少金额	-	5,919,571.73	202,369.64	265,965.06	6,387,906.43
(1) 处置或报废	-	5,919,571.73	202,369.64	265,965.06	6,387,906.43
4.本年年末余额	94,095,320.01	1,442,528,387.38	94,981,152.61	7,185,397.21	1,638,790,257.21
二、累计折旧					
1.本年初余额	23,657,260.99	325,238,738.84	51,489,623.48	5,205,171.93	405,590,795.24
2.本年增加金额	3,662,657.93	45,647,298.91	5,646,497.65	650,628.00	55,607,082.49
(1) 计提	3,662,657.93	45,647,298.91	5,646,497.65	650,628.00	55,607,082.49
3.本年减少金额	-	2,696,695.82	195,158.17	252,666.81	3,144,520.80
(1) 处置或报废	-	2,696,695.82	195,158.17	252,666.81	3,144,520.80
4.本年年末余额	27,319,918.92	368,189,341.93	56,940,962.96	5,603,133.12	458,053,356.93
三、减值准备					
1.本年初余额	-	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-	-
4.本年年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 本年年末账面价值	66,775,401.09	1,074,339,045.45	38,040,189.65	1,582,264.09	1,180,736,900.28
2. 本年初账面价值	70,438,059.02	1,104,087,945.66	42,931,516.81	1,468,208.04	1,218,925,729.53

(2) 本年末本公司不存在暂时闲置的固定资产。

(3) 本年末本公司不存在通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

人民币元

项目	本年年末账面价值	未办妥产权证书的原因

房屋及建筑物	39,433,043.32	正在办理
--------	---------------	------

11、 在建工程

11.1 在建工程汇总

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
在建工程	128,605,986.71	101,869,281.60
工程物资	1,925,844.03	8,174,534.93
合计	130,531,830.74	110,043,816.53

11.2 在建工程

(1) 在建工程情况

人民币元

项目	本年年末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
禹州—许昌支线	126,902,627.94	-	126,902,627.94	97,347,165.12	-	97,347,165.12
其他零星工程	1,703,358.77	-	1,703,358.77	4,522,116.48	-	4,522,116.48
合计	128,605,986.71	-	128,605,986.71	101,869,281.60	-	101,869,281.60

(2) 重要在建工程项目各期变动情况详见附注五、12。

11.3 工程物资

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
工程用材料	1,925,844.03	8,174,534.93

12、 无形资产

(1) 无形资产情况

人民币元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.本年年初余额	31,382,169.04	272,441.03	31,654,610.07
2. 本年增加金额	-	914,159.29	914,159.29
(1) 购置	-	914,159.29	914,159.29
3. 本年年末余额	31,382,169.04	1,186,600.32	32,568,769.36
二、累计摊销			
1.本年年初余额	2,981,579.13	272,441.03	3,254,020.16
2. 本年增加金额	629,323.36	97,581.13	726,904.49
(1) 计提	629,323.36	97,581.13	726,904.49
3. 本年年末余额	3,610,902.49	370,022.16	3,980,924.65
三、减值准备			
1. 本年年初余额	-	-	-
2. 本年增加金额	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-
4. 本年年末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 本年年末账面价值	27,771,266.55	816,578.16	28,587,844.71
2. 本年年初账面价值	28,400,589.91	-	28,400,589.91

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

人民币元

河南蓝天燃气股份有限公司

财务报表附注

2019年12月31日止年度

项目	本年年末账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	8,800.00	正在办理中

## 13、 递延所得税资产

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

人民币元

项目	本年年末余额	
	可抵扣暂时性差异 和可抵扣亏损	递延所得税资产
递延收益	37,240,608.05	9,310,152.01
其他应收款坏账准备	329,912.45	82,478.11
应收款项融资公允价值变动	280,585.92	70,146.48
应收账款坏账准备	94,389.76	23,597.44
合计	37,945,496.18	9,486,374.04

人民币元

项目	上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异 和可抵扣亏损	递延所得税资产
递延收益	35,993,838.37	8,998,459.59
未申报的固定资产处置损失	24,759,743.95	6,189,935.99
应收账款坏账准备	553,655.16	138,413.79
其他应收款坏账准备	517,971.74	129,492.94
合计	61,825,209.22	15,456,302.31

