

陕西省天然气股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月



陕西省天然气股份有限公司
SHAAN XI PROVINCIAL NATURAL GAS CO., LTD.

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李谦益、主管会计工作负责人任妙良及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1112075445 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	77
第十一节 财务报告.....	81
第十二节 备查文件目录.....	209

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本企业、陕天然气	指	陕西省天然气股份有限公司
陕西燃气集团、集团公司	指	陕西燃气集团有限公司
发改委	指	发展和改革委员会
国资委	指	国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
陕西证监局	指	中国证券监督管理委员会陕西监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
延长集团	指	陕西延长石油(集团)有限责任公司
《公司章程》	指	《陕西省天然气股份有限公司公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
城燃公司	指	陕西城市燃气产业发展有限公司
汉投公司	指	汉中市天然气投资发展有限公司
安康公司	指	安康市天然气有限公司
陕西派思	指	陕西派思燃气产业装备制造有限公司
集团工程公司	指	陕西燃气集团工程有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	陕天然气	股票代码	002267
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	陕西省天然气股份有限公司		
公司的中文简称	陕天然气		
公司的外文名称（如有）	Shaanxi Provincial Natural Gas Co.,Ltd		
公司的法定代表人	李谦益		
注册地址	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号		
注册地址的邮政编码	710016		
办公地址	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号		
办公地址的邮政编码	710016		
公司网址	http://www.shaanxigas.com/		
电子信箱	public@shaanxigas.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁倩	张五月
联系地址	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号
电话	029-86156011（办公室） 029-86156168（公司前台）	029-86156198（办公室） 029-86156168（公司前台）
传真	029-86156196	029-86156196
电子信箱	wendyliang81@yahoo.com	may-zhang@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司金融证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91610000220594875E
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	发行人原控股股东为陕西省投资集团有限公司。2014年2月24日,中国证监会作出《关于核准陕西燃气集团有限公司公告陕西省天然气股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可(2014)219号),核准燃气集团公告收购报告书及豁免要约收购义务。2014年4月15日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的编号为1404100006的《证券过户登记确认书》(过户日2014年4月11日)。至此,发行人控股股东由陕西省投资集团有限公司变更为陕西燃气集团,实际控制人依然为陕西省国资委。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	西安市高新路25号希格玛大厦
签字会计师姓名	高靖杰、张晔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(元)	8,999,288,324.24	7,642,949,839.74	17.75%	7,210,584,095.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	404,187,524.13	395,429,092.40	2.21%	508,535,727.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	400,918,784.47	390,179,366.53	2.75%	504,439,107.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	614,861,244.77	1,121,044,421.53	-45.15%	1,000,276,888.25
基本每股收益(元/股)	0.3635	0.3556	2.22%	0.4573
稀释每股收益(元/股)	0.3635	0.3556	2.22%	0.4573
加权平均净资产收益率	7.22%	7.27%	-0.05%	10.11%

	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增 减	2016 年末
总资产（元）	11,724,077,442.51	10,786,584,873.26	8.69%	10,357,456,451.30
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,643,756,175.63	5,591,098,562.16	0.94%	5,322,613,771.17

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,896,836,571.79	1,388,165,676.05	1,515,336,035.19	3,198,950,041.21
归属于上市公司股东的净利润	313,988,394.09	12,747,272.82	22,027,067.51	55,424,789.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	312,856,685.20	13,204,171.49	10,943,612.70	63,914,315.08
经营活动产生的现金流量净额	400,480,236.51	362,149,325.18	42,921,070.18	-190,689,387.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	-384,987.42	-745,148.58	-839,952.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外）	17,606,116.93	9,226,809.55	4,595,142.39	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,975,140.72	-2,976,909.77	359,596.04	
减：所得税影响额	-712,951.69	361,458.29	260,369.38	
少数股东权益影响额（税后）	-309,799.18	-106,432.96	-242,203.59	
合计	3,268,739.66	5,249,725.87	4,096,620.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务简介

公司是以天然气长输管网建设运营为核心，集下游分销业务于一体的国有控股上市企业，主要负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理。公司以气惠民生为己任，依托陕西丰富的天然气资源，加快推进“气化陕西”工程，经过20多年的不懈努力和长足发展，实现全省绝大部分地区双管道供给、关中区域环网运行，形成了全省“一张网”的绿色资源输配网络，是国内最优质的省属大型综合天然气供应商。

（二）经营模式

1. 长输管网领域

公司是陕西省内大型天然气长输管道运营商，公司主要经营模式为从上游天然气开采企业购入天然气，通过已建输气管道输送至省内管道沿线各城市或大型直供用户，同时向下游城市燃气公司和直供用户销售天然气。公司建成投运天然气输气管道40余条，管网里程达3466公里，年输气规模165亿方，形成覆盖全陕西省11个市（区）的天然气管网，并已获得陕西省政府授权建设和经营陕西地区天然气长输管道。公司作为陕西省主要的天然气长输管道运营商的地位在未来相当长时期内将会持续。同时，由于该行业投资规模大、专业性强，实行比较严格的管制，新进入企业壁垒较高，使得公司在较长的时期内保持省内最优质的燃气资产持有者和最主要的燃气供应商。

2. 城市燃气领域

城市管道燃气供应业务为特许经营业务，公司不断完善城市燃气业务布局，由于行业具备特许经营及区域市场分割等特点，公司进入城市燃气市场多采用收购整合等方式进行。公司通过控参股子公司从事省内城市燃气业务，在5区26县开展城市燃气业务，覆盖区域包括汉中市、安康市、商洛市、咸阳市等地市及全省部分区县，在全省107个区县中市场覆盖率28.97%。在公司已取得特许经营权的区域内，一方面根据目前燃气普及率还存在较大拓展空间的现状，公司将进一步加强燃气建设，提高天然气入户率和车用天然气普及率，同时根据当地工业的发展积极开拓工业用户增加工业用气管输和销售服务，拓展公司业务；另一方面，在尚未取得特许经营权的区域内，公司未来的区域扩张将结合公司长输管网、针对省内天然气企业分散的特点采取收购等方式进行，充分发挥公司供应稳定的优势，积极实施城市燃气业务的资源整合，快速发展公司的城市燃气业务。

3. CNG、LNG及其他能源领域

CNG、LNG通常应用于用气量较小的地区或因地理条件等限制暂时不具备管道建设条件的地区，管网天然气与LNG、CNG相比，在消费终端具备明显的成本优势。公司管网已经覆盖了陕西省内主要城市，但省内部分管网仍未覆盖的偏远区县市场正在使用或规划使用CNG或LNG进行供气。CNG或LNG的使用有利于普及偏远区县天然气的使用，为下一步该地区长输管道的建设打下良好的市场基础；且它们的使用不与公司现有管网客户发生竞争，不会对公司的效益产生显著影响。同时，公司在省内建设多座CNG加气母站，并参股液化天然气公司，逐步完善产品结构，提高公司的竞争力及市场开拓能力。公司目前面临的竞争部分来源于其他能源的竞争，如石油液化气、人工煤气等。与其他一次能源相比，天然气作为一种洁净能源在燃烧热值、大气排放物、能源利用效率、经济价值、应用领域、对环境的影响等诸多方面具有明显优势，受到政策的大力支持，未来天然气市场规模将快速发展。

（三）行业情况

根据中国证监会发布的《2018年4季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为“燃气生产和供应业”。行业发展主

要特点如下：

1. 国家清洁能源战略支持，天然气行业发展长期向好。

根据《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》《能源发展“十三五”规划》《加快推进天然气利用的意见》等文件精神，国家明确逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一；加快推进天然气利用，提高天然气在一次能源消费中的比重，是我国稳步推进能源消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路；是有效治理大气污染、积极应对气候变化等生态环境问题的现实选择。天然气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。根据《加快推进天然气利用的意见》，我国天然气发展总体目标为2020年、2030年天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%及15%。随着加快推进天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通运输等多领域的大规模利用，以及大力治理大气污染的一系列政策的出台及落地，未来天然气消费量增长空间巨大，天然气行业已步入黄金发展期。

2. 陕西省内政策推动天然气用量增长

2018年陕西省出台《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》，明确每年削减燃煤500万吨，三年累计削减1500万吨，以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主；6月27日国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确汾渭平原作为重点区域要进一步落实铁腕治霾各项举措，为天然气的广泛应用提供了良好的发展机遇。公司依托自身优势，积极参与推动“煤改气”工作进程，并通过有效实施多样化产品和服务组合的营销策略，为公司带来更多的市场机遇。陕西省为天然气资源大省，但过去用气基数相对薄弱，在煤改气的持续推进、新气化县市天然气需求增加、新建分布式能源项目及新增工业用户落地及部分工业用户转为直供的影响下，未来省内管道天然气需求有望保持高速增长。

3. 天然气价格机制改革有利于管输企业平稳发展

《陕西省天然气管道运输和配气价格管理办法（试行）》于2017年末出台，《关于印发陕西省天然气管道运输定价成本监审办法（试行）的通知》于2018年5月出台，办法中明确，准许收益按照有效资产乘以税后全投资收益率7%、经营期30年来确定合理回报，同时，对中游输配价格按照“准许成本加合理收益”的原则定价，气源和销售价格由市场形成。根据规定，结合国家调整上游门站价格的实际情况，2018年6月，陕西省重新核定调整了天然气管道运输价格，本次价改将终结过去非居民管输费频繁下调的趋势，在此导向下，有利于管输企业规避市场化价格波动风险，并随着中长期用气量持续增加实现稳定增长的收益，公司未来将持续受益于天然气消费量的增长，长期价值突显。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初增加 31,754 万元，增幅 94.72%，主要为报告期增加联营企业投资所致
固定资产	较期初增加 35,871 万元，增幅 5.12%，主要为报告期公司在建管线投运及计提资产折旧综合所致
无形资产	较期初增加 4,333 万元，增幅 10.90%，主要为报告期土地使用权增加所致
在建工程	较期初减少 498 万元，减幅 0.43%，主要为报告期固投资项目投入金额小于资产转固金额所致
预付账款	较期初增加 18,689 万元，增幅 110.48%，主要为报告期预付上游单位气款增加所致
长期待摊费用	较期初减少 81 万元，减幅 59.26%，主要为报告期房屋租赁费摊销所致
其他非流动资产	较期初增加 15,536 万元，主要为工程预付款及融资租赁售后回租收益重分类调整所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 区域竞争优势

公司作为陕西省天然气长输管道规划建设和运营管理企业，已建成管网覆盖全省11个市（区）。截至报告期末，公司已建成投运靖边至西安一、二、三线，咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中等天然气输气管道40余条，总里程达3,466公里，具备165亿立方米的年输气能力，形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼的输气干线网络。公司在陕北、关中、陕南建设了7座CNG加气母站，为长输管道未通达地区用户提供了稳定的用气保障。公司销气量占全省天然气消费量近60%，公司在天然气消费领域具有明显的区域竞争优势。

2. 资源配置优势

陕西拥有丰富的天然气资源，是全国天然气富产地之一，公司依托本省最大的自产气田一中石油长庆气田，在气源获得方面具有得天独厚的地理位置优势。公司与上游气源单位建立起良好的长期合作关系，同时多条国家级管线途经陕西，取得资源配置点14个，年资源配置量186亿方。公司已形成了多点多气源供给的局面，随着更多资源点的开发，公司资源供给保障能力将不断提高。

3. 行业发展优势

天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，近年来国家密集出台鼓励天然气利用多项政策，《加快推进天然气利用的意见》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等文件的出台，进一步明确将天然气培育成我国现代能源体系的主体能源之一。陕西省大力实施“铁腕治霾”行动计划，全力推进乡镇和农村气化等，有力的推动了天然气广泛利用。同时，随着大西安发展规划的实施落地，将促进我省经济快速增长，也为天然气市场提供巨大发展潜力。

4. 安全保障优势

公司持续健全安全环保责任体系，建立“一图两清单”风险公示制度，推行风险分级管控与隐患排查双重预防机制。公司完成管道完整性高后果区识别和风险评估，每年开展春（秋）检、环保等10余次专项排查整治活动，及时消除问题隐患，逐步实现管道和设备的本质安全。公司树牢安全意识，参加中省安全知识竞赛，开展安全合格证和文化专项培训，建立安全费用提取及使用制度，持续加大安全生产投入，切实保障安全生产，公司未发生过重大安全生产责任事故。

5. 技术创新优势

近年来，公司不断吸收运用国内外先进技术，持续投入大量资金用于科技创新，提高管网运行科技含量，形成了包括：输气管线联网调控技术、数据采集与监控系统（SCADA系统）、数字化管道技术、智能巡检系统、超声波计量技术、管道内检测技术、阴极保护技术、紧急停车关断系统（ESD系统）等为主的燃气储运板块核心技术；场站运行监控、天然气收费系统等为主的燃气板块核心技术。目前公司已建成的管线均采用国际先进的SCADA控制系统和卫星通讯方式进行生产管理和数据传输，并积极推进数字化管道系统、燃气技能鉴定中心及校准检测中心建设。在未来的发展中，公司的技术优势将不断体现，不断提高天然气供应效率和可靠性。

6. 多元融资优势

长输管网建设具有周期长、投资高的特点，为实现公司快速发展，推进气化陕西工程，公司未来将继续积极建设完善省内天然气长输管网；同时，公司城市燃气业务的市场开拓将主要采用收购等方式进行，公司持续存在一定的资金需求，近年来，公司持续维持AA+主体信用评级，依托公司上市以来优良的经营业绩和稳定的股东回报，公司可以充分利用多元市场优化公司融资方式，降低融资成本，促进公司发展。

7. 公司治理优势

近年来，公司不断优化内部控制、完善法人治理结构，建立健全公司治理制度，不断提升规范化运作水平，2017、2018年度，公司连续两年获得中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会奖项。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，在董事会的领导下，公司面对行业体制机制改革和宏观政策调整等多重因素叠加影响，公司上下保持清醒头脑和战略定力，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和省委、省国资委要求，全面落实集团公司及公司党委、董事会的各项决策部署，砥砺奋进，逐梦前行，各项工作捷报频传、亮点纷呈。

