

**陕西燃气集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《陕西燃气集团有限公司 2020 年半年度报告》一致，没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

附件一： 发行人财务报表.....28

## 释义

发行人/公司/本公司	指	陕西燃气集团有限公司
本次债券	指	发行人经股东于 2015 年 10 月 28 日批复同意，并经中国证监会核准面向合格机构投资者公开发行的不超过 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券
报告期	指	2020 年 1 月-12 月
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《陕西燃气集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》和《陕西燃气集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》
《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》
中泰证券/主承销商/簿记管理人/债券受托管理人	指	中泰证券股份有限公司
资信评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
陕天然气公司	指	陕西省天然气股份有限公司
LNG	指	液化天然气（Liquefied Natural Gas）
《债券受托管理协议》	指	《陕西燃气集团有限公司 2016 年公司债券受托管理协议》
中国企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	陕西燃气集团有限公司
中文简称	陕西燃气
外文名称（如有）	Shaanxi Gas Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	SGG
法定代表人	邢天虎
注册地址	陕西省西安市 经济技术开发区 A1 区开元路 2 号新楼
办公地址	陕西省西安市 经济技术开发区 A1 区开元路 2 号新楼
办公地址的邮政编码	710016
公司网址	<a href="http://www.shanxiranqi.com/">http://www.shanxiranqi.com/</a>
电子信箱	sxrqjt@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	蔡鑫磊
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	党委委员、董事、副总经理
联系地址	陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号新楼
电话	029-86119193
传真	029-86119111
电子信箱	sxrqcxl@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

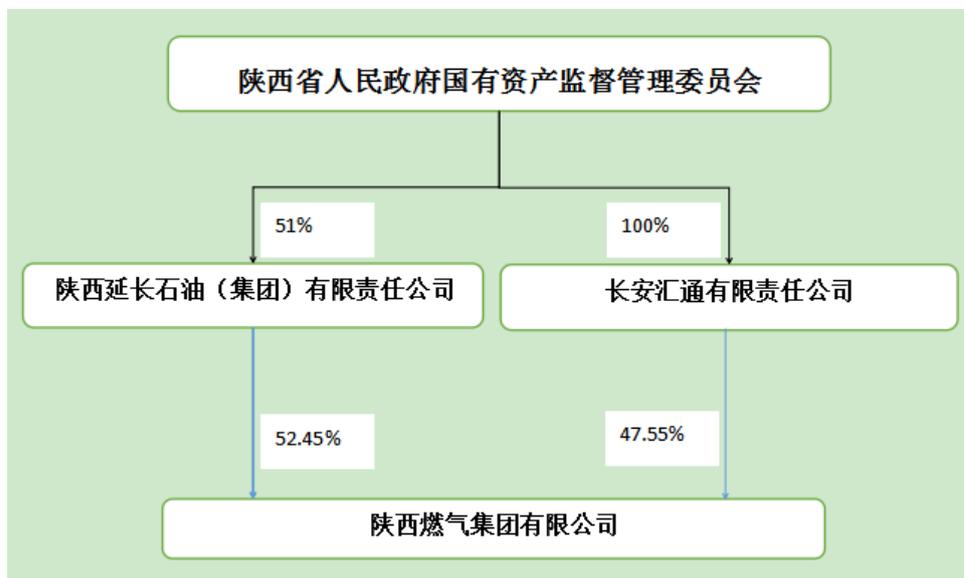
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号新楼

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司

报告期末实际控制人名称：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 室
签字会计师姓名	张晔、张莹

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136765.SH
债券简称	16 陕燃 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
联系人	张哲源、徐小青、李博文
联系电话	010-59013951

债券代码	143082.SH
债券简称	18 陕燃 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
联系人	张哲源、徐小青、李博文
联系电话	010-59013951

