

陕西燃气集团有限公司

审计报告

希会审字(2021)1119号



目 录

一、审计报告	(1-3)
二、财务报表	
(一) 合并财务报表	
1. 合并资产负债表	(4-5)
2. 合并利润表	(6)
3. 合并现金流量表	(7)
4. 合并所有者权益变动表	(8-9)
(二) 母公司财务报表	
1. 母公司资产负债表	(10-11)
2. 母公司利润表	(12)
3. 母公司现金流量表	(13)
4. 母公司所有者权益变动表	(14-15)
三、 财务报表附注	(16-98)
四、 证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2021)1119号

审计报告

陕西燃气集团有限公司:

一、审计意见

我们审计了陕西燃气集团有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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,公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,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、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵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、监督和执行公司审计，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。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年4月12日

合并资产负债表

2020年12月31日

企财01表

金额单位：元

编制单位：陕西燃气集团有限公司

项目	行次	注释	期末余额	期初余额
流动资产：	1			
货币资金	2	八、（一）	2,591,187,920.89	2,460,868,642.77
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	八、（二）	42,042,750.00	3,400,000.00
应收账款	9	八、（三）	377,147,376.91	237,875,273.03
☆应收款项融资	10	八、（四）	34,300,000.00	
预付款项	11	八、（五）	403,534,073.11	499,457,480.04
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	八、（六）	33,713,400.81	27,502,835.53
其中：应收股利	16			
△买入返售金融资产	17			
存货	18	八、（七）	359,841,295.49	348,831,167.45
其中：原材料	19		125,181,032.97	154,387,973.02
库存商品(产成品)	20		89,363,829.06	78,137,240.38
☆合同资产	21			
持有待售资产	22			
一年内到期的非流动资产	23			
其他流动资产	24	八、（八）	308,850,051.59	296,115,168.01
流动资产合计	25		4,150,616,868.80	3,874,050,566.83
非流动资产：	26			
△发放贷款和垫款	27			
☆债权投资	28			
可供出售金融资产	29	八、（九）	15,000,000.00	15,000,000.00
☆其他债权投资	30			
持有至到期投资	31			
长期应收款	32			
长期股权投资	33	八、（十）	664,011,197.72	626,008,110.14
☆其他权益工具投资	34			
☆其他非流动金融资产	35			
投资性房地产	36	八、（十一）	9,045,613.79	
固定资产	37	八、（十二）	10,723,330,015.60	9,794,283,977.45
其中：固定资产原价	38		15,742,858,488.06	14,345,590,363.36
累计折旧	39		5,013,333,024.07	4,545,261,007.49
固定资产减值准备	40		6,195,448.39	6,045,378.42
在建工程	41	八、（十三）	2,417,693,357.62	2,510,460,243.11
生产性生物资产	42			
油气资产	43			
☆使用权资产	44			
无形资产	45	八、（十四）	947,682,634.83	920,883,983.87
开发支出	46	八、（十五）	21,284,286.91	18,524,286.23
商誉	47	八、（十六）	189,070,334.00	189,070,334.00
长期待摊费用	48	八、（十七）	10,137,246.83	6,585,201.51
递延所得税资产	49	八、（十八）	57,282,020.53	54,453,365.42
其他非流动资产	50	八、（十九）	504,785,925.74	424,489,179.76
其中：特准储备物资	51			
非流动资产合计	52		15,559,322,633.57	14,559,758,681.49
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资产总计			19,709,939,502.37	18,433,809,248.32

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

虎那
印天
610197027713

磊鑫
印鑫

郭娜

合并资产负债表（续）

2020年12月31日

企财01表

编制单位：陕西燃气集团有限公司

金额单位：元

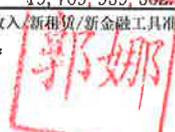
项目	行次	注释	期末余额	期初余额
流动负债：	75			
短期借款	76	八、（二十）	1,373,051,121.38	1,364,996,373.66
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
☆交易性金融负债	79			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82	八、（二十一）	21,587,969.00	200,000,000.00
应付账款	83	八、（二十二）	2,607,323,493.10	2,082,776,109.77
预收款项	84	八、（二十三）	520,704,097.07	1,127,612,441.66
☆合同负债	85	八、（二十四）	673,685,066.83	
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	八、（二十五）	272,156,852.11	241,819,228.07
其中：应付工资	91		163,671,009.70	162,218,810.14
应付福利费	92			
#其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	八、（二十六）	41,393,878.76	27,088,826.89
其中：应交税金	95		39,558,505.11	25,291,399.25
其他应付款	96	八、（二十七）	410,513,173.17	333,591,162.65
其中：应付股利	97		22,471,600.00	16,593,500.00
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	八、（二十八）	1,063,272,333.22	1,576,077,673.68
其他流动负债	102	八、（二十九）	36,897,661.50	
流动负债合计	103		7,020,585,646.14	6,953,961,816.38
非流动负债：	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106	八、（三十）	1,847,248,844.25	1,417,246,542.16
应付债券	107	八、（三十一）	1,707,048,540.30	1,197,569,290.49
其中：优先股	108			
永续债	109			
☆租赁负债	110			
长期应付款	111	八、（三十二）	1,066,280,293.05	1,216,786,852.89
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113	八、（三十三）	2,929,247.29	
递延收益	114	八、（三十四）	392,347,706.00	392,988,390.83
递延所得税负债	115	八、（十八）	7,716,844.80	8,430,234.36
其他非流动负债	116	八、（三十五）	98,645,390.40	
其中：特准储备基金	117			
非流动负债合计	118		5,122,216,866.09	4,233,021,310.73
负债合计	119		12,142,802,512.23	11,186,983,127.11
所有者权益（或股东权益）：	120			
实收资本（或股本）	121	八、（三十六）	2,121,336,600.00	2,121,336,600.00
国家资本	122		2,121,336,600.00	2,121,336,600.00
国有法人资本	123			
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
#减：已归还投资	127			
实收资本（或股本）净额	128	八、（三十六）	2,121,336,600.00	2,121,336,600.00
其他权益工具	129			
其中：优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	八、（三十七）	442,692,909.09	464,848,973.08
减：库存股	133			
其他综合收益	134	八、（五十五）	52,394,799.57	49,505,245.51
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136	八、（三十八）	130,502,489.51	109,362,640.80
盈余公积	137	八、（三十九）	184,696,858.38	178,017,547.40
其中：法定公积金	138		184,696,858.38	178,017,547.40
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	八、（四十）	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	145		3,767,735,034.54	3,688,570,966.31
*少数股东权益	146		3,799,401,955.60	3,558,255,154.90
所有者权益（或股东权益）合计	147		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	148		19,709,939,502.37	18,433,809,248.32

注：表中带*项目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



6101970277687

合并利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：陕西燃气集团有限公司

2020年度

项 目	行次	注 释	本期金额	上期金额	项 目	行次	注 释	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1		10,906,344,730.09	11,569,438,981.18	减：营业外支出	37	八、（五十二）	33,205,829.48	6,652,397.83
其中：营业收入	2	八、（四十一）	10,906,344,730.09	11,569,438,981.18	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38		352,460,069.11	380,726,113.00
△利息收入	3				减：所得税费用	39	八、（五十三）	94,072,349.49	102,389,779.12
△已赚保费	4				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40		258,387,719.62	278,336,333.88
△手续费及佣金收入	5				（一）按所有权归属分类：	41		—	—
二、营业总成本	6		10,569,416,886.73	11,254,824,545.60	归属于母公司所有者的净利润	42		92,412,329.45	100,810,499.86
其中：营业成本	7	八、（四十一）	9,900,976,160.59	10,555,506,202.86	*少数股东损益	43		165,975,390.17	177,525,834.02
△利息支出	8				（二）按经营持续性分类：	44		—	—
△手续费及佣金支出	9				持续经营净利润	45		258,938,746.95	279,698,534.87
△退保金	10				终止经营净利润	46		-551,027.33	-1,362,200.99
△赔付支出净额	11				六、其他综合收益的税后净额	47		5,219,522.53	10,455,863.93
△提取保险责任准备金净额	12				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		2,889,554.06	5,788,418.53
△保单红利支出	13				（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
△分保费用	14				1.重新计量设定受益计划变动额	50			
税金及附加	15		53,790,778.57	48,869,034.62	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
销售费用	16	八、（四十二）	52,719,492.68	56,035,395.40	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
管理费用	17	八、（四十三）	296,654,295.85	286,167,071.13	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
研发费用	18	八、（四十四）	46,919,516.00	48,703,627.19	5.其他	54			
财务费用	19	八、（四十五）	218,356,643.04	259,543,214.40	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		2,889,554.06	5,788,418.53
其中：利息费用	20		263,164,130.05	306,987,745.51	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	八、（五十四）	2,889,554.06	5,788,418.53
利息收入	21		47,286,668.58	49,157,829.51	☆2.其他债权投资公允价值变动	57			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22				3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
其他	23				☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
加：其他收益	24	八、（四十六）	22,134,612.89	21,293,324.86	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
投资收益（损失以“-”号填列）	25	八、（四十七）	39,564,823.88	34,945,878.05	☆6.其他债权投资信用减值准备	61			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		37,983,565.05	32,780,427.09	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27				8.外币财务报表折算差额	63			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28				9.其他	64			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		2,329,968.47	4,667,445.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30				七、综合收益总额	66		263,607,242.15	288,792,197.81
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	八、（四十八）	-15,824,019.29	5,560,675.76	归属于母公司所有者的综合收益总额	67		95,301,883.51	106,598,918.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	八、（四十九）	-9,100,718.89	-38,497.35	*归属于少数股东的综合收益总额	68		168,305,358.64	182,193,279.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	八、（五十）	1,309,441.15	3,504,477.41	八、每股收益：	69		—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34		375,011,983.10	379,880,294.31	基本每股收益	70			
加：营业外收入	35	八、（五十一）	10,653,915.49	7,498,216.52	稀释每股收益	71			
其中：政府补助	36		1,607,353.97	1,421,733.96		72			

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△带体项目为金融类企业专用，加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

虎那印天
6101970277687

主管会计工作负责人：

蔡鑫印

会计机构负责人：

郭娜

合并现金流量表

金额单位：元

编制单位：魏德福燃气集团有限公司	项目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
	一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	1,967,700.00	
	销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,662,966,143.42	13,011,119,862.74	取得投资收益收到的现金	31	5,206,670.80	8,000,000.00
	△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	5,763,612.30	4,982,387.66
	△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
	△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	81,538,448.87	292,509,295.05
	△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	94,476,431.97	305,491,682.71
	△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,091,912,470.80	994,045,962.42
	△收到处置金融资产净增加额	8			投资支付的现金	37	143,061,369.87	45,102,870.36
	△收到利息、手续费及佣金的现金	9			△质押贷款净增加额	38		
	△收到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	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	8,487,982.50	136,432,200.70
	△收取利息、手续费及佣金的现金	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	77,880,675.31	256,218,993.68
	△拆入资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	1,321,342,498.48	1,431,801,027.16
	△回购业务资金净增加额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-1,225,866,066.51	-1,125,309,344.45
	△代理买卖证券收到的现金净额	14	7,959,873.35	35,035,231.68		43	—	—
	收到的税费返还	15	399,624,343.33	236,320,226.08	三、筹资活动产生的现金流量：	44	279,299,507.50	30,600,000.00
	收到其他与经营活动有关的现金	16	12,070,550,360.10	13,282,475,320.50	吸收投资收到的现金	45	279,299,507.50	30,600,000.00
	经营活动现金流入小计	17	9,384,169,850.66	10,287,371,926.46	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46	2,901,312,034.11	1,476,855,054.35
	购买商品、接受劳务支付的现金	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	460,150,000.00	1,382,320,000.00
	△客户贷款及垫款净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	3,640,761,541.61	2,889,775,054.35
	△存放中央银行和同业款项净增加额	20			偿还债务支付的现金	49	2,543,939,932.51	2,966,085,900.42
	△支付原保险合同赔付款项的现金	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	319,886,032.42	366,092,389.23
	△拆出资金净增加额	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	122,419,765.80	54,542,485.70
	△支付利息、手续费及佣金的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	877,853,705.32	407,019,578.56
	△支付保单红利的现金	24	695,869,943.67	639,487,599.50	筹资活动现金流出小计	53	3,741,679,670.25	3,739,197,868.21
	支付给职工及为职工支付的现金	25	273,010,897.41	253,342,380.19	筹资活动产生的现金流量净额	54	-100,918,128.64	-849,422,813.86
	支付的各项税费	26	269,065,659.21	304,667,466.07		55		
	支付其他与经营活动有关的现金	27	10,622,116,350.95	11,484,869,372.22	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	120,649,814.00	-178,126,210.03
	经营活动现金流出小计	28	1,448,434,009.15	1,797,605,948.28	五、现金及现金等价物净增加额	57	2,444,358,762.82	2,622,484,972.85
	经营活动产生的现金流量净额	29	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	58	2,565,008,576.82	2,444,358,762.82

注：△为影响项目金额或现金流量。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：山西证券股份有限公司 2019年度 山西证券股份有限公司所有者权益表 金额单位：元

项 目	实收资本		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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他										
一、上年年末余额	2,121,336,600.00	-	-	464,848,973.08	-	49,505,245.51	109,362,640.80	178,017,547.40	10	765,499,959.52	3,688,570,966.31	3,558,255,154.90	7,246,826,121.21	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	2,121,336,600.00	-	-	464,848,973.08	-	49,505,245.51	109,362,640.80	178,017,547.40	-	765,499,959.52	3,688,570,966.31	3,558,255,154.90	7,246,826,121.21	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-22,156,063.99	-	2,889,554.06	21,139,848.71	6,679,310.98	-	70,611,418.47	79,164,068.23	241,146,800.70	320,310,868.93	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	2,889,554.06	-	-	-	92,412,329.45	95,301,883.51	168,305,358.64	263,607,242.15	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,506,560.42	151,350,496.43	
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,713,196.65	194,713,196.65	
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）专项储备提取和使用	-	-	-	-22,156,063.99	-	-	21,139,848.71	-	-	-	-	-22,156,063.99	-43,362,700.22	
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	21,139,848.71	-	-	-	-	20,375,603.22	41,515,451.93	
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	100,114,730.91	-	-	-	-	80,714,609.46	180,829,340.37	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-78,974,882.20	-	-	-	-	-60,339,006.24	-139,313,888.44	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	6,679,310.98	-	-21,800,910.98	-15,121,600.00	-121,040,721.58	-136,162,321.58	
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	6,679,310.98	-	-6,679,310.98	-	-	-	
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,679,310.98	-	-	-	
*储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	2,121,336,600.00	-	-	442,682,909.09	-	52,394,799.57	130,502,489.51	184,696,858.38	-	836,111,377.99	3,767,735,034.54	3,799,401,955.60	7,567,136,990.14	

注：△加计项目为金融类企业专用，加*为外商投资企业专用，加*为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表(续)

金额单位: 人民币元

项 目	实收资本		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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他										
一、上年年末余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
加: 会计政策变更	2,121,336,600.00	-	-	-	468,098,607.18	-	43,716,826.98	83,761,224.44	178,017,547.40	-	681,566,264.66	3,576,497,070.66	3,384,286,851.84	6,960,783,922.50
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,121,336,600.00	-	-	-	468,098,607.18	-	43,716,826.98	83,761,224.44	178,017,547.40	-	681,566,264.66	3,576,497,070.66	3,384,286,851.84	6,960,783,922.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-3,249,634.10	-	5,788,418.53	25,601,416.36	-	-	83,933,694.86	112,073,895.65	173,968,303.06	286,042,198.71
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-3,249,634.10	-	5,788,418.53	-	-	-	100,810,499.86	106,598,918.39	182,193,279.42	288,792,197.81
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,249,634.10	25,167,817.90	21,918,183.80
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,186,549.21	9,186,549.21
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	-	-	-	-	-3,249,634.10	-	-	-	-	-	-	-3,249,634.10	-	-
(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	25,601,416.36	-	-	-	-3,249,634.10	15,981,268.69	12,731,634.59
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	25,601,416.36	-	-	-	25,601,416.36	21,149,691.44	46,751,107.80
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	91,537,585.07	-	-	-	91,537,585.07	74,126,145.04	165,663,730.11
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-65,936,168.71	-	-	-	-65,936,168.71	-52,976,453.60	-118,912,622.31
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,876,805.00	-16,876,805.00	-54,542,485.70	-71,419,290.70
其中: 法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,121,336,600.00	-	-	-	464,848,973.08	-	49,505,245.51	109,362,640.80	178,017,547.40	-	765,499,959.52	3,688,570,966.31	3,558,255,154.90	7,246,826,121.21

注: 加: 少数股东权益为金融类企业专用, 加: 为外部投资企业专用, 加: 为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人:  郭娜
 主管会计工作负责人:  蔡鑫
 会计机构负责人:  郭娜