报告期内，公司实现销气量61.01亿方，同比增长9.24%；营业收入89.99亿元，同比增长17.75%，再创历史新高；利润总额4.83亿元，同比增长0.03%。发展用户40609户，同比增长32.39%，实现固定资产投资8.85亿元。报告期末，公司资产总额117.24亿元，负债总额59.11亿元，所有者权益总额58.13亿元，资产负债率50.42%。

报告期内公司主要完成以下方面工作。

（一）防治结合，安全生产再上新台阶。

抓机制建设，健全安全环保责任体系，建立“一图两清单”风险公示制度，逐步推行风险分级管控与隐患排查双重预防机制。抓能力提升，编制生产经营联动机制、安全生产应急预案及生产调度应急预案，妥善处置管道泄漏事件，建成26个微型消防站，圆满完成调控指挥中心大楼消防演练，首次采用盲演模式开展管道泄漏事故桌面应急演练，应急处突能力进一步强化。同时，公司与陕西液化公司建立应急联动机制，积极应对突发状况，保障冬季用气需求。抓监督管理，完成管道完整性高后果区识别和风险评估，开展春（秋）检、环保等10余次专项排查整治活动，及时消除了一批问题隐患，逐步实现管道和设备的本质安全。抓安全教育，树牢安全意识，参加中省安全知识竞赛，开展安全合格证和文化专项培训，举办“生命至上，我要安全”主题演讲比赛，营造了浓厚的安全文化氛围。公司荣获第11届“全国设备管理优秀单位”称号。

（二）洞悉先机，市场拓展闯出新天地。

抢抓机遇，多点布局，2018年，公司城市燃气销气量3.83亿方，同比增长26.82%，CNG销气8110万方，同比增长14.39%。全年发展用户4.06万户，完成304个旅游景区及29个集中供热项目市场调研，与15家煤改气用户达成用气意向，开发14个区域外用户、6个管道气用户和12个CNG点供用户。加大战略投资与合作，成功收购吴起宝泽天然气公司，跨省投资设立黑龙江省天然气管网有限公司和秦晋天然气有限责任公司，与陕西中燃、新奥能源建立战略合作关系，公司业务逐步走向全国。

（三）精准管控，项目建设取得新突破。

坚持规划引领，完成“十三五”规划中期评估调整，全面推进规划项目落地；编制储气调峰设施建设规划。优化项目管理，实现目标责任管理和全过程管控；推行清单计价和项目前期专项服务机构集中招标方式。推进工程建设，靖西一二三线联络线南线主体贯通，北线全面开工；靖西三线至吴起管线主体贯通，具备通气条件；新增管道眉县至陇县输气管道建成投运；商洛至商南、商洛至山阳项目有序实施；富县至宜川项目顺利通过延安市首批“多评合一”试点核准；西安至安康、铜川-白水-潼关等项目前期工作按计划推进；靖西三线一期、关中环线杨凌支线等12个项目完成竣工结算。

（四）主动作为，气惠民生展现新担当。

坚决履行保供责任，多措并举应对复杂形势，建成10个重点保供工程和11个应急调峰项目；积极争取上游资源，全力以赴做好冬季保供，编制冬季保供工作手册，建立冬季高峰联动机制；2018年采暖季累计向上游协调增供合同外气量0.4亿方，为41家用户提供协同采购调峰气服务，累计采购调峰气0.7亿方。建立冬季高峰供气日报制度，掌握用户用气动态，确保合同量足额供应；公司对西安、渭南、延安等地集中供热站、学校、医院、加气站等重点保障用户进行走访调研，开展访民问暖活动，争取用户的理解与支持，形成上、中、下游保供合力。2018年度，主要资源供应商供气指标较上年总计增加8.97%，达5亿方；加强用户管理，健全用户信息档案，实现供用气合同全覆盖，实行分配计划刚性供气，顺利完成用气结构核查和合同价款执行全疏导；建立气款动态监测机制，气款回收进入良性循环。科学调度，迎峰度冬，实行冬季高峰调度经营联动机制，通过动态调整运行工艺、灵活续存释放管容等措施，有效缓解了多轮供需紧张局面，保障了全省民生用气安全稳定。

（五）挖潜增效，改革创新打造新高地。

着力深化改革，全面完成组织机构压减、“三供一业”分离移交等重大改革事项。推进信息化建设，实施档案数字化管理，完成无人机巡检飞行，建成智能安防系统和9座北斗地基增强基站，应用二维码标识实现物资信息电子化管理。加大技

术创新，发明专利2项，组织参加各类科技创新活动，发表论文20余篇，“基于云服务管道完整性智能管理平台”荣获中国地理信息产业协会2018年地理信息科技进步二等奖，“空天地一体化管道巡检系统”获得全省科技创新创业大赛银奖。

（六）强基固本，管理水平实现新提升。

公司着力提升经营管理水平。一是加强信息管理，对用户进行摸排调研，动态掌握用户变化。二是加强企业管理，编制购销气量统计分析等3大类47张工具量表体系，提升管理精细化水平；建立季度考核评价体系，实现考核工作常态化。三是加强内部控制，明确党组织在法人治理结构中的法定地位，建立重大信息内部报告管理机制；规范子企业“三会”议事规则，加强依法治企，开展内控评价、监事会集中检查等18项审计工作。四是建立风险事件库，制定风险评估管理手册，妥善处理涉诉案件；五是加强财税管理，完成近30亿元融资工作，争取地方政府专项资金补贴，配合物价部门完成成本监审；通过提前还贷、清理低效账户、争取存款利率上浮等措施，降低财务费用；成功办理省内首例异地电子缴税业务，公司再获“A级纳税人”称号。六是加强人事管理，完成“三定”（定岗定员定编）工作。七是不断优化文体活动提升管理，通过劳动竞赛、微视频大赛、健康达标等主题活动，不断改善员工健康状况，丰富员工业余文化生活，公司工会主题创建活动先后荣膺5个省级奖项，获得上级部门好评。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内公司实现主营业务收入8,991,606,715.91元，较上年同期增长18.00%；主营业务成本8,036,767,898.04元，较上年同期增长17.22%；销售费用17,105,893.33元，较上年同期增长29.60%，管理费用117,246,260.28元，较上年同期增长17.78%；研发支出共计13,076,252.51元，较上年同期增长31.53%；财务费用157,028,273.19元，较上年同期增加14.17%；现金及现金等价物净增加额31,661,694.33元，较上年同期增长367.88%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,999,288,324.24	100%	7,642,949,839.74	100%	17.75%
分行业					
长输管道	8,056,523,870.18	89.52%	6,938,294,534.09	90.78%	16.12%
城市燃气	942,764,454.06	10.48%	704,655,305.65	9.22%	33.79%
分产品					
天然气销售	8,771,883,718.65	97.47%	7,478,280,943.30	97.85%	17.30%
管道运输	44,004,857.83	0.49%	23,627,281.97	0.31%	86.25%
燃气工程安装	175,718,139.43	1.95%	118,093,087.14	1.55%	48.80%
其他	7,681,608.33	0.09%	22,948,527.33	0.30%	-66.53%
分地区					
陕西省	8,999,288,324.24	100.00%	7,642,949,839.74	100.00%	17.75%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
长输管道	8,056,523,870.18	7,163,705,533.87	11.08%	16.12%	15.16%	0.73%
城市燃气	942,764,454.06	875,965,369.36	7.09%	33.79%	36.94%	-2.14%
分产品						
天然气销售	8,771,883,718.65	7,892,745,840.05	10.02%	17.30%	16.19%	0.86%
分地区						
陕西省	8,999,288,324.24	8,039,670,903.23	10.66%	17.75%	17.19%	0.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
长输管道	销售量	万立方米	571,790.59	528,357.57	8.22%
	生产量	万立方米	572,770.14	528,729.39	8.33%
	库存量	万立方米	3,176.63	2,024.58	56.90%
城市燃气	销售量	万立方米	38,320.52	30,171.02	27.01%
	生产量	万立方米	38,140.73	29,513.61	29.23%
	库存量	万立方米	107.08	35.62	200.59%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期长输管道及城市燃气库存量增加是由于冬季高峰用气储备气量增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，公司与西安秦华天然气有限公司签订了销售合同，报告期内，共计发生销售天然气业务交易金额29.33亿元，严格按照合同约定执行，合同履行良好。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
长输管道	原材料	6,208,175,230.83	77.22%	5,330,920,359.92	77.71%	16.46%
长输管道	折旧	480,395,097.88	5.98%	475,670,340.20	6.93%	0.99%
长输管道	其他营运费用	475,135,205.16	5.91%	413,896,328.52	6.03%	14.80%
城市燃气	原材料	589,284,412.76	7.33%	461,207,740.17	6.72%	27.77%
城市燃气	折旧	56,459,317.82	0.70%	42,057,160.33	0.61%	34.24%
城市燃气	其他营运费用	110,423,016.40	1.37%	86,004,131.70	1.25%	28.39%
城市燃气	工程安装劳务	119,798,622.38	1.49%	50,378,807.73	0.73%	137.80%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
天然气销售	原材料	6,797,459,643.59	84.55%	5,792,128,100.09	84.43%	17.36%
天然气销售	折旧	522,524,490.65	6.50%	509,079,424.32	7.42%	2.64%
天然气销售	其他营运费用	572,761,705.81	7.12%	487,911,046.09	7.11%	17.39%
管道运输	折旧	14,329,925.05	0.18%	8,648,076.21	0.13%	65.70%
管道运输	其他营运费用	9,893,510.56	0.12%	7,899,852.16	0.12%	25.24%
燃气工程安装	工程安装劳务	119,798,622.38	1.49%	50,378,807.73	0.73%	137.80%
其他	其他	2,903,005.19	0.04%	4,089,561.97	0.06%	-29.01%

说明

注：本期与上游供应商价格争议问题已解决，冲回前期预计成本 15,724 万元。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,604,058,292.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.31%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	西安秦华天然气有限公司	2,933,278,112.91	30.30%
2	陕西液化天然气投资发展有限公司	610,873,086.08	6.31%
3	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	398,356,567.00	4.11%
4	宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	328,905,647.42	3.40%
5	延安市燃气总公司	332,644,879.20	3.44%
合计	--	4,604,058,292.61	47.56%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

注1：本报告期前五大客户销售额为含税金额。

注2：前五大客户中，陕西液化天然气投资发展有限公司与公司为同一控股股东，存在关联关系，持股5%以上的股东燃气集团拥有液化天然气投资发展有限公司权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,690,981,713.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	91.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司	5,526,403,592.76	65.51%
2	陕西延长石油（集团）有限责任公司	1,855,506,488.78	21.99%
3	中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	118,044,681.55	1.40%
4	宝鸡石油输送管有限公司	110,868,449.65	1.31%

5	中石化胜利油建工程有限公司	80,158,500.90	0.95%
合计	--	7,690,981,713.64	91.17%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

注1：本报告期前五大供应商采购额为含税金额。

注2：前五名供应商与公司不存在关联关系。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,105,893.33	13,198,927.25	29.60%	
管理费用	117,246,260.28	99,548,410.99	17.78%	
财务费用	157,028,273.19	137,533,886.06	14.17%	
研发费用	13,076,252.51	9,941,953.71	31.53%	主要为报告期工资总额增加所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期内公司进行了无人机遥感巡检技术研究开发，将无人机遥感技术，应用于在高原、高温和高寒条件下昼夜管道巡检工作。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	49	29	68.97%
研发人员数量占比	2.69%	2.79%	-0.10%
研发投入金额（元）	13,076,252.51	9,941,953.71	31.53%
研发投入占营业收入比例	0.15%	0.13%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

本报告期研发投入总额较上期增加31.53%，主要原因为研发人员薪酬较上期增加所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,905,974,497.18	8,113,378,101.58	22.09%
经营活动现金流出小计	9,291,113,252.41	6,992,333,680.05	32.88%
经营活动产生的现金流量净额	614,861,244.77	1,121,044,421.53	-45.15%
投资活动现金流入小计	31,365,393.55	40,911,200.00	-23.33%
投资活动现金流出小计	1,062,182,735.36	650,148,732.89	63.38%
投资活动产生的现金流量净额	-1,030,817,341.81	-609,237,532.89	-69.20%
筹资活动现金流入小计	2,845,700,000.00	1,408,090,000.00	102.10%
筹资活动现金流出小计	2,398,082,208.63	1,931,716,406.73	24.14%
筹资活动产生的现金流量净额	447,617,791.37	-523,626,406.73	185.48%
现金及现金等价物净增加额	31,661,694.33	-11,819,518.09	367.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动现金流出小计较上年同期上升32.88%，主要原因为销售气量增加及居民用气门站结算价格提高所致；
- (2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降45.15%，主要原因为购买商品、接收劳务支付的现金增长幅度高于销售商品、提供劳务收到的现金的增长幅度所致；
- (3) 投资活动现金流出小计较上年同期增长63.38%，主要原因为本期投资活动支付的现金较上期增加所致；
- (4) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降69.20%，主要原因为本期投资活动支付的现金及固定资产投资结算量较上期增加综合所致；
- (5) 筹资活动现金流入小计较上年同期增长102.10%，主要原因为本期新增融资租赁业务收款所致；
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长185.48%，主要原因为本期筹资活动现金流入较上期增加所致；
- (7) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长367.88%，主要原因为本期经营活动产生的现金净额较上期减少、投资活动现金净额较上期减少以及筹资活动现金净额较上期增加综合所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	20,974,531.76	4.34%	确认联营企业投资收益和收到控股公司股利分红	是
资产减值	148,409,401.35	30.71%	主要为报告期计提应收账	是

