

---

陕西燃气集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《陕西燃气集团有限公司 2021 年年度报告》一致，没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

发行人/公司/本公司	指	陕西燃气集团有限公司
本次债券	指	发行人经股东于2015年10月28日批复同意，并经中国证监会核准面向合格机构投资者公开发行的不超过12亿元（含12亿元）的公司债券
报告期	指	2022年1月-6月
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《陕西燃气集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》和《陕西燃气集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中泰证券/主承销商/簿记管理人/债券受托管理人	指	中泰证券股份有限公司
资信评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
陕天然气公司	指	陕西省天然气股份有限公司
《债券受托管理协议》	指	《陕西燃气集团有限公司2016年公司债券受托管理协议》
中国企业会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则---基本准则》和38项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

## 一、公司基本信息

中文名称	陕西燃气集团有限公司
中文简称	陕西燃气
外文名称（如有）	Shaanxi Gas Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	SGG
法定代表人	蔡鑫磊
注册资本（万元）	446,156.66
实缴资本（万元）	212,133.66
注册地址	陕西省西安市 经济技术开发区 A1 区开元路 2 号新楼
办公地址	陕西省西安市 经济技术开发区 A1 区开元路 2 号新楼
办公地址的邮政编码	710016
公司网址（如有）	<a href="http://www.shanxiranqi.com/">http://www.shanxiranqi.com/</a>
电子信箱	sxrqjt@163.com

## 二、信息披露事务负责人

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

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

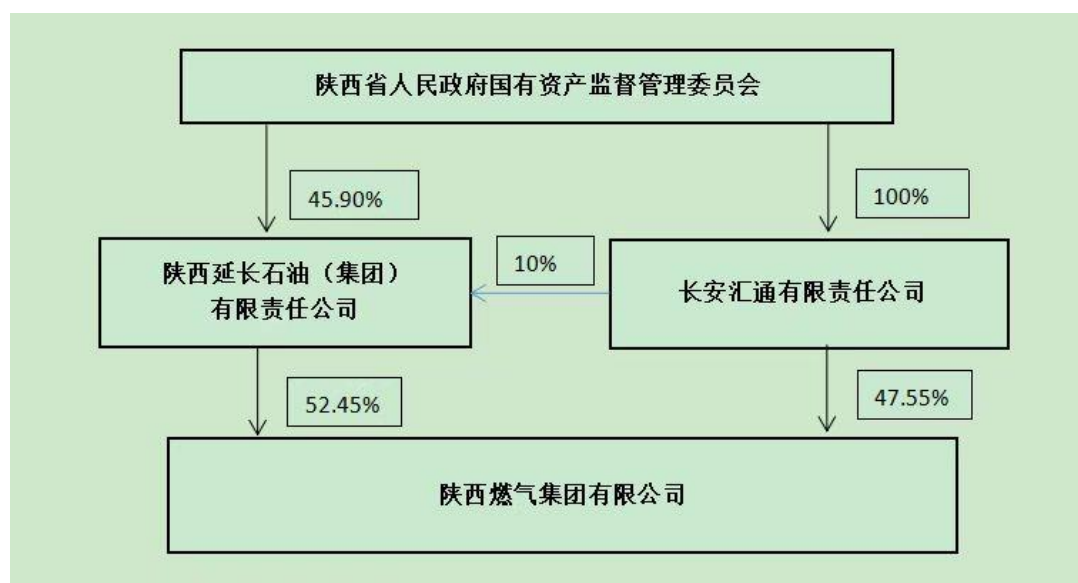
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	陈东	任外部董事	2022年5月26日	2022年6月9日
董事	高向东	任外部董事	2022年5月26日	2022年6月9日
董事	曹林波	任外部董事	2022年5月26日	2022年6月9日

董事	杨建设	任外部董事	2022年5月26日	2022年6月9日
----	-----	-------	------------	-----------

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人（新任4名外部董事），离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：蔡鑫磊

发行人的其他董事：方嘉志、高耀洲、陈东、高向东、曹林波、杨建设

发行人的监事：无

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：蔡鑫磊

发行人的其他高级管理人员：邓军孝、胡恒进

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经营范围为天然气勘探、开发、储运与销售；输气管网、燃气化工、加气站、分布式能源及液化（压缩）天然气项目的建设、运营与管理；涉气产业装备的研发、制造与销售；工程项目的勘察、设计、施工、监理、检测、技术咨询与管理；设备租赁；房屋租赁；实业投资（仅限自有资金）。（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）。其中：