母公司资产负债表

2020年12月31日

企财01表

编制单位:陕西燃气集团有限公司

金额单位:元

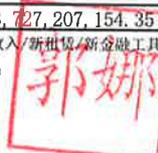
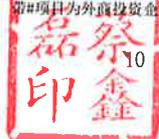
项 目	行次	注释	期末余额	期初余额
流动资产:	1			
货币资金	2		539,010,547.99	713,728,325.73
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8			
应收账款	9	十四、(一)	38,308,659.94	37,285,899.93
☆应收款项融资	10			
预付款项	11		1,045,387.16	3,111,487.35
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	十四、(二)	9,674,391.28	9,367,445.89
其中: 应收股利	16		5,100,000.00	5,100,000.00
△买入返售金融资产	17			
存货	18			
其中: 原材料	19			
库存商品(产成品)	20			
☆合同资产	21			
持有待售资产	22			
一年内到期的非流动资产	23			
其他流动资产	24			
流动资产合计	25		588,038,986.37	763,493,158.90
非流动资产:	26			
△发放贷款和垫款	27			
☆债权投资	28			
可供出售金融资产	29		15,000,000.00	15,000,000.00
☆其他债权投资	30			
持有至到期投资	31			
长期应收款	32			
长期股权投资	33	十四、(三)	2,909,261,020.18	2,758,950,759.60
☆其他权益工具投资	34			
☆其他非流动金融资产	35			
投资性房地产	36			
固定资产	37		65,358,408.13	70,030,377.35
其中: 固定资产原价	38		96,543,686.40	96,238,760.17
累计折旧	39		31,185,278.27	26,208,382.82
固定资产减值准备	40			
在建工程	41		95,858,201.85	8,344,030.73
生产性生物资产	42			
油气资产	43			
☆使用权资产	44			
无形资产	45		42,168,717.08	43,227,356.28
开发支出	46			
商誉	47			
长期待摊费用	48			
递延所得税资产	49		11,521,820.74	11,710,215.94
其他非流动资产	50			
其中: 特准储备物资	51			
非流动资产合计	52		3,139,168,167.98	2,907,262,739.90
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资产总计	74		3,727,207,154.35	3,670,755,898.80

注:表中带☆科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





母公司资产负债表 (续)

编制单位: 陕西天然气集团有限公司

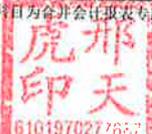
2020年12月31日

企财01表
金额单位: 元

项 目	行次	注释	期末余额	期初余额
流动负债:	75			
短期借款	76			
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
☆交易性金融负债	79			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82			
应付账款	83		2,908,857.08	5,184,477.03
预收款项	84			240,000.00
☆合同负债	85			
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90		24,792,964.57	21,025,178.31
其中: 应付工资	91		18,974,745.62	16,457,213.25
应付福利费	92			
#其中: 职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94		2,962,802.23	1,777,656.23
其中: 应交税金	95		2,869,734.45	1,689,614.41
其他应付款	96		36,452,100.61	33,151,096.92
其中: 应付股利	97		15,121,600.00	16,593,500.00
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101			
其他流动负债	102			
流动负债合计	103		67,116,724.49	61,378,408.49
非流动负债:	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106			
应付债券	107		1,198,195,320.27	1,197,569,290.49
其中: 优先股	108			
永续债	109			
☆租赁负债	110			
长期应付款	111		5,000,000.00	5,824,600.00
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114		36,983,333.33	37,743,333.33
递延所得税负债	115			
其他非流动负债	116			
其中: 特准储备基金	117			
非流动负债合计	118		1,240,178,653.60	1,241,137,223.82
负债合计	119		1,307,295,378.09	1,302,515,632.31
所有者权益(或股东权益):	120			
实收资本(或股本)	121		2,121,336,600.00	2,121,336,600.00
国家资本	122		2,121,336,600.00	2,121,336,600.00
国有法人资本	123			
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
#减: 已归还投资	127			
实收资本(或股本)净额	128		2,121,336,600.00	2,121,336,600.00
其他权益工具	129			
其中: 优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132		73,772,965.80	73,772,965.80
减: 库存股	133			
其他综合收益	134			
其中: 外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137		45,080,825.33	38,401,514.35
其中: 法定公积金	138		45,080,825.33	38,401,514.35
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144		179,721,385.13	134,729,186.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145		2,419,911,776.26	2,368,240,266.49
*少数股东权益	146			
所有者权益(或股东权益)合计	147		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	148		3,727,207,154.35	3,670,755,898.80

注: 表中带*项目为合并会计报表专用; 带△项目为金融类企业专用; 带#项目为外商投资企业专用; 带☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司利润表

编制单位: 陕西燃气(集团)有限公司 2020年年度 金额单位: 元

行次	注释	本期金额	上期金额	项目	行次	注释	本期金额	上期金额
1		4,049,937.87	2,102,857.15	减: 营业外支出	37		300,000.00	4,250,000.00
2	十四、(四)	4,049,937.87	2,102,857.15	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38		66,981,504.97	-33,883,934.31
3				减: 所得税费用	39		188,395.20	194,508.58
4				五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40		66,793,109.77	-34,078,442.89
5				(一) 按所有权归属分类:	41			
6		101,039,225.93	100,379,884.62	归属于母公司所有者的净利润	42		66,793,109.77	-34,078,442.89
7	十四、(四)	1,958,229.55	1,745,567.00	*少数股东损益	43			
8				(二) 按经营持续性分类:	44			
9				持续经营净利润	45		66,793,109.77	-34,078,442.89
10				终止经营净利润	46			
11				六、其他综合收益的税后净额	47			
12				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
13				(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49			
14				1. 重新计量设定受益计划变动额	50			
15		834,227.72	866,919.31	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
16				☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52			
17		55,468,397.49	59,422,726.75	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53			
18		6,107,731.89	3,259,878.81	5. 其他	54			
19		36,670,639.28	35,084,792.75	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55			
20		47,606,029.78	47,581,329.87	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56			
21		10,948,174.16	12,513,420.12	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57			
22				3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
23				☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
24		1,198,592.66	760,000.00	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
25	十四、(五)	162,891,878.37	66,665,058.80	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61			
26				7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62			
27				8. 外币财务报表折算差额	63			
28				9. 其他	64			
29				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
30				七、综合收益总额	66		66,793,109.77	-34,078,442.89
31				归属于母公司所有者的综合收益总额	67		66,793,109.77	-34,078,442.89
32		-6,419.23	18,034.36	*归属于少数股东的综合收益总额	68			
33		186,741.23		八、每股收益:	69			
34		67,281,504.97	-30,833,934.31	基本每股收益	70			
35			1,200,000.00	稀释每股收益	71			
36			1,200,000.00		72			

郭娜

会计机构负责人:

蔡金印

主管会计工作负责人:

虎那印

法定代表人:

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用

母公司现金流量表

编制单位：陕西燃气集团有限公司 2020年度 金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	172,150,715.46	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,202,000.00	288,000.00	取得投资收益收到的现金	31	129,995,323.20	61,565,058.80
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	310,650.00	—
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	34	—	—
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资活动现金流入小计	35	302,456,688.66	61,565,058.80
△收到再保业务现金净额	7	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	88,460,604.58	9,805,994.48
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—	投资支付的现金	37	289,664,941.87	40,102,870.36
△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	9	—	—	△质押贷款净增加额	38	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—
△拆入资金净增加额	11	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	1,220.00	—
△回购业务资金净增加额	12	—	—	投资活动现金流出小计	41	378,126,766.45	49,908,864.84
△代理买卖证券收到的现金净额	13	—	—	投资活动产生的现金流量净额	42	-75,670,077.79	11,656,193.96
收到的税费返还	14	116,178.56	—	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	140,412,172.14	17,113,846.17	吸收投资收到的现金	44	—	—
经营活动现金流入小计	16	141,730,350.70	17,401,846.17	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	17	—	—	取得借款收到的现金	46	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	18	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	47	—	—
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	—	—	筹资活动现金流入小计	48	—	—
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—	偿还债务支付的现金	49	—	—
△拆出资金净增加额	21	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	63,575,849.00	62,290,800.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	—	—
△支付保单红利的现金	23	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	52	—	—
支付给职工及为职工支付的现金	24	38,250,031.97	38,777,682.13	筹资活动现金流出小计	53	63,575,849.00	62,290,800.00
支付的各项税费	25	940,767.72	983,167.54	筹资活动产生的现金流量净额	54	-63,575,849.00	-62,290,800.00
支付其他与经营活动有关的现金	26	138,011,401.96	18,779,683.35	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	—	—
经营活动现金流出小计	27	177,202,201.65	58,540,533.02	五、现金及现金等价物净增加额	56	-174,717,777.74	-91,773,292.89
经营活动产生的现金流量净额	28	-35,471,850.95	-41,138,686.85	加：期初现金及现金等价物余额	57	713,728,325.73	805,501,618.62
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	539,010,547.99	713,728,325.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

虎印天
3151970277457

磊祭鑫印

郭娜

母公司所有者权益变动表

金额单位：元

项 目	本年金额														
	归属母公司所有者权益														
	行次		实收资本		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	小计	少数股东权益
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
一、上年年末余额	-	2,121,336,600.00	-	-	73,772,965.80	-	-	38,401,514.35	-	134,729,186.34	-	11	12	13	14
加：会计政策变更	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5	2,121,336,600.00	-	-	73,772,965.80	-	-	38,401,514.35	-	134,729,186.34	-	-	2,368,240,266.49	-	2,368,240,266.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-	-	6,679,310.98	-	44,992,198.79	-	-	51,671,509.77	-	51,671,509.77
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	66,793,109.77	-	-	66,793,109.77	-	66,793,109.77
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	6,679,310.98	-	-21,800,910.98	-	-	-15,121,600.00	-	-15,121,600.00
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	6,679,310.98	-	-6,679,310.98	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,679,310.98	-	-	-	-	-
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	2,121,336,600.00	-	-	73,772,965.80	-	-	45,080,825.33	-	179,721,385.13	-	-	2,419,911,776.26	-	2,419,911,776.26

注：加△前期项目为金融企业专用，加□为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

项 目	2020年度										上年金额			
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	优先股	永续债	其他	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			小计	
一、上年年末余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
加: 会计政策变更	2,121,336,600.00	-	-	-	73,772,965.80	-	-	-	38,401,514.35	-	185,401,129.23	2,418,912,209.38	-	2,418,912,209.38
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,121,336,600.00	-	-	-	73,772,965.80	-	-	-	38,401,514.35	-	185,401,129.23	2,418,912,209.38	-	2,418,912,209.38
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50,671,942.89	-50,671,942.89	-	-50,671,942.89
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-34,078,442.89	-34,078,442.89	-	-34,078,442.89
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,593,500.00	-16,593,500.00	-	-16,593,500.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,593,500.00	-16,593,500.00	-	-16,593,500.00
其中: 法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,593,500.00	-16,593,500.00	-	-16,593,500.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,121,336,600.00	-	-	-	73,772,965.80	-	-	-	38,401,514.35	-	134,729,186.34	2,368,240,266.49	-	2,368,240,266.49

注: 加△附体项目为金融类企业专用, 加△为外商投资企业专用, 加△为执行新金融工具准则企业适用

法定代表人: 郭天虎
610197027607

主管会计工作负责人: 蔡鑫

会计机构负责人: 郭娜



财务报表附注

一、企业的基本情况

陕西燃气集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会陕国资改革发【2011】384号文件“关于设立陕西燃气集团有限公司的批复”批准，于2011年9月28日注册成立，公司注册资本5000万元。经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会陕国资产权发【2012】196号文件“关于陕西燃气集团有限公司增加注册资本并修改公司章程的批复”和陕西省人民政府国有资产监督管理委员会陕国资产权发【2011】413号文件“关于渭南市天然气有限公司国有股权无偿划转的通知”，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会以持有渭南市天然气有限公司（以下简称“渭南天然气”）51%的股权作价出资10,858.65万元，增资后本公司的注册资本为15,858.65万元。经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会陕国资产权发[2014]17号“关于陕西燃气集团有限公司增加注册资本金的批复”，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会以货币资金向本公司增资5,000.00万元，增资后本公司的注册资本为20,858.65万元，2014年6月经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会陕国资产权发【2014】112号“关于陕西燃气集团有限公司资本公积转增资本金的批复”，本公司以资本公积转增资本181,275.01万元，增资后公司注册资本为202,133.66万元。经2016年7月4日陕西省财政厅“陕财办企【2016】47”号“陕西省财政厅关于陕西燃气集团有限公司调整账务的通知”，本公司将原财政借款5000万元转增实收资本，注册资本变更为207,133.66万元。根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会“陕国资收益发【2017】46号”“陕西省人民政府国有资产管理委员会关于陕西燃气集团有限公司2017年国有资本经营预算支出的批复”以及陕西省财政厅陕财办企【2017】105号“关于陕西燃气集团有限公司调整账务的通知”，本公司将原财政借款余额5000万元转增实收资本，截至2020年12月31日公司注册资本为212,133.66万元。

公司住所：陕西省西安市经开区A1区开元路2号新楼

法定代表人：邢天虎

企业信用代码：916100005835106342

经营范围：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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计

准则——基本准则》和各项具体会计准则、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（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本附注“二、财务报表的编制基础”、“四、公司重要会计政策、会计估计和前期差错更正”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计量属性

本公司采用权责发生制为记账基础。

对会计要素进行计量时，一般采用历史成本计量。在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本法、可变现净值、现值或公允价值计量。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的

被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。公司的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。

2. 合并程序

公司合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东收益。如果子公司所采用的会计政策及会计期间与母公司不一致的，合并前先按母公司的会计政策及会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 共同经营的会计处理方法

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

公司发生的非记账本位币经济业务采用交易发生日中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币入账，外币货币性项目资产负债表日按中国人民银行公布的即期基准汇率进行调整，汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

(十) 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2. 金融资产分类和计量

公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款

可供出售金融资产

可供出售金融资产，包括初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。除对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资外的可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在其他综合收益确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

3. 金融负债分类和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4. 衍生金融工具

公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

5. 金融工具的公允价值

公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金

融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6. 金融资产减值

公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

7. 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（十一）应收款项

公司应收款项包括应收账款、其他应收款。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额重大（300 万元以上）且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收账款、其他应收款以及单独进行减值测试未发生减值的应收账款、其他应收款，按账龄特征评估其信用风险，划分为六个资产组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的计提比例为：

账 龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	50%
四至五年	70%
五年以上	100%

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对于单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款，单独进行减值测试，有客观证据表

明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

4. 符合下述标准之一的应收款项，根据公司的管理权限，经公司董事会批准后作为坏账损失，转销提取的坏账准备。

(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

(2) 因债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间无法收回的应收款项；

(3) 因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

(十二) 存货

1. 本公司存货包括天然气、库存材料（备品备件）、低值易耗品。

2. 取得存货入账价值的确定方法

(1) 天然气、库存材料、低值易耗品入账时均按实际成本计价；

(2) 由于公司生产经营的特殊性（无在产品），故成本核算采用完全成本法。

3. 发出存货的计价方法：天然气发出时采用入账时的实际单位成本结转，库存材料发出时按全月一次加权平均法结转成本。

4. 低值易耗品的摊销方法：一次转销法。

5. 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

6. 存货跌价准备的计提方法：

期末，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复，应在原已确认的存货跌价准备金额内转回。对领用、出售已计提跌价准备的存货，应同时调整已计提的跌价准备，冲减当期主营业务成本或其他业务支出。

7. 存货可变现净值的确定依据：

期末，以取得的确凿证据为基础，并考虑持有存货的目的、期后事项的影响确定存货可变现净值。

(1) 对于天然气和用于出售的库存材料等直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

(2) 对于需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

(3) 对于同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(十三) 长期股权投资

1. 长期股权投资的分类

长期股权投资包括投资企业能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及

对其合营企业的权益性投资。

2. 初始投资成本确定

(1) 通过企业合并形成的长期股权投资

①同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润确认为应收项目，不构成取得长期股权投资的成本。

②以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，其成本为所发行权益性证券的公允价值，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

③投资者投入的长期股权投资，按照合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

④以债务重组、非货币性交换等方式取得的长期股权投资，其初始投资成本按照相关会计准则规定确定。

⑤企业进行公司制改建，对资产、负债的账面价值按照评估价值调整的，长期股权投资以评估价值作为改制时的认定成本。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资或追加投资的成本增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，公司按应享有的部分确认为当期投资收益。

(2) 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外；被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

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

4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指本公司作为合营方按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在确定是否构成共同控制时，一般以以下情况作为确定基础：（1）任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。（2）涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。（3）各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

公司期末按照长期股权投资的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备，一经计提在以后会计期间不得转回。