			款坏账准备	
营业外收入	378,259.89	0.08%	主要为收到的赔偿款等	否
营业外支出	15,730,051.49	3.25%	主要为清理报废固定资产所产生的损失、捐赠支出及三供一业移交损失	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	903,339,020.50	7.70%	872,127,676.72	8.09%	-0.39%	报告期气款回收较上期增加所致
应收账款	451,336,023.14	3.85%	608,064,643.18	5.64%	-1.79%	报告期销气量增加及计提减值准备综合所致
存货	142,368,128.03	1.21%	112,913,033.19	1.05%	0.16%	报告期管存天然气增加所致
投资性房地产	14,410,512.13	0.12%	14,742,831.36	0.14%	-0.02%	报告期计提投资性房地产折旧所致
长期股权投资	652,763,463.23	5.57%	335,224,594.46	3.11%	2.46%	报告期确认联营企业投资及收到分红综合所致
固定资产	7,363,134,411.03	62.80%	7,004,426,781.55	64.94%	-2.14%	报告期公司在建管线投运及计提资产折旧综合所致
在建工程	1,148,836,681.69	9.80%	1,153,813,735.18	10.70%	-0.90%	报告期固定资产投资及资产转固综合所致
短期借款	1,465,000,000.00	12.50%	1,280,000,000.00	11.87%	0.63%	报告期短期借款增加所致
长期借款	471,847,250.00	4.02%	189,732,500.00	1.76%	2.26%	报告期长期借款增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止本报告期末未发生资产受限的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
439,900,000.00	76,842,043.69	472.47%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
陕西城市燃气产业发展有限公司	天然气城市气化工程及相关辅助设施的设计、投资、安装、施工、运营管理,天然气供应、加气站的建设和运营等。	增资	80,000,000.00	10.00%	货币资金	-	永续	燃气生产和供应	正常运营	-26,092,363.8	-11,159,676.61	否		
安康市天然气有限公司	天然气终端市场的开发、建设、运营和管理。	增资	55,000,000.00	10.00%	货币资金	-	永续	燃气生产和供应	正常运营	-19,469,888.9	-16,825,683.63	是		
黑龙	燃气供	新	300,	20.	货	北京市燃	长期	燃气	开展	0.00	0.00	否	201	1.《关于参

江省 天然 气管 网有 限公 司	应与销 售、天然 气输送、 天然气 相关产 品开发、 天然气 综合利 用、天然 气发电、 天然气 储备库。	设	000, 000. 00	00 %	币 资金	气集团有 限责任公 司、中燃 燃气实业 (深圳) 有限公 司、新奥 (中国) 燃气投资 有限公 司、黑龙 江辰能投 资集团有 限责任公 司	投资	生产 和供 应	省管 网规 划及 项目 前期 工作 (筹 建期)				8年 02 月 09 日	与黑龙江 省天然 气管网 股份有 限公司 发起人 公开招 标项目 预中标 的公告 (公告 编号: 2018-003) 2.《关于 投资设 立合 资公 司的 公告》 (公告 编号: 2018-012)
秦晋 天然 气有 限责 任公 司	(煤层 气)天然 气的管 道输送 工程;煤 层气(天 然气)仪 器仪表 的采购 与销售	新 设	4,90 0,00 0.00	49. 00 %	自 有 资 金	山西国 化能 源有 限责 任公 司	长期 投资	燃气 生产 和供 应	开展 吉县 至宜 川管 道前 期工 作 (筹 建期)	0.00	0.00	否	201 8年 04 月 17 日	《关于 投资 设立 合 资公 司的 公告》 (公告 编号: 2018-028)
合计	--	--	439, 900, 000. 00	--	--	--	--	--	--	-45,5 62.2 52.0 7	-27,98 5,360. 24	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名 称	投资 方式	是否 为固 定资 产投 资	投资 项目 涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计 收益	截止 报告 期末 累计 实现 的收 益	未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因	披露 日期 (如 有)	披露 索引 (如 有)

靖边至西安天然气输气管道三线系统工程	自建	是	燃气生产及供应业	182,459,106.43	3,279,923,569.07	募股资金、自有	59.70%	0.00	0.00	分期建设,部分投运;无法单独核算		
汉安线与中贵线联络线输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	39,568,530.23	390,789,325.23	自有	88.43%	0.00	0.00	在建		
关中环线输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	11,858,317.15	1,453,713,137.45	自有	82.64%	0.00	0.00	部分已投运;无法单独核算		
眉县至陇县天然气输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	8,220,742.14	197,245,165.20	自有	42.04%	0.00	0.00	已建成投运;无法单独核算		
靖西一、二线与靖西三线联络线工程	自建	是	燃气生产及供应业	232,469,310.43	261,259,716.47	自有	32.24%	0.00	0.00	在建		
合计	--	--	--	474,576,006.38	5,582,930,913.42	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
陕西城市燃气产业发展有限公司	子公司	燃气生产和供应业	17,192 万元	775,674,25 1.47	268,884,33 4.12	517,005,62 0.11	-11,738,18 4.86	-11,159,67 6.61
汉中市天然气投资发展有限公司	子公司	燃气生产和供应业	10,000 万元	343,439,29 0.21	26,698,917 .86	215,341,40 2.97	-13,200,09 8.53	-13,228,46 6.32
商洛市天然气有限公司	子公司	燃气生产和供应业	14,225 万元	337,682,10 9.58	203,998,03 8.97	173,507,53 3.82	39,176,919 .16	31,007,963 .14
安康市天然气有限公司	子公司	燃气生产和供应业	15,500 万元	276,290,90 2.03	122,393,26 1.18	36,909,897 .16	-14,644,35 1.53	-16,825,68 3.63
延安天然气管道有限公司	子公司	燃气生产和供应业	20,000 万元	111,627,56 3.94	99,869,914 .06	8,964,728. 20	888,581.44	878,111.04

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

注：城燃公司注册资本尚有3000万元增资部分待进行工商变更。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1. 公司发展战略

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展，以党的建设为保证，以精细化管理为抓手，在保安全、拓市场、促改革、强基础、增效益、优服务、创品牌上下功夫，不断做强做精燃气储运业务、做大做优城市燃气业务，实现两大板块协同高效高质量发展。

(1) 巩固加强燃气储运业务。一是加大资源争取。主动对接上游资源生产供应单位，聚焦“巩固老资源、挖掘新资源、实现多资源”工作目标，夯实“陕北气源为主、国家级过境管道气源为辅、省外资源为补”的多点多类资源配置基础，不断提升资源供应保障能力。二是优化管网设施建设。依托现有天然气管网设施及资源优势，不断扩大省属管网覆盖范围，进一步优化生产工艺设施，增强资源输配效能，着力完善统一规划、主体多元、互联互通的全省一张网体系。三是深化行业体制改革。紧抓国家深化石油天然气体制改革政策机遇，加快公司“走出去”步伐，强化企地合作、企企合作，有序推进我省输气管网与毗邻省份管道的互联互通。

(2) 壮大提升城市燃气业务。一是不断提高市场占有率。完善城市燃气基础设施建设，提高服务保障能力，加大市场开拓力度，不断扩大下游燃气市场份额。二是开展燃气市场整合。积极开展管道沿线地区潜在城市燃气市场的调研工作，通过收购、并购、增资及新设立公司等方式，加快区域内的城市燃气企业并购重组步伐，做好市场整合工作。三是积极探索发展新模式。借助公司管网优势，着力发掘工业、商贸、交通运输、煤改气等市场，坚持专业化、市场化、差异化发展方向，不断提升服务保障能力、市场竞争能力和盈利能力。

2. 2019年度经营计划

完成销气总量65.06亿立方米，其中城市燃气管网销气量4.65亿立方米；实现营业收入101.33亿元，实现利润总额4.02亿元，实现每股收益0.3174元，CNG销售气量8100万立方米，完成用户发展3.8万户。

固定资产投资计划共计安排94项，计划投资9.60亿元。

3. 行业及经营风险

(一) 气源供应集中的风险

公司天然气供应商主要为中石油长庆油田和陕西延长石油。在长期经营过程中，公司与上述上游供应商建立了稳定、良好的合作关系，同时公司也在不断积极开拓中石化川东北气田、镇巴气田等新气源，但经营中对于长庆油田等主要上游供应商的依赖性仍然存在。若上游供应商供应量大幅减少、价格变化或出现其他不可抗力因素，导致天然气不能按照合同正常供应，则可能会对公司的经营业务产生重大影响。

(二) 天然气管输价格调整的风险

我国天然气体制改革按照“管住中间、放开两头”的总体思路，围绕上游适度集中、中游强化监督、下游充分竞争进行定位，逐步完善天然气上游市场多元有序竞争的格局、落实自然垄断环节的有效监管、放开下游用户消费选择权。随着中省价格改革政策的陆续出台和管道运输成本监审逐步完善，管输价格调整仍会在一定时间内影响公司盈利情况。输配价格按照“准许成本加合理收益”的原则定价，气源和销售价格由市场形成。在此导向下，同时有利于管输企业形成固定准许收益从而规避市场化价格波动风险，并随着中长期用气量持续增加实现稳定增长的收益。

(三) 市场竞争加剧的风险

我国天然气上游勘探开发领域被少数央企垄断，中游长输管网领域被少数央企和部分省属管网公司控制；下游城市燃气和天然气综合利用业务的投资主体多元，受特许经营权限制，市场竞争复杂。随着国家能源局《油气管网设施公平开放监管办法（试行）》的出台，要求油气管网设施运营企业在有剩余能力的情况下，应向第三方市场主体平等开放管网设施，提供输送、储存、气化、液化和压缩等服务，提高管网设施利用效率。随着行业进入壁垒的降低、资本的多元化及天然气改革不断深化，天然气线上竞价交易日趋完善，天然气中下游竞争逐渐明显，管网的公平开放，或造成途经陕西省境内天然气干线向下游用户开放，造成用户流失的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 04 月 20 日	实地调研	机构	2017 年报情况，公司经营情况。
2018 年 06 月 25 日	实地调研	机构	天然气价格调整，公司经营情况。投资者关系活动记录表 2018-001
2018 年 07 月 02 日	实地调研	机构	非公开发行股票事项进展，投资机构专题调研。
2018 年 07 月 19 日	实地调研	其他	公司上市十周年专题采访调研。
2018 年 08 月 15 日	实地调研	其他	宏观经济形势、行业政策对公司经营的影响；上市十周年公司发展变迁、机遇、投资亮点。
2018 年 08 月 21 日	实地调研	机构	公司 2018 年半年度报告情况。
2018 年 11 月 08 日	实地调研	机构	沟通了解公司三季报及 2018 年三季度经营情况。
2018 年 12 月 19 日	实地调研	机构	调研公司业绩变动情况及经营情况。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2017年度现金分红方案于2018年5月10日经公司2017年度股东大会决议通过，按照每10股派发现金3.00元（含税），以股本1,112,075,445为基准，共派发现金红利333,622,633.50元。该事项已于2018年6月执行完毕。报告期内，公司未对现行的现金分红政策进行调整或变更，利润分配均严格执行《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2016-2018）》中有关规定执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	2017年度现金分红方案于2018年5月10日经公司2017年度股东大会决议通过，符合公司章程相关规定。
分红标准和比例是否明确和清晰：	按照每10股派发现金3.00元（含税），以股本1,112,075,445为基准，共派发现金红利333,622,633.50元。
相关的决策程序和机制是否完备：	2017年度现金分红方案于2018年5月10日经公司2016年度股东大会决议通过，决策程序与机制合规完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事就此事项发表了独立意见，经独立董事审阅公司2017年度利润分配方案，符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划》等相关规定，同意公司董事会提交的2017年度利润分配方案。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	审议该事项的2017年度股东大会通知于2018年4月17日公告于巨潮资讯网《关于召开2017年年度股东大会通知公告》（2018-030）。同时，为尊重中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司2017年年度股东大会采用中小投资者单独计票。并于2018年5月10日，公告于巨潮资讯网《2017年年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》（2018-032）。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策无调整或变更。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度分红方案：

采用现金方式进行利润分配；每10股派发现金1.50元（含税），以股本1,112,075,445为基准，共派发现金红利166,811,316.75元。

2017年度分红方案：

采用现金方式进行利润分配；每10股派发现金3.00元（含税），以股本1,112,075,445为基准，共派发现金红利333,622,633.50元。

2018年度分红方案：

拟采用现金方式进行利润分配；拟每10股派发现金1.00元（含税），拟以股本1,112,075,445为基准，共派发现金红利

111,207,544.50元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	111,207,544.50	404,187,524.13	27.51%			111,207,544.50	27.51%
2017 年	333,622,633.50	395,429,092.40	84.37%			222,415,089.00	56.25%
2016 年	166,811,316.75	508,535,727.77	32.80%			166,811,316.75	32.80%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

 适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

 适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1112075445
现金分红金额（元）（含税）	111,207,544.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	2,531,114,495.28
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司章程的相关规定，结合 2018 年度公司资金情况，本次利润分配预案建议如下：采用现金方式进行利润分配；	

每 10 股派发现金 1.00 元（含税），以 2018 年 12 月 31 日股本 1,112,075,445 为基数，共派发现金红利 111,207,544.50 元（含税）。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用 zao'cheng

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西省天然气股份有限公司		本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”	2008 年 07 月 30 日	2008 年 7 月底前	已申请变更或豁免承诺，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
	陕西省天然气股份有限公司		本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。公司就该承诺的变更或豁免已经第三届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过。	2014 年 01 月 24 日	详见巨潮资讯网 《陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》公告编号：2014-001	按照变更及豁免申请，还剩余 2 宗土地、1 处房产需办理权属证明，截至报告期，已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明，仅剩韩家屯阀室土地证未取得，目前正在办理中。
	陕西燃气		陕西燃气集团将协助陕天然气办理前述 2 宗土地、1 处房产的权属证明；若陕天然气	2014 年 01 月 24 日	详见巨潮资讯网	按照变更及豁免申请，还剩余 2 宗土地、1 处房