## 14、 其他非流动资产

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
预付设备款	4,049,037.16	5,538,017.49
预付土地款	2,780,056.00	1,660,000.00
预付工程款	235,390.00	850,390.00
合计	7,064,483.16	8,048,407.49

## 15、 短期借款

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
保证及质押借款	480,000,000.00	280,000,000.00
应付利息	694,619.44	
合计	480,694,619.44	280,000,000.00

注： 本年末本公司无已到期未偿还的短期借款。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
应付工程款	28,991,351.23	36,077,663.45
应付设备款	7,632,248.87	2,315,320.23
应付材料款	1,277,169.86	2,701,357.09
其他	2,575,110.80	1,722,958.04
合计	40,475,880.76	42,817,298.81

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

人民币元

项目	本年年末余额	未偿还或结转的原因
湖南省工业设备安装有限公司四分公司	10,350,138.00	工程未结算
河北金铎检测技术有限公司	1,690,631.07	工程未结算
上海昂吉控制设备有限公司	1,175,166.00	工程未结算
合计	13,215,935.07	

17、预收款项

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
预收天然气款	63,630,642.66	130,966,028.06

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

人民币元

项目	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
短期薪酬	7,611,183.06	24,943,438.94	25,108,013.72	7,446,608.28
离职后福利-设定提存计划	-	1,975,514.97	1,975,514.97	-
合计	7,611,183.06	26,918,953.91	27,083,528.69	7,446,608.28

(2) 短期薪酬列示

人民币元

项目	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	7,266,545.00	22,043,132.24	22,156,071.24	7,153,606.00
职工福利费	-	740,099.00	740,099.00	-
社会保险费	-	869,327.15	869,327.15	-
其中：医疗保险费	-	719,125.77	719,125.77	-

工伤保险费	-	94,728.19	94,728.19	-
生育保险费	-	55,473.19	55,473.19	-
住房公积金	-	751,852.80	751,852.80	-
工会经费和职工教育经费	344,638.06	539,027.75	590,663.53	293,002.28
合计	7,611,183.06	24,943,438.94	25,108,013.72	7,446,608.28

## (3) 设定提存计划

人民币元

项目	本年年初余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
基本养老保险费	-	1,896,602.76	1,896,602.76	-
失业保险费	-	78,912.21	78,912.21	-
合计	-	1,975,514.97	1,975,514.97	-

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。根据该等计划，本公司每月分别按员工参保地政府机构的规定向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本年度，本公司应向养老保险计划缴存费用计人民币 1,896,602.76 元(2018 年度：人民币 1,953,039.45 元)，向失业保险计划缴存费用计人民币 78,912.21 元(2018 年度：人民币 73,333.62 元)。于 2019 年 12 月 31 日，本公司无年末到期而未支付的养老保险及失业保险计划的应缴存费用。

## 19、应交税费

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
增值税	1,306,296.03	7,285,056.47
印花税	137,562.90	130,332.00
土地使用税	61,494.86	49,801.48
城市维护建设税	46,276.00	347,900.27
教育费附加	27,766.00	208,740.17
地方教育费附加	18,511.00	139,160.12
房产税	14,613.91	12,717.43
合计	1,612,520.70	8,173,707.94

## 20、其他应付款

## 20.1 其他应付款汇总

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
应付利息	-	813,967.00
其他应付款	49,455,218.91	7,456,935.26
合计	49,455,218.91	8,270,902.26

20.2 应付利息

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	415,217.00
短期借款应付利息	-	398,750.00
合计	-	813,967.00

20.3 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
经营性关联方往来款	41,113,265.00	-
政府奖励资金	5,360,000.00	5,360,000.00
保证金	2,919,511.53	2,055,782.14
押金	31,000.00	31,000.00
其他	31,442.38	10,153.12
合计	49,455,218.91	7,456,935.26

21、一年内到期的非流动负债

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	128,900,181.27	153,750,177.12
一年内到期的预收租金	407,407.41	407,407.41
应付利息	118,862.95	
合计	129,426,451.63	154,157,584.53

22、长期借款

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
保证及质押借款	124,360,000.00	146,680,000.00
质押借款	65,100,000.00	118,400,000.00
保证及抵押借款	26,041,778.32	53,728,489.53
保证、抵押及质押借款	23,078,402.95	67,146,132.21
应付利息	282,273.44	
合计	238,862,454.71	385,954,621.74
减：一年内到期的长期借款	128,900,181.27	153,750,177.12
减：一年内到期的长期借款应付利息	118,862.95	
一年后到期的长期借款	109,843,410.49	232,204,444.62