（十四）投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公

司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入相应资产。

（十五）固定资产

1. 固定资产的标准

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

2. 固定资产分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、输气管线、输气专用设备、机器设备、交通运输设备、电子设备及其他等类别。

3. 固定资产折旧方法：除子公司陕西液化天然气投资发展有限公司对 LNG 液化和气化装置采用工作量法计提折旧外，公司其他固定资产折旧按原值扣除其预计净残值 0-3%和减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。

各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率、年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命	预计净残值率
房屋建筑物	20-50 年	3%
管网资产	14-35 年	0-3%
机械设备	5-20 年	3%
运输设备	4-10 年	3%
电子设备	3-15 年	3%
其他设备	5 年	3%

4. 公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- （2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确认承租人将会行使这种选择权；
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%及其以上；
- （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%及其以上）；
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自用固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够

取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（十六）在建工程

在建工程按工程支出类别进行明细核算，并按工程项目对工程支出进行归集，具体核算内容包括：建筑安装投资、设备投资、其他投资、待摊投资。

在建工程按实际发生的支出入账，其中包括直接建筑及安装成本、设备价值、其他费用以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始确定固定资产折旧方法计提折旧，待工程决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

2. 资本化期间是指从借款费用开始资本化的时点到停止资本化的时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用只有同时满足以下三个条件时，才开始资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3. 停止资本化

当购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。以后发生的借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

判断依据为：

（1）符合资本化条件的资产的实体建造（包括安装）或者生产工作已经全部完成或者实质上已经完成。

（2）所购建或者生产的符合资本化条件的资产与设计要求、合同规定或者生产要求基本相符，即使有极个别与设计、合同或者生产要求不相符的地方，也不影响其正常使用或销售。

（3）继续发生在所购建或生产的符合资本化条件的资产上支出的金额很少或者几乎不再发生。

4. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超 3 个月的，则暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直

至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

5. 借款费用资本化金额的计算方法

(1) 专门借款费用的资本化金额

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

专门借款是指有明确的专门用途，即为购建或者生产某种符合资本化条件的资产而专门借入的款项，有标有专门用途的借款合同。

(2) 一般借款利息费用的资本化金额

公司在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款应予以资本化的利息金额按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率。

所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款加权平均利率=所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数
所占用一般借款本金加权平均数=∑（所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数）

(3) 借款辅助费用的资本化

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(十八) 无形资产

1. 无形资产的确认

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

2. 初始计量

本公司的无形资产分别按以下方式进行初始计量：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、进口关税和其他税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3. 研究开发支出

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件，才能确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源或其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司取得的已作为无形资产确认的正在进行中的研究开发项目，在取得后发生的支出按照上述规定处理。

4. 无形资产的摊销

土地使用权按土地使用权证所列的使用年限平均摊销；外购的专业软件在估计的其能够带来经济利益的期限内平均摊销；本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

本公司每年年度终了，将对使用寿命有限的无形资产及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，将改变其摊销期限和摊销方法。

(十九) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用自受益日起按受益期平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

1. 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

3. 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

(二十一) 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相

关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

（二十二）收入

1. 销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，与交易相关的经济利益很可能流入公司，并且相关的收入金额和已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司销售商品满足收入确认条件时，按照已收或应收合同或协议价款的公允价值确定商品销售收入。已收或应收合同或协议价款不公允的，按照公允的交易价格确定收入金额，已收或应收的合同或协议价款与公允的交易价格之间的差额，不作为收入予以确认。

2. 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成成分属不同的会计年度内，在提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。公司按已提供劳务占应提供劳务总量的比例或已发生成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理：

（1）如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转成本。

（2）如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的成本计入当期损益，不确认劳务收入。

公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

（3）让渡资产使用权：利息收入按他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：

A、与交易相关的经济利益能够流入公司；

B、收入的金额能够可靠地计量。

（二十三）政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的

政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3、 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

（二十四）递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税处理采用资产负债表债务法。所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

1. 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2. 于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

（4）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十五）租赁

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（二十六）持有待售资产

1、持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。（1）对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。（2）对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。（3）对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

3、不再满足持有待售确认条件时的会计处理

（1）某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；②决定不再出售之日的再收回金额。（2）已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

4、其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生

的合同权利。

（二十七）部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（二十八）利润分配

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》规定,税后利润按下列顺序进行分配:

1. 弥补以前年度亏损;
2. 提取法定盈余公积金;
3. 经股东大会决议,还可从税后利润中提取任意盈余公积;
4. 分配利润。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）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。

（二）会计估计变更

公司本年度无会计估计变更。

（三）会计差错更正

本期无会计差错更正

六、税项

（一）主要税种及税率情况

主要税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定以销售货物和应税劳务为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应缴增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城建税	以当期应缴纳的增值税和营业税计征	7%、5%或1%
教育费附加	以当期应缴纳的增值税和营业税计征	3%

地方教育税附加	以当期应缴纳的增值税和营业税计征	2%
水利建设基金	营业收入	0.05%
企业所得税	按税法规定的应纳税所得额计征	15%、25%

注：本公司有形动产租赁业务、设备及燃气具的销售业务增值税税率 13%，天然气销售业务、管道运输业务、不动产租赁业务、天然气用户安装业务增值税税率 9%。专线运行管理、物业服务增值税税率为 6%。

在主管税务机关进行备案以及分公司为小规模纳税人主体的按照不同的应税收入分别适用于 5%、3%的征收率。

（二）税收优惠及批文

1. 本公司子公司陕西省天然气股份有限公司属于《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）文件规定的鼓励类产业范围，符合享受西部大开发企业所得税优惠规定的条件，按照 15%的税率申报缴纳企业所得税。

2. 本公司子公司铜川市天然气有限公司属于《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）文件规定的鼓励类产业范围，符合享受西部大开发企业所得税优惠规定的条件，按照 15%的税率申报缴纳企业所得税。

七、企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

（1）通过投资设立或投资等方式取得的子公司

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	二级子公司	境内非金融子企业	陕西西安	陕西西安	天然气装备制造
2	陕西液化天然气投资发展有限公司	二级子公司	境内非金融子企业	陕西杨凌	陕西杨凌	天然气经营
3	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司	二级子公司	境内非金融子企业	陕西西安	陕西西安	分布式能源运营
4	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	二级子公司	境内非金融子企业	陕西西安	陕西西安	天然气经营

5	陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	二级子公司	境内非金融子企业	陕西西安	陕西西安	能源开发
6	陕西燃气集团工程有限公司	二级子公司	境内非金融子企业	陕西西安	陕西西安	天然气管道工程
7	陕西燃气集团富平能源科技有限公司	二级子公司	境内非金融子企业	陕西富平	陕西富平	能源化工研发

(续前表)

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)	取得方式
1	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	3,000.00	51%	51%	1,530.00	投资设立
2	陕西液化天然气投资发展有限公司	70,410.00	58.03% (含间接持股 13.42%)	92.40% (含间接持股 21.37%)	40,860.00	投资设立
3	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司	30,000.00	55%	55%	17,600.00	投资设立
4	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	50,000.00	45.20% (含间接持股 11.2%)	45.20% (含间接持股 11.2%)	22,600.00	投资设立
5	陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	1,510.00	51%	51%	1,020.00	投资设立
6	陕西燃气集团工程有限公司	10,000.00	100%	100%	10,000.00	投资设立
7	陕西燃气集团富平能源科技有限公司	10,000.00	75.2%	75.2%	7,508.77	投资设立

注 1: 经本公司 2020 年第 11 次董事会决议, 本年度本公司收购了子公司陕西液化天然气投资发展有限公司少数股东陕西民东投资集团有限公司持有该公司 12.34% 股权, 陕西和谐天然气投资有限公司持有该公司 9.25% 股权。

注 2: 经本公司 2020 年第四次董事会决议, 公司受让陕燃基金持有富平公司 24.2% 股权, 本公司对富平能源直接持股 51% 变更为 75.2%

注 3: 2020 年 6 月本公司对全资子公司陕西燃气集团工程有限公司增资 5,000 万元。

注 4: 2020 年子公司陕西燃气集团交通能源发展有限公司增资扩股后注册资本由 15,100 万元变更为 50,000 万元, 交通能源公司 2020 年 11 月已变更工商登记信息。

(2) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	陕西省天然气股份有限公司	二级子公司	境内非金融子企业	西安市	西安市	天然气经营

(续前表)

序号	企业名称	实收资本(万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)
1	陕西省天然气股份有限公司	111,207.54	55.36%	55.36%	181,275.02

本公司经批准以 2012 年 12 月 31 日为基准日无偿划转取得陕西省天然气股份有限公司(以下简称“陕天然气”)的国有股权,自 2012 年 1 月 1 日起纳入合并财务报表范围。

(3) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
铜川市天然气有限公司	二级子公司	境内非金融子企业	铜川市	铜川市	天然气经营

(续前表)

企业名称	实收资本(万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)
铜川市天然气有限公司	7,828.57	51%	51%	23,194.59

2015 年 7 月 21 日公司与铜川市政府国有资产监督管理委员会签订“关于铜川市燃气有限责任公司增资扩股协议”,协议约定本公司以铜川市燃气有限责任公司 2015 年 6 月 30 日评估确认的整体资产价值 22,285.00 万元为依据进行增资,本公司以货币出资 23,194.59 万元对该公司持股 51%,增资后铜川市燃气有限责任公司原股东铜川市开发投资有限公司持股由 100%变更为 49%。

2020 年 3 月本公司与子公司陕西省天然气股份有限公司签订了《渭南市天然气有限公司股权转让协议》,本公司将持有渭南公司 51%股权转让给子公司陕西省天然气股份有限公司,渭南市天然气有限公司由本公司二级子公司变更为三级子公司。

2. 报告期内吸收合并情况

本公司报告期内无吸收合并情况。

3. 纳入合并范围但母公司拥有其半数及半数以下的子公司及其纳入合并范围的原因

本公司子公司陕西燃气集团交通能源发展有限公司 2020 年增资扩股后本公司对其持股比例由 67.55%稀释到 45.2%,因本公司对其拥有实质性控制权,本年度继续纳入合并报表范围。

本公司子公司陕西燃气集团新能源发展股份有限公司与西安航天基地市政公用发展有限公司、北京华宇万通投资管理有限公司共同投资设立西安新航燃气能源有限公司,陕西燃气集团

新能源发展股份有限公司对其持股比例为 47.62%。因陕西燃气集团新能源发展股份有限公司对新航公司财务和经营政策拥有实质性控制权，自新航公司 2014 年 2 月成立之日起纳入合并报表。

4. 本公司拥有半数以上股权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因
本公司报告期内无拥有半数以上股权但未能对其形成控制的被投资单位。

5. 本企业重要的非全资子公司情况

(1) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东 持股比例 (%)	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东权益余 额
陕西省天然气股份有限公司	44.64	154,003,688.75		2,744,427,071.92
铜川市天然气有限公司	49.00	4,705,517.21		234,245,978.55
陕西液化天然气投资发展有限公司	7.5984	-636,548.85		19,803,849.58
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	49.00	-2,806,733.13		4,455,170.63
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	54.80	-4,533,247.45		209,980,848.42
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	49.00	-362,286.01		-2,703,432.01
陕西燃气集团新能源发展股份有限公司	45.00	-4,771,148.96		123,853,508.79
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	24.80	-860,549.62		22,844,185.82

(2) 重要非全资子公司的主要财务信息

资产和负债情况（单位：万元）

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕西省天然气股份有限公司	2,249,005,707.30	11,070,104,912.77	13,319,110,620.07	5,189,051,084.80	1,727,489,215.06	6,916,540,299.86
铜川市天然气有限公司	412,748,617.64	860,971,317.49	1,273,719,935.13	422,017,845.89	368,606,360.49	790,624,206.38
陕西液化天然气投资发展有限公司	655,048,109.71	2,380,140,690.64	3,035,188,800.35	1,239,237,738.56	1,291,451,723.21	2,530,689,461.77
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	67,814,800.90	8,982,092.20	76,796,893.10	67,704,708.14		67,704,708.14
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	267,982,574.40	316,919,716.90	584,902,291.30	100,293,670.27	72,931,430.36	173,225,100.63
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	2,854,022.33	16,171,492.93	19,025,515.26	11,712,095.52	8,107,701.10	19,819,796.62
陕西燃气集团新能源发展股份有限公司	223,247,012.93	652,753,059.77	876,000,072.70	288,043,096.74	146,186,697.27	434,229,794.01
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	9,860,004.34	126,422,865.13	136,282,869.47	44,169,216.96		44,169,216.96

(续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕西省天然气股份有限公司	1,888,878,260.85	10,599,629,696.97	12,488,507,957.82	4,999,605,442.16	1,116,259,047.99	6,115,864,490.15
铜川市天然气有限公司	432,676,139.32	676,826,865.16	1,109,503,004.48	303,150,844.76	327,479,564.94	630,630,409.70

陕西液化天然气投资发展有限公司	535,466,548.10	2,259,854,679.83	2,795,321,227.93	1,229,165,218.69	1,060,481,224.50	2,289,646,443.19
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	70,084,219.66	7,103,472.21	77,187,691.87	62,231,505.46		62,231,505.46
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	131,969,121.22	282,082,405.97	414,051,527.19	254,382,596.60	113,572,500.00	367,955,096.60
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	5,328,230.80	15,651,804.29	20,980,035.09	12,462,331.06	8,195,553.00	20,657,884.06
陕西燃气集团新能源发展股份有限公司	152,478,183.96	495,389,418.17	647,867,602.13	154,201,123.54	80,631,233.48	234,832,357.02
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	22,635,800.67	113,369,315.02	136,005,115.69	38,469,533.15		38,469,533.15

损益和现金流量情况（单位：万元）

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
陕西省天然气股份有限公司	8,195,788,686.41	377,892,390.86	383,111,913.39	998,271,102.73
铜川市天然气有限公司	427,227,655.21	8,125,152.98	8,125,152.98	55,891,068.35
陕西液化天然气投资发展有限公司	1,308,344,935.71	-1,085,748.04	-1,085,748.04	429,029,615.87
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	29,217,850.69	-5,728,026.80	-5,728,026.80	-6,044,036.00
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	1,366,594,674.12	-9,197,747.66	-9,197,747.66	-19,852,074.21
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	1,262,930.37	-1,116,432.39	-1,116,432.39	-1,234,233.99

陕西燃气集团新能源发展股份有限公司	81,651,720.33	-8,306,159.10	-8,306,159.10	111,097,335.04
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	4,953,577.03	-5,421,930.03	-5,421,930.03	276,359.69

(续上表)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
陕西省天然气股份有限公司	9,748,729,894.64	476,193,909.77	486,649,773.70	1,821,724,835.72
铜川市天然气有限公司	369,721,410.15	-798,753.22	-798,753.22	-44,651,510.35
陕西液化天然气投资发展有限公司	839,698,690.50	-40,168,823.42	-40,168,823.42	83,718,188.21
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	40,042,025.37	-9,704,929.60	-9,704,929.60	-604,428.27
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	1,102,534,793.04	-21,644,588.71	-21,644,588.71	-2,038,741.79
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	3,287,227.00	-450,388.32	-450,388.32	2,211,759.46
陕西燃气集团新能源发展股份有限公司	38,886,259.33	-19,059,344.94	-19,059,344.94	14,455,468.87
陕西燃气集团富平能源科技有限公司		-2,464,417.46	-2,464,417.46	-1,653,413.56

6. 报告期内合并范围变更的情况

报告期合并范围减少一家二级子公司陕西燃气集团产业基金管理有限公司，该公司已于2020年12月16日清算注销。

7. 公司本期发生非同一控制下企业合并、同一控制下企业合并、反向购买子公司事项。

本公司本期未发生非同一控制下企业、同一控制下企业合并、反向购买子公司等情形。

八、合并财务报表主要项目注释

以下注释中“期末”系指 2020 年 12 月 31 日，“年初”系指 2019 年 12 月 31 日，“本期”系指 2020 年度，“上期”系指 2019 年度。若无特别指明，货币单位：人民币元。

（一）货币资金

项 目	期末金额	年初金额
现金	705,936.35	78,689.05
银行存款	2,566,297,547.30	2,444,033,289.06
其他货币资金	24,184,437.24	16,756,664.66
合 计	2,591,187,920.89	2,460,868,642.77

注：期末其他货币资金主要系保证金存款及土地复垦资金。

（二）应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	42,042,750.00		42,042,750.00
商业承兑汇票			
合 计	42,042,750.00		42,042,750.00

续：

种 类	年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,400,000.00		3,400,000.00
商业承兑汇票			
合 计	3,400,000.00		3,400,000.00

2. 公司期末无已质押的应收票据，也无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的事项。

（三）应收账款

1. 按种类划分：

种类	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	170,138,830.54	30.84	143,159,228.57	84.14