集团 有限公司		未能依据其承诺的时间取得前述 2 宗土地、1 处房产的权属证明，陕西燃气集团承诺愿意依法承担由此造成的陕天然气的全部直接或间接损失。	日	《陕西燃气集团有限公司承诺函》	产需办理权属证明，截至报告期，已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明，仅剩韩家屯阀室土地证未取得，目前正在办理中。
陕西 燃气 集团 有限 公司		1.渭南市天然气有限公司（以下简称“渭南天然气”）与陕天然气存在潜在同业竞争关系，若在股份无偿划转完成（2014 年 4 月 11 日）后 36 个月内渭南天然气未能规范职工宿舍楼权属问题，陕西燃气集团承诺在上述期限届满之日起 12 个月内将其持有的渭南天然气全部股权转让给公司，若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则燃气集团预计自获得中国证监会核准后 12 个月内完成上述股权转让事宜。2.预计将按承诺在 2018 年 4 月 10 日前将燃气集团持有的渭南天然气全部股权转让给公司，若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则燃气集团将自获得中国证监会核准后 12 个月内完成上述股权转让事宜。同时燃气集团承诺承担未来由于职工宿舍楼权属瑕疵导致的或渭南天然气为规范职工宿舍楼权属问题而给公司带来的应由公司承担的所有费用及损失。	2014 年 02 月 17 日	2018 年 4 月 10 日前	燃气集团已于 2017 年 6 月 7 日出具《陕西燃气集团有限公司关于避免与陕西省天然气股份公司同业竞争的说明及承诺》，承诺在 2018 年 4 月 10 日前将所持有的渭南天然气全部股权转让给陕天然气，目前，该承诺事项由于国家石油天然气体制改革，运销分离的政策原因，申请延期履行，详情请查阅《陕西燃气集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》。
陕西 燃气 集团 有限 公司		陕西燃气集团在保障上市公司投资者利益前提下，自铜川天然气达到注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）起 36 个月内完成将其注入上市公司的相关工作。自本承诺函签订之日起，若公司认为因政策变化或其他原因导致铜川天然气不适宜注入上市公司，则自公司股东大会通过铜川天然气不适宜注入上市公司的议案时起 36 个月内燃气集团以对外转让铜川天然气控股权等方式解决同业竞争问题。本承诺函自出具之日起生效，直至承诺事项完成或本公司不再是陕天然气股东之日止。陕西燃气集团承诺按时履行本承诺，并承担因未履行本承诺给陕天然气造成的全部直接或间接损失。同时，将于本承诺函出具之日起 90 日内依照本承诺内容与公司修订关于铜川天然气的《代为培育协议》。	2017 年 06 月 08 日	详见巨潮 咨询网 《陕西省 天然气股 份有限公 司关于控 股股东做 出进一步 避免同业 竞争承诺 的公告》 （公告编 号 2017-035）	按照承诺，公司与陕西燃气集团对 2015 年 7 月 21 日签订的《代为培育协议》进行了修订，并于 2017 年 8 月签订了《代为培育协议之补充协议》。目前，该承诺事项正在履行中。
陕西		在运销分离具体指导意见尚未明确前将渭	2018 年	2020 年 4	《关于公司控股股东燃

燃气集团有限公司		南天然气股权转让至陕天然气不利于形成全局最优方案,亦不利于维护上市公司整体利益。鉴于以上政策原因,陕西燃气集团预计无法在原承诺期限 2018 年 4 月 10 日前完成渭南天然气股权转让工作,将原关于避免同业竞争的承诺函中的履行期限延长两年,即:预计在 2020 年 4 月 10 日之前将燃气集团所持有的渭南天然气全部股权转让给陕天然气,若上述股权转让事宜需中国证监会核准,则陕西燃气集团预计自获得中国证监会核准后 12 个月内完成上述股权转让事宜。其他承诺内容不变。	03 月 23 日	月 10 日前	气集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过。详见巨潮咨询网《关于控股股东燃气集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》(2018-018)。目前该承诺正在履行中。
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产,本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。公司于 2012 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局发来的监管关注函(陕证监函[2012]335 号),指出公司尚有部分未完成的承诺事项。公司董事会于 2013 年 1 月 31 日发布《陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改报告》(公告编号:2013-002),公司承诺计划在 2013 年底前完成剩余 8 宗土地,8 处房产的办理工作。2014 年 1 月 24 日,公司就该承诺进行了变更或豁免申请,并经第三届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过,还剩余 2 宗土地、1 处房产需办理权属证明,详见巨潮资讯网相关公告。截至报告期末,已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明,仅剩韩家屯阎室 1 宗土地证未取得,目前,该处土地申报材料已提交地方土地部门,公司持续跟进该事进展以确保土地证办理进度。</p>				

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，公司已按照上述通知编制2018年度的财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如下：

(1) 对公司资产负债表影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的资产负债表项目名称	会计政策变更前2017年12月31日列报金额	会计政策变更后新列报金额
将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收票据	3,210,000.00	
	应收账款	608,064,643.18	
	应收票据及应收账款		611,274,643.18
将在建工程和工程物资合并计入在建工程项目	在建工程	1,065,255,946.11	1,153,813,735.18
	工程物资	88,557,789.07	
将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目	应付票据	177,250.00	
	应付账款	1,418,960,035.80	
	应付票据及应付账款		1,419,137,285.80
将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目	应付利息	30,660,509.50	
	应付股利	2,646,000.00	
	其他应付款	176,638,728.75	209,945,238.25
将长期应付款、专项应付款合并计入长期应付款项目	长期应付款		10,439,218.56
	专项应付款	10,439,218.56	

(2) 对公司利润表影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的利润表项目名称	会计政策变更前2017年度列报金额	会计政策变更后新列报金额
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目	研发费用		9,941,953.71
	管理费用	109,490,364.70	99,548,410.99

2018年财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产

生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。

公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

2. 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	61.4
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4年
境内会计师事务所注册会计师姓名	高靖杰 张晔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	高靖杰 1年、张晔 2年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

1.经公司第四届董事会第十九次会议、2018年第三次临时股东大会会议审议通过聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计及内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用88.7万元，其中年报审计费为61.4万元，内控审计费为27.3万元。截至报告期末暂未支付费用。

2.报告期内，公司因非公开发行股票，聘请中泰证券股份有限公司为保荐人、主承销商，但鉴于再融资政策法规、资本市场环境、行业政策等因素发生的诸多变化对股票发行带来较大的风险，为维护广大投资者的利益，公司终止非公开发行事项。详情请查阅《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号2018-043）。公司根据与中泰证券签订的《非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，公司向中泰证券支付了部分保荐、承销费用，合计181万元，于2019年1月支付完成。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

其他诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与西安市西蓝天然气股份有限公司(以下简称“西蓝公司”)2015年初签订《天然气购销合同》(2015年),合同签订后,公司依约向西蓝公司供气且未存在任何违约情形,但西蓝公司自2015年6月下旬开始未按约定支付足额气款。截止2015年底,西蓝公司在2015年合同的履行过程中共欠付公司气款本金3267万元,直至2016年4月29日才支付完毕2015年欠付气款本金,但其逾期付款行为已产生相应违约金。	258(违约金)	否	2017年5月23日公司向西安仲裁委员会提起仲裁申请,6月1日,西安仲裁委受理公司仲裁申请;本案于10月20日开庭;2018年2月9日收到裁决书(西仲裁字[2017]第1220号)。	西安仲裁委员会裁决:被申请人西蓝公司自裁决书送达之日起10日内向公司支付逾期付款违约金2576065元。	西蓝公司到期未履行,公司已向西安中院申请强制执行。2018年9月13日,西安中院扣划西蓝公司账户余额164.8万元并于11月16日扣除执行费用后将该笔款项(163.6万元)划转至公司;西安中院依法查封了西蓝公司名下位于西安市灞桥区赵西村及蓝田县三里镇白杨寨村的两宗土地、洪庆工业园CNG加气站主要机器设备及各类车辆120辆,委托评估机构对两宗土地及地上建筑物进行了评估。根据西蓝公司的经营情况,存在应收款项不能全额收回的风险。针对上述风险,公司已于2018年10月计提西蓝公司应收账款坏账准备合计9,469万元。	2018年8月14日	详见巨潮资讯网:《2018年度半年度报告》
公司与西安市西蓝天然气股份有限公司(以下简称“西蓝公司”)2016年初签订《天然气购销合同》(2016	3,130(本金)及相应违	否	2017年5月18日,公司向西安市中级人民法院(以下简称“西安中院”)起诉西蓝公	西安中院一审判决:判令西蓝公司支付公司气款本金3130万元,违约金950万元(计算至2017年5月10日),	西蓝公司到期未履行,公司已向西安中院申请强制执行。2018年9月13日,西安中院扣划西蓝公司账户	2018年8月14日	详见巨潮资讯网:

<p>年），合同签订后，公司依约向西蓝公司供气且未存在任何违约情形，但西蓝公司在合同履行过程中存在未付或未足额付清当期气款的违约情形。截止2016年底，西蓝公司在2016年合同的履行过程中共欠付公司气款本金3130万元及相应违约金。</p>	<p>约金</p>	<p>司，要求按双方合同约定判令西蓝公司支付2016年度欠款本金3130万元及相应违约金。6月1日西安中院受理本案。一审于10月24日开庭，12月5日下达判决。一审宣判后，双方均同意本金部分判决，但对违约金部分判决均表示不服，西蓝公司以违约金判决过高请求降低为由提起上诉，公司亦提起上诉要求按合同约定判决违约金。本案由二审法院（陕西省高院）受理，2018年3月15日已开庭。5月16日收到二审判决书（[2018]陕民终143号）。</p>	<p>5月11日至西蓝公司实际给付之日的违约金以3130万元为基数计付。陕西省高院5月16日作出二审判决：驳回双方上诉，维持原判。</p>	<p>余额164.8万元并于11月16日扣除执行费用后将该笔款项（163.6万元）划转至公司；西安中院依法查封了西蓝公司名下位于西安市灞桥区赵西村及蓝田县三里镇白杨寨村的两宗土地、洪庆工业园CNG加气站主要机器设备及各类车辆120辆，委托评估机构对两宗土地及地上建筑物进行了评估。根据西蓝公司的经营情况，存在应收款项不能全额收回的风险。针对上述风险，公司已于2018年10月计提西蓝公司应收账款坏账准备合计9,469万元。</p>	<p>《2018年度半年度报告》</p>
<p>公司与西安市西蓝天然气股份有限公司（以下简称“西蓝公司”）2017年初签订《天然气购销合同》（2017年），合同签订后，公司依约向西蓝公司供气且未存在任何违约情形，但西蓝公司在合同履行过程中存在未付或未足额付清当期气款的违约情形。截止2017年5月10日，西蓝公司在2017年合同的履行过程中共欠付公司气款本金5586万元及相应违约金。</p>	<p>5,586（本金）及相应违约金</p>	<p>2017年5月18日，公司向西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）起诉西蓝公司，要求按双方合同约定判令西蓝公司支付2017年1月1日-5月10日期间欠款本金5586万元及相应违约金。6月1日西安中院受理本案。一审于10月24日开庭，12月5日下达判决。一审宣判后，双方均同意本金部分判决，但对违约金部分判决均表示不服，西蓝公司以违约金判决过高请求降低为由提起上诉，公司亦提起上诉要求按合同约定判决违约金。本案由二审法院</p>	<p>西安中院一审判决：判令西蓝公司支付公司气款本金5586万元，违约金220万元（计算至2017年5月10日），5月11日至西蓝公司实际给付之日的违约金以5586万元为基数计付。陕西省高院5月16日作出二审判决：驳回双方上诉，维持原判。</p>	<p>西蓝公司到期未履行，公司已向西安中院申请强制执行。2018年9月13日，西安中院扣划西蓝公司账户余额164.8万元并于11月16日扣除执行费用后将该笔款项（163.6万元）划转至公司；西安中院依法查封了西蓝公司名下位于西安市灞桥区赵西村及蓝田县三里镇白杨寨村的两宗土地、洪庆工业园CNG加气站主要机器设备及各类车辆120辆，委托评估机构对两宗土地及地上建筑物进行了评估。根据西蓝公司的经营情况，存在应收款项不能全额收回的风险。针对上述风险，公司已于2018年10月计提西蓝公司应收账款坏账准备合计9,469万元。</p>	<p>2018年8月14日 详见巨潮资讯网： 《2018年度半年度报告》</p>