### （三）资信评级机构

债券代码	136765.SH
债券简称	16 陕燃 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	143082.SH
债券简称	18 陕燃 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136765.SH
2、债券简称	16 陕燃 01
3、债券名称	陕西燃气集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 10 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 10 月 18 日
7、到期日	2023 年 10 月 18 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	3.14
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 10 月 18 日按照募集说明书相关约定按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143082.SH
2、债券简称	18 陕燃 01
3、债券名称	陕西燃气集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 7 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 7 月 25 日
7、到期日	2023 年 7 月 25 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 7 月 25 日按照募集说明书相关约定按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136765.SH

债券简称	16 陕燃 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户信息：账户名称：陕西燃气集团有限公司，开户银行：兴业银行西安太华北路支行，银行账户：4456680100100001345，专户运作正常
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0.33
募集资金使用金额、使用情况	公司严格按照募集说明书以及《募集资金三方监管协

及履行的程序	议》约定，设立专项账户用于接收、储存、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序。截止报告期末，募集资金已使用 6.67 亿元，其中 1.74 亿元偿还公司债务，1.39 亿元用于偿还民生银行西安分行贷款，3 亿元用于偿还西部信托有限公司借款，剩余部分用于补充运营资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143082.SH

债券简称	18 陕燃 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户信息：账户名称：陕西燃气集团有限公司，开户银行：兴业银行西安太华北路支行，银行账户：4456680100100001345，专户运作正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司严格按照募集说明书以及《募集资金三方监管协议》约定，设立专项账户用于接收、储存、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序。截止报告期末，募集资金已使用完毕，其中 3 亿元用于偿还中国民生银行西安分行贷款，2 亿元用于偿还国民信托有限公司借款
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136765.SH
债券简称	16 陕燃 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

债券代码	143082.SH
------	-----------

债券简称	18 陕燃 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

#### 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：136765.SH

债券简称	16 陕燃 01
偿债计划概述	“16 陕燃 01”的起息日为 2016 年 10 月 18 日，债券利息将

	于起息日之后在存续期内每年支付一次。2017年至2023年间每年的10月18日为“16陕燃01”上一计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的10月18日；兑付日为2023年10月18日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2021年10月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息）。“16陕燃01”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143082.SH

债券简称	18陕燃01
偿债计划概述	“18陕燃01”的起息日为2018年7月25日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2019年至2023年间每年的7月25日为“18陕燃01”上一计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的7月25日；兑付日为2023年7月25日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2021年7月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，每次付息款项不另计利息）。“18陕燃01”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136765.SH

债券简称	16陕燃01
账户资金的提取情况	截止报告期末，公司按照募集说明书约定提取专项偿债账户资金用于偿还“16陕燃01”利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：143082.SH

债券简称	18陕燃01
------	--------

账户资金的提取情况	截止报告期末，公司按照募集说明书约定提取专项偿债账户资金用于偿还“18陕燃01”利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136765.SH、143082.SH
债券简称	16陕燃01、18陕燃01
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中泰证券作为“16陕燃01”和“18陕燃01”的债券受托管理人，依据规定，持续关注公司经营情况、财务状况及资信情况，积极履行受托管理人的职责，按时披露债券受托定期和临时管理报告，维护了债券持有人的合法权益；于2020年1月在上海证券交易所披露了《中泰证券股份有限公司关于陕西燃气集团有限公司公司债券重大事项的临时受托管理报告》；于2020年6月30日在上海证券交易所披露了2019年度债券受托管理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不涉及
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址为上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

陕西燃气集团有限公司是经陕西省人民政府批准，由陕西省国有资产监督管理委员会出资设立的省属国有有限责任公司。经营范围为天然气勘探、开发、储运与销售；输气管网、燃气化工、加气站、分布式能源及液化（压缩）天然气项目的建设、运营与管理；涉气产业装备的研发、制造与销售；工程项目的勘察、设计、施工、监理、检测、技术咨询与管理；设备租赁；房屋租赁；实业投资（仅限自有资金）。