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	381,602,756.48	69.16	31,434,981.54	8.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	551,741,587.02	100.00	174,594,210.11	31.64

(续上表)

种类	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	169,703,561.60	42.70	139,859,552.44	82.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	227,694,084.56	57.30	19,662,820.69	8.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	397,397,646.16	100.00	159,522,373.13	40.14

2. 采用单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
西安市西蓝天然气股份有限公司	130,982,363.08	104,785,890.46	80.00	预计难以收回
陕西双翼石油化工有限责任公司	39,156,467.46	38,373,338.11	98.00	预计难以收回
合计	170,138,830.54	143,159,228.57	—	—

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	323,188,050.82	84.69	17,751,523.54	179,143,764.83	78.68	8,919,364.37
1-2年	28,578,014.64	7.49	2,857,801.46	32,195,299.35	14.14	3,219,529.93
2-3年	19,505,142.34	5.11	3,901,028.48	9,350,553.00	4.11	1,870,110.60
3-4年	5,696,104.64	1.49	2,848,052.34	2,450,759.39	1.08	1,225,379.70
4-5年	1,850,561.05	0.48	1,291,692.73	417,572.99	0.18	292,301.09
5年以上	2,784,882.99	0.73	2,784,882.99	4,136,135.00	1.82	4,136,135.00
合计	381,602,756.48	—	31,434,981.54	227,694,084.56	—	19,662,820.69

4. 本公司报告期前无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

5. 本期无实际核销的应收账款情况。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
西安市西蓝天然气股份有限公司	130,982,363.08	23.74	104,785,890.46
陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	66,965,402.62	12.14	3,348,270.13
陕西兴化集团有限责任公司	65,261,563.47	11.83	3,263,078.17
陕西双翼石油化工有限公司	39,156,467.46	7.10	38,373,338.11
陕西建工第三建设集团有限公司	17,340,610.85	3.14	867,030.54
合计	319,706,407.48	57.94	150,637,607.41

(四) 应收款项融资

种类	期末余额	年初余额
应收票据	34,300,000.00	
应收账款		
合计	34,300,000.00	

(五) 预付款项

1. 按账龄列示

账龄	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	375,493,884.70	93.05		465,386,984.52	93.18	
1-2 年	13,959,366.99	3.46		25,305,977.96	5.07	
2-3 年	7,923,485.69	1.96		1,665,392.91	0.33	
3 年以上	6,157,335.73	1.53		7,099,124.65	1.42	
合计	403,534,073.11	100.00		499,457,480.04	100.00	

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
铜川市天然气有限公司	中交建筑工程公司	2,008,000.00	1-2 年	未到结算期
铜川市天然气有限公司	国网陕西省电力公司铜川供电公司	1,713,451.93	1-2 年	未到结算期
铜川市天然气有限公司	铜川市建设集团物业服务有限责任公司	4,416,000.00	2-3 年	未到结算期
铜川市志远燃气工程有限责任公司	中交建筑有限公司(苗维平)	4,058,918.55	1-2 年	未到结算期

铜川市志远燃气工程有限责任公司	陕西俊恒建设工程有限公司	2,167,000.00	1-2 年	未到结算期
渭南市天然气有限公司	陕西锐霖燃气有限公司	1,421,794.86	2-3 年、3-4 年	未到结算期
合 计		15,785,165.34		

3. 按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
江苏洋口港能源有限公司	20,115,906.00	4.98	
宁夏哈纳斯液化天然气有限公司	20,003,289.88	4.96	
鄂尔多斯市星星能源有限公司	18,251,333.80	4.52	
中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司	91,196,970.73	22.60	
陕西延长石油天然气有限责任公司	17,513,654.68	4.34	
合 计	167,081,155.09	--	--

(六) 其他应收款

种类	期末余额	年初余额
应收利息	7,749,736.11	8,017,417.69
应收股利		
其他应收款	25,963,664.70	19,485,417.84
合 计	33,713,400.81	27,502,835.53

1. 应收利息

种类	期末余额	年初余额
定期存款利息	7,749,736.11	8,017,417.69
合 计	7,749,736.11	8,017,417.69

2. 其他应收款

种类	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,800,000.00	6.50	3,800,000.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,304,337.75	91.15	28,256,673.05	53.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,372,500.00	2.35	456,500.00	33.26

合计	58,476,837.75	100.00	32,513,173.05	55.60
----	---------------	--------	---------------	-------

(续上表)

种类	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,800,000.00	7.94	3,800,000.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,051,618.00	92.06	24,566,200.16	55.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	47,851,618.00	100.00	28,366,200.16	59.28

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
渭南迎宾馆有限责任公司	3,800,000.00	3,800,000.00	10年以上	100.00	账龄10年以上,存在较大的损失风险
合计	3,800,000.00	3,800,000.00	--	--	--

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	15,595,601.57	29.26	855,183.40	8,250,452.95	18.73	462,157.07
1-2年	3,766,273.52	7.07	376,627.36	6,921,311.68	15.71	692,131.17
2-3年	6,909,771.73	12.96	1,381,954.35	2,706,894.46	6.14	541,378.89
3-4年	2,698,420.19	5.06	1,349,210.10	6,230,913.45	14.14	3,174,038.63
4-5年	4,396,821.66	8.25	4,356,248.76	1,354,236.89	3.07	1,108,685.83
5年以上	19,937,449.08	37.40	19,937,449.08	18,587,808.57	42.20	18,587,808.57
合计	53,304,337.75	100.00	28,256,673.05	44,051,618.00	100.00	24,566,200.16

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
石家庄安瑞科有限公司	1,372,500.00	456,500.00	5年以上	33.26	按预计可收回金额确认坏账损失
合计	1,372,500.00	456,500.00	---	---	--

(4) 本报告期其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(5) 公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况。

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
陕西省投资集团(有限)公司	往来款	9,013,661.20	5年以上	15.41	9,013,661.20
陕西金奥能源开发有限责任公司	往来款	3,759,205.95	3年以上	6.43	2,219,360.13
中国石油工程建设有限责任公司西南分公司	其他	5,266,686.10	1年以内、 1-2年	9.01	278,213.56
商洛市国土资源局商州分局	押金	2,345,200.00	2-3年	4.01	469,040.00
渭南迎宾馆	往来款	3,800,000.00	5年以上	6.50	3,800,000.00
合计	——	24,184,753.25	——	41.36	15,780,274.89

(七) 存货

项目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	133,179,010.62	7,997,977.65	125,181,032.97
自制半成品及在产品	51,614,130.07		51,614,130.07
其中：已完工未结算工程(由执行建造合同则企业填列)	51,614,130.07		51,614,130.07
开发成本(由房地产开发企业填列)			
库存商品(产成品)	93,649,773.21	4,285,944.15	89,363,829.06
开发产品(由房地产开发企业填列)			
周转材料(包装物、低值易耗品等)	870,706.88	412,423.53	458,283.35
消耗性生物资产			
合同履约成本			
其他	93,224,020.04		93,224,020.04
其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)			
合计	372,537,640.82	12,696,345.33	359,841,295.49

(续上表)

项目	期初金额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	162,819,454.72	8,431,481.70	154,387,973.02
自制半成品及在产品	88,789,234.64		88,789,234.64
其中：已完工未结算工程（由执行建造合同则企业填列）	86,615,990.01		86,615,990.01
开发成本（由房地产开发企业填列）			
库存商品（产成品）	83,088,442.36	4,951,201.98	78,137,240.38
开发产品（由房地产开发企业填列）			
周转材料（包装物、低值易耗品等）	875,877.87	412,423.53	463,454.34
消耗性生物资产			
合同履约成本			
其他	27,053,265.07		27,053,265.07
其中：尚未开发的土地储备（由房地产开发企业填列）			
合计	362,626,274.66	13,795,107.21	348,831,167.45

期末建造合同形成的已完工未结算资产情况。

项 目	期末余额
累计已发生成本	168,813,343.39
累计已确认毛利	24,989,357.93
减：预计损失	
已办理结算的金额	142,188,571.25
建造合同形成的已完工未结算资产	51,614,130.07

注：期末结余的存货主要为钢管和钢材、用户安装用天然气物资、尚未完工的安装支出以及储存的 LNG 天然气等。

（八）其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税及预交税费	299,381,003.41	271,115,168.01
定期存款	5,108,750.00	25,000,000.00
待摊费用	4,360,298.18	
小 计	308,850,051.59	296,115,168.01

（九）可供出售金融资产

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
其他						
合计	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

注：可供出售金融资产系本公司 2017 年与陕西延长石油（集团）有限责任公司、延安市鼎源投资有限责任公司、陕西果业集团有限公司、陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司、中国石油天然气股份有限公司等 5 家单位共同出资设立陕西延安产业扶贫开发有限公司，该公司注册资本 1.05 亿元，本公司认缴出资 1500 万元对其持股 14.2857%。

（十）长期股权投资

1. 按类别列示

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	627,208,110.14	43,203,087.58	5,200,000.00	665,211,197.72
小计	627,208,110.14	43,203,087.58	5,200,000.00	665,211,197.72
减：长期投资减值准备	1,200,000.00			1,200,000.00
合计	626,008,110.14	43,203,087.58	5,200,000.00	664,011,197.72

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
合计	462,204,986.35	627,208,110.14			37,983,565.05
一、合营企业					
二、联营企业小计	462,204,986.35	627,208,110.14			37,983,565.05
咸阳新科能源有限公司	6,708,571.73	20,025,844.48			-1,452,656.61
咸阳市天然气有限公司	82,096,000.00	228,393,388.81			23,515,626.54
西安中民燃气有限公司	67,300,414.62	72,767,549.29			15,940,424.98

黑龙江省天然气管网有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00			
秦晋天然气有限责任公司	4,900,000.00	4,821,327.56			-19,829.86
渭南迎宾馆有限责任公司	1,200,000.00	1,200,000.00			

(续表)

被投资单位	本期增减变动					期末余额	减值准备期末余额
	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		
合计	5,219,522.53		5,200,000.00			665,211,197.72	1,200,000.00
一、合营企业							
二、联营企业小计	5,219,522.53		5,200,000.00			665,211,197.72	1,200,000.00
咸阳新科能源有限公司			1,200,000.00			17,373,187.87	
咸阳市天然气有限公司	5,219,522.53					257,128,537.88	
西安中民燃气有限公司			4,000,000.00			84,707,974.27	
黑龙江省天然气管网有限公司						300,000,000.00	
秦晋天然气有限责任公司						4,801,497.70	
渭南迎宾馆有限责任公司						1,200,000.00	1,200,000.00

3. 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

投资变现及投资收益汇回无重大限制。

4. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数		
	咸阳新科能源有限公司	咸阳市天然气有限公司	西安中民燃气有限公司
流动资产	32,110,370.41	1,141,497,373.06	155,615,530.61

非流动资产	6,435,289.41	2,286,143,501.28	197,163,845.14
资产合计	38,545,659.82	3,427,640,874.34	352,779,375.75
流动负债	986,048.88	1,347,034,911.61	148,714,071.68
非流动负债		1,475,352,522.68	1,542,150.00
负债合计	986,048.88	2,822,387,434.29	150,256,221.68
少数股东权益			
净资产	37,559,610.94	605,253,440.05	202,523,154.07
按持股比例计算的净资产份额	15,023,844.38	242,101,376.02	81,009,261.63
营业收入	2,321,508.93	811,404,889.16	204,848,758.24
净利润	-3,641,363.77	46,401,519.30	39,995,825.62
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-3,641,363.77	46,401,519.30	39,995,825.62
本期收到的来自联营企业的股利	1,200,000.00		4,000,000.00

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数		
	咸阳新科能源有限 公司	咸阳市天然气有限公 司	西安中民燃气有限 公司
流动资产	38,243,673.06	560,877,600.96	106,306,248.52
非流动资产	7,777,574.49	1,730,459,299.87	187,402,937.36
资产合计	46,021,247.55	2,291,336,900.83	293,709,185.88
流动负债	1,715,875.61	1,139,150,440.56	121,151,685.76
非流动负债		615,928,874.27	
负债合计	1,715,875.61	1,755,079,314.83	121,151,685.76
少数股东权益			
净资产	44,305,371.94	536,257,586.00	172,557,500.12
按持股比例计算的净资产份额	17,722,148.78	214,503,034.40	69,023,000.05
营业收入	62,973,244.85	774,306,132.93	199,155,688.68
净利润	5,263,071.37	47,115,795.28	18,176,991.60
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	5,263,071.37	47,115,795.28	18,176,991.60
本期收到的来自联营企业的股利	4,000,000.00		4,000,000.00

5. 渭南天然气投资渭南迎宾馆有限责任公司自 2003 年 3 月成立至今未分配利润也未提供

财务报表和其它相关信息，经查阅该公司的工商信息经营状态为“吊销”，已对该项投资全额计提减值准备。

除对渭南迎宾馆有限责任公司的长期股权投资存在减值以外，其他长期股权投资期末不存在减值，未计提长期股权投资减值准备。

（十一）投资性房地产（以成本计量）

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计		9,526,921.87		9,526,921.87
其中：房屋、建筑物		9,526,921.87		9,526,921.87
土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		481,308.08		481,308.08
其中：房屋、建筑物		481,308.08		481,308.08
土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计		—	—	9,045,613.79
其中：房屋、建筑物		—	—	9,045,613.79
土地使用权		—	—	
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计		—	—	9,045,613.79
其中：房屋、建筑物		—	—	9,045,613.79
土地使用权		—	—	

（十二）固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	10,723,330,015.60	9,794,283,977.45
固定资产清理		
合计	10,723,330,015.60	9,794,283,977.45

1. 固定资产分类

类 别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原值合计	14,345,590,363.36	1,796,668,631.48	399,400,506.78	15,742,858,488.06
其中：土地资产				

房屋、建筑物	1,213,514,820.56	242,054,960.66	10,258,514.16	1,445,311,267.06
机器设备	12,469,936,283.93	1,474,952,491.14	376,626,309.32	13,568,262,465.75
运输工具	243,169,629.71	37,281,651.19	8,144,441.99	272,306,838.91
电子设备	147,633,440.38	10,659,176.61	4,136,875.12	154,155,741.87
办公设备	23,633,606.39	2,934,521.95	234,366.19	26,333,762.15
其他	247,702,582.39	28,785,829.93		276,488,412.32
二、固定资产折旧合计	4,545,261,007.49	536,866,422.66	68,794,406.08	5,013,333,024.07
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋、建筑物	436,724,328.63	99,131,238.22	1,060,959.23	534,794,607.62
机器设备	3,780,653,384.89	405,058,510.63	56,430,362.38	4,129,281,533.14
运输工具	136,681,101.30	11,937,546.74	7,208,522.35	141,410,125.69
电子设备	107,029,532.52	11,883,548.80	3,947,249.60	114,965,831.72
办公设备	8,885,059.04	1,629,008.00	147,312.52	10,366,754.52
其他	75,287,601.11	7,226,570.27		82,514,171.38
三、固定资产账面净值合计	9,800,329,355.87	—	—	10,729,525,463.99
其中：土地资产		—	—	
房屋及建筑物	776,790,491.93	—	—	910,516,659.44
机器设备	8,689,282,899.04	—	—	9,438,980,932.61
运输工具	106,488,528.41	—	—	130,896,713.22
电子设备	40,603,907.86	—	—	39,189,910.15
办公设备	14,748,547.35	—	—	15,967,007.63
其他	172,414,981.28	—	—	193,974,240.94
四、固定资产减值准备合计	6,045,378.42	150,069.97		6,195,448.39
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋、建筑物	1,042,822.16			1,042,822.16
机器设备	4,997,383.61	150,069.97		5,147,453.58
运输工具				
电子设备				
办公设备	5,172.65			5,172.65
其他				
五、固定资产净值	9,794,283,977.45	—	—	10,723,330,015.60
其中：土地资产		—	—	
房屋、建筑物	775,747,669.77	—	—	909,473,837.28
机器设备	8,684,285,515.43	—	—	9,433,833,479.03
运输工具	106,488,528.41	—	—	130,896,713.22
电子设备	40,603,907.86	—	—	39,189,910.15
办公设备	14,743,374.70	—	—	15,961,834.98

其他	172,414,981.28	—	—	193,974,240.94
----	----------------	---	---	----------------

注：（1）本期增加固定资产原值 1,796,668,631.48 元，主要系在建工程完工预转固及融资租赁售后回租增加资产所致。

（2）固定资产原值本期减少 399,400,506.78 元，其中子公司陕西液化天然气投资发展有限公司融资租赁售后回租转出资产 341,036,974.63 元。