**燃气储运板块：**主要致力于天然气输气管网及配套设施的规划、建设及运营管理。目前，已建成投运靖边至西安一、二、三线，关中环线，宝鸡至汉中等天然气干（支、专）线，构建形成了纵贯陕西南北，延伸东西两翼，覆盖全省所有市（区）的“一张网”燃气输配网络。

**城市燃气板块：**主要致力于城市燃气输配系统的规划、建设及运营管理，为居民、商业、工业等各类用户提供清洁能源产品与服务。目前，在全省9个地市开展了城市燃气业务。

**燃气综合利用板块：**主要致力于液化天然气、分布式能源、汽车LNG加气站等项目的投资、建设及运营管理。目前，储气调峰设施方面，已建成投运了杨凌（LNG）应急储备调峰工厂，承担全省天然气应急调峰功能；分布式能源方面，在西安、咸阳、汉中等地规划建设多个天然气分布式示范项目，将系统解决区域内医院、学校、居民住宅和商业用户等对冷、热、电能源的综合需求；汽车LNG加气站方面，在全省高速公路服务区、国省道等地已建成投运40余座LNG汽车加气站。

**勘探开发板块：**主要致力于地热及氦气资源勘探开发与综合利用。目前，已取得渭河盆地近190平方公里地热水及氦气资源探矿权。

**工程技术与装备制造板块：**致力于燃气产业项目勘察、设计、监理、检测、技术咨询与服务与工程管理，以及涉气装备制造业务。成立了专业化公司，建成投用涉气产业装备制造基地，研发、生产和销售多个序列涉气装备产品，开展工程施工、项目管理、技术咨询服务等业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

作为陕西省燃气产业专业化投资运营主体，公司致力于加快全省燃气产业上、中、下



游各业务板块的构建与发展，以核心业务、产品、技术、资本为纽带，通过专业资源整合平台和控股陕西省天然气股份有限公司的上市融资平台，最大程度地发挥产业优势，打造具有核心竞争力的国有大型燃气产业集团，推动我省燃气产业快速发展。目前，燃气储运和城市燃气业务是公司的核心主业，经过多年发展，构建形成“全省一张网”管道输配体系，培育拓展城市燃气市场，形成较为稳定的供应渠道和销售网络。其余板块业务均处于持续快速发展阶段。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生影响。

## （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司立足于“国内领先的清洁能源综合服务商”的战略定位，以“助力打造延长千亿燃气产业”为目标，着力构建以天然气为主的“储、输、销、用、服”一体化发展模式。一是以“保障输送顺畅、消除输送瓶颈、加强互联互通、扩大市场覆盖”为重点，进一步推进省属管网与资源点、国家管道、下游市场互联互通，完善全省“一张网”供气格局，持续巩固公司在区域燃气储运业务的优势地位；二是以履行保障民生为重要职责，立足“统筹协调、竞争有序、安全规范”的基本要求，深入推进储气调峰设施建设，探索储气服务的商业模式，努力成为省内天然气储气调峰服务业务的领导者；三是以顺应我国天然气运销分离改革政策为导向，借助延长石油集团等省内资源优势，实现公司天然气销售模式转变，打造集市场营销、资源整合等功能为一体的专业化天然气销售平台，做大公司天然气销售业务；四是以提升全省城市燃气发展的质量与效益为主要任务，深耕区域市场，大力实施“走出去”战略，拓展城燃业务市场，提升运营效益，并实现城燃业务全面向数字化、智慧化转型，逐步实现由燃气供应商向燃气服务商转型；五是以持续提升企业经济效益为重要目标，积极发展 LNG、综合能源服务、交通燃气、燃气转化等综合利用业务，为公司向清洁能源综合服务商转变奠定坚实基础；六是以促进企业转型，实现产业升级为着力点，大力发展装备制造、工程建设、综合能源技术服务等业务，进一步提升工程技术与装备制造业务水平；七是以现有产业优势为依托，大力开展新型材料制造、科技服务、地热水及氦气利用、氢能利用、煤制天然气、信息化服务等战略新兴业务，不断提升科技创新能力和综合服务能力。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