			(陕西省高院)受理, 2018年3月15日已开庭。5月16日收到二审判决书〔[2018]陕民终75号)。				
公司与西安市西蓝天然气股份有限公司(以下简称“西蓝公司”)2017年初签订《天然气购销合同》(2017年),合同签订后,公司依约向西蓝公司供气且未存在任何违约情形,但西蓝公司在合同履行过程中存在未付当期气款的违约情形。自2017年5月11日至10月30日,西蓝公司在2017年合同的履行过程中共欠付公司气款本金5091万元及相应违约金。	5,091(本金)及相应违约金	否	2017年12月15日,公司向西安市中级人民法院(以下简称“西安中院”)起诉西蓝公司,要求按双方合同约定判令西蓝公司支付2017年5月11日-10月30日期间欠款本金5091万元及相应违约金。2018年1月4日西安中院受理本案,4月10日已开庭。5月2日收到一审判决书〔[2018]陕01民初39号)。	西安中院2018年5月2日作出一审判决:判令西蓝公司支付气款本金5091万元,违约金4097486.5元(计算至2017年12月10日),12月11日至西蓝公司实际给付之日的违约金以5091万元为基数计付。一审宣判后双方均未上诉。	西蓝公司到期未履行,公司已向西安中院申请强制执行。2018年9月13日,西安中院扣划西蓝公司账户余额164.8万元并于11月16日扣除执行费用后将该笔款项(163.6万元)划转至公司;西安中院依法查封了西蓝公司名下位于西安市灞桥区赵西村及蓝田县三里镇白杨寨村的两宗土地、洪庆工业园CNG加气站主要机器设备及各类车辆120辆,委托评估机构对两宗土地及地上建筑物进行了评估。根据西蓝公司的经营情况,存在应收款项不能全额收回的风险。针对上述风险,公司已于2018年10月计提西蓝公司应收账款坏账准备合计9,469万元。	2018年8月14日	详见巨潮资讯网:《2018年度半年度报告》
2017年10月10日公司收到西安仲裁委通知,中石油天然气销售西部分公司(以下简称“中石油”)申请公司支付2015年11月20日至2015年12月31日的欠款3535万元,自2015年11月20日暂计至2017年7月31日的利息损失260万元及本案律师费65万元,以上三项共计3860万元。	3,860.00(本金、违约金、律师费)	否	本案于2017年12月14日开庭审理完毕。开庭前公司向仲裁委提出由中石油承担我方律师费的反请求申请,仲裁委受理。2018年6月20日收到裁决书(西仲裁字[2017]1890号)。	西安仲裁委员会2018年6月20日作出裁决:驳回中石油全部仲裁请求;驳回公司要求中石油承担律师费的反请求。	公司已按裁决书进行账务处理。	2018年8月14日	详见巨潮资讯网:《2018年度半年度报告》
汉安线与中贵线联络线工程2015年12月正式开工,该工程线路在LL630-LL635桩区段横穿略阳森达矿业有限责任公司(以下简称“森	1,708.67(本金)及相应利息	否	汉中中院于2018年6月25日开庭审理。7月2日,汉中中院作出判决(2018)陕07民初29号《民事判决	1.汉中中院于7月2日作出判决,判决公司赔偿压覆矿产资源损失241,700元,赔偿房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、土地使用权、在	公司于2019年1月履行部分判决,向森达矿业赔偿压覆矿产资源损失,房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、土地使用权、在	2018年8月14日	详见巨潮资讯网:《2018年度半年度报告》

<p>达矿业”) 所属矿区。2018年3月28日, 森达矿业以财产损害赔偿为由向汉中市中级人民法院提起诉讼, 要求公司按照评估报告赔偿共计1708.6658万元。2018年3月31日之后的损失按6%的利息标准计算至判决生效, 并要求公司承担诉讼费。</p>		<p>书》。公司不服一审判决, 2018年7月23日向陕西省高院提起上诉, 2018年12月20日收到陕西省高院《民事判决书》([2018]陕民终863号)。</p> <p>2. 陕西省高院于2018年12月20日作出最终判决, 判决公司赔偿压覆矿产资源损失241,700元, 赔偿房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、土地使用权、在建工程待摊投资合计10,187,801元; 赔偿拍卖或变卖机器设备及车辆后的差额损失; 变更赔偿利息计算期间为2018年1月25日至判决生效之日, 并由公司承担诉讼费9.1万元。</p>	<p>在建工程待摊投资合计10,187,801元; 赔偿拍卖或变卖机器设备及车辆后的差额损失; 赔偿原告主张的损失自2017年3月31日至2018年3月30日期间的赔偿款的利息损失967,169元、2018年3月31日之后的损失以16,119,489元为基数按6%的利息标准计算至判决生效; 并要求公司承担诉讼费124,320元。</p>	<p>建工程待摊投资, 利息及诉讼费用合计1160.00万元。机器设备及车辆的损失待评估拍卖后予以支付差额。</p>	<p>8年度半年度报告》</p>
<p>安康公司2012年12月4日与陕西高科建筑设计院(以下简称“陕西高科”)就安康部分县域城市气化工程签订《设计采购施工(EPC)总承包合同》。安康公司已向陕西高科支付工程款3,290.3304万元。2016年4月23日, 陕西高科认为公司未按合同约定单方擅自解除合同存在违约, 且未按照合同约定及时向其支付工程进度款, 致使其遭受重大经济损失, 向西安仲裁委员会提出仲裁请求, 要求公司支付工程款、提前点火奖励、施工材料费、承包商管理费、农民工闹事处理费及单方解除合同损失等项费</p>	<p>2,887.21(本金)及仲裁费</p>	<p>否</p> <p>西安仲裁委员会分别于2016年6月21日及2018年4月19日公开开庭进行了审理。2018年7月10日, 安康公司收到西安仲裁委员会出具的《先行裁决书》[西仲先裁字(2016)第760号]。2018年11月12日西安仲裁委员会出具《裁决书》[西仲裁字(2016)第760号]。2018年12月11日, 安康公司已向西安市中级人民法院提交了撤销裁决申请书, 2019年2月14日法院裁定驳回安康公司的撤销</p>	<p>1. 西安仲裁委于7月10日先行裁定: 鉴于涉案工程款中大部分是农民工工资, 为维护社会稳定, 保护农民工的合法权益, 先行裁决安康公司自收到裁定书起五日内向陕西高科支付工程款560万元。</p> <p>2. 西安仲裁委于11月12日裁定: 安康公司向陕西高科支付工程款、点火奖励及承包商管理费合计1174.46万元及上述逾期支付款所对应的利息; 公司承担仲裁费13.86万元、鉴定费46.76万元。</p>	<p>安康公司已按照《先行裁决书》规定时间支付工程款560万元, 剩余裁决内容正在执行中。</p>	<p>2018年8月14日</p> <p>详见巨潮资讯网: 《2018年度半年度报告》</p>

用合计28,872,124.7元,并要求公司承担本案仲裁费用。			裁决申请。				
安康公司2012年12月4日与陕西高科就安康部分县域城市气化工程签订《设计采购施工(EPC)总承包合同》,合同约定的完工日期为2013年11月15日。因陕西高科实际投入、施资力量、项目管理水平等严重不足,导致合同到期时未能完成合同约定的全部施工内容,已违约。2018年2月2日安康公司向西安仲裁委员会提出仲裁申请,请求陕西高科赔偿公司经营损失、不合格工程重建修复费及仲裁费用等合计3,304.9595万元。2018年12月13日安康公司再次向西安仲裁委员会提交仲裁请求,请求陕西高科赔偿公司经营损失、不合格工程重建修复费及仲裁费用等3,304.96万元。	3,304.96(本金、仲裁费)	否	2019年2月20日西安仲裁委已受理,正在开展组庭相关工作。暂未开庭审理。	暂未开庭审理。	/	2018年8月14日	详见巨潮资讯网:《2018年度半年度报告》
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼合计2项	201.89	否	1.公司全资子公司城燃公司民事诉讼1项,已出具民事调解书。 2.公司全资子公司城燃公司合同纠纷诉讼1项,涉案金额82万元,已开庭审理,未裁定。	民事调解书要求城燃公司承担原告损失和相关费用共计51,964.7万元。	民事纠纷诉讼已按调解书要求执行完毕。	/	/

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引

林业行政处罚	公司	因以前年度工程先建设后审批占用林地事项，省林业厅出具《林业行政处罚决定书》（[2018]第 01-1 号），罚金 1,629,930.00 元。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予行政处罚	/	/	/
税款滞纳金	公司子公司	根据商洛市商州区地方税务局要求缴纳税款滞纳金 692,293.82 元。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予行政处罚	/	/	/

整改情况说明

适用 不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
陕西三原华通天然气有限公司	公司原独立董事（辞职未满 12 个月）任交易对方母公	销售商品	销售天然气	居民用气价格执行政府定价；非居民用气价格在政府文件指导下协商定价；调	居民 1.49-1.546 元/方；非居民 1.546	9,649	1.20 %	9,970	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的	政府定价、市场定价	2018 年 02 月 14 日、2019 年 1	详见巨潮资讯网：1.《关于 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：

	司独立董事			峰气价格执行市场定价	-2.00 11元/方; 调峰气 4.696 -5.11 6元/方。					方式执行	月2日	2018-010); 2.《关于追加2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-068)	
眉县华通天然气有限责任公司	公司原独立董事(辞职未满12个月)任交易对方母公司独立董事	销售商品	销售天然气	居民用气价格执行政府定价;非居民用气价格在政府文件指导下协商定价;调峰气价格执行市场定价	居民1.49-1.546元/方; 非居民1.546 -2.00 11元/方; 调峰气4.696 -5.11 6元/方。	5,383	0.70%	5,687	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	政府定价、市场定价	2018年02月14日	详见巨潮资讯网:《关于2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-010)
陕西三原华通天然气有限公司	公司原独立董事(辞职未满12个月)任交易对方母公司独立董事	输送天然气	向关联方提供劳务	政府定价	管输费0.306元/方	28.67	0.60%	37.27	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	政府定价	2018年08月14日	详见巨潮资讯网:《新增日常关联交易的公告》(2018-048)
眉县华通天然气有限公司	公司原独立董事(辞职未满12个月)	输送天然气	向关联方提	政府定价	管输费0.306元/方	14.89	0.30%	19.36	否	原则上按照10天一预付、	政府定价	2018年08月14日	详见巨潮资讯网:《新增日常关联交易的公

任公司	月)任交易对方母公司独立董事		供劳务							7天一结算的方式执行		日	告》(2018-048)
西安中民燃气有限公司	公司职工监事任交易对方董事	销售商品	销售天然气	居民用气价格执行政府定价;非居民用气价格在政府文件指导下协商定价;调峰气价格执行市场定价	居民1.49-1.546元/方;非居民1.546-2.0011元/方;调峰气4.696-5.116元/方。	16,127	1.90%	19,847	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	政府定价、市场定价	2018年02月14日	详见巨潮资讯网:《关于2018年度日常关联交易的公告》(2018-010)
西安中民燃气有限公司	公司职工监事任交易对方董事	输送天然气	向关联方提供劳务	政府定价	代输费用0.306元/方	2.24	0.10%	2.91	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	政府定价	2018年08月14日	详见巨潮资讯网:《新增日常关联交易的公告》(2018-048)
渭南市天然气有限公司	同一母公司	销售商品	销售天然气	居民用气价格执行政府定价;非居民用气价格在政府文件指导下协商定价;调峰气价格执行市场定价	居民1.49-1.546元/方;非居民1.546-2.0011元/方;	26,751	3.20%	27,310	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	政府定价、市场定价	2018年02月14日、2019年1月2日	详见巨潮资讯网:1.《关于2018年度日常关联交易的公告》(2018-010);2.《关于追加

					调峰气 4.696 -5.11 6元/方。							2018年度日常关联交易的公告》 (2018-068)	
渭南市天然气有限公司	同一母公司	输送天然气	向关联方提供劳务	政府定价	管输费 0.306元/方	85.43	1.80%	111.06	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	政府定价	2018年02月14日	详见巨潮资讯网：《新增日常关联交易的公告》 (2018-048)
铜川市天然气有限公司	同一母公司	销售商品	销售天然气	居民用气价格执行政府定价；非居民用气价格在政府文件指导下协商定价；调峰气价格执行市场定价	居民1.47-1.53元/方；非居民1.528-1.985元/方；调峰气4.68-5.1元/方。	24,112	2.90%	24,985	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	政府定价、市场定价	2018年02月14日、2019年1月2日	详见巨潮资讯网：1.《关于2018年度日常关联交易的公告》 (2018-010)；2.《关于追加2018年度日常关联交易的公告》 (2018-068)
陕西液化天然气投资发展有限公司	同一母公司	销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	中国石油直供陕LNG企业用气价格	61,087	7.20%	61,087	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	市场定价	2018年02月14日、2019年2月28日	详见巨潮资讯网：1.《关于2018年度日常关联交易的公告》 (2018-010)；2.《关于

											日	追加 2018 年 度日常关 联交易的 公告》 (2019-0 06)	
陕西 液化 天然 气投 资发 展有 限公 司	同一母 公司	购 买 商 品	购 买 L N G 调 峰 气	市场定价	LNG 调峰 气采 购价 格执 行市 场定 价	27,500	3.70 %	27,50 0	否	原 则 上 按 照 10 天 一 预 付 、 7 天 一 结 算 的 方 式 执 行	市场 定 价	2018 年 02 月 14 日、 2019 年 2 月 28 日	详见巨潮 资讯网： 1.《关于 2018 年 度日常关 联交易的 公告》 (2018-0 10)； 2.《关于 追加 2018 年 度日常关 联交易的 公告》 (2019-0 06)
合计				--	--	170,740 .23	--	176,5 56.6	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无。												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	根据公司审议并披露的《关于 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-010）、《新增日常关联交易的公告》（公告编号：2018-048）、《关于追加 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-068）、《关于追加 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-006），预计并追加了 2018 年与上述关联方发生关联交易额。截至报告期末，上述关联交易中，销售天然气业务实际发生额 143,109 万元，未超出股东大会批准的 148,886 万元预计数；输送天然气业务实际发生额 131.23 万元，未超出董事会批准的 170.60 万元预计数；采购 LNG 调峰气 27,500 万元，超出股东大会批准的预计数 10,980 万元，经第四届董事会第二十一次会议追加后，未超出批准数。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
陕西燃气集团	母公司	资产出售	根据《关于印发〈陕西省省属国有企业公务用车制度改革实施方案〉的通知》(陕车改发【2018】4号),公司制订了公务用车制度改革实施方案,对31辆公务用车进行处置。陕西燃气集团因经营需要向公司购买牌照号为陕A-J066L的车辆。	市场定价	1.14	17.5	17.5	一次性支付费用	16.31	2019年1月2日	详见巨潮资讯网:《关于车辆处置暨关联交易的公告》(公告编号:2018-067)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大原因(如有)				无。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				预计增加公司当期损益 16.31 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 销售商品

2018年7月18日，公司控股子公司汉投公司与关联方陕西燃气集团新能源发展有限公司控股子公司汉中新汉能源科技发展有限公司首次签订天然气购销合同，合同有效期为一年，预计发生交易金额为161.5095万元，其中，2018年度预计发生交易金额107.5508万元。详情请查阅公司于2018年7月20日披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。报告期内，上述关联交易实际发生额为50.297万元。