2. 期末暂时闲置固定资产：

项 目	原 值	累计折旧	减值准备	账面净值	闲置原因
房屋建筑物	14,011.46	1,941.58	12,069.88		用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
输气管线	556,786.05	79,540.83	477,245.22		
输气专用设备	448,950.00	62,211.61	386,738.39		
合 计	1,019,747.51	143,694.02	876,053.49		

3. 报告期末，本公司对固定资产是否存在减值进行了测试，发现除已计提减值的资产外，其余固定资产不存在减值迹象。

(十三) 在建工程情况

1. 在建工程情况明细表

工程名称	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
陕西燃气产业研发与孵化基地项目	91,071,872.68		91,071,872.68	4,669,146.78		4,669,146.78
铜川市 LNG 应急调峰储配站工程	31,554,886.92		31,554,886.92	10,750,758.59		10,750,758.59
宜君县乡镇气化工程 LNG 点供项目(第二标段) 宜君县东区 LNG 气化站附属用房及室外工程	16,092,170.37		16,092,170.37	15,211,535.12		15,211,535.12
三供一业项目	42,553,828.70		42,553,828.70	520,648.21		520,648.21
北市区锅炉及二级管网改造工程	39,547,999.35		39,547,999.35			
矿区供热改造工程	76,216,736.61		76,216,736.61			
杨凌液化天然气(LNG)应急储备调峰项目扩能工程	454,900,086.38		454,900,086.38	439,238,856.36		439,238,856.36
西安液化天然气(LNG)应急储备调峰项目	72,459,337.34		72,459,337.34	23,269,685.13		23,269,685.13

杨凌液化天然气 (LNG) 应急储备调 峰项目-更技改	13,904,960.58		13,904,960.58	9,001,485.30		9,001,485.30
LNG 接收平台及杜 瓦瓶充装站项目	36,782,909.03		36,782,909.03	4,170,242.01		4,170,242.01
富平综合利用项目	25,072,209.47		25,072,209.47	21,565,156.68		21,565,156.68
渭南市地热及伴生 水溶气集输供暖调 峰项目				15,542,775.86		15,542,775.86
能源站项目	65,569,361.95		65,569,361.95	48,306,774.11		48,306,774.11
汉中市兴汉新区天 然气城市气化项目	15,845,680.13		15,845,680.13	14,726,709.84		14,726,709.84
西安港务区(生态 区)分布式能源站 项目	65,384,592.37		65,384,592.37	55,073,850.41		55,073,850.41
西安国际港务区供 热管网一期工程	83,814,178.81		83,814,178.81	12,816,520.77		12,816,520.77
分布式能源站项目	22,231,738.28		22,231,738.28	15,917,537.90		15,917,537.90
天然气直供专线	16,825,100.00		16,825,100.00	19,264,577.56		19,264,577.56
一期供热项目	10,664,800.00		10,664,800.00	13,469,398.74		13,469,398.74
富县至宜川输气管 道工程	206,331,789.35		206,331,789.35			
综合服务大楼项目	74,979,824.81		74,979,824.81	62,196,567.00		62,196,567.00
商洛至洛南输气管 道工程	51,193,669.38		51,193,669.38	48,801,098.95		48,801,098.95

靖西一、二线铜川 新区段重大安全隐 患治理	39,027,988.89		39,027,988.89	37,631,461.56		37,631,461.56
吴起合建站天然气 气化工程	38,092,764.11		38,092,764.11	28,639,235.53		28,639,235.53
山阳至必康工业园 供气支线	37,596,363.13		37,596,363.13	11,395,926.76		11,395,926.76
商丹工业园天然气 站建设项目	31,871,392.52		31,871,392.52	21,385,576.76		21,385,576.76
汉中至南郑燃气管 道工程	30,656,151.50		30,656,151.50			
羊泉阀室至延能化 供气专线工程	28,261,003.09		28,261,003.09			
宝汉高速改线	17,743,381.84		17,743,381.84			
佛坪县 CNG 城市气 化工程	15,750,689.45		15,750,689.45			
勉县天然气城市气 化工程	13,082,853.43		13,082,853.43			
略阳县 CNG 城市气 化工程	11,569,302.89		11,569,302.89	21,672,912.54		21,672,912.54
商洛至商南输气管 线工程				118,183,876.43		118,183,876.43
商洛至山阳输气管 道工程				75,223,388.32		75,223,388.32
蔡家坡分输站迁改 工程				28,694,593.25		28,694,593.25

靖西一、二线与三线联络线				519,376,377.12		519,376,377.12
天然气长输管线重大安全隐患治理				64,167,264.17		64,167,264.17
汉阴城市气化项目				23,853,714.04		23,853,714.04
镇坪城市气化项目				32,524,603.40		32,524,603.40
安塞 LNG 工程项目	2,172,957.47	2,172,957.47				
其他零星项目	504,486,810.04		504,486,810.04	596,441,363.14		596,441,363.14
工程物资	145,886,907.32	9,329,983.10	136,556,924.22	106,258,412.18	9,501,787.41	96,756,624.77
合计	2,429,196,298.19	11,502,940.57	2,417,693,357.62	2,519,962,030.52	9,501,787.41	2,510,460,243.11

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
靖西一、二线与三线联络线	810,250,000.00	519,376,377.12	65,179,486.41	584,555,863.53	
富县至宜川输气管道工程	761,250,000.00	6,923,474.44	199,408,314.91		
商洛至商南输气管线工程	322,100,000.00	118,183,876.43	7,783,388.84	125,967,265.27	
蓝田县天然气利用工程	299,042,600.00	32,053,314.05	9,985,887.58		
羊泉阀室至延能化供气专线工程	200,000,000.00	411,200.93	27,849,802.16		
安康至旬阳天然气输气管道工程	186,000,000.00	5,039,074.01			
商洛至山阳输气管道工程	152,300,000.00	75,223,388.32	8,947,462.14	84,170,850.46	
大荔气化乡镇项目	130,000,000.00	1,634,816.50	1,015,118.26	1,373,989.03	
经开区天然气利用工程	121,539,000.00	1,420,997.01	1,183,369.19		

综合服务大楼项目	87,280,000.00	62,196,567.00	12,783,257.81		
恒五二期项目	80,000,000.00	8,938,968.67	403,824.17	9,342,792.84	
汉中至南郑燃气管道工程	53,380,000.00	887,663.26	29,768,488.24		
山阳至必康工业园供气支线	48,850,000.00	11,395,926.76	26,200,436.37		
西安港务区（生态区）分布式能源站项目	599,000,000.00	55,073,850.41	23,106,632.24	12,795,890.28	
西安国际港务区供热管网一期工程	720,000,000.00	12,816,520.77	70,997,658.04		
汉中市兴汉新区天然气城市气化项目	20,710,000.00	14,726,709.84	2,884,443.04	1,765,472.75	
新航能源站项目	568,722,200.00	48,306,774.11	17,466,039.17	203,451.33	
热力管网五标段	10,100,000.00	10,042,615.74	19,733,923.97	24,074,308.58	
分布式能源站	364,650,000.00	15,974,993.40	6,428,023.50		171,278.62
天然气直供专线	19,651,100.00	19,264,577.56	1,568,900.00		4,008,377.56
一期供热项目	24,134,700.00	10,498,198.74	779,722.64		613,121.38
渭南市地热及伴生水溶气集输供暖调峰项目	19,304,800.00	15,542,775.86	759,046.10	16,301,821.96	
富平综合利用项目	337,700,000.00	21,565,156.68	3,509,102.79		
杨凌液化天然气（LNG）应急储备调峰项目扩能工程	469,320,000.00	439,238,856.36	15,661,230.02		
西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目	3,367,330,000.00	23,269,685.13	49,189,652.21		
杨凌液化天然气（LNG）应急储备调峰项目-更技改	13,900,000.00	9,001,485.30	4,903,475.28		
铜川市 LNG 应急调峰储配站工程	50,000,000.00	10,750,758.59	20,804,128.33		
宜君县乡镇气化工程 LNG 点供项目（第二标段）宜君县东区 LNG 气化站附属用房及室外工程	30,000,000.00	15,211,535.12	880,635.25		
三供一业项目	50,000,000.00	520,648.21	42,033,180.49		

北市区锅炉及二级管网改造工程	40,000,000.00		39,547,999.35		
矿区供热改造工程	80,000,000.00		76,216,736.61		
陕西燃气产业研发与孵化基地项目	95,500,000.00	4,669,146.78	86,402,725.90		
合计	10,132,014,400.00	1,570,159,933.10	873,382,091.01	860,551,706.03	4,792,777.56

(续表)

工程名称	期末余额	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计 金额	本期利息资本化 金额	本期利 息资本 化年率 (%)	资金来源
靖西一、二线与三线联络线		100.00	100.00				自筹
富县至宜川输气管道工程	206,331,789.35	27.10	27.10				自筹
商洛至商南输气管线工程		57.32	57.32				自筹
蓝田县天然气利用工程	42,039,201.63	38.24	48.24				自筹
羊泉阀室至延能化供气专线工程	28,261,003.09	14.13	14.13				自筹
安康至旬阳天然气输气管道工程	5,039,074.01	2.71	2.71	79,880.62		4.75	贷款
商洛至山阳输气管道工程		55.27	55.27				自筹
大荔气化乡镇项目	1,275,945.73	2.04	2.04				自筹
经开区天然气利用工程	2,604,366.20	47.31	47.31				自筹
综合服务大楼项目	74,979,824.81	85.91	85.91				自筹
恒五二期项目		11.51	11.51				自筹
汉中至南郑燃气管道工程	30,656,151.50	57.43	57.43				自筹

山阳至必康工业园供气支线	37,596,363.13	76.96	76.96				自筹
西安港务区（生态区）分布式能源站项目	65,384,592.37	9.24	9.24				自筹
西安国际港务区供热管网一期工程	83,814,178.81	13.03	13.03	1,347,649.23	1,347,649.23	6.00	自筹、贷款
汉中市兴汉新区天然气城市气化项目	15,845,680.13	85.04	85.04				自筹
新航能源站项目	65,569,361.95	81.06	81.06	2,175,970.10	2,175,970.10	5.23	自筹、贷款
热力管网五标段	5,702,231.13	73.76	73.76				自筹
分布式能源站	22,231,738.28	6.10	12.00				自筹
天然气直供专线	16,825,100.00	85.62	80.00				自筹
一期供热项目	10,664,800.00	44.19	100.00				自筹
渭南市地热及伴生水溶气集输供暖调峰项目		84.44	84.44				760 万元补助 资金,其余为 自筹资金
富平综合利用项目	25,074,259.47	33.71	33.71				自筹
杨凌液化天然气（LNG）应急储备调峰项目扩能工程	454,900,086.38	96.93	96.93	15,914,085.09	7,860,889.72	3.00	自筹/借款
西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目	72,459,337.34	2.15	2.15				自筹
杨凌液化天然气（LNG）应急储备调峰项目-更技改	13,904,960.58	62.75	62.75				自筹
铜川市 LNG 应急调峰储配站工程	31,554,886.92	63.11	63.11				自筹
宜君县乡镇气化工程 LNG 点供项目（第二标段）宜君县东区 LNG 气化站附属用房及室外工程	16,092,170.37	53.64	53.64				自筹
三供一业项目	42,553,828.70	85.11	85.11				自筹
北市区锅炉及二级管网改造工程	39,547,999.35	98.87	98.87				自筹

矿区供热改造工程	76,216,736.61	95.27	95.27				自筹
陕西燃气产业研发与孵化基地项目	91,071,872.68	95.36	95.36				自筹
合计	1,578,197,540.52	—	—	19,517,585.04	11,384,509.05	—	—

3. 本期计提在建工程减值准备情况

项目	年初余额	本期计提额	转销额	期末余额
在建工程减值		2,172,957.47		2,172,957.47
工程物资减值	9,501,787.41	417,970.74	589,775.05	9,329,983.10
合计	9,501,787.41	2,590,928.21	589,775.05	11,502,940.57

4. 工程物资

项目	期末余额	年初余额
基建用材料	89,010,929.78	80,007,301.30
基建用设备	16,183,163.39	16,644,980.18
为生产准备的工器具	97,684.87	104,343.29
委托加工材料	31,265,146.18	
合计	136,556,924.22	96,756,624.77

注：期末结余的工程物资主要为工程项目建设使用的阀门、钢管和钢材等物资。

(十四) 无形资产

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	1,058,030,141.31	64,279,460.39	2,275,126.27	1,120,034,475.43
其中：软件	56,567,848.92	7,933,747.68	32,000.00	64,469,596.60
土地使用权	974,853,133.66	54,403,474.71	2,243,126.27	1,027,013,482.10
专利权	59,158.73	39,603.94		98,762.67
非专利技术				
商标权				
著作权		15,841.60		15,841.60
特许权	26,550,000.00	1,886,792.46		28,436,792.46
二、累计摊销额合计	137,146,157.44	36,050,567.54	844,884.38	172,351,840.60
其中：软件	31,454,577.60	11,537,411.07	29,333.15	42,962,655.52
土地使用权	98,681,936.71	22,287,942.98	815,551.23	120,154,328.46
专利权	6,866.02	5,137.93		12,003.95
非专利技术				
商标权				
著作权		264.00		264.00
特许权	7,002,777.11	2,219,811.56		9,222,588.67
三、减值准备金额合计				

其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				
四、账面价值合计	920,883,983.87	—	—	947,682,634.83
其中：软件	25,113,271.32	—	—	21,506,941.08
土地使用权	876,171,196.95	—	—	906,859,153.64
专利权	52,292.71	—	—	86,758.72
非专利技术		—	—	
商标权		—	—	
著作权		—	—	15,577.60
特许权	19,547,222.89	—	—	19,214,203.79

注 1：报告期末，本公司对各项无形资产进行了减值测试，期末无形资产不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

2. 无形资产土地原值减少其他 2,243,126.27 元，累计摊销减少其他 815,551.23 元，为渭南市天然气有限公司剥离三供一业资产形成。

（十五）开发支出

项 目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	其他减少	
基于人工智能的巡检无人机系统	676,415.09	505,822.75				1,182,237.84
天然气营销电子系统	980,000.00	1,320.76		981,320.76		
场站智能化分析及控制系统		713,207.55		713,207.55		
安全管理信息平台		1,317,619.64		1,317,619.64		
长输管道阴极保护远程监控系统		2,761,062.00				2,761,062.00
设备支出		1,335,359.28			1,335,359.28	
众创空间孵化器建设		3,089,246.29			3,089,246.29	
老旧管道事故危害及防范措施研究		6,921,237.96			6,921,237.96	
天然气营销电子系统		2,099,713.67			2,099,713.67	
微波辅助高品质混		1,161,564.13			1,161,564.13	

凝土资源化再生设备的研制与开发						
天然气储运工程项目信息管理平台		1,073,557.02			1,073,557.02	
基于多源遥感数据的管线走廊带地质灾害评价模型研究		2,344,052.65			2,344,052.65	
安全管理信息平台		1,374,972.71			1,374,972.71	
绿色装配式复合结构农宅体系及其工业化建造技术项目		1,296,650.29			1,296,650.29	
天然气管道内检测业务可行性及新一代内检测关键技术研究		1,413,100.48			1,413,100.48	
科技创新发展规划与管理体制研究		1,503,397.53			1,503,397.53	
离心式压缩机组干扰分析及系统改造		1,112,811.00			1,112,811.00	
长输管道阴极保护远程监控系统		1,246,590.16			1,246,590.16	
分布式能源系统智能集成平台开发及业务应用系统构建		1,855,034.32			1,855,034.32	
黄陵西服务区 BOG 利用项目	1,516,415.93				1,516,415.93	
黄陵东站 BOG 项目	758,044.03				758,044.03	
三原东站 BOG 项目	1,110,634.95				1,110,634.95	
合建站 LNG-CNG 联合运行工艺	451,997.27				451,997.27	
LNG 箱式设备在加气站领域的综合应用	8,239,493.56	5,118,624.81			1,772,939.65	11,585,178.72
肥城市气化项目		56,603.77			56,603.77	
科技之春		1,680.00			1,680.00	
地热及氮气普查项目		452,276.34			452,276.34	
智能燃气表项目		1,594,591.63			1,594,591.63	
支小型 LNG 生产设备专利		900.00			900.00	
赵家塬储配站紧急切断装置自控系统		996,146.37			996,146.37	
加气站智能化项目	3,992,228.82	16,037.74				4,008,266.56
天然气分布式能源集成联动控制系统研发项目	799,056.58	2,429,637.93			1,481,152.72	1,747,541.79
其他研发项目		17,004,292.77			17,004,292.77	
合计	18,524,286.23	60,797,111.55		3,012,147.95	55,024,962.92	21,284,286.91

(十六) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	形成来源	初始金额	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
渭南市天然气有限公司	企业合并	75,705,852.80				75,705,852.80
铜川市天然气有限公司	企业合并	22,200,438.23				22,200,438.23
吴起宝泽天然气有限责任公司	企业并购	91,164,042.97				91,164,042.97
合计		189,070,334.00				189,070,334.00