截至报告期末，公司天然气长输管道运营里程达 3833 公里，具备 165 亿立方米的年输气能力；但目前仍存在冬高期间运力不足、互联互通程度有待加强等制约因素。下一步，公司将持续加快天然气输送干线通道和支线管道建设，布局省内国家干线、省际、内部及区域管道的互联互通，同时，加快建设西安 LNG 等储气调峰项目，尽快补齐应急储气调峰能力短板，进一步提升市场整体竞争力。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司具有独立、完整的经营体系和流程，与关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。公司的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。公司的关联交易定价方法遵循国家定价、市场价格和协商定价的原则，并规定关联交易严格按照合同条款执行，同时切实履行信息披露相关规定，确保关联交易不损害公司

利益。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 16.79 亿元，其中公司信用类债券余额 12 亿元，占有息债务余额的 71.47%；银行贷款余额 4.78 亿元，占有息债务余额的 28.47%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0.01 亿元，占有息债务余额的 0.06%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券				12	12
银行贷款		0.61	0.61	3.56	4.78
其他有息债务				0.01	0.01
合计		0.61	0.61	15.57	16.79

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 12 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	陕西省天然气股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 陕天然气 CP001
3、债券代码	042280187
4、发行日	2022 年 4 月 13 日
5、起息日	2022 年 4 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 15 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	2.60

10、还本付息方式	按年付息到期还本，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西燃气集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 陕燃 01
3、债券代码	143082.SH
4、发行日	2018 年 7 月 23 日
5、起息日	2018 年 7 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 25 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西燃气集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
2、债券简称	16 陕燃 01
3、债券代码	136765.SH
4、发行日	2016 年 10 月 17 日
5、起息日	2016 年 10 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 18 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西省天然气股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 陕天然气 MTN001
3、债券代码	102100924
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 30 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	按年付息到期还本，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西省天然气股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 陕天然气 MTN001
3、债券代码	102001243
4、发行日	2020 年 6 月 18 日
5、起息日	2020 年 6 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 22 日
7、到期日	2025 年 6 月 22 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	按年付息到期还本，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：143082.SH

债券简称：18 陕燃 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

### 1. 调整票面利率选择权执行情况

公司于 2021 年 6 月 28 日发布《陕西燃气集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）2021 年票面利率调整公告》，其中：公开发行 2018 年公司债券（第一期）在存续期内前 3 年（2018 年 7 月 25 日至 2021 年 7 月 24 日）票面利率为 5.00%。在本期债券存续期的第 3 年末，公司选择下调票面利率，票面利率调整为 3.80%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2021 年 7 月 25 日至 2023 年 7 月 24 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

### 2. 回售选择权执行情况

公司于 2021 年 7 月 21 日发布《陕西燃气集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）2021 年债券回售实施结果公告》，其中：根据《陕西燃气集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“陕西燃气集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）”债券持有人于回售登记期（2021 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 30 日）内对其所持有的全部或部分“18 陕燃 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 陕燃 01”（债券代码：143082.SH）回售有效期登记数量为 64,506 手，回售金额为 64,506,000.00 元。

根据《回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售，本期债券拟转售债券金额 64,506,000.00 元。本期债券完成转售债券金额 64,506,000.00 元，其中通过非交易过户形式转售债券金额 0 元，注销未转售债券金额 0 元。

债券代码：136765.SH

债券简称：16 陕燃 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

### 1. 调整票面利率选择权执行情况

公司于 2021 年 9 月 9 日发布《陕西燃气集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2021 年票面利率调整公告》，其中：公开发行 2016 年公司债券（第一期）在存续期内前 5 年（2016 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 17 日）票面利率为 3.14%。在本期债券存续期的第 5 年末，公司选择上调票面利率，票面利率调整为 3.50%，并在存续期的第 6 年至第 7 年（2021 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 17 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

### 2. 回售选择权执行情况

公司于 2021 年 10 月 12 日发布《陕西燃气集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2021 年债券回售实施结果公告》，其中：根据《陕西燃气集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“陕西燃气集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）”债券持有人于回售登记期（2021 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 13 日）内对其所持有的全部或部分“16 陕燃 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况

的统计，“16 陕燃 01”（债券代码：136765.SH）回售有效期登记数量为 165,029 手，回售金额为 165,029,000.00 元。

根据《回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售，本期债券拟转售债券金额 165,029,000.00 元。本期债券完成转售债券金额 165,029,000.00 元，其中通过非交易过户形式转售债券金额 0 元，注销未转售债券金额 0 元。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

#### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：136765.SH

债券简称	16 陕燃 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人通过设立募集资金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格实施信息披露等措施，确保债券按时兑付兑息。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。

债券代码：143082.SH

债券简称	18 陕燃 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人通过设立募集资金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格实施信息披露等措施，确保债券按时兑付兑息。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。

况

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	244,257.83	12.21	181,460.4	34.61
应收款项融资	1,507.85	0.08	505.86	198.08
合同资产	22,869.64	1.14	12,103.41	88.95
其他流动资产	14,372.71	0.72	36,382.28	-60.50

发生变动的的原因：

- 1.货币资金：主要为本期营运资金回笼增加所致；
- 2.应收款项融资：主要为本期应收票据增加所致；
- 3.合同资产：主要为本期已完工未结算工程增加所致；
- 4.其他流动资产：主要为本期待抵扣/待认证进项税减少所致。

##### （二）资产受限情况

#### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	0.39	0.39	—	1.60
合计	0.39	0.39	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	65,347.48	5.31	100,971.23	-35.28
预收帐款	14.94	0.00	8.70	71.72
一年内到期的非流动负债	44,580.17	3.63	121,335.21	-63.26
其他流动负债	86,031.89	7.00	7,765.36	1,007.89
租赁负债	5,280.20	0.43	3,298.30	60.09

发生变动的的原因：

1. 短期借款：主要为本期归还到期短期借款所致；
2. 预收账款：主要为本期预收租赁款及预收废旧物资处置款增加所致；
3. 一年内到期的非流动负债：主要为本期归还一年内到期的长期应付款所致；
4. 其他流动负债：主要为本期发行短期融资券所致；
5. 租赁负债：主要为本期租赁场站增加所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：68.76 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 66.10 亿元，有息债务同比变动-3.87%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 30 亿元，占有息债务余额的 45.39%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 31.71 亿元，占有息债务余额的 47.97%；非银行金融机构贷款 0.7 亿元，占有息债务余额的



1.06%；其他有息债务余额 3.69 亿元，占有息债务余额的 5.58%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券			13	17	30
银行贷款		5.79	7.87	18.05	31.71
非银行金融 机构贷款		0.31	0.14	0.25	0.70
其他有息债 务		0.03		3.66	3.69
合计		6.13	21.01	38.96	66.10

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：6.2 亿元

报告期非经常性损益总额：0.15 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

**（二）非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

**（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

**十、关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

**十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十二、向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为陕西燃气集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2022年06月30日

编制单位：陕西燃气集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,442,578,315.83	1,814,604,016.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	238,597,977.41	304,694,294.10
应收款项融资	15,078,494.00	5,058,560.00
预付款项	513,215,366.52	425,036,572.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,051,985.44	74,554,743.16
其中：应收利息		
应收股利		12,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	483,841,255.12	476,284,249.85
合同资产	228,696,438.84	121,034,119.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,042.36	
其他流动资产	143,727,055.29	363,822,817.32
流动资产合计	4,116,791,930.81	3,585,089,372.37
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	412,929,746.63	406,150,102.93
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,045,941.56	8,152,782.17
固定资产	11,384,453,671.77	11,483,614,848.66
在建工程	2,448,823,623.11	2,307,600,043.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,939,447.52	70,199,109.42
无形资产	988,342,708.60	990,227,231.12
开发支出	28,598,284.05	23,059,765.48
商誉	173,918,067.58	173,918,067.58
长期待摊费用	11,754,821.42	13,233,979.35
递延所得税资产	58,666,213.07	59,545,647.55
其他非流动资产	311,817,584.37	337,919,312.67
非流动资产合计	15,884,290,109.68	15,873,620,890.46
资产总计	20,001,082,040.49	19,458,710,262.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	653,474,784.54	1,009,712,296.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,005,254.21	3,743,329.67
应付账款	2,946,026,920.97	2,356,632,813.18
预收款项	149,390.47	87,012.23
合同负债	888,560,623.11	1,147,009,262.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	268,341,311.48	282,427,079.30
应交税费	54,560,404.15	43,717,332.45
其他应付款	446,999,588.06	392,441,869.20
其中：应付利息		
应付股利	21,211,849.42	20,401,849.42
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	445,801,691.26	1,213,352,067.94
其他流动负债	860,318,926.73	77,653,602.45
流动负债合计	6,568,238,894.98	6,526,776,665.61