2. 采购商品/接受劳务

2018年5月，公司所属子公司城燃公司因管道建设与运营的物资采购需要，对调压设备采购项目开展公开招标，在履行评审程序后，确认陕西派思中标，中标金额为268万元。2018年1月1日至5月23日，公司及全资控股子公司与陕西派思、燃气集团工程公司累计签订关联交易的合同金额为736.52万元，其中，与陕西派思签订关联交易合同金额690.64万元，与燃气集团工程公司签订关联交易合同金额45.88万元。该事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。详情请查阅公司于2018年5月23日披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

2018年8月，公司及全资子公司城燃公司因管道建设与运营的物资采购需要，分别对撬装设备采购项目、调压计量撬及调压柜设备采购项目开展公开招标，在履行评审程序后，确认陕西派思中标，中标金额合计3,629.5万元。鉴于上述交易因公开招标形成，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司于2018年5月向深交所申请上述关联交易事项豁免履行董事会审议等相关决策程序并获得同意。2018年5月23日至8月31日，公司及全资控股子公司与关联方陕西派思、燃气集团工程公司累计签订关联交易的合同金额为5,954.69万元，其中，与陕西派思签订关联交易合同金额5,918.90万元，与燃气集团工程公司签订关联交易合同金额35.79万元。详情请查阅公司于2018年8月31日披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。

2018年8月31日至2018年12月31日，公司及全资控股子公司与陕西派思、燃气集团工程公司签订关联交易合同总金额为583.116654万元，因未达到深交所《股票上市规则》规定的审议及披露金额，无需履行披露程序。报告期内，公司及全资控股子公司与上述关联方实际发生关联交易金额4,989.10万元，其中与陕西派思发生关联交易实际金额4,903.99万元，与燃气集团工程公司发生关联交易实际金额85.11万元。

3. 租赁

因陕西燃气集团及其部分子公司与公司办公场所租赁及综合配套服务协议已于2018年5月31日到期，由于办公需要，上述公司已与公司续签订办公场所租赁及综合配套服务协议，期限有效期为3年（2018年6月1日起至2021年5月31日），关联交易合同金额为273.45万元/年（含税）。该事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。详情请查阅公司于2018年4月17日披露的《关于与陕西燃气集团及其子公司房屋租赁等关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。报告期内，上述租赁类关联交易实际发生额为233.54万元。

4. 托管

公司于2013年12月19日与陕西燃气集团签订了《委托管理协议》，协议约定由公司对燃气集团公司所持有的渭南天然气51%的股权（包括后续受让的或新增的股权）进行管理，负责渭南天然气的经营管理活动，且承担和享有经营管理的后果，包括但不限于委托资产的增值、减值、营运利润、亏损、税费、负债等，委托期限至陕西燃气集团不再持有渭南天然气股权止。报告期内，公司收到陕西燃气集团支付的委托管理费76.5万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与陕西燃气集团及其子公司房屋租赁	2018年04月17日	巨潮资讯网

等关联交易的公告（2018-027）		
关于因公开招标形成关联交易的公告 （2018-036）	2018 年 05 月 23 日	巨潮资讯网
关于控股子公司日常关联交易的公告 （2018-045）	2018 年 7 月 20 日	巨潮资讯网
关于因公开招标形成关联交易的公告 （2018-051）	2018 年 08 月 31 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

托管情况说明

（1）我公司于2018年6月14日与商洛市天然气有限公司签订了《商洛CNG加气母站委托经营协议》，由商洛天然气有限公司经营管理我公司商洛CNG加气母站全部资产设备，且承担安全责任，委托期限为两年，自2017年10月16日0时起至2019年10月15日0时止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司于2018年1月25日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币2亿元，租赁期限35个月，租金支付方式为每半年等额本息还租。公司于2018年2月28日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币8亿元，租赁期限36个月，租金支付方式为每半年等额本金还租。详情请查阅公司于2018年1月27日、3月2日在巨潮资讯网披露的《关于签署融资租赁合同的公告》（公告编号：2018-002）《关于签署融资租赁合同的公告》（公告编号：2018-014）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
4,000	控股企业资金	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引（如有）
汉中市天然气投资发展有限公司	有限责任公司（国有控股）	4.70%	1,000	企业自有	2018年08月08日	2019年02月07日	17.73	17.73	全额收回		是	是	
汉中市天然气投资发展	有限责任公司（国有控	4.70%	3,000	企业自有	2018年08月08日	2019年08月07日	53.2	53.2	全额收回		是	是	

有限公司	股)												
合计			4,000	--	--	--	70.93	70.93	--		--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
陕西省天然气股份有限公司	中国石油工程设计有限公司西南分公司	《靖边至西安天然气输气管道三线系统工程EPC合同》	2011年05月17日			无		公开招标	276,407.32	否	无关联关系	截止2018年12月底,该合同已付242002.52万元,为合同总价的87.55%		
陕西省天然气股份有限公司	胜利油田胜利石油工程建设有限公司	《关中环线储气调峰管道工程施工总承包合同》	2012年12月01日			无		公开招标	84,602.4	否	无关联关系	截止2018年12月底,该合同已付79708.82万元,为合同总价的94.22%		

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极承担社会责任，履行企业应尽的义务，建立健全法人治理结构、规范企业运作，保障股东权益，保护债权人和职工合法权益，诚信对待供应商、客户，坚持做到经济效益、社会效益并重，努力实现公司与股东、员工、社会的共同发展。

1. 保持业绩持续稳定增长，积极回报股东

公司依托资本市场，在公司董事会正确领导下、在广大股东的支持下，公司经营业绩不断发展、综合实力稳步提升。自2008年上市以来，公司已连续十年实现现金分红。公司也将紧盯目标任务，提升公司核心竞争力，增加利润增长点，提升公司整体盈利能力，积极主动为投资者谋求最大回报。

2. 维护员工合法权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规，依法保护职工的合法权益，建立完善包括薪酬体系等在内的用人制度，与员工签订书面劳动合同，依法缴纳各种社会保险和住房公积金，不断加大信息化投入，努力改善员工的工作环境，定期开展员工职业健康检查，为员工配备劳动保护用品。公司重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建了和谐稳定的劳资关系。

3. 与供应商、客户建立良好合作关系

公司坚持诚信守法的经营理念，严格规范经营运作，遵守相关合同及制度，充分维护上游供应商和下游客户的合法权益，与供应商和客户建立长期良好的合作关系，赢得合作伙伴、上下游客户的尊重与信任，为企业的发展提供强大的驱动力。

4. 履行保供气责任

坚决履行保供责任，多措并举应对复杂形势，建设重点保供工程和应急调峰项目；积极争取上游资源，长庆油田、延长石油等主要资源供应商供气指标较上年总计增加8.97%，达5亿方；全年实现供用气合同全覆盖，实行分配计划刚性供气，顺利完成用气结构和合同价款执行全疏导。科学调度，迎峰度冬，实行冬季高峰调度经营联动机制，通过动态调整运行工艺、灵活续存释放管容等措施，有效缓解了多轮供需紧张局面，保障了全省民生用气安全稳定。

5. 关爱社会情况

(1) 建立爱心平台传递温暖。公司联合陕西省慈善协会在公司基地家属区设立旧衣物捐赠投放站，发动广大职工踊跃捐赠，2018年共向省慈善协会捐赠旧衣物1040公斤，营造了回报社会、奉献爱心的良好氛围。

(2) 开展第三届“情暖童心 微爱起航”圆梦贫困学生微心愿活动。号召广大团员青年和爱心人士奉献爱心、认领“微心愿”，2018年帮助家庭困难学生实现新年愿望260余件，传递了公司的温暖和关怀。

(3) 大力实施脱贫攻坚工程。公司贯彻落实中、省脱贫攻坚工作精神，积极探索产业、惠民、兜底工作方案，助力延安地区打赢脱贫攻坚战。本报告期投入扶贫资金3044.1万元，累计投入扶贫资金3800余万元，为延安市脱贫攻坚工作贡献了燃气力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

按照陕西省省属企业和驻陕央企助力全省脱贫攻坚工作推进会会议精神和公司《关于推进产业扶贫助力脱贫攻坚工作实施方案》安排部署，开展产业、惠民、兜底扶贫项目。计划在2020年前，投资3800余万元（其中产业扶贫2800万元、惠民扶贫400万元、兜底扶贫599万元），在延安地区实施助力脱贫攻坚相关扶贫活动。同时，按照中省关于精准扶贫工作总体要求，选调专人参与榆林市清涧县下廿里铺村精准扶贫工作。

(2) 年度精准扶贫概要

按照中省关于精准扶贫工作总体要求和陕西省省属企业和驻陕央企助力全省脱贫攻坚工作推进会会议精神和《关于推进产业扶贫助力脱贫攻坚工作实施方案》安排部署，公司紧抓精准扶贫工作。2018年度，共计精准扶贫投入资金约3044.1万元，其中产业扶贫投入2257万元，惠民扶贫投入188.1万元，兜底扶贫599万元。同时，公司选调了2名职工党员分别担任榆林市清涧县下甘里铺村精准扶贫工作精准扶贫村“第一书记”和扶贫工作专干，驻村开展扶贫工作。2018年按照扶贫工作计划，组织实施了光伏发电、肉牛养殖、粉条加工等特色扶贫项目，取得了突出成绩，受到省、市、县多级政府的表彰奖励。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	3044.1
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	6
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	2,257
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	72
4.2 资助贫困学生人数	人	147
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	116.1
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	599
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

做好产业扶贫项目建成后的建效工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 公司于 2018 年 2 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》。根据《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等法律法规及政策规定，以及中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》相关要求，对公司章程部分内容进行修订，详情请查阅《关于修订公司章程的公告》（公告编号 2018-008）。

(二) 为进一步拓展融资渠道、降低融资成本，经公司第四届董事会第十次会议审议，公司以靖西三线项目部分资产为标的，以“售后回租”方式分别与建信金融租赁有限公司签订融资租赁协议 2 亿元，与清控融资租赁有限公司签订融资租赁协议 8 亿元，上述融资详情请查阅《关于签署融资租赁合同的公告》（公告编号 2018-002），《关于签署融资租赁合同的公告》（公告编号 2018-014）。

(三) 为加快实施“走出去”战略，集中优势做强燃气储运板块，公司通过公开招标方式参与投资组建黑龙江省天然气管网股份有限公司。合资公司注册资本 15 亿元，公司认缴出资 3 亿元，占注册资本比例的 20%，为合资公司第三大股东。合资公司负责黑龙江省内天然气干支管网的建设、经营和管理。该事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详情请查阅《关于参与黑龙江省天然气管网股份有限公司发起人公开招标项目预中标的公告》（公告编号 2018-003），《关于黑龙江省天然气管网股份有限公司发起人公开招标项目中标的公告》（公告编号 2018-005），《关于投资设立合资公司的公告》（公告编号 2018-012）。合资公司已于 2018 年 7 月 30 日完成工商注册。

(四) 为推进省际管网互联互通的战略部署，公司与山西国化能源有限责任公司共同组建秦晋天然气有限责任公司。合资公司注册资本 1.5 亿元人民币，山西国化出资 7,650 万元，占注册资本 51%；公司出资 7,350 万元，占注册资本 49%。该事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。详情请查阅《关于投资设立合资公司的公告》（公告编号 2018-028）。合资公司已于 2018 年 8 月 31 日完成工商注册。

(五) 2018 年 1 月 31 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]156 号）公司于 2 月 1 日对外披露《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后，积极推进非公开发行各项事宜。但鉴于自筹划本次非公开发行股票以来，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机、行业政策等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事宜。公司于 2018 年 7 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案》，并对外披露《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号 2018-043）。

(六) 2018 年 6 月 5 日，陕西省物价局下发了《关于我省天然气价格有关问题的通知》，自 6 月 10 日起，对陕西省居民用气和非居民用气基准门站价格统一调整为每立方米 1.23 元（含税），同时对管道运输价格等进行调整。详情请查阅《关于执行〈陕西省物价局关于我省天然气价格有关问题的通知〉的公告》（公告编号 2018-038）。

(七) 2018 年 7 月 16 日，因经营发展和投资需求，公司分别以自有资金人民币 8,000 万元、5,500 万元分别对城燃公司、安康公司进行增资，该事项已经第四届董事会第十七次会议审议通过，详情请查阅《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-042）。截至报告期末，公司已完成全部资金支付工作，安康公司完成工商登记变更，城燃公司完成 5000 万元资本金增加工商变更登记，尚有 3000 万元资本金增加工商变更登记工作正在进行。

(八) 根据中省有关“三供一业”等文件要求,公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司“三供一业”分离移交的议案》,根据“三供一业”分离移交工作安排,公司将职工家属区所涉及的供水、供电、供暖、供气及物业管理职能向西安市政府指定的接收单位移交并实施维修改造。公司于 2018 年 9 月 17 日收到陕西省财政厅“三供一业”水、电、气、暖、物业分离移交政府补贴 120 万元,详情请查阅《关于收到省属企业职工家属区三供一业分离移交补助资金的公告》(公告编号 2018-053)。截至报告期末,公司已签署完成与“三供一业”分离移交相关协议,并完成资产移交和维修改造费用支付工作。详情请查阅《关于“三供一业”分离移交进展的公告》(公告编号 2018-069)。

(九) 2018 年 9 月 8 日,公司收到陕西省人民政府、中国石油天然气集团有限公司联合印发的《关于印发系统解决水土保持补偿费补缴等事宜会议纪要的通知》(陕政函〔2018〕173 号)。《通知》对公司与中石油关于 2015 年 11 月 20 日至 2017 年 8 月 31 日期间天然气争议价款有关问题进行了明确,详情请查阅《关于收到陕西省人民政府会议纪要的公告》(公告编号 2018-052)。

(十) 为满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求,优化公司债务结构,公司申请注册发行总规模不超过 10 亿元人民币、期限不超过 5 年的中期票据,该事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,详情请查阅《关于申请发行中期票据的公告》(公告编号 2018-058)。截至目前,公司正在开展评级工作,并将根据市场情况择机发行。