1. 2011年10月18日经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具陕国资产权发[2011]413号文件批准,陕西省投资集团(有限)公司将所持有渭南天然气51%的股权无偿划转给本公司,陕西省人民政府国有资产监督管理委员会以渭南天然气51%的股权评估价值10,858.65万元作价对本公司增资。在编制合并财务报表时将本公司合并成本与渭南天然气的51%净资产账面价值的差额确认为商誉(2020年3月本公司将持有渭南市天然气有限公司股权全部转让给子公司陕西省天然气股份有限公司)。

2. 2015年7月21日公司与铜川市政府国有资产监督管理委员会签订“关于铜川市燃气有限责任公司增资扩股协议”,协议约定本公司以铜川市燃气有限责任公司2015年6月30日评估确认的整体资产价值22,285.00万元为依据进行增资,本公司出资23,194.59万元持有该公司51%股权,增资后铜川市燃气有限责任公司原股东铜川市开发投资有限公司持股由100%变更为49%。在编制合并财务报表时将本公司合并成本与铜川市天然气有限公司的51%净资产账面价值的差额确认为商誉。

3. 2019年1月子公司陕西省天然气股份公司与吴起宝泽天然气有限责任公司(以下简称“吴起宝泽”)原股东屈金光、牛春雨、杨宗保、高增满、屈金凯签订了“股权转让协议”,陕西省天然气股份公司以评估值14,721.08万元收购自然人合计持有的100%股权。收购完成后,陕西省天然气股份公司持有吴起宝泽100%股权。吴起宝泽已于2019年1月23日变更了工商登记信息,自2019年1月起纳入合并范围。在编制合并财务报表时将合并成本与吴起宝泽净资产账面价值的差额确认为商誉。

(十七) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
装修及维修改造工程	5,596,702.00	4,168,740.33	3,902,350.76	5,863,091.57
电话费	525,340.62	83,913.78	265,983.90	343,270.50
房租	230,886.86	317,750.62	424,785.29	123,852.19
劳务用工人员管理费		50,400.00	10,500.00	39,900.00
软件及服务费	232,272.03	442,606.18	171,745.64	503,132.57

融资手续费		3,840,000.00	576,000.00	3,264,000.00
合 计	6,585,201.51	8,903,410.91	5,351,365.59	10,137,246.83

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
一、递延所得税资产	57,282,020.53	339,227,364.93	54,453,365.42	311,210,282.67
资产减值准备	33,765,689.93	207,107,383.16	30,559,210.72	178,058,894.24
固定资产折旧	2,961,660.93	19,744,406.17	2,786,417.06	18,576,113.74
地方发展资金（计提未付 金额）	205,184.84	1,367,898.95	205,184.84	1,367,898.93
资产减值准备（固定资 产、工程物资和存货减值 准备）	3,244,173.65	21,627,824.35	3,122,122.71	20,877,553.84
递延收益	9,245,833.33	36,983,333.33	9,435,833.34	37,743,333.37
递延收益（管线改线收 入）	7,512,620.81	50,084,138.70	7,869,184.27	52,461,228.47
内部交易未实现利润	346,857.04	2,312,380.27	475,412.48	2,125,260.08
二、递延所得税负债	7,716,844.80	51,445,632.00	8,430,234.36	54,294,961.70
其他（公允价值调整）	7,716,844.80	51,445,632.00	8,430,234.36	54,294,961.70

(十九) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备及工程款	135,406,261.30	104,216,971.72
预付土地出让款	1,200,000.00	1,200,000.00
预付车辆购置款		1,372,500.00
融资租赁保证金	57,600,000.00	21,600,000.00
融资租赁售后租回损益	68,211,136.71	82,099,708.04
定期存款	174,000,000.00	214,000,000.00
合同履约成本	68,368,527.73	
合 计	504,785,925.74	424,489,179.76

(二十) 短期借款

项 目	期末金额	期初金额
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款	1,373,051,121.38	1,364,996,373.66
合计	1,373,051,121.38	1,364,996,373.66

注：截止 2020 年 12 月 31 日，短期借款中无逾期借款。

（二十一）应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	20,654,487.49	200,000,000.00
商业承兑汇票	933,481.51	
合计	21,587,969.00	200,000,000.00

（二十二）应付账款

账 龄	期末金额	期初金额
1 年以内	1,826,084,831.04	1,569,668,466.39
1-2 年	449,145,308.47	308,705,176.66
2-3 年	202,698,673.95	120,044,189.52
3 年以上	129,394,679.64	84,358,277.20
合计	2,607,323,493.10	2,082,776,109.77

（1）账龄超过 1 年的大额应付账款情况

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	102,011,676.49	未到结算期
西安陕鼓动力股份有限公司	75,356,445.24	未到结算期
中石化胜利油建工程有限公司	43,837,356.99	未到结算期
胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司	29,115,686.96	未到结算期
陕西建工安装集团有限公司	22,931,834.21	未到结算期
中国石油天然气管道局	22,090,399.84	未到结算期
陕西高联建设有限公司	19,280,228.63	未到结算期
陕西化建工程有限责任公司	16,690,187.01	未到结算期
陕西亿城实业有限责任公司	13,079,658.52	未到结算期
信邦建设集团有限公司(原名称:信邦建设工程有限公司)	12,108,774.50	未到结算期
陕西晨安钢铁有限公司	28,012,100.20	未到结算期
陕西建工集团总公司	26,809,690.05	未到结算期
陕西延长石油(集团)有限责任公司	25,494,649.34	未到结算期
河北益能管道集团有限公司	19,988,025.80	未到结算期

陕西金招物资有限公司	19,847,876.83	未到结算期
合 计	476,654,590.61	—

(2) 本报告期应付款项中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权的股东单位款项, 关联方款项详见附注“十一(五)关联方往来款项”。

(二十三) 预收款项

1. 按账龄列示

账 龄	期末金额	年初金额
1 年以内	485,752,939.71	989,069,427.13
1 年以上	34,951,157.36	138,543,014.53
合 计	520,704,097.07	1,127,612,441.66

2. 账龄超过 1 年的大额预收账款情况

债权单位名称	期末余额	未结转原因
铜川孟姜塬文化旅游开发有限公司	1,834,862.38	未到结算期
宜君县教育科技体育局	2,727,272.73	未到结算期
铜川市王益区发展和改革委员会	1,837,614.67	未到结算期
王家砭村委会 (郝慧苹)	1,183,486.25	未到结算期
陕西达美轮毂有限公司	2,417,728.10	未到结算期
西安凯瑞航天城项目开发有限公司	1,869,738.50	此项目未供暖
合 计	11,870,702.63	—

3. 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权的股东单位款项, 关联方款项详见附注“十一(五)关联方往来款项”。

(二十四) 合同负债情况

项 目	期末余额	年初余额
天然气	507,658,473.72	
安装款	158,191,046.09	
灶具款	1,103,602.63	
液化石油气	3,995,834.00	
其他	2,736,110.39	
合 计	673,685,066.83	

(二十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示。

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	202,316,436.40	698,404,698.18	667,694,088.19	233,027,046.39
二、离职后福利- 设定提存计划	39,502,791.67	60,785,190.82	61,158,176.77	39,129,805.72
三、辞退福利		135,548.30	135,548.30	
四、一年内到期的 其他福利				
五、其他				
合 计	241,819,228.07	759,325,437.30	728,987,813.26	272,156,852.11

2. 短期薪酬列示。

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴 和补贴	162,218,810.14	467,216,960.70	465,764,761.14	163,671,009.70
二、职工福利费		44,449,805.65	44,449,805.65	
三、社会保险费	4,915,379.14	25,757,334.73	24,252,874.44	6,419,839.43
其中：医疗保险费	1,944,332.04	24,048,437.87	21,951,852.08	4,040,917.83
工伤保险费	92,478.23	806,072.02	809,936.28	88,613.97
生育保险费	91,671.54	504,321.85	503,383.09	92,610.30
其他	2,786,897.33	398,502.99	987,702.99	2,197,697.33
四、住房公积金	3,446,286.27	40,624,132.10	40,704,901.38	3,365,516.99
五、工会经费和职工教育 经费	31,061,002.09	20,010,682.04	9,866,900.41	41,204,783.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	674,958.76	100,345,782.96	82,654,845.17	18,365,896.55
合 计	202,316,436.40	698,404,698.18	667,694,088.19	233,027,046.39

3. 设定提存计划列示。

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	234,031.49	19,775,547.81	19,862,633.48	146,945.82
二、失业保险费	1,475,145.57	1,225,070.58	1,225,008.86	1,475,207.29
三、企业年金缴费	13,358,814.13	28,827,637.38	34,352,458.19	7,833,993.32
四、补充医疗保险	24,434,800.48	10,956,935.05	5,718,076.24	29,673,659.29
合 计	39,502,791.67	60,785,190.82	61,158,176.77	39,129,805.72

4. 应付职工薪酬期末数无属于拖欠性质的职工薪酬。

5. 应付职工薪酬计划将于下一会计期间内发放、上缴和使用。

(二十六) 应交税费

项 目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	6,074,338.55	135,943,799.98	138,944,822.01	3,073,316.52
资源税	2,044.00	27,857.78	19,384.88	10,516.90
企业所得税	6,789,638.41	92,955,999.79	80,736,773.07	19,008,865.13
城市维护建设税	683,124.73	9,745,736.83	9,722,648.05	706,213.51
房产税	2,687,844.82	11,857,494.84	11,427,745.75	3,117,593.91
土地使用税	2,799,197.63	11,394,027.83	10,389,996.08	3,803,229.38
个人所得税	1,004,453.70	16,663,336.48	13,017,603.30	4,650,186.88
教育费附加(含地方教育费附加)	455,063.30	7,045,357.80	7,029,546.16	470,874.94
印花税	2,312,013.24	7,675,688.28	7,709,116.14	2,278,585.38
其他税费	4,281,108.51	9,993,108.93	9,999,721.23	4,274,496.21
合计	27,088,826.89	303,302,408.54	288,997,356.67	41,393,878.76

(二十七) 其他应付款

种类	期末余额	年初余额
应付利息	21,368,621.88	20,490,970.25
应付股利	22,471,600.00	16,593,500.00
其他应付款	366,672,951.29	296,506,692.40
合计	410,513,173.17	333,591,162.65

1. 应付利息情况

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,518,048.81	3,322,930.20
企业债券利息	15,346,630.13	15,346,630.13
短期借款应付利息	917,266.35	1,592,856.68
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	3,586,676.59	228,553.24
合计	21,368,621.88	20,490,970.25

2. 应付股利情况

单位名称	期末金额	年初金额
普通股股利	22,471,600.00	16,593,500.00

其他		
合 计	22,471,600.00	16,593,500.00

3. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

账 龄	期末金额	年初金额
地方发展资金	1,367,898.95	1,367,898.95
应付暂收款	20,510,446.05	47,596,944.19
社会保险费	286,604.63	2,899,321.28
押金、保证金、质保金	53,951,162.73	36,790,251.30
改线赔偿款	152,115,882.63	130,545,464.88
其他	138,440,956.30	77,306,811.80
合 计	366,672,951.29	296,506,692.40

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
渭南市城乡建设局	4,931,690.02	结算付款手续尚未办理
商洛市城市建设投资开发有限公司	2,320,850.00	结算付款手续尚未办理
汉中群峰机械制造有限公司	1,840,000.00	结算付款手续尚未办理
商洛市财政局	1,347,900.00	结算付款手续尚未办理
陕西省铜川公路管理局	1,888,310.03	结算付款手续尚未办理
延安城市建设投资开发有限责任公司	1,009,909.91	结算付款手续尚未办理
西安市第二市政工程公司	4,004,652.75	结算付款手续尚未办理
富县交通运输局	2,818,181.82	结算付款手续尚未办理
西安市市政建设(集团)有限公司	5,703,224.35	结算付款手续尚未办理
陕西安康机场投资有限公司	1,569,636.36	结算付款手续尚未办理
西安市灞桥区交通运输局	3,200,000.00	结算付款手续尚未办理
西安市白鹿原现代农业示范区管委会	4,125,229.36	结算付款手续尚未办理
西安中铁轨道交通有限公司	1,026,788.07	结算付款手续尚未办理
安塞县老区扶贫开发局	1,276,933.12	结算付款手续尚未办理
西安市临潼区秦汉大道建设有限公司	1,113,139.19	结算付款手续尚未办理

延安市财政局	1,367,898.95	结算付款手续尚未办理
安塞、杨家湾预留费用	1,241,650.55	结算付款手续尚未办理
咸宝复线预留	2,771,023.79	结算付款手续尚未办理
价调基金	4,039,781.99	结算付款手续尚未办理
合 计	47,596,800.26	—

(3) 期末无持有本公司 5% (含 5%) 以上股东单位的欠款。

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	486,561,972.94	772,560,764.77
其中：信用借款	486,561,972.94	772,560,764.77
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	576,710,360.28	803,516,908.91
合 计	1,063,272,333.22	1,576,077,673.68

注：1. 一年内到期的长期借款中无逾期获得展期的借款。

2. 期末一年内到期的长期借款中无已逾期的借款。

(二十九) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
待转销项税额	36,897,661.50	
合 计	36,897,661.50	

(三十) 长期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		19,510,272.64
抵押借款	8,029,611.76	27,300,820.68
保证借款	321,295,800.00	279,600,000.00
信用借款	1,517,923,432.49	1,090,835,448.84
合 计	1,847,248,844.25	1,417,246,542.16

注 1：期末抵押借款 8,029,611.76 元系子公司陕西燃气集团新能源发展股份有限公司以融城云谷 24 层房屋作为抵押取得的借款。

2. 期末保证借款余额 321,295,800.00 元，其中 261,900,000.00 元系本公司提供担保从国开行融入资金用于子公司陕西液化天然气投资发展有限公司的投资发展。20,000,000.00 元系由西安航天基地融资担保有限公司提供担保，子公司西安新航燃气能源有限公司向国家开发银行陕西分行取得的借款；39,395,800.00 元系由西安投融资担保有限公司提供担保，子公司西

安新港分布式能源有限公司向陕西秦农农村商业银行股份有限公司取得的借款。

(三十一) 应付债券

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
16 陕燃 01	699,055,186.09	698,736,763.95
18 陕燃 01	499,140,134.18	498,832,526.54
20 陕天然气 MTN001	508,853,220.03	
合 计	1,707,048,540.30	1,197,569,290.49

2. 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
20 陕天然气 MTN001	100.00	2020-06-22	5 年	500,000,000.00	
公司债券-16 陕燃 01	100.00	2016-10-18	7 年	700,000,000.00	698,736,763.95
公司债券-18 陕燃 01	100.00	2018-07-25	5 年	500,000,000.00	498,832,526.54
小 计	--	---	---	1,700,000,000.00	1,197,569,290.49

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	重分类至一年内到期的非流动负债	期末数
20 陕天然气 MTN001	500,000,000.00	9,205,479.44	352,259.41		508,853,220.03
公司债券-16 陕燃 01			-318,422.14		699,055,186.09
公司债券-18 陕燃 01			-307,607.64		499,140,134.18
小 计	500,000,000.00	9,205,479.44	-273,770.37		1,707,048,540.30

(三十二) 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
长期应付款	716,752,196.82	892,692,650.44
专项应付款	349,528,096.23	324,094,202.45
合 计	1,066,280,293.05	1,216,786,852.89

1. 按款项性质列示长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
中建投租赁有限责任公司	6,764,839.77	22,704,022.36
浦银金融租赁股份有限公司	262,481,119.72	106,724,313.83
招银金融租赁有限公司	42,303,903.24	
中建投租赁股份有限公司	72,855,000.00	

关中环线融资租赁	332,347,334.09	763,264,314.25
合 计	716,752,196.82	892,692,650.44

2. 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
环境污染治理资金	200,000.00			200,000.00
棚户区改造专项资金	500,000.00			500,000.00
红土镇气化工程中压管道补助资金	1,000,000.00			1,000,000.00
三供一业专项资金	308,337,602.45	11,517,093.78	808,000.00	319,046,696.23
城市管网加密及老旧管网提升改造项目	500,000.00			500,000.00
铜川市 LNG 应急调峰储配站工程		7,820,000.00		7,820,000.00
节能减排财政资金		2,500,000.00		2,500,000.00
北方清洁能源取暖供气项目		4,421,400.00		4,421,400.00
PPP 项目奖补资金	3,000,000.00			3,000,000.00
工信厅两化融合管理体系贯标试点工作拨付资金	16,600.00		16,600.00	
LNG 省级环保专项资金	5,000,000.00			5,000,000.00
太白县天然气东输项目	2,000,000.00			2,000,000.00
LNG 储气项目	3,540,000.00			3,540,000.00
合 计	324,094,202.45	26,258,493.78	824,600.00	349,528,096.23