作为我省燃气产业专业化投资运营主体，陕西燃气集团有限公司致力于加快全省燃气产业上、中、下游各业务板块的构建与发展，以核心业务、产品、技术、资本为纽带，通

过产业资源整合平台和控股陕西省天然气股份有限公司的上市融资平台，最大程度地发挥产业优势，打造最具核心竞争力的国有大型燃气产业集团，推动我省燃气产业快速发展。

遵照省委、省政府和省国资委关于加快推进省属国有企业改革的决策部署，陕西延长石油(集团)有限责任公司顺利完成对陕西燃气集团有限公司增资扩股，成为燃气集团第一大股东。这极大地有利于我省燃气产业发展方式转变和布局结构调整，有利于我省油气资源的统筹整合和市场发展，有利于我省燃气产业的规模化、集约化和专业化水平的提高，标志着我省燃气产业从此步入了一体化发展、集约化经营、规模化增长、专业化运作的新阶段，迎来了跨越式发展的新机遇。

跨入新时代，陕西燃气集团有限公司将紧紧抓住我省能源发展新机遇，统筹规划、加快发展，大力实施资源与市场战略，不断拓展新领域，发展新业态，培育形成新的利润增长极，通过体制创新、管理创新和科技创新，全面提升核心竞争力，助力我省经济稳增长，以企业的高质量发展为新时代追赶超越作出更大贡献。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
天然气销售及管道运输	104.62	95.69	8.53	95.92	111.87	102.77	8.13	96.69
设备、物资销售	0.07	0.07	0	0.07	0.04	0.00	100	0.03
工程施工	3.25	2.10	35.23	2.98	2.70	1.64	39.37	2.33
供热业务	0.68	0.97	-42.22	0.62	0.59	0.94	-58.98	0.51
其它	0.44	0.18	59.42	0.41	0.49	0.20	59.62	0.43
合计	109.06	99.01	9.22	-	115.69	105.56	8.76	-

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
天然气销售及管道运输	104.62	95.69	8.53	-6.48	-6.89	4.95
设备、物资销售	0.07	0.07	0	91.64	1,774.89	-100
工程施工	3.25	2.10	35.23	20.33	28.53	-10.50

供热业务	0.68	0.97	-42.22	14.81	2.71	28.40
其它	0.44	0.18	59.42	-10.12	-9.66	-0.35
合计	109.06	99.01	9.22	-5.73	-6.20	5.18

### 3.经营情况分析

设备、物资销售：收入、成本的增加主要系本年增加熔喷布销售业务所致；毛利率降低系熔喷布销售业务毛利率较低所致。

#### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 433,574.51 万元，占报告期内销售总额 38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 38,821.91 万元，占报告期内销售总额 3.40%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
西安秦华天然气有限公司	天然气销售	299,409.76
咸阳市天然气有限公司	天然气销售	38,821.91
宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	天然气销售	37,101.71
西安桐顺石油化工有限公司	LNG 销售	29,805.67
中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司	天然气销售	28,435.45

向前五名供应商采购额 697,557.54 万元，占报告期内采购总额 71.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 183,447.86 万元，占报告期内采购总额 18.69%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司	天然气采购	493,009.18
陕西延长石油（集团）有限责任公司	天然气采购	183,447.86
宝鸡石油输送管有限公司	物资采购	11,095.21
河北华北石油工程建设有限公司	工程施工	6,122.18
中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司	物资采购	3,883.11

其他说明

无

#### （四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五）公司未来展望

未来，陕西燃气集团将立足于“国内领先的清洁能源综合服务商”的战略定位，依托延长石油集团资源优势，以经济效益和社会效益并重为出发点，不断完善全省长输管网布局、提升储气调峰能力，巩固天然气长输管网业务优势；以应对国家天然气行业改革、做大燃气集团规模为目的，整合燃气销售组织体系，积极争取上游资源，全力拓展下游市场，做大燃气销售业务；以提升全省城市燃气发展的质量与效益为主要任务，加大城市燃气市场整合，加快城镇燃气基础设施建设，发挥国有企业引领带动作用；以持续提升企业经济效益为重要目标，积极发展新能源、交通燃气、燃气转化等综合利用业务；以促进企业转型，实现产业升级为着力点，大力发展装备制造、工程建设、新型材料制造、科技信息化服务等业务。依托陕西市场，全面实施“走出去”战略，肩负起“以低碳能源助推中国梦”的企业使命，将陕西燃气集团建设成为规模化、资本化、精益化、信息化的国有企业。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