(十一) 因公司独立董事何雁明辞职,公司补选彭元正先生为独立董事候选人,该事项于 2018 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,并于 2018 年 11 月 14 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过,详情请查阅《第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号 2018-054),《2018 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》(公告编号 2018-062)。

(十二) 为真实、准确反映公司 2018 年度财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产进行减值测试后,单项计提资产减值准备合计 14,488.98 万元。其中,计提坏账准备 12,443.72 万元,计提存货跌价准备 871.39 万元,计提在建工程减值准备 1,173.87 万元,详情请查阅《关于对单项应收账款计提大额坏账准备的公告》(公告编号 2018-057)《关于单项计提资产减值准备的公告》(公告编号 2019-003)。

(十三) 为进一步开展城市燃气多元竞争背景下的兼并收购业务,公司以自有资金 14,721.08 万元收购自然人屈金光、牛春雨、杨宗保、高增满、屈金凯合计持有的吴起宝泽天然气有限责任公司 100%股权,本次股权收购完成后,公司将持有吴起宝泽 100%股权。该事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,详情请查阅《关于收购吴起宝泽天然气有限责任公司 100%股权的公告》(公告编号 2018-066),公司于 2019 年 1 月 23 日完成工商变更登记。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 2018 年 8 月,公司所属子公司延安管道公司提供给汉投公司委托贷款 4,000 万元(其中 1,000 万元,期限 6 个月,贷款时间 2018 年 8 月 8 日至 2019 年 2 月 7 日; 3,000 万元,期限 1 年,委贷时间 2018 年 8 月 8 日至 2019 年 8 月 7 日),年利率 4.698%,分次付息一次还本。上述事项分别经延安管道公司 2018 年年度股东会和汉投公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过,截至报告期末,贷款合同履行情况良好。

(二) 公司全资子公司城燃公司宜川分公司于 2018 年 7 月 24 日、8 月 9 日分别收到宜川经济发展局财政现金补贴 311.40 万元、380.6 万元,该补贴系对城燃公司宜川分公司 2017-2018 年冬季高峰供气财政补贴;城燃公司扶风分公司于 2018 年 8 月 10 日收到扶风县财政局拨付的保障性安居工程配套现金补贴 500 万元;上述补助均为城燃公司日常经营活动相关,不具有可持续性,可增加城燃公司当期收益 1,192 万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,112,075,445	100.00%	0	0	0	0	0	1,112,075,445	100.00%
1、人民币普通股	1,112,075,445	100.00%	0	0	0	0	0	1,112,075,445	100.00%
三、股份总数	1,112,075,445	100.00%	0	0	0	0	0	1,112,075,445	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,079	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西燃气集团有限公司	国有法人	55.36%	615,650,588	0	0	615,650,588		
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	境外法人	5.53%	61,507,852	0	0	61,507,852		
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	2.69%	29,907,004	0	0	29,907,004		
渤海国际信托股份有限公司 —渤海富盈 36	其他	1.68%	18,690,000	0	0	18,690,000		

号单一资金信托								
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	16,094,400	0	0	16,094,400		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	0.85%	9,465,012	0	0	9,465,012		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	0.78%	8,638,095	0	0	8,638,095		
鹿向杰	境内自然人	0.59%	6,559,871	-14810	0	6,559,871		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中，除 3 家发起人股东（澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、陕西秦龙电力股份有限公司）之间存在关联关系外，对其他股东未知其之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陕西燃气集团有限公司	615,650,588	人民币普通股	615,650,588					
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	61,507,852	人民币普通股	61,507,852					
陕西华山创业科技开发有限责任公司	29,907,004	人民币普通股	29,907,004					
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 36 号单一资金信托	18,690,000	人民币普通股	18,690,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	16,094,400	人民币普通股	16,094,400					
陕西秦龙电力股份有限公司	9,465,012	人民币普通股	9,465,012					
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,638,095	人民币普通股	8,638,095					
鹿向杰	6,559,871	人民币普通股	6,559,871					
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300					
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300					
中欧基金—农业银行—中欧中证	5,270,300	人民币普通股	5,270,300					

金融资产管理计划			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售普通股股东中，除 3 家发起人股东（澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、陕西秦龙电力股份有限公司）之间存在关联关系外，对其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间未知其是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	具体不详。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西燃气集团有限公司	郝晓晨	2011 年 09 月 28 日	916100005835106342	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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

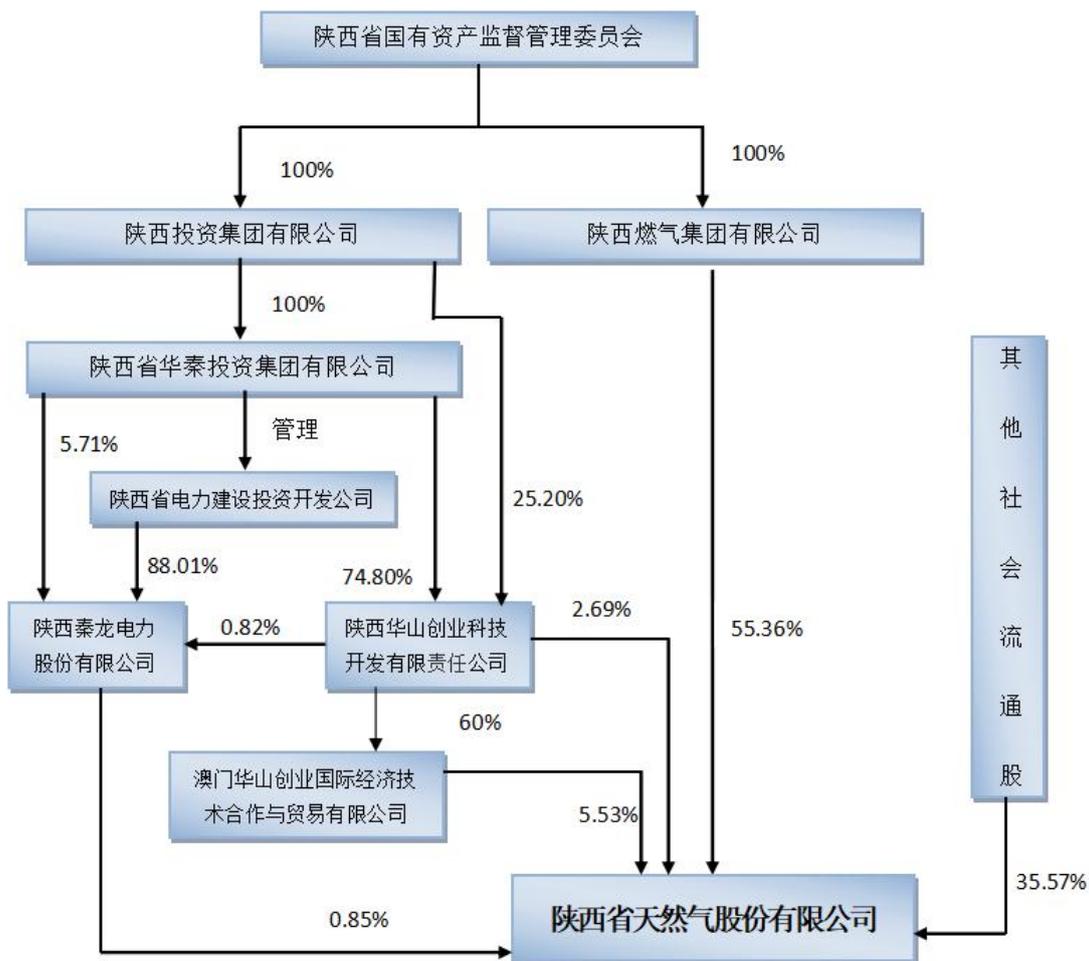
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	不适用	2004 年 06 月 03 日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
李谦益	董事长	现任	男	50	2017年 01月 20日		0				0
方嘉志	董事、 总经理	现任	男	52	2017年 02月 24日		0				0
高耀洲	董事	现任	男	48	2017年 08月 31日		0				0
梁倩	董事、 董事会 秘书	现任	女	38	2010年 04月 21日		0				0
任妙良	董事、 财务总监	现任	女	53	2017年 02月 24日		0				0
杨实	董事	现任	男	53	2016年 01月 27日		0				0
张宁生	董事	现任	男	68	2016年 05月 26日		0				0
吴健	董事	现任	男	58	2016年 05月 26日		0				0
彭元正	独立董 事	现任	男	61	2018年 11月14 日		0				0
张俊瑞	独立董 事	现任	男	58	2012年 11月05 日		0				0

赵选民	独立董事	现任	男	64	2016年 01月 27日		0				0
王智伟	独立董事	现任	男	57	2016年 05月 26日		0				0
侯晓莉	监事会 主席	现任	女	38	2017年 01月 10日		0				0
刘宏波	监事	现任	男	39	2016年 05月 26日		0				0
郑风雷	监事	现任	男	49	2017年 05月 16日		0				0
孙俊平	职工监 事	现任	女	46	2015年 02月 03日		0				0
谢京阳	职工监 事	现任	男	48	2014年 07月 17日		0				0
李建华	副总经 理	现任	男	54	2015年 02月 06日		0				0
李平利	副总经 理	现任	男	49	2015年 02月 06日		0				0
蒋志堂	副总经 理	现任	男	55	2017年 01月 20日		0				0
何雁明	独立董 事	离任	男	66	2012年 11月05 日	2018年 11月14 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何雁明	独立董事	离任	2018年11月	主动离职。

14 日

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

李谦益先生，汉族，陕西蓝田人，1969年6月出生，本科学历，高级工程师。

曾任陕西省天然气股份有限公司综合办公室主任、副总经理、董事会秘书、总经理，咸阳新科能源有限公司董事长，安康市天然气有限公司执行董事，陕西燃气集团有限公司董事，现任陕西省天然气股份有限公司董事长、党委书记，陕西燃气集团有限公司党委委员。

方嘉志先生，汉族，陕西华县人，1967年9月出生，本科学历，工商管理硕士，高级工程师，国家一级注册建造师。

曾任陕西省天然气股份有限公司项目建设四部项目经理、应急储备项目筹备组组长、发展计划部部长、公司副总经济师，渭南市天然气有限公司董事，陕西液化天然气投资发展有限公司董事，陕西燃气集团渭河能源开发有限公司董事，陕西派思燃气产业装备制造有限公司董事长、党支部书记，陕西省天然气股份有限公司监事会主席，陕西燃气集团有限公司规划发展处临时负责人、副处长（主持工作）、处长，现任陕西省天然气股份有限公司总经理、董事、党委副书记，陕西燃气集团有限公司董事，延安天然气管道有限公司董事长（兼）。

高耀洲先生，汉族，陕西靖边人，1970年9月出生，研究生学历。

曾任陕西省国资委业绩考核和分配处副处长、调研员，企业分配与综合处调研员、处长，现任陕西燃气集团有限公司副总经济师、董事，陕西省天然气股份有限公司董事。

梁倩女士，汉族，山东荣成人，1981年11月出生，硕士学位。

曾任西安阎良国家航空技术产业基地管委会任项目经理，陕西秦龙电力股份有限公司任总经理助理，现任陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书。

任妙良女士，汉族，山西稷山人，1966年7月出生，研究生学历，高级会计师。

曾任陕西省天然气股份有限公司财务部部长，陕西燃气集团有限公司财务资产处临时负责人、副处长（主持工作），财务处副处长（主持工作）、处长，渭南市天然气有限公司财务总监，陕西燃气集团交通能源发展有限公司监事会主席，现任陕西省天然气股份有限公司财务总监、董事，渭南市天然气有限公司董事。

杨实先生，汉族，四川大邑人，1966年10月出生，学士学位。

曾任陕西省天然气股份有限公司生产运行部副部长、压缩机公司经理、工程部部长、项目建设一部经理（其间任道路气化项目组直属党支部委员会党支部书记），陕西燃气集团交通能源发展有限公司副总经理，陕西燃气集团有限公司规划发展处副处长，延安天然气管道有限公司董事长；现任陕西燃气集团富平燃气综合利用项目部总经理，陕西燃气集团富平能源科技有限公司总经理、陕西省天然气股份有限公司董事。

张宁生先生，汉族，宁夏中宁人，1951年3月出生，博士研究生，二级教授。

曾任西南石油学院教师、教研室主任、海洋石油工程系副主任，西安石油学院石油工程系教师、教授，西安石油学院钻井信息研究中心主任、教授，西安石油学院教授、副院长、校长、党委副书记、二级教授；（其间：兼任西安交通大学博士生导师、教授；中国石油大学（北京）博士生导师；中国石油学会会员、美国石油工程师学会会员；中国石油教育学会理事；国家多相流重点实验室学术委员；国家低渗透油田开发工程中心学术委员会委员；现任西安石油大学石油工程学院教授，博士生导师，陕西省天然气股份有限公司董事。

吴健先生，汉族，江苏盐城人，1961年10月，硕士研究生，教授。

曾任西北工业大学助教、讲师、副教授；现任西北工业大学教授，陕西省天然气股份有限公司董事。

彭元正先生，汉族，安徽六安人，1958年12月出生，研究生学历，教授级高级经济师。

曾在石油工业部辽河石油勘探局党委宣传部、石油工业部中国石油报社、中国石油天然气总公司规划计划局等部门或单位任科长、副处长、处长等职务；曾历任中国石油企业杂志社社长兼总编辑、中国石油企业协会专职副会长兼秘书长和书记等职务。现任陕西省天然气股份有限公司独立董事。

张俊瑞先生，汉族，陕西人，1961年10月出生，经济学博士，教授。

曾任陕西财经学院会计系助教、讲师、副教授及财会学院教授、副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长、管理学院教授，副院长；现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

赵选民先生，汉族，陕西西安人，1955年出生，经济学博士，教授。

曾任陕西财经学校教师，西安石油大学经济管理学院院长、辽河油田公司独立董事；现任西安石油大学经济管理学院教授，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