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

人民币元

项目	本年发生额	
	收入	成本
主营业务	2,928,014,749.63	2,609,123,794.34
其他业务	413,187.23	51,067.04
合计	2,928,427,936.86	2,609,174,861.38

人民币元

项目	上年发生额	
	收入	成本
主营业务	2,664,880,851.90	2,315,554,375.76
其他业务	440,003.27	51,067.04
合计	2,665,320,855.17	2,315,605,442.80

(2) 主营业务按产品类别列示

人民币元

项目	本年发生额	
	收入	成本
管道天然气销售	2,868,946,282.04	2,594,616,348.68
代输天然气	59,068,467.59	14,507,445.66
合计	2,928,014,749.63	2,609,123,794.34

人民币元

项目	上年发生额	
	收入	成本
管道天然气销售	2,583,157,020.07	2,296,982,672.45
代输天然气	81,723,831.83	18,571,703.31
合计	2,664,880,851.90	2,315,554,375.76

24、税金及附加

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	1,494,464.59	1,950,739.94
印花税	1,197,836.70	1,087,923.91
教育费附加	896,679.13	1,170,443.97
地方教育费附加	597,786.42	780,295.97
土地使用税	426,555.34	199,205.92
房产税	88,798.80	50,869.76
车船税	14,132.76	19,962.12
资源税	5,992.27	9,080.29
合计	4,722,246.01	5,268,521.88

河南蓝天燃气股份有限公司

财务报表附注

2019年12月31日止年度

---

## 25、销售费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
运杂费	1,731,988.77	-
业务招待费	900,983.10	782,282.57
差旅费	149,898.36	281,712.32
其他	35,778.60	7,804.42
合计	2,818,648.83	1,071,799.31

## 26、管理费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	26,168,572.24	26,789,939.11
审计咨询费	6,475,334.64	12,344,317.24
办公费	3,735,066.80	3,670,459.03
业务招待费	3,082,271.02	3,331,850.88
折旧	1,149,322.86	1,275,958.98
租赁费	730,376.01	808,222.28
摊销	726,904.49	608,229.84
修理费	690,254.01	681,877.80
劳动保护费	248,154.98	178,253.28
残保金	175,089.28	76,986.91
保险费	136,514.91	292,794.17
其他	219,648.30	1,077,527.33
合计	43,537,509.54	51,136,416.85

## 27、财务费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	36,736,140.37	43,056,787.30
减：已资本化的利息费用	4,002,440.45	-
减：利息收入	819,460.92	282,988.72
手续费	68,322.00	472,619.74
合计	31,982,561.00	43,246,418.32

## 28、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,914,551.30	2,374,558.90
成本法核算的长期股权投资收益(注)	75,000,000.00	125,000,000.00
合计	78,914,551.30	127,374,558.90

注：本年度本公司收到本公司之子公司豫南燃气发放的现金股利计人民币 75,000,000.00 元(2018 年度：人民币 125,000,000.00 元)。

29、信用减值利得

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	647,324.69	

30、资产减值利得(损失)

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	-	(761,264.40)

31、营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

人民币元

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
监护费	465,094.48	-	465,094.48
罚没收入	500.00	1,039,244.88	500.00
赔偿收入	-	890,000.00	-
其他	-	18,745.64	-
合计	465,594.48	1,947,990.52	465,594.48

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	55,931,447.79	65,485,837.25
递延所得税费用	5,969,928.27	190,336.41
合计	61,901,376.06	65,676,173.66

(2) 会计利润与所得税费用调节过程

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利润总额	321,580,590.43	384,562,245.63
按 25%的税率计算的所得税费用	80,395,147.61	96,140,561.41
非应税收入的影响	(19,728,637.83)	(31,843,639.73)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	398,325.41	411,413.34
其他	836,540.87	967,838.64
合计	61,901,376.06	65,676,173.66