#### 1.业务独立

公司独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，具有自主经营能力，没有同业竞争的情况发生。

#### 2.资产独立

公司拥有独立于控股股东的资产，能够保持资产的完整性；公司不存在控股股东违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

#### 3.人员独立

公司的劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东；发行人的高级管理人员由控股股东任免，均专职于公司工作并领薪。

#### 4.机构独立

根据《公司章程》、股东及实际控制人、董事会、监事会决议等相关文件，公司的经营和管理完全独立于控股股东；公司的办公机构和办公场所与控股股东完全分开，不存在合署办公等情形；控股股东的内设机构与公司的相应部门之间不存在上下级关系。

#### 5.财务独立

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；公司依法独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司未以其资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，公司依法对其资产拥有控制支配权。

### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**√是 否

目前公司董事、监事的任职人数与《公司章程》规定不完全一致。根据《公司章程》规定：“董事会成员7人，其中外部董事2名，职工董事1名，职工董事由职工民主选举产生，其余董事会成员由省国资委委派”。公司本届董事会目前有董事4人。根据《公司章程》规定：“监事会由5人组成，其中3名监事由省国资委直接委派，另外2名监事由职工代表担任，监事会中的职工代表由职工民主选举产生”。公司本届监事会目前有监事0人。上述董事、监事的任职人数与《公司章程》规定不完全一致的情况不影响公司正常经营和偿债能力。

**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**是 否**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

是否与主营业务有关

**（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

否

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否****（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**√完全执行 未完全执行**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况**√标准无保留意见 其他审计意见**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**√适用 不适用**会计政策变更**

2017年7月5日财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），子公司陕西省天然气股份有限公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求列报收入的相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

**三、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	1,970,993.95	1,843,380.92	6.92	-
2	总负债	1,214,280.25	1,118,698.31	8.54	-
3	净资产	756,713.70	724,682.61	4.42	-
4	归属母公司股东的净资产	376,773.50	368,857.10	2.15	-
5	资产负债率 (%)	61.61	60.69	1.52	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	65.38	64.58	1.24	-
7	流动比率	0.59	0.56	6.12	-
8	速动比率	0.54	0.51	6.53	-
9	期末现金及现金等价物余额	256,500.86	244,435.88	4.94	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	1,090,634.47	1,156,943.90	-5.73	-
2	营业成本	990,097.62	1,055,550.62	-6.20	-
3	利润总额	35,246.01	38,072.61	-7.42	-
4	净利润	25,838.77	27,833.63	-7.17	-
5	扣除非经常性损益后净利润	24,561.21	25,694.29	-4.41	-
6	归属母公司股东的净利润	9,241.23	10,081.05	-8.33	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	119,389.26	122,501.03	-2.54	-
8	经营活动产生的现金流净额	144,843.40	179,760.59	-19.42	-
9	投资活动产生的现金流净额	-122,686.61	-112,630.93	-8.93	-
10	筹资活动产生的现金流净额	-10,091.81	-84,942.28	88.12	主要系对外借款增加所致
11	应收账款周转率	22.98	29.11	-21.06	-
12	存货周转率	26.94	31.92	-15.60	-
13	EBITDA 全部债务比	10.17	9.13	11.39	-
14	利息保障倍数	2.34	2.24	4.46	-
15	现金利息保障倍数	5.63	6.06	-7.10	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超 过 30%的, 说明原因
16	EBITDA 利息倍数	4.35	3.93	10.69	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00		-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