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,153,646,226.39	2,170,336,680.51
应付债券	2,239,595,102.58	2,234,736,125.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,802,012.80	32,982,968.76
长期应付款	489,744,756.46	410,386,547.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,929,247.29	2,929,247.29
递延收益	385,659,861.57	394,957,451.74
递延所得税负债	8,451,515.35	8,648,984.06
其他非流动负债	395,880,413.70	396,064,650.80
非流动负债合计	5,728,709,136.14	5,651,042,656.26
负债合计	12,296,948,031.12	12,177,819,321.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,121,336,600.00	2,121,336,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	359,201,328.67	359,124,859.77
减：库存股		
其他综合收益	52,401,111.76	52,401,111.76
专项储备	187,302,527.22	159,993,188.63
盈余公积	189,908,590.16	189,908,590.16
一般风险准备		
未分配利润	1,350,038,311.36	1,027,561,219.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,260,188,469.17	3,910,325,569.59
少数股东权益	3,443,945,540.20	3,370,565,371.37
所有者权益（或股东权益）合计	7,704,134,009.37	7,280,890,940.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,001,082,040.49	19,458,710,262.83

公司负责人：蔡鑫磊 主管会计工作负责人：蔡鑫磊 会计机构负责人：郭娜

**母公司资产负债表**

2022年06月30日

编制单位：陕西燃气集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	490,031,686.40	192,927,346.03



交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	86,955,847.94	116,955,847.94
应收款项融资		
预付款项	1,262,240.12	1,049,321.45
其他应收款	2,617,633.27	2,547,662.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,385,630.43	10,422.86
流动资产合计	582,253,038.16	313,490,600.75
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,694,606,261.41	3,694,606,261.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,404,532.67	1,844,617.24
在建工程	273,543,966.85	243,001,197.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,472,103.42	2,860,448.64
无形资产	35,023,911.68	35,583,779.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,009,851.89	17,104,851.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,024,060,627.92	3,995,001,156.03
资产总计	4,606,313,666.08	4,308,491,756.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,578,950.18	25,660,433.31
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	42,808,195.79	45,737,405.97
应交税费	334,464.44	4,911,344.47
其他应付款	106,632,464.02	19,075,543.04
其中：应付利息		
应付股利	13,861,849.42	13,861,849.42
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,513,790.00	64,716,530.89
其他流动负债		
流动负债合计	214,867,864.43	160,101,257.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	477,809,794.23	424,215,309.52
应付债券	1,237,477,777.42	1,213,705,935.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,306,249.60	1,148,675.83
长期应付款	15,130,000.00	15,930,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,843,333.33	35,223,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,766,567,154.58	1,690,223,254.49
负债合计	1,981,435,019.01	1,850,324,512.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,121,336,600.00	2,121,336,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	73,772,965.80	73,772,965.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,292,557.11	50,292,557.11
未分配利润	379,476,524.16	212,765,121.70

所有者权益（或股东权益）合计	2,624,878,647.07	2,458,167,244.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,606,313,666.08	4,308,491,756.78

公司负责人：蔡鑫磊 主管会计工作负责人：蔡鑫磊 会计机构负责人：郭娜

### 合并利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	7,219,913,587.75	5,690,692,831.61
其中：营业收入	7,219,913,587.75	5,690,692,831.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,636,755,370.83	5,367,071,763.88
其中：营业成本	6,310,784,825.38	5,084,867,194.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,926,129.44	20,119,003.83
销售费用	29,837,356.48	28,897,735.10
管理费用	138,816,160.41	127,503,652.45
研发费用	17,214,611.75	8,262,430.27
财务费用	104,176,287.37	97,421,747.75
其中：利息费用	117,581,898.52	115,412,405.17
利息收入	14,963,959.55	18,647,888.72
加：其他收益	14,632,494.28	25,138,131.75
投资收益（损失以“-”号填列）	18,299,323.72	34,787,153.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,078,352.37	34,787,153.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	5,841,711.44	-6,933,182.68
资产减值损失（损失以“-”号填列)		654,483.10
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-160,953.25	3,289,460.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	621,770,793.11	380,557,114.49
加：营业外收入	946,831.36	593,876.66
减：营业外支出	2,506,110.81	2,398,700.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	620,211,513.66	378,752,290.62
减：所得税费用	109,343,933.38	58,410,585.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	510,867,580.28	320,341,704.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	510,867,580.28	320,341,704.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	322,477,092.09	150,629,392.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	188,390,488.19	169,712,312.62
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蔡鑫磊 主管会计工作负责人：蔡鑫磊 会计机构负责人：郭娜

#### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	201,470.21	410,978.32
销售费用		
管理费用	17,311,618.48	17,421,225.87
研发费用	964,224.49	843,989.88
财务费用	29,828,232.14	19,391,725.09
其中：利息费用	31,646,234.92	23,620,151.63
利息收入	1,819,782.03	4,234,300.71
加：其他收益	503,940.63	793,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	214,959,136.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,826,735.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,157,532.11	-30,448,183.44
加：营业外收入		
减：营业外支出	351,129.65	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,806,402.46	-30,448,183.44
减：所得税费用	95,000.00	95,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,711,402.46	-30,543,183.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,711,402.46	-30,543,183.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：蔡鑫磊 主管会计工作负责人：蔡鑫磊 会计机构负责人：郭娜

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,589,701,724.15	5,319,403,128.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	127,534,754.73	1,388,357.39
收到其他与经营活动有关的现金	213,949,015.19	123,268,442.56
经营活动现金流入小计	7,931,185,494.07	5,444,059,928.13
购买商品、接受劳务支付的现金	5,615,216,764.04	4,874,115,640.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	411,216,830.45	390,282,528.40
支付的各项税费	267,825,580.82	117,754,308.86
支付其他与经营活动有关的现金	113,907,378.70	250,429,733.04
经营活动现金流出小计	6,408,166,554.01	5,632,582,210.71
经营活动产生的现金流量净	1,523,018,940.06	-188,522,282.58

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,708,571.73	
取得投资收益收到的现金	37,391,108.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,419.00	2,091,575.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	77,147,696.52	106,389,385.32
投资活动现金流入小计	121,276,795.52	108,480,960.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,147,720.82	500,041,856.68
投资支付的现金	20,580,000.00	102,798,726.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,136,443.19
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	404,727,720.82	606,977,026.67
投资活动产生的现金流量净额	-283,450,925.30	-498,496,066.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	34,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	34,400,000.00
取得借款收到的现金	1,378,242,378.48	1,148,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		499,250,000.00
筹资活动现金流入小计	1,379,242,378.48	1,682,610,000.00
偿还债务支付的现金	1,361,136,513.57	818,504,342.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,812,529.41	98,782,188.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	396,433,506.00	551,270,795.43
筹资活动现金流出小计	1,991,382,548.98	1,468,557,326.46
筹资活动产生的现金流量净额	-612,140,170.50	214,052,673.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	627,427,844.26	-472,965,675.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,775,976,325.96	2,565,008,576.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,403,404,170.22	2,092,042,901.43

公司负责人：蔡鑫磊 主管会计工作负责人：蔡鑫磊 会计机构负责人：郭娜



## 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,000,000.00	
收到的税费返还	160,077.75	
收到其他与经营活动有关的现金	95,305,150.07	10,955,256.67
经营活动现金流入小计	125,465,227.82	10,955,256.67
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,530,054.77	19,275,316.84
支付的各项税费	2,637,114.48	1,476,439.14
支付其他与经营活动有关的现金	7,191,133.21	13,491,369.86
经营活动现金流出小计	32,358,302.46	34,243,125.84
经营活动产生的现金流量净额	93,106,925.36	-23,287,869.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	214,959,136.80	5,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	214,959,136.80	5,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,980,217.22	41,687,543.60
投资支付的现金		139,798,726.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,980,217.22	181,486,270.40
投资活动产生的现金流量净额	161,978,919.58	-176,386,270.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	54,094,663.90	393,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,094,663.90	393,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,076,168.47	15,121,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,076,168.47	15,121,600.00

筹资活动产生的现金流量净额	42,018,495.43	377,878,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	297,104,340.37	178,204,260.43
加：期初现金及现金等价物余额	187,852,246.03	539,010,547.99
六、期末现金及现金等价物余额	484,956,586.40	717,214,808.42

公司负责人：蔡鑫磊 主管会计工作负责人：蔡鑫磊 会计机构负责人：郭娜