## 33、现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年发生额	上年发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	259,679,214.37	318,886,071.97
加: 资产减值准备	-	761,264.40
信用减值准备	(647,324.69)	
固定资产折旧	55,607,082.49	55,560,886.42
无形资产摊销	726,904.49	608,229.84
投资性房地产折旧	51,067.04	51,067.04
固定资产处置损失(收益)	90,336.28	(124.55)
财务费用	32,733,699.92	43,056,787.30
投资损失(收益)	(78,914,551.30)	(127,374,558.90)
存货的减少(减: 增加)	(4,602,299.96)	(984,930.60)
递延收益的增加(减: 减少)	(1,651,749.32)	(1,522,610.01)
递延所得税资产的减少(减: 增加)	6,040,074.75	190,336.41
专项储备的减少(减: 增加)	(3,342,835.01)	(3,871,354.59)
经营性应收项目的减少(减: 增加)	(35,550,970.53)	(91,719,238.69)
经营性应付项目的增加(减: 减少)	(32,147,348.08)	103,731,081.01
经营活动产生的现金流量净额	198,071,300.45	297,372,907.05
<b>2. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	204,370,563.64	89,742,207.11
减: 现金的年初余额	89,742,207.11	163,198,482.76
现金及现金等价物净增加(减少)额	114,628,356.53	(73,456,275.65)

## 34、关联方交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表:

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
蓝天茶业	采购茶叶	493,575.00	589,264.80
中原酒店	住宿费用	434,764.00	565,046.00
蓝天茶油	采购食品	44,325.00	-
蓝天检测科技	采购检测服务	23,099.94	-
合计		995,763.94	1,154,310.80

出售商品/提供劳务情况表:

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
豫南燃气	销售天然气	654,610,902.37	571,094,654.87
新长燃气	销售天然气	17,837,117.85	-
中油洁能	销售天然气	17,597,698.82	18,327,849.05
兴港燃气	销售天然气	5,666,708.22	3,832,404.74
合计		695,712,427.26	593,254,908.66

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

人民币元

承租方名称	租赁资产种类	本年发生额	上年发生额
中油洁能	土地	407,407.41	407,407.41

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

人民币元

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
李新华和王威	23,078,402.95	2017年2月24日	2020年8月23日	否
李新华和王威	10,747,604.91	2017年2月24日	2019年3月15日	是
李新华和王威	10,953,138.11	2017年2月24日	2019年6月19日	是
李新华和王威	11,085,485.69	2017年2月24日	2019年9月17日	是
李新华和王威	11,281,500.55	2017年2月24日	2019年12月12日	是
李新华和王威	91,000,000.00	2017年8月31日	2025年12月21日	否
李新华和王威	4,500,000.00	2017年8月31日	2019年6月21日	是
李新华和王威	4,500,000.00	2017年8月31日	2019年12月23日	是
李新华	26,041,778.32	2017年8月11日	2021年3月27日	否
李新华	7,624,234.27	2017年8月11日	2019年1月1日	是
李新华	5,927,349.41	2017年8月11日	2019年4月4日	是
李新华	6,862,772.82	2017年8月11日	2019年7月8日	是
李新华	7,272,354.71	2017年8月11日	2019年10月8日	是
李新华和王威	80,000,000.00	2018年4月28日	2019年4月8日	是
李新华和王威	100,000,000.00	2018年10月31日	2019年10月31日	是
李新华和王威	100,000,000.00	2018年11月16日	2019年11月16日	是
李新华和王威	100,000,000.00	2019年1月25日	2020年1月25日	否
李新华和王威	80,000,000.00	2019年4月19日	2020年4月19日	否
李新华和王威	100,000,000.00	2019年10月25日	2020年10月25日	否
李新华和王威	100,000,000.00	2019年11月15日	2020年11月15日	否
李新华和王威	100,000,000.00	2019年11月25日	2020年11月24日	否
李新华和王威	13,360,000.00	2014年4月25日	2022年2月5日	否
蓝天集团		2014年4月25日	2022年2月5日	否
李新华和王威	2,660,000.00	2014年4月25日	2019年3月21日	是
蓝天集团		2014年4月25日	2019年3月21日	是
李新华和王威	2,660,000.00	2014年4月25日	2019年9月23日	是
蓝天集团		2014年4月25日	2019年9月23日	是
李新华和王威	6,680,000.00	2013年2月5日	2022年2月5日	否
蓝天集团		2013年2月5日	2022年2月5日	否
李新华和王威	1,330,000.00	2013年2月5日	2019年3月21日	是
蓝天集团		2013年2月5日	2019年3月21日	是
李新华和王威		2013年2月5日	2019年9月23日	是
蓝天集团	1,330,000.00	2013年2月5日	2019年9月23日	是
李新华和王威		2013年2月5日	2019年9月23日	是
蓝天集团		2013年2月5日	2019年9月23日	是
李新华和王威	6,680,000.00	2013年11月28日	2022年1月29日	否
蓝天集团		2013年11月28日	2022年1月29日	否
李新华和王威	1,330,000.00	2013年11月28日	2019年3月21日	是
蓝天集团		2013年11月28日	2019年3月21日	是