## 五、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末 余额	上年末或募集说明 书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	25.91	24.61	5.28	-
应收票据	0.42	0.03	1,300.00	主要系本期收取的承兑汇票增加所致
应收账款	3.77	2.38	58.40	主要系本报告期信用 赊销增加所致
应收款项融资	0.34	-	-	主要系本报告期末持 有的拟背书转让承兑 汇票增加所致
预付款项	4.04	4.99	-19.04	-
其他应收款	0.34	0.28	21.43	-
存货	3.60	3.49	3.15	-
其他流动资产	3.09	2.96	4.39	-
可供出售金融资产	0.15	0.15	-	-
长期股权投资	6.64	6.26	6.07	-
投资性房地产	0.09	0.00	-	主要系本报告期新增 投资性房地产所致。
固定资产	107.23	97.94	9.49	-
在建工程	24.18	25.10	-3.67	-
无形资产	9.48	9.21	2.93	-
开发支出	0.21	0.19	10.53	-
商誉	1.89	1.89	-	-
长期待摊费用	0.10	0.07	42.86	主要系本报告期融资 手续费增加所致。
递延所得税资产	0.57	0.54	5.56	-
其他非流动资产	5.05	4.24	19.10	-

## 2.主要资产变动的的原因

见上表

## (二) 资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：0.26 亿元

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的 债务人、担保 类型及担保金 额(如有)	由于其他原因受限的,披露受 限原因及受限金额(如有)
货币资金	0.16	-	-	系所属企业土地复垦资金
货币资金	0.10	-	-	系所属企业保证金及冻结资金
合计	0.26	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

## 六、负债情况

## (一) 主要负债情况及其变动原因

## 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明 书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的,说明原因
短期借款	13.73	13.65	0.59	-
应付票据	0.22	2.00	-89.00	主要系所属子公司 对外开具的承兑汇 票解付所致。
应付账款	26.07	20.83	25.16	-
预收款项	5.21	11.28	-53.81	主要系报告期子公 司赊销增加所致
合同负债	6.74	-	-	主要系所属股份公 司本期根据新收入 准则确认的合同负 债所致。
应付职工薪酬	2.72	2.42	12.40	-
应交税费	0.41	0.27	51.85	主要系年末所属子 公司计提尚未缴纳 的企业所得税增加 所致
其他应付款	4.11	3.34	23.05	-
一年内到期的非流	10.63	15.76	-32.55	主要系年末于一

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
动负债				内到期的长期借款和长期应付款减少所致
其他流动负债	0.37	-	-	主要系所属子公司确认的待转销项税所致
长期借款	18.47	14.17	30.35	主要系报告期子公司对外借款增加所致
应付债券	17.07	11.98	42.49	主要系所属子公司本期发行5亿元中期票据所致
长期应付款	10.66	12.17	-12.41	-
预计负债	0.03	-	-	-
递延收益	3.92	3.93	-0.25	-
递延所得税负债	0.08	0.08	-	-
其他非流动负债	0.99	-	-	系所属子公司对合同负债重分类所致

## 2.主要负债变动的的原因

见上表

### （二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （三）有息借款情况

报告期末有息借款总额 67.07 亿元，上年末有息借款总额 66.49 亿元，借款总额同比变动 0.87%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

### （四）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### （五）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

### （六）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

### （七）后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

2021 年，投资总额预计 21 亿元，计划融资 35 亿元，以债权融资为主。

#### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	18.5	8.69	9.81
民生银行	10	0	10
中国银行	29.7	6.8	22.9
招商银行	8.65	0.15	8.5
邮储银行	18	11.5	6.5
平安银行	7.5	0	7.5
中信银行	30	0	30
光大银行	14.5	0.15	14.35
兴业银行	5.2	0	5.2
昆仑银行	4.5	0	4.5
浦发银行	19.1	4	15.1
交通银行	3	0	3
农业银行	8	1.27	6.73
长安银行	10	0	10
浙商银行	5	0	5
西安银行	3	0	3
中信银行	10	2	8
兴业银行	3.8	0	3.8
工商银行	7.5	0	7.5
合计	215.95	-	181.39