(三十三) 预计负债

项 目	期末余额	年初余额
弃置费用		
对外提供担保		
未决诉讼		
产品质量保证		
重组义务		
待执行的亏损合同		
其他	2,929,247.29	
合 计	2,929,247.29	

注：2020 年 12 月 14 日子公司西安新航燃气能源有限公司收到“西安市自然资源和规划局航天分局‘关于 1 宗土地违约的再次提醒函’”，西安新航燃气能源有限公司根据提醒函确认

可能产生的违约金 2,929,247.29 元。

（三十四）递延收益

1. 递延收益类别

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	285,721,337.16	12,023,735.60	14,495,630.33	283,249,442.43
燃气取暖初装费（注）	71,892,912.80	14,040,572.64	10,601,447.22	75,332,038.22
未实现的售后租回损益	35,374,140.87		1,607,915.52	33,766,225.35
合 计	392,988,390.83	26,064,308.24	26,704,993.07	392,347,706.00

注：根据《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》（财会[2003]16号）关于“企业在按照国家有关部门批准的收费标准和合同约定在取得一次性入网费收入时，应作为递延收益处理，并按合理的期限平均摊销（如果企业与客户签订的服务合同中没有明确规定未来应提供服务的期限，也无法对提供服务期限作出合理估计的，应按不低于10年的期限分摊）”的规定，子公司西安新航燃气能源有限公司对收取的天然气初装费按10年期限进行摊销。

2. 政府补助明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杨凌农业高新技术产业示范区天然气管道改移补偿款	2,139,527.47		106,976.40	2,032,551.07
安塞县境内天然气管道改移补偿款	10,960,159.37		548,007.96	10,412,151.41
咸宝天然气管道交叉改移补偿款	871,428.59		174,285.72	697,142.87
靖西天然气管网监控补助资金	857,142.90		142,857.12	714,285.78
杨凌改线（二期）补偿款	6,001,600.04		272,799.96	5,728,800.08
西咸新区秦汉新城改线补偿款	559,629.41		23,317.92	536,311.49
宝鸡陈仓改线补偿款	2,729,899.65		113,745.84	2,616,153.81
关中环线科技创新专项资金	1,145,362.85		45,967.80	1,099,395.05
咸阳文兴路西段改线补偿款	2,456,591.63		98,263.68	2,358,327.95
河庄坪至姚店输气管道项目	24,739,886.53		973,372.56	23,766,513.97
老旧管道事故危害及防范措施研究项目	1,000,000.00		920,000.00	80,000.00
企业技术改造专项奖励		310,000.00		310,000.00
阎良气化项目建设补贴	1,591,935.78	1,450,000.00		3,041,935.78
秦汉新城管网配套费	3,561,342.40		135,179.90	3,426,162.50
志丹基础配套费	3,033,539.40		115,541.57	2,917,997.83
宜川基础配套费	665,198.69		28,969.19	636,229.50
延川乡镇气化项目补贴	311,466.64		143,189.03	168,277.61

信息化建设	659,999.94		80,000.04	579,999.90
中压工程项目	3,456,770.66		33,114.48	3,423,656.18
铜川市北市区“三供一业”供暖改造	16,800.00	483,000.00	784.92	499,015.08
北市区锅炉及二级管网改造工程	9,555,002.05		474,500.70	9,080,501.35
企业研发经费投入补助	10,000.00			10,000.00
文明单位建设		80,000.00	13,569.64	66,430.36
燃气大厦土地	32,743,333.33		760,000.00	31,983,333.33
靖西三线	3,000,000.00			3,000,000.00
杨凌液化天然气储备调峰项目	1,000,000.00			1,000,000.00
环保专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00
西安 LNG 应急储备调峰项目	78,640,000.00			78,640,000.00
杨凌 LNG 应急储备调峰项目	83,227,500.00		150,000.00	83,077,500.00
导热油炉与焚烧炉连锁运行项目	1,591,666.83		99,999.96	1,491,666.87
渭南市地热及伴生水溶气集输供暖调峰项目	8,195,553.00		87,851.90	8,107,701.10
重点项目专项资金		500,000.00		500,000.00
稳岗补贴		9,200,735.60	8,953,334.04	247,401.56
合计	285,721,337.16	12,023,735.60	14,495,630.33	283,249,442.43

(三十五) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
合同负债	98,645,390.40	
合 计	98,645,390.40	

(三十六) 实收资本

投资者名称	年初金额		本期增加	本期减少	期末金额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	2,121,336,600.00	100.00			2,121,336,600.00	100.00
合 计	2,121,336,600.00	100.00			2,121,336,600.00	100.00

(三十七) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	379,596,405.21			379,596,405.21
其他资本公积	85,252,567.87	538,543.03	22,694,607.02	63,096,503.88
合 计	464,848,973.08	538,543.03	22,694,607.02	442,692,909.09

注：资本公积本期减少 22,694,607.02 元系本公司本期持有子公司股权变动所致。

(三十八) 专项储备

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
安全生产费	109,362,640.80	100,114,730.91	78,974,882.20	130,502,489.51
合 计	109,362,640.80	100,114,730.91	78,974,882.20	130,502,489.51

(三十九) 盈余公积

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积金	178,017,547.40	6,679,310.98		184,696,858.38
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				
合 计	178,017,547.40	6,679,310.98		184,696,858.38

(四十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本年年初余额	765,499,959.52	681,566,264.66
本年增加额	92,412,329.45	100,527,194.86
其中：本年净利润转入	92,412,329.45	100,810,499.86
其他调整因素		-283,305.00
本年减少额	21,800,910.98	16,593,500.00
其中：本年提取盈余公积数	6,679,310.98	
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数	15,121,600.00	16,593,500.00
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	836,111,377.99	765,499,959.52

(四十一) 营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	10,864,864,845.72	9,884,609,506.96	11,522,507,776.91	10,536,731,422.53
天然气销售业务	10,461,758,861.58	9,568,935,939.48	11,186,961,909.83	10,277,276,806.46
燃气工程业务	324,912,338.52	210,435,333.82	270,014,854.55	163,723,334.03
设备、物资销售业务	7,203,339.96	6,839,952.28	3,758,773.05	364,819.03

供暖业务	68,004,663.22	96,719,545.82	59,233,536.55	94,166,997.04
扩容补卡维修等业务	2,985,642.44	1,678,735.56	2,538,702.93	1,199,465.97
2. 其他业务小计	41,479,884.37	16,366,653.63	46,931,204.27	18,774,780.33
燃气具、改线工程等业务	31,571,681.41	12,952,754.09	36,870,277.64	15,523,840.17
管道运行管理劳务	2,688,891.33	375,445.72	6,149,402.87	1,159,340.75
租赁收入等业务	5,117,997.75	2,902,895.92	397,445.42	32,949.59
销售凝析油收入(副产品)等	983,374.07		402,938.93	
其他收入	1,117,939.81	135,557.90	3,111,139.41	2,058,649.82
合计	10,906,344,730.09	9,900,976,160.59	11,569,438,981.18	10,555,506,202.86

(四十二) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	40,369,297.19	43,035,851.34
广告费	525,732.52	416,703.53
销售服务费	624,713.02	7,937.00
业务经费	11,899.00	1,147,559.40
折旧费	1,031,496.53	905,629.07
修理费	736,473.72	1,290,846.47
运输费	227,315.08	539,485.52
保险费	25,408.91	24,927.73
其他	9,167,156.71	8,666,455.34
合 计	52,719,492.68	56,035,395.40

(四十三) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	194,541,429.92	184,489,261.52
保险费	583,254.03	945,107.26
折旧费	19,525,814.81	24,345,750.92
修理费	2,809,254.32	2,537,017.96
无形资产摊销	17,033,174.56	9,792,437.87
存货盘亏		526,056.99
业务招待费	314,487.27	450,300.03
差旅费	2,201,930.83	2,716,699.04
办公费	2,603,042.61	2,556,271.97

会议费	154,335.18	381,014.04
诉讼费	1,874,084.56	
聘请中介机构费	4,614,594.21	7,256,392.56
咨询费	6,170,403.69	4,722,572.98
董事会费	355,544.44	407,538.74
其他	43,872,945.42	45,040,649.25
合 计	296,654,295.85	286,167,071.13

(四十四) 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
气化西安项目		40,690,594.04
智能气体计量仪表研发项目	1,594,591.63	1,296,399.80
LNG 箱式设备在加气站领域的综合应用	1,772,939.65	995,478.14
光伏供能快装设备		18,927.24
分布式能源系统智能集成平台开发及业务应用系统构建	2,777,369.24	1,515,264.05
地热及氦气普查项目	452,276.34	899,875.20
LNG 应急储备调峰项目		2,680,584.30
LNG 加气站成套设备研发项目		606,504.42
众创空间孵化器建设	3,089,246.29	
老旧管道事故危害及防范措施研究	6,921,237.96	
天然气营销电子系统	2,099,713.67	
微波辅助高品质混凝土资源化再生设备的研制与开发	1,161,564.13	
天然气储运工程项目信息管理平台	1,073,557.02	
基于多源遥感数据的管线走廊带地质灾害评价模型研究	2,344,052.65	
安全管理信息平台	1,374,972.71	
绿色装配式复合结构农宅体系及其工业化建造技术项目	1,296,650.29	
天然气管道内检测业务可行性及新一代内检测关键技术研究	1,413,100.48	
科技创新发展规划与管理体制研究	1,503,397.53	
离心式压缩机组干扰分析及系统改造	1,112,811.00	
长输管道阴极保护远程监控系统	1,246,590.16	
肥城市气化项目	56,603.77	
科技之春	1,680.00	

太阳能与天然气热电冷联产项目	295,672.80	
天然气分布式能源集成联动控制系统研发项目	263,145.00	
其他研发项目	15,068,343.68	
合 计	46,919,516.00	48,703,627.19

(四十五) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	263,164,130.05	306,987,745.51
减：利息收入	47,286,668.58	49,157,829.51
汇兑损益		
金融机构手续费及其他	2,479,181.57	1,713,298.40
合 计	218,356,643.04	259,543,214.40

(四十六) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销的政府补助	17,901,486.88	19,630,642.18
导热油炉与焚烧炉连锁运行项目	99,999.96	99,999.96
杨凌液化天然气（LNG）应急储备调峰项目	150,000.00	150,000.00
个人所得税返还	488,362.11	152,431.25
失业保险稳岗返还资金	134,794.94	1,230,324.00
增值税减免	8,515.76	29,697.38
其他	3,351,453.24	230.09
合 计	22,134,612.89	21,293,324.86

(四十七) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	37,983,565.05	32,780,427.09
处置长期股权投资产生的投资收益	7,119.62	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他	1,574,139.21	2,165,450.96

合 计	39,564,823.88	34,945,878.05
-----	---------------	---------------

1. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
咸阳新科能源有限公司	-1,452,656.61	1,959,096.22
咸阳市天然气有限公司	23,515,626.54	23,832,143.81
西安中民燃气有限公司	15,940,424.98	7,067,859.50
秦晋天然气有限责任公司	-19,829.86	-78,672.44
小 计	37,983,565.05	32,780,427.09

2. 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(四十八) 信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失（新金融资产准则适用）	-15,824,019.29	5,560,675.76
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
合 计	-15,824,019.29	5,560,675.76

注：本公司子公司陕西省天然气股份有限公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

(四十九) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	-5,949,246.38	1,192,730.80
二、存货跌价损失	-410,474.33	-1,005,535.76
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-150,069.97	
八、工程物资减值损失	-417,970.74	-225,692.39
九、在建工程减值损失	-2,172,957.47	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他减值损失		
合 计	-9,100,718.89	-38,497.35

(五十) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置	1,309,441.15	3,504,477.41	1,309,441.15
合 计	1,309,441.15	3,504,477.41	1,309,441.15

(五十一) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	1,840,707.96		1,840,707.96
与企业日常活动无关的政府补助	1,607,353.97	1,421,733.96	1,607,353.97
罚款收入	194,139.45	1,050.00	194,139.45
无法支付的应付款项	2,702,129.05	125,080.61	2,702,129.05
赔偿收入	599,195.65		599,195.65
扣除施工方应承担的审计费	915,928.71		915,928.71
其他	2,794,460.70	5,950,351.95	2,794,460.70
合 计	10,653,915.49	7,498,216.52	10,653,915.49

政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数
首次认定国家高新技术企业奖励		100,000.00
高新技术项目经费		50,000.00
2018 年主动产业支持资金		2,300.00
陕西省技术厅技术创新项目经费		50,000.00
西安市财政局企业研发投入补贴		10,000.00
收陕西省科学技术协会企业创新青年人才托举计划项目款		9,433.96
2018 年区域企业资本市场融资评价奖励		1,200,000.00
2019 年快速发展专题奖励资金	500,000.00	
人社局线上技能培训补贴（资金性质：职业技能提升行动资金支出专户）	37,440.00	
其他	1,913.97	
西安市财政局关于拨付 2019 年度省级中小企业发展专项奖金	500,000.00	
西安市财政局划拨 2019 年工业发展流贷贴息	356,000.00	

安市财政局划拨 2019 年规上企业奖励资金	200,000.00	
“两客一危”车载终端换装补助	2,000.00	
防疫资金补助	10,000.00	
合 计	1,607,353.97	1,421,733.96

(五十二) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	26,894,066.68	865,314.36	26,894,066.68
捐赠支出	745,541.00	4,744,810.72	745,541.00
土地违约金	2,929,247.29		2,929,247.29
罚款支出	2,033,127.61	612,029.89	2,033,127.61
其他支出	603,846.90	430,242.86	603,846.90
合 计	33,205,829.48	6,652,397.83	33,205,829.48

注：非流动资产毁损报废损失本期金额 26,894,066.68 元，其中子公司陕西液化天然气投资发展有限公司经股东会决议审批后处理资产报废损失 24,625,559.00 元。

(五十三) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	97,273,341.24	97,345,640.70
递延所得税调整	-3,200,991.75	5,044,138.42
合 计	94,072,349.49	102,389,779.12

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	352,460,069.11
按适用税率计算的所得税费用	88,115,017.28
子公司适用不同税率的影响	-47,820,319.08
调整以前期间所得税的影响	-178,415.81
非应税收入的影响	-25,855,416.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,746,601.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	70,064,882.32
其他	
所得税费用	94,072,349.49

(五十四) 其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况。

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,889,554.06		2,889,554.06	5,788,418.53		5,788,418.53
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,889,554.06		2,889,554.06	5,788,418.53		5,788,418.53
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
三、其他综合收益合计	2,889,554.06		2,889,554.06	5,788,418.53		5,788,418.53

2. 其他综合收益各项目的调节情况。

项目	重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	可供出售金融资产公允价值变动损益	持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	现金流量套期损益的有效部分	外币财务报表折算差额	其他	小计
一、上年年初余额			43,716,826.98						43,716,826.98
二、上年增减变动金额(减少以			5,788,418.53						5,788,418.53

“_” 号填 列)								
三、本 年年 初余 额			49,505,245.51					49,505,245.51
四、本 年增 减变 动金 额(减 少以 “_” 号填 列)			2,889,554.06					2,889,554.06
五、本 年年 末余 额			52,394,799.57					52,394,799.57

(五十五) 现金流量表相关事项说明

1. 采用间接法，将净利润调节为经营活动现金流量：

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	258,387,719.62	278,336,333.88
加：资产减值准备	9,100,718.89	38,497.35
信用减值损失（新金融准则）	15,824,019.29	-5,560,675.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	535,570,976.55	482,592,042.32
无形资产摊销	29,886,021.38	25,876,239.39
长期待摊费用摊销	5,086,042.95	2,396,725.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-908,707.34	-3,231,436.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	425,899.72	704,861.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	263,164,130.05	306,987,745.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,564,823.88	-34,945,878.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,828,655.11	5,046,961.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-372,336.64	-398,832.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,420,602.37	-63,833,013.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	86,531,207.68	134,812,684.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	299,552,398.36	668,783,693.19

其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,448,434,009.15	1,797,605,948.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,565,008,576.82	2,444,358,762.82
减: 现金的年初余额	2,444,358,762.82	2,622,484,972.85
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	120,649,814.00	-178,126,210.03

2. 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	2,565,008,576.82	2,444,358,762.82
其中: 库存现金	705,936.35	78,689.05
可随时用于支付的银行存款	2,564,302,041.67	2,444,033,289.06
可随时用于支付的其他货币资金	598.80	246,784.71
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,565,008,576.82	2,444,358,762.82
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注: 本公司期末受限货币资金累计 26,179,344.07 元, 系子公司陕西省天然气股份有限公司土地复垦资金 16,249,291.52 元; 子公司陕西燃气集团工程有限公司履约保证金 793,974.65 元; 子公司陕西燃气集团新能源发展股份有限公司保证金 1,470,572.27 元; 陕西液化天然气投资发展有限公司银行冻结受限资金 5,670,000.00 元; 陕西派思燃气产业装备制造有限公司银行冻结受限资金 1,995,505.63 元。