河南蓝天燃气股份有限公司

财务报表附注

2019年12月31日止年度

人民币元

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
李新华和王威	1,330,000.00	2013年11月28日	2019年9月23日	是
蓝天集团		2013年11月28日	2019年9月23日	是
李新华和王威	3,320,000.00	2013年7月24日	2022年2月5日	否
蓝天集团		2013年7月24日	2022年2月5日	否
李新华和王威	670,000.00	2013年7月24日	2019年3月21日	是
蓝天集团		2013年7月24日	2019年3月21日	是
李新华和王威	670,000.00	2013年7月24日	2019年9月23日	是
蓝天集团		2013年7月24日	2019年9月23日	是
李新华和王威	3,320,000.00	2013年10月24日	2022年2月5日	否
蓝天集团		2013年10月24日	2022年2月5日	否
李新华和王威	670,000.00	2013年10月24日	2019年3月21日	是
蓝天集团		2013年10月24日	2019年3月21日	是
李新华和王威	670,000.00	2013年10月24日	2019年9月23日	是
蓝天集团		2013年10月24日	2019年9月23日	是
合计	1,027,554,621.74			

本公司作为担保方：

人民币元

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
豫南燃气	50,000,000.00	2018年5月30日	2019年5月30日	是
豫南燃气	100,000,000.00	2018年6月5日	2019年5月23日	是
豫南燃气	50,000,000.00	2019年5月24日	2020年5月24日	否
豫南燃气	40,000,000.00	2019年7月26日	2020年7月26日	否
豫南燃气	50,000,000.00	2019年8月6日	2020年8月6日	否
豫南燃气	50,000,000.00	2019年9月20日	2020年9月19日	否
豫南燃气	19,901,699.81	2016年11月8日	2020年4月15日	否
豫南燃气	9,181,288.56	2016年11月8日	2019年1月9日	是
豫南燃气	9,566,298.98	2016年11月8日	2019年4月8日	是
豫南燃气	9,461,286.01	2016年11月8日	2019年7月12日	是
豫南燃气	9,844,819.95	2016年11月8日	2019年10月11日	是
新长燃气	47,755,679.84	2018年5月30日	2021年9月30日	否
新长燃气	6,104,885.82	2018年5月30日	2019年1月25日	是
新长燃气	6,487,968.89	2018年5月30日	2019年4月24日	是
新长燃气	6,406,766.05	2018年5月30日	2019年7月23日	是
新长燃气	6,726,981.65	2018年5月30日	2019年10月22日	是
合计	471,437,675.56			

(4) 关联方应收应付款项

人民币元

项目名称	关联方	本年年末余额	上年年末余额
应收账款	豫南燃气	1,345,128.41	10,946,610.65
	新长燃气	8,003.72	-
	合计	1,353,132.13	10,946,610.65
预付款项	蓝天茶业	125,235.00	106,134.20
其他应收款	新长燃气	132,000,000.00	116,000,000.00
应付账款	蓝天检测科技	1,205.00	-
预收款项	豫南燃气	5,768,116.64	79,599,055.22
	兴港燃气	209,835.55	72,186.35
	中油洁能	129,552.82	368,965.58
	合计	6,107,505.01	80,040,207.15
其他应付款	豫南燃气	41,113,265.00	-

(5) 关联方资金拆借

人民币元

项目名称	关联方	本年发生额	上年发生额
拆出	新长燃气	18,000,000.00	2,000,000.00
拆出	豫南燃气	209,990,000.00	142,192,634.91
拆入	豫南燃气	239,990,000.00	74,202,634.91
拆入	新长燃气	1,000,000.00	82,000,000.00

## 1、当期非经常性损益明细表

人民币元

项目	金额
非流动资产处置损益	(1,550,626.56)
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,195,873.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,951,682.90
所得税影响额	(2,399,232.41)
合计	7,197,697.24

## 2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是河南蓝天燃气股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。

人民币元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.27	0.82	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.82	0.80	不适用

河南蓝天燃气股份有限公司

2020年4月20日

附：

**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：

公司证券部办公室