上年末银行授信总额度：193.19 亿元，本报告期末银行授信总额度 215.95 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：+22.76 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

5 亿元中期票据已注册，暂未发行

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.52 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.13 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

### 九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无



## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为陕西燃气集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2020年12月31日

编制单位：陕西燃气集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,591,187,920.89	2,460,868,642.77
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	42,042,750.00	3,400,000.00
应收账款	377,147,376.91	237,875,273.03
应收款项融资	34,300,000.00	-
预付款项	403,534,073.11	499,457,480.04
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	33,713,400.81	27,502,835.53
其中：应收利息	7,749,736.11	8,017,417.69
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	359,841,295.49	348,831,167.45
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	308,850,051.59	296,115,168.01
流动资产合计	4,150,616,868.80	3,874,050,566.83
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	664,011,197.72	626,008,110.14
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	9,045,613.79	-
固定资产	10,723,330,015.60	9,794,283,977.45
在建工程	2,417,693,357.62	2,510,460,243.11
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	947,682,634.83	920,883,983.87
开发支出	21,284,286.91	18,524,286.23
商誉	189,070,334.00	189,070,334.00
长期待摊费用	10,137,246.83	6,585,201.51
递延所得税资产	57,282,020.53	54,453,365.42
其他非流动资产	504,785,925.74	424,489,179.76
非流动资产合计	15,559,322,633.57	14,559,758,681.49
资产总计	19,709,939,502.37	18,433,809,248.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,373,051,121.38	1,364,996,373.66
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	21,587,969.00	200,000,000.00
应付账款	2,607,323,493.10	2,082,776,109.77
预收款项	520,704,097.07	1,127,612,441.66
合同负债	673,685,066.83	-
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	272,156,852.11	241,819,228.07
应交税费	41,393,878.76	27,088,826.89
其他应付款	410,513,173.17	333,591,162.65
其中：应付利息	21,368,621.88	20,490,970.25
应付股利	22,471,600.00	16,593,500.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,063,272,333.22	1,576,077,673.68
其他流动负债	36,897,661.50	-
流动负债合计	7,020,585,646.14	6,953,961,816.38

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,847,248,844.25	1,417,246,542.16
应付债券	1,707,048,540.30	1,197,569,290.49
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,066,280,293.05	1,216,786,852.89
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	2,929,247.29	-
递延收益	392,347,706.00	392,988,390.83
递延所得税负债	7,716,844.80	8,430,234.36
其他非流动负债	98,645,390.40	-
非流动负债合计	5,122,216,866.09	4,233,021,310.73
负债合计	12,142,802,512.23	11,186,983,127.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,121,336,600.00	2,121,336,600.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	442,692,909.09	464,848,973.08
减：库存股	-	-
其他综合收益	52,394,799.57	49,505,245.51
专项储备	130,502,489.51	109,362,640.80
盈余公积	184,696,858.38	178,017,547.40
一般风险准备	-	-
未分配利润	836,111,377.99	765,499,959.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,767,735,034.54	3,688,570,966.31
少数股东权益	3,799,401,955.60	3,558,255,154.90
所有者权益（或股东权益）合计	7,567,136,990.14	7,246,826,121.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,709,939,502.37	18,433,809,248.32

法定代表人：邢天虎 主管会计工作负责人：蔡鑫磊 会计机构负责人：郭娜

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：陕西燃气集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	539,010,547.99	713,728,325.73
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	38,308,659.94	37,285,899.93
应收款项融资	-	-
预付款项	1,045,387.16	3,111,487.35
其他应收款	9,674,391.28	9,367,445.89
其中：应收利息	-	-
应收股利	5,100,000.00	5,100,000.00
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	588,038,986.37	763,493,158.90
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,909,261,020.18	2,758,950,759.60
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	65,358,408.13	70,030,377.35
在建工程	95,858,201.85	8,344,030.73
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	42,168,717.08	43,227,356.28
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	11,521,820.74	11,710,215.94
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,139,168,167.98	2,907,262,739.90
资产总计	3,727,207,154.35	3,670,755,898.80