九、或有事项的说明

(1) 子公司陕西省天然气股份有限公司(以下简称“天然气股份公司”)与汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司财产损害赔偿诉讼事项

2016 年, 天然气股份公司建设中贵联络线压覆汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司页岩矿采矿区及勉县天泽矿业开发有限公司铅锌矿采矿区。因双方就压覆补偿金额未能达成一致, 2019 年

3 月，汉中恒正公司向汉中中院起诉，要求公司赔偿其矿产资源、固定资产、矿山整体资源及资金损失约 3,000 万元，并承担诉讼费、鉴定费。2019 年 5 月 5 日，汉中中院开庭；2021 年 2 月 2 日，汉中中院再次开庭，本案仍在审理中。

(2) 子公司陕西省天然气股份有限公司与勉县裕鑫采煤矿财产损害赔偿诉讼事项

2016 年，天然气股份公司汉安线与中贵联络线输气管道（勉县至安康）工程线路压覆勉县裕鑫采煤矿矿山（白云岩片石矿）。因双方就补偿金额未能达成一致，2019 年 7 月，勉县裕鑫采煤矿向勉县法院起诉，要求公司赔偿其财产损失 841.93 万元。2020 年 1 月 3 日，勉县法院组织对矿权及资产进行司法鉴定。2020 年 7 月 13 日，勉县法院组织对原告提交的矿产压覆报告进行质证。2021 年 3 月 31 日勉县法院开庭，本案仍在审理中。

十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司最终控股股东为陕西延长石油（集团）有限责任公司。

(二) 本企业的子公司情况

企业名称	公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)
陕西省天然气股份有限公司	股份有限公司(上市公司)	法人企业	陕西西安	刘宏波	天然气经营	111,207.54	55.36
铜川市天然气有限公司	有限责任	法人企业	陕西铜川	彭熙永	天然气经营	7,828.57	51.00
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	有限责任	法人企业	陕西西安	刘辉	天然气装备制造	3,000.00	51.00
陕西液化天然气投资发展有限公司	有限责任	法人企业	陕西杨凌	毛宗学	天然气经营	76,500.00	92.40(含间接持股 21.37)
陕西燃气集团新能源发展股份有限公司	有限责任	法人企业	陕西西安	贺强	分布式能源运营	30,000.00	55.00
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	有限责任	法人企业	陕西西安	孙涛	天然气经营	50,000.00	45.20
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	有限责任	法人企业	陕西西安	贾海平	能源开发	1,000.00	51.00

陕西燃气集团工程有限公司	有限责任	法人企业	陕西西安	甘霖	天然气管道工程	10,000.00	100.00
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	有限责任	法人企业	陕西渭南	杨实	能源化工研发	10,000.00	75.2%

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一信用代码
咸阳新科能源有限公司	子公司之联营企业	916104007869559403
西安中民燃气有限公司	子公司之联营企业	91610114220949285K
咸阳市天然气有限公司	子公司之联营企业	91610400681589454K
秦晋天然气有限责任公司	子公司之联营企业	91141000MA0K78080K
黑龙江省天然气管网有限公司	子公司之联营企业	91230100MA1B7RP0XF
陕西延长石油物流集团有限公司危化品运输分公司	同受最终控制方控制	91610629694918851X
陕西延长石油天然气有限责任公司	同受最终控制方控制	91610600MA6YE0UW80
凯迪西北橡胶有限公司	同受最终控制方控制	91610400667967789L
陕西延长石油能源科技有限公司	同受最终控制方控制	91610000675126015F
陕西兴化集团有限责任公司	同受最终控制方控制	916100002942081649
陕西化建工程有限责任公司	最终控制方具有重大影响企业	91610403741252846C

(四) 关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
咸阳新科能源有限公司	天然气销售	52,641,778.99	106,107,611.27
咸阳市天然气有限公司	天然气销售	356,944,999.18	253,349,253.72
西安中民燃气有限公司	天然气销售	146,398,726.63	146,061,753.89
陕西延长石油天然气有限责任公司	采购液化气	7,483,900.72	
陕西延长石油能源科技有限公司	成品油销售	17,900,670.59	
凯迪西北橡胶有限公司	蒸汽销售	5,732,119.27	
陕西延长石油(集团)有限责任公司-产品经销公司	采购原料气	5,000,000.00	
陕西延长石油物流集团有限公司危化品运输分公司	采购 LNG	105,512,230.32	

(五) 关联方往来款项

科目名称	关联方名称	期末金额	年初金额
预收款项	咸阳市天然气有限公司	13,111,822.34	13,793,798.58
预收款项	咸阳新科能源有限公司	4,538,169.94	

应收账款	咸阳新科能源有限公司		11,778,008.76
应收账款	西安中民燃气有限公司	382,087.75	950,883.63
应收账款	陕西兴化集团有限责任公司	65,261,563.47	
应收账款	陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂	66,965,402.62	
应付账款	陕西延长石油（集团）有限责任公司-产品经销公司	25,494,649.34	
应付账款	陕西化建工程有限责任公司	16,690,187.01	
预付款项	陕西延长石油（集团）有限责任公司	1,674,517.58	
其他应付款	陕西延长石油物流集团有限公司危化品运输分公司	500,000.00	
预付款项	陕西延长石油天然气有限责任公司	17,513,654.68	
应收账款	凯迪西北橡胶有限公司	444,847.50	
预付款项	陕西延长石油能源科技有限公司	2,309,586.80	

十二、重要资产转让及其出售的说明

本公司报告期内无需要披露的重要资产转让及其出售事项。

十三、其他重要事项

（一）股权变更事项

股权变更事项：根据陕西省国有资产监督管理委员会 2019 年 9 月出具的《关于核实陕西延长石油（集团）有限责任公司增资陕西燃气集团有限公司出资的批复》（陕国资资本发[2019]296 号），同意陕西延长石油（集团）有限责任公司以管道运输公司相关资产增资给本公司。本公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司签署了增资扩股协议，协议约定延长石油集团以资产置入方式对本公司增资并持有 52.45% 的股权。2021 年 2 月陕西省国有资产监督管理委员会将持有本公司 47.55% 股权无偿划转至长安汇通有限责任公司。2021 年 2 月 18 日本公司变更了工商登记信息，注册资本由 212,133.66 万元人民币变更为 446,156.66 万元人民币；股东由陕西省国有资产监督管理委员会变更为长安汇通有限责任公司持股 47.55%；陕西延长石油（集团）有限责任公司持股 52.45%。

（二）本公司重要会计政策执行情况

财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号），2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司子公司陕西省天然气股份有限公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，本公司及其他子公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行新准则。

财政部 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），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。要求其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司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，本公司及其他子公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行新准则。

（三）诉讼和仲裁事项

（1）西安市西蓝天然气股份有限公司（以下简称西蓝公司）2015 年至 2017 年四起合同纠纷案诉讼事项后续执行情况

西蓝公司自 2015 年至 2017 年 10 月欠陕西省天然气股份有限公司气款 13,808.00 万元，天然气股份公司于 2017 年 6 月向西安仲裁委、西安中院提起诉讼，四个案件已经审结并进入执行程序。根据判决结果，西蓝公司需要支付天然气股份公司欠款本金 13,808.00 万元及违约金（支付至实际给付之日）。

西蓝公司未履行生效判决，本公司子公司陕西省天然气股份有限公司分别于 2018 年 3 月及 7 月向西安中院申请强制执行，并依法向法院提供了西蓝公司相关财产信息，目前仍在强制执行中。

针对西蓝公司暂不能还款的风险，天然气股份公司已计提西蓝公司应收账款坏账准备合计 10,478.59 万元。

（2）子公司陕西液化天然气投资发展有限公司仲裁事项

子公司陕西液化天然气投资发展有限公司 2017 年 7 月与新疆中正琛邦气体有限公司签订了“2017 年-2019 年度液氮采购合同”，液化公司从该公司采购液氮、液氮储罐及净化器，合同总金额 453 万元（合同约定最终合同总价以实际请购量进行结算），新疆中正向液化公司提供了液氮和设备，鉴于液化公司未按合同期限付款，新疆中正琛邦气体有限公司于 2020 年 7 月 30 日向西安仲裁委员会申请财产保全，请求依法冻结被申请人陕西液化天然气投资发展有限公司的银行账户存款 567 万元。陕西省咸阳市杨陵区人民法院于 2020 年 8 月 4 日出具了“(2020)陕 0403 财保 43 号”民事裁定书，冻结了液化公司银行存款 567 万元，冻结期限为一年。本事项正在履行法律程序，尚无仲裁结果。

十四、母公司会计报表的主要项目附注

（一）应收账款

1. 应收账款按种类：

种类	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,308,659.94	100.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款			
合 计	38,308,659.94	--	

(续上表)

种类	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,285,899.93	100.00		-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备应收账款				
合 计	37,285,899.93	--		--

2. 本期无采用单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

3. 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,740,760.01	4.55		2,232,000.00	5.99	
1-2 年	1,514,000.00	3.95		33,429,899.93	89.66	
2-3 年	33,429,899.93	87.26		1,624,000.00	4.35	
3 年以上	1,624,000.00	4.24				
合 计	38,308,659.94	100.00		37,285,899.93	100.00	

4. 按欠款方归集的期末余额情况。

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	5,556,760.00	14.51	关联方不计提坏账
陕西燃气集团工程有限公司	714,000.00	1.86	关联方不计提坏账
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	32,037,899.94	83.63	关联方不计提坏账
合 计	38,308,659.94	100.00	

(二) 其他应收款

种类	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	5,100,000.00	5,100,000.00

其他应收款	4,574,391.28	4,267,445.89
合计	9,674,391.28	9,367,445.89

1. 应收股利

单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
铜川市天然气有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00
陕西省天然气股份有限公司		123,130,117.60	123,130,117.60	
渭南市天然气有限公司		1,765,205.60	1,765,205.60	
合计	5,100,000.00	129,995,323.20	129,995,323.20	5,100,000.00

2. 其他应收款

种类	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,678,340.92	100.00	9,103,949.64	66.56
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	9,114,288.66	66.63	9,103,949.64	99.89
组合 2: 无风险组合	4,564,052.26	33.37		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	13,678,340.92	100.00	9,103,949.64	--

(续上表)

种类	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,364,976.30	100.00	9,097,530.41	
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	9,129,266.66	68.31	9,097,530.41	
组合 2: 无风险组合	4,235,709.64	31.69		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	13,364,976.30	--	9,097,530.41	--

(1) 本期无采用单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,400.00	0.03	120.00	15,000.00	0.16	750.00
1-2 年				10,412.80	0.11	1,041.28
2-3 年	8,034.80	0.09	1,606.96			
3 年以上	9,103,853.86	99.89	9,102,222.68	9,103,853.86	99.73	9,095,739.13
合 计	9,114,288.66	—	9,103,949.64	9,129,266.66	—	9,097,530.41

采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	1,274,672.09			1,274,672.09		
陕西液化天然气投资发展有限公司				25,970.00		
渭南市天然气有限公司	106,791.50			105,570.00		
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	3,134,787.33			2,829,497.55		
铜川市天然气有限公司	47,801.34					
合 计	4,564,052.26			4,235,709.64		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况。

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
铜川市天然气有限公司	单位往来款	47,801.34	一年以内	0.35	
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	单位往来款	1,274,672.09	5 年以上	9.32	
渭南市天然气有限公司	单位往来款	106,791.50	4-5 年	0.78	
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	单位往来款	3,134,787.33	1-2 年	22.92	
陕西省投资集团(有限)公司	土地出让金	9,013,661.20	5 年以上	65.90	9,013,661.20
合 计	—	13,577,713.46	—	99.26	9,013,661.20

(三) 长期股权投资

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对子公司投资	2,758,950,759.60	289,664,941.87	139,354,681.29	2,909,261,020.18
对合营企业投资				
对联营企业投资				
对其他企业投资				

小计	2,758,950,759.60	289,664,941.87	139,354,681.29	2,909,261,020.18
减：长期投资减值准备				
合计	2,758,950,759.60	289,664,941.87	139,354,681.29	2,909,261,020.18

长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初金额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	——	2,940,029,201.47	2,758,950,759.60	289,664,941.87	139,354,681.29	2,909,261,020.18
陕西省天然气股份有限公司	成本法	1,812,750,178.31	1,812,750,178.31			1,812,750,178.31
铜川市天然气有限公司	成本法	231,945,900.00	231,945,900.00			231,945,900.00
陕西燃气集团产业基金管理有限公司	成本法	4,900,000.00	4,900,000.00		4,900,000.00	
陕西燃气产业投资基金合伙企业(有限合伙)	成本法	25,868,181.29	25,868,181.29		25,868,181.29	
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	成本法	75,087,700.00	51,000,000.00	24,087,700.00		75,087,700.00
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00			10,200,000.00
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00			15,300,000.00
陕西液化天然气投资发展有限公司	成本法	313,081,241.87	170,400,000.00	142,681,241.87		313,081,241.87
渭南市天然气有限公司	成本法		108,586,500.00		108,586,500.00	
陕西燃气集团工程有限公司	成本法	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00
陕西燃气集团新能源发展有限公司	成本法	176,000,000.00	176,000,000.00			176,000,000.00
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	成本法	174,896,000.00	102,000,000.00	72,896,000.00		174,896,000.00

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	减值	本期计提减值准备	本期现金红利
		准备		
合计				129,995,323.20
陕西省天然气股份有限公司	55.36			123,130,117.60
铜川市天然气有限公司	51.00			5,100,000.00
陕西燃气集团产业基金管理有限公司				
陕西燃气产业投资基金合伙企业(有限合伙)				
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	75.20			
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	51.00			
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	51.00			
陕西液化天然气投资发展有限公司	44.61			
渭南市天然气有限公司				1,765,205.60
陕西燃气集团工程有限公司	100.00			
陕西燃气集团新能源发展有限公司	55.00			
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	34.00			

(四) 营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计				
2. 其他业务小计	4,049,937.87	1,958,229.55	2,102,857.15	1,745,567.00
租赁收入	2,164,533.34	1,958,229.55	2,102,857.15	1,745,567.00
委贷利息收入	1,885,404.53			
合 计	4,049,937.87	1,958,229.55	2,102,857.15	1,745,567.00

(五) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	129,995,323.20	66,665,058.80
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	32,896,555.17	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		
合 计	162,891,878.37	66,665,058.80

(六) 现金流量表及相关事项说明

1. 采用间接法，将净利润调节为经营活动现金流量：

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	66,793,109.77	-34,078,442.89
加：资产减值准备	6,419.23	-18,034.36
信用减值损失（新金融准则）		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,708,173.55	5,910,153.70
无形资产摊销	1,227,289.20	1,413,055.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	186,741.23	

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	47,606,029.78	47,581,329.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-162,891,878.37	-66,665,058.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	188,395.20	194,508.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,576,124.63	-2,532,437.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,279,994.09	7,056,238.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,471,850.95	-41,138,686.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		——
现金的期末余额	539,010,547.99	713,728,325.73
减：现金的年初余额	713,728,325.73	805,501,618.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-174,717,777.74	-91,773,292.89

2. 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	539,010,547.99	713,728,325.73
其中：库存现金		4,697.12
可随时用于支付的银行存款	539,010,547.99	713,723,628.61
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	539,010,547.99	713,728,325.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

陕西燃气集团有限公司





姓 名	张 晔
Full name	张 晔
性 别	男
Sex	男
出 生 日 期	1970-05-11
Date of birth	1970-05-11
工 作 单 位	希格玛会计师事务所(特殊普通
Working unit	希格玛会计师事务所(特殊普通
身 份 证 号 码	610112700511159
Identity card No.	610112700511159



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

610000170376

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 07 月 07 日

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名	张莹
Sex	女
Date of birth	1989-01-27
Working unit	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	610303198901270426



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

610100470017

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2018 年 09 月 27 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

统一社会信用代码
9161013607340169X2



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、备案、许可、监管信息

(副本)(10-1)

名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年06月28日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	长期
执行事务合伙人	吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)	主要经营场所	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

经营范围
许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)



登记机关

2020年11月25日

证书序号:0006585

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

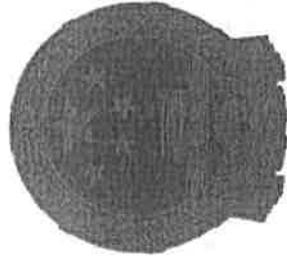


发证机关:

2018

年 11 月 30 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕粹

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
秦大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日