<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,908,857.08	5,184,477.03
预收款项	-	240,000.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	24,792,964.57	21,025,178.31
应交税费	2,962,802.23	1,777,656.23
其他应付款	36,452,100.61	33,151,096.92
其中：应付利息	15,346,630.13	15,346,630.13
应付股利	15,121,600.00	16,593,500.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	67,116,724.49	61,378,408.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	1,198,195,320.27	1,197,569,290.49
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	5,000,000.00	5,824,600.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	36,983,333.33	37,743,333.33
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,240,178,653.60	1,241,137,223.82
负债合计	1,307,295,378.09	1,302,515,632.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,121,336,600.00	2,121,336,600.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	73,772,965.80	73,772,965.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-

盈余公积	45,080,825.33	38,401,514.35
未分配利润	179,721,385.13	134,729,186.34
所有者权益（或股东权益）合计	2,419,911,776.26	2,368,240,266.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,727,207,154.35	3,670,755,898.80

法定代表人：邢天虎 主管会计工作负责人：蔡鑫磊 会计机构负责人：郭娜

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	10,906,344,730.09	11,569,438,981.18
其中：营业收入	10,906,344,730.09	11,569,438,981.18
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	10,569,416,886.73	11,254,824,545.60
其中：营业成本	9,900,976,160.59	10,555,506,202.86
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	53,790,778.57	48,869,034.62
销售费用	52,719,492.68	56,035,395.40
管理费用	296,654,295.85	286,167,071.13
研发费用	46,919,516.00	48,703,627.19
财务费用	218,356,643.04	259,543,214.40
其中：利息费用	263,164,130.05	306,987,745.51
利息收入	47,286,668.58	49,157,829.51
加：其他收益	22,134,612.89	21,293,324.86
投资收益（损失以“-”号填列）	39,564,823.88	34,945,878.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,983,565.05	32,780,427.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	-15,824,019.29	5,560,675.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,100,718.89	-38,497.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,309,441.15	3,504,477.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	375,011,983.10	379,880,294.31
加：营业外收入	10,653,915.49	7,498,216.52
减：营业外支出	33,205,829.48	6,652,397.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	352,460,069.11	380,726,113.00
减：所得税费用	94,072,349.49	102,389,779.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,387,719.62	278,336,333.88
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	258,938,746.95	279,698,534.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-551,027.33	-1,362,200.99
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	92,412,329.45	100,810,499.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	165,975,390.17	177,525,834.02
六、其他综合收益的税后净额	5,219,522.53	10,455,863.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,889,554.06	5,788,418.53
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	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,889,554.06	5,788,418.53
（1）权益法下可转损益的其他综合	2,889,554.06	5,788,418.53

收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(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	2,329,968.47	4,667,445.40
七、综合收益总额	263,607,242.15	288,792,197.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	95,301,883.51	106,598,918.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	168,305,358.64	182,193,279.42
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

定代表人：邢天虎 主管会计工作负责人：蔡鑫磊 会计机构负责人：郭娜

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	4,049,937.87	2,102,857.15
减：营业成本	1,958,229.55	1,745,567.00
税金及附加	834,227.72	866,919.31
销售费用	-	-
管理费用	55,468,397.49	59,422,726.75
研发费用	6,107,731.89	3,259,878.81
财务费用	36,670,639.28	35,084,792.75
其中：利息费用	47,606,029.78	47,581,329.87
利息收入	10,948,174.16	12,513,420.12
加：其他收益	1,198,592.66	760,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	162,891,878.37	66,665,058.80
其中：对联营企业和合营企业	-	-

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,419.23	18,034.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	186,741.23	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,281,504.97	-30,833,934.31
加：营业外收入	-	1,200,000.00
减：营业外支出	300,000.00	4,250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,981,504.97	-33,883,934.31
减：所得税费用	188,395.20	194,508.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,793,109.77	-34,078,442.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,793,109.77	-34,078,442.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	66,793,109.77	-34,078,442.89
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：邢天虎 主管会计工作负责人：蔡鑫磊 会计机构负责人：郭娜

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	11,662,966,143.42	13,011,119,862.74
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	7,959,873.35	35,035,231.68
收到其他与经营活动有关的现金	399,624,343.33	236,320,226.08
经营活动现金流入小计	12,070,550,360.10	13,282,475,320.50
购买商品、接受劳务支付的现金	9,384,169,850.66	10,287,371,926.46
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	-	-
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	695,869,943.67	639,487,599.50
支付的各项税费	273,010,897.41	253,342,380.19

支付其他与经营活动有关的现金	269,065,659.21	304,667,466.07
经营活动现金流出小计	10,622,116,350.95	11,484,869,372.22
经营活动产生的现金流量净额	1,448,434,009.15	1,797,605,948.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,967,700.00	-
取得投资收益收到的现金	5,206,670.80	8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,763,612.30	4,982,387.66
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	81,538,448.87	292,509,295.05
投资活动现金流入小计	94,476,431.97	305,491,682.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,091,912,470.80	994,046,962.42
投资支付的现金	143,061,369.87	45,102,870.36
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	8,487,982.50	136,432,200.70
支付其他与投资活动有关的现金	77,880,675.31	256,218,993.68
投资活动现金流出小计	1,321,342,498.48	1,431,801,027.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,226,866,066.51	-1,126,309,344.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	279,299,507.50	30,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	279,299,507.50	30,600,000.00
取得借款收到的现金	2,901,312,034.11	1,476,855,054.35
收到其他与筹资活动有关的现金	460,150,000.00	1,382,320,000.00
筹资活动现金流入小计	3,640,761,541.61	2,889,775,054.35
偿还债务支付的现金	2,543,939,932.51	2,966,085,900.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,886,032.42	366,092,389.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	122,419,765.80	54,542,485.70
支付其他与筹资活动有关的现金	877,853,705.32	407,019,578.56
筹资活动现金流出小计	3,741,679,670.25	3,739,197,868.21
筹资活动产生的现金流量净额	-100,918,128.64	-849,422,813.86
<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>	120,649,814.00	-178,126,210.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,444,358,762.82	2,622,484,972.85

六、期末现金及现金等价物余额	2,565,008,576.82	2,444,358,762.82
----------------	------------------	------------------

法定代表人：邢天虎 主管会计工作负责人：蔡鑫磊 会计机构负责人：郭娜

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	1,202,000.00	288,000.00
收到的税费返还	116,178.56	-
收到其他与经营活动有关的现金	140,412,172.14	17,113,846.17
经营活动现金流入小计	141,730,350.70	17,401,846.17
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	38,250,031.97	38,777,682.13
支付的各项税费	940,767.72	983,167.54
支付其他与经营活动有关的现金	138,011,401.96	18,779,683.35
经营活动现金流出小计	177,202,201.65	58,540,533.02
经营活动产生的现金流量净额	-35,471,850.95	-41,138,686.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	172,150,715.46	-
取得投资收益收到的现金	129,995,323.20	61,565,058.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,650.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	302,456,688.66	61,565,058.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,460,604.58	9,805,994.48
投资支付的现金	289,664,941.87	40,102,870.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,220.00	-
投资活动现金流出小计	378,126,766.45	49,908,864.84
投资活动产生的现金流量净额	-75,670,077.79	11,656,193.96
<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	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,575,849.00	62,290,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	63,575,849.00	62,290,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-63,575,849.00	-62,290,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-174,717,777.74	-91,773,292.89
加：期初现金及现金等价物余额	713,728,325.73	805,501,618.62
六、期末现金及现金等价物余额	539,010,547.99	713,728,325.73

法定代表人：邢天虎 主管会计工作负责人：蔡鑫磊 会计机构负责人：郭娜

## 担保人财务报表

适用 不适用