王智伟先生，汉族，江苏江阴人，1962年4月出生，博士研究生，教授。

曾任国营西安沔河毛纺织厂动力科技技术员，西安冶金建筑学院助教，西安建筑科技大学讲师（其间兼任西安城区庭院天然气管道系统施工工程监理，西安建筑科技大学副教授、硕士生导师，现任西安建筑科技大学教授、博士生导师，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

侯晓莉女士，汉族，山东泰安人，1981年8月出生，硕士研究生，高级经济师。

曾任陕西省天然气股份有限公司团委书记、人力资源部副部长、部长，陕西燃气集团有限公司人事处临时负责人、人事处副处长（主持工作）；现任陕西燃气集团有限公司总法律顾问、纪委委员、政策法规处处长，陕西省天然气股份有限公司监事会主席。

刘宏波先生，汉族，山东菏泽人，1980年2月出生，研究生学历，高级经济师。

曾任职于陕西省天然气股份有限公司，曾任陕西燃气集团有限公司总经理办公室主管、董事会办公室主管、办公室副主任；现任陕西燃气集团有限公司纪委委员、纪检监察室主任，陕西液化天然气投资发展有限公司监事，陕西省天然气股份有限公司监事。

郑风雷先生，汉族，陕西安康人，1969年9月出生，硕士研究生，工程师。

曾任陕西华山创业科技开发有限责任公司财务部副主任、董事会秘书、计划经营部主任、资产运营部主任、副总经济师；现任陕西君盛资产运营有限公司财务负责人，陕西省天然气股份有限公司监事。

孙俊平女士，汉族，河北定州人，1973年6月出生，研究生学历，经济师。

曾任陕西省天然气股份有限公司物业公司主任经济师、总经理办公室副主任、公司副总经济师、城市燃气事业部副总经理，现任陕西省天然气股份有限公司党委委员、工会主席、职工监事，西安中民燃气有限公司董事。

谢京阳先生，汉族，四川梁平人，1971年3月出生，本科学历，工程师。

曾任陕西省天然气股份有限公司物资供应处主任工程师、副经理、经理；现任陕西城市燃气产业发展有限公司副总经理，陕西省天然气股份有限公司职工监事。

李建华先生，汉族，陕西城固人，1965年5月出生，本科学历，经济师。

曾任陕西省天然气股份有限公司杨凌分公司经理、物资供应处经理，陕西新源天然气发展有限责任公司总经理、执行董事，咸阳新科能源有限公司董事长，陕西派思燃气产业装备制造有限公司董事长、党支部书记，现任陕西省天然气股份有限公司副总经理、党委委员，咸阳新科能源有限公司监事。

李平利先生，汉族，陕西泾阳人，1970年8月出生，本科学历，高级工程师。

曾任陕西省天然气股份有限公司延安分公司副经理、经理、党支部书记、公司副总工程师、总工程师，汉中市天然气投资发展有限公司董事，渭南市天然气有限公司董事长，现任陕西省天然气股份有限公司副总经理，陕西燃气集团工程有限公司党支部书记。

蒋志堂先生，汉族，陕西清涧人，1964年10月出生，本科学历，工程师。

曾任陕西省天然气股份有限公司工程管理部副部长、发展计划部副部长、汉中分公司经理、党支部书记、管道建设项目部副总经理、副总工程师，汉中市天然气投资发展有限公司副总经理，陕西燃气集团工程有限公司党支部书记、副总经理，现任陕西省天然气股份有限公司副总经理、党委委员。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李谦益	陕西燃气集团有限公司	党委委员	2013年03月01日		否
方嘉志	陕西燃气集团有限公司	董事	2016年12月08日		是
高耀洲	陕西燃气集团有限公司	总经济师、董事	2017年04月01日		是
杨实	陕西燃气集团有限公司	富平燃气综合利用项目部总经理	2017年07月01日		是
侯晓莉	陕西燃气集团有限公司	总法律顾问	2017年05月01日		是
		政策法规处处长	2015年01月01日		是
		纪委委员	2014年11月01日		是
刘宏波	陕西燃气集团有限公司	纪委委员、纪检监察室主任	2017年11月01日		是
在股东单位任职情况的说明	除上述情形外，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
任妙良	渭南市天然气有限公司	董事	2012年06月01日		否
杨实	陕西燃气集团富平能源科技有限公司	总经理	2017年12月01日		是
张宁生	西安石油大学	教授	1994年12月20日		是
吴健	西北工业大学	教授	1999年01月01日		是
张俊瑞	西安交通大学	教授	2000年04月01日		是
张俊瑞	陕西炼石有色资源股份有限公司	独立董事	2012年03月19日		是
张俊瑞	陕西烽火电子股份有限公司	独立董事	2016年05月10日		是
张俊瑞	陕西省国际信托股份有限公司	独立董事	2016年04月22日		是
赵选民	西安石油大学	教授	1998年12月01日		是
赵选民	西安石油大佳润实业有限公司	董事长	2009年02月26日		是
赵选民	瑞泰科技股份有限公司	独立董事	2016年11月15日		是
王智伟	西安建筑科技大学	教授	2006年11月01日		是
刘宏波	陕西液化天然气投资发展有限公司	监事	2017年06月01日		否
郑风雷	陕西君盛资产运营有限公司	财务负责人	2018年01月01日		是
孙俊平	西安中民燃气有限公司	董事	2016年12月01日		否
李建华	咸阳新科能源有限公司	监事	2009年01月01日		否
李平利	陕西燃气集团工程有限公司	党支部书记	2017年01月01日		否
在其他单位	除上述情形外，本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位任职情况。				

任职情况的说明	
---------	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 决策程序：公司的外部董事、独立董事、外部监事享有津贴，与公司有劳动合同关系董事、监事、高级管理人员的按公司制定的《薪酬管理制度》领取薪酬，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2. 确定依据：根据《薪酬管理制度》等规章制度，并依据公司的经营业绩、个人绩效、履职情况等指标确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李谦益	董事长	男	50	现任	64.47	否
方嘉志	总经理	男	52	现任	34.47	是
高耀洲	董事	男	49	现任	0	是
梁倩	董事、董事会秘书	女	38	现任	60.04	否
任妙良	董事、财务总监	女	53	现任	30.08	是
杨实	董事	男	53	现任	3.77	是
张宁生	董事	男	68	现任	6	否
吴健	董事	男	58	现任	6	否
彭元正	独立董事	男	66	现任	0.77	否
张俊瑞	独立董事	男	58	现任	6	否
赵选民	独立董事	男	64	现任	6	否
王智伟	独立董事	男	57	现任	6	否
侯晓莉	监事会主席	女	38	现任	0	是
刘宏波	监事	男	39	现任	0	是
郑风雷	监事	男	49	现任	0	否
孙俊平	职工监事	女	46	现任	56.78	否
谢京阳	职工监事	男	48	现任	23.89	否
李建华	副总经理	男	54	现任	60.08	否
李平利	副总经理	男	49	现任	55.81	否
蒋志堂	副总经理	男	55	现任	36.92	是

何雁明	独立董事	男	66	离任	5.23	是
合计	--	--	--	--	462.31	--

注：方嘉志、任妙良、蒋志堂在关联方取得报酬均为在原工作单位任职期间薪酬在本报告期核发。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,048
主要子公司在职员工的数量（人）	774
在职员工的数量合计（人）	1,822
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,822
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	42
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,038
销售人员	90
技术人员	290
财务人员	88
行政人员	316
合计	1,822
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	122
本科	849
大专	588
大专及以下	263
合计	1,822

2、薪酬政策

根据公司《薪酬管理制度》等规章制度，并依据经营业绩确定。

3、培训计划

公司在继续坚持人才强企战略的同时，以可持续发展为宗旨，紧紧围绕公司年度工作目标任务，本着“实际、实用、实效”

的原则，统筹做好各类人才队伍建设工作，规范教育培训工作的组织管理，加大教育培训力度，丰富方式方法，提升教育培训的全面性、计划性和针对性，强化培训效果评估和结果运用，为公司快速发展提供强有力的智力支持和人力资源保障。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	22,968
劳务外包支付的报酬总额（元）	921,119.49

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，以充分透明的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范管理，不断完善法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，切实保护公司及投资者利益。截至报告期末，本公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

上市以来，公司主要建立及修订的公司治理性制度具体情况如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露媒体
1	股东大会议事规则	2014.08.25	巨潮资讯网
2	董事会议事规则	2014.08.25	巨潮资讯网
3	监事会议事规则	2009.10.23	巨潮资讯网
4	董事会专门委员会工作细则	2014.10.28	巨潮资讯网
5	独立董事工作制度	2018.08.14	巨潮资讯网
6	董事会秘书工作细则	2014.10.28	巨潮资讯网
7	信息披露事务管理制度(原“公开信息披露管理制度”)	2018.02.14	巨潮资讯网
8	对外担保管理办法	2014.04.25	巨潮资讯网
9	累计投票制度实施细则	2013.04.02	巨潮资讯网
10	投资者关系管理制度	2018.10.29	巨潮资讯网
12	募集资金管理办法	2013.10.28	巨潮资讯网
13	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2015.02.10	巨潮资讯网
14	关联交易决策制度	2018.02.14	巨潮资讯网
15	股东大会网络投票实施细则	2012.04.26	巨潮资讯网
16	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.04.23	巨潮资讯网
17	重大信息内部报告制度	2018.08.14	巨潮资讯网
18	内幕信息知情人登记管理制度	2011.11.29	巨潮资讯网
19	防范大股东及其他关联方资金占用制度	2015.02.10	巨潮资讯网
20	投融资管理制度	2009.04.09	巨潮资讯网
21	内部审计制度	2009.04.09	巨潮资讯网
22	控（参）股子公司管理制度	2010.01.20	巨潮资讯网

23	公司章程（2018年2月）	2018.02.12	巨潮资讯网
----	---------------	------------	-------

1.关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务。通过聘请律师出席见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

2.关于控股股东与公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权，直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3.关于董事与董事会

本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员12人，其中独立董事4人，原独立董事何雁明先生向董事会提交辞职报告，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过补选彭元正先生为公司第四届独立董事，选举符合公司章程要求。董事均能按照相关规定依法履行职责，独立董事就公司发生的关联交易、控股股东及其他关联方占用资金情况、利润分配、聘请年度审计机构、非公开发行、提名及任免董事、董监高薪酬方案等事项发表20项独立意见，并对其中10项关联交易进行了事前认可。保证了公司的规范运作。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

4.监事和监事会

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，公司监事会组成人员5人，其中两名职工监事。监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自身职责，严格按照有关规定开展工作，对公司定期报告、内部控制评价报告、关联交易事项、控股股东承诺延期事项、会计政策变更、非公开终止、单项应收账款计提大额坏账准备等事项共计发表审核意见15次，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5.关于信息披露与透明度

报告期内，本公司修订了《信息披露事务管理制度》（原《公开信息披露管理制度》）《重大信息内部报告制度》和《投资者关系管理制度》，规定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，证券事务代表协助董事会秘书开展相关工作。公司对法人治理制度分批进行修订和完善，其中《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》《独立董事工作制度》等5项制度已审议通过并公告。本公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为本公司对外信息披露的报纸媒体和网络媒体。本公司严格按照有关法律法规及《公开信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东在获得公司信息方面享有平等的机会。

6.绩效评价与激励约束机制

本公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系，建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。

7.内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会通过指导与监督公司审计工作按照年度计划完成，达到规避公司经营风险、提高公司经济效益的目的。审计部作为公司内部审计机构，同时亦是审计委员会及监事会日常办事机构，严格按照内部审计相关法律法规及公司制度，不断强化监督力度，完善内部监督约束机制。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）人员方面

本公司董事长、总经理、副总经理和其他高级管理人员均不在控股股东单位兼任除董事以外的行政职务，且均在本公司领取报酬；本公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。

（二）资产方面

本公司与控股股东在实物资产和产权等无形资产方面界定清楚，法律手续完备，本公司作为独立的法人依法自主经营；本公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

（三）财务方面

本公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行帐户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金，财务人员均未在控股股东兼职。

（四）机构方面

本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会、经营管理层及其他内部机构并独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

（五）业务方面

公司业务独立于控股股东，拥有完整独立的技术研发、财务核算、劳动人事、质量管理、原料采购、产品生产和销售系统，具有自主经营能力，形成了公司独立并完善的管理机构和生产经营体系，不存在委托控股股东代购、代销的问题，不依赖于控股股东或其他关联方。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	陕西燃气集团有限公司	国资委	渭南市天然气有限公司在渭南地区经营城市燃气业务而与公司存在同业竞争	控股股东于 2014 年 4 月公开发布《避免同业竞争的承诺函》的承诺，于 2017 年 6 月 8 日，公开发布《关于避免与陕西省天然气股份有限公司同业竞争的说明及承诺》并遵照履行。2018 年 3 月 23 日，控股股东公开发布《关于避免同业竞争的补充承诺函》。承诺在 2020 年 4 月 10 日之前将持有的渭南天然气全部股权转让给公司。	该承诺事项由于国家石油天然气体制改革，运销分离等政策原因，将渭南天然气股权转让至公司不利于形成全局最优方案，亦不利于维护公司整体利益，故申请将原关于避免同业竞争的承诺函中的履行期限延长两年，即：预计在 2020 年 4 月 10 日之

					前将持有的渭南天然气全部股权转让给公司。
同业竞争	陕西燃气集团有限公司	国资委	铜川市天然气有限公司在铜川地区经营城市燃气业务与公司存在同业竞争	控股股东通过投资成为铜川天然气的控股股东，待培育成熟后再转让给公司。控股股东与公司于 2015 年 7 月 21 日签订《代为培育协议》。同时，为进一步解决同业竞争问题，控股股东于 2017 年 6 月 8 日，公开发布《关于避免与陕西省天然气股份有限公司同业竞争的说明及承诺》，按照承诺，公司与陕西燃气集团对 2015 年 7 月 21 日签订的《代为培育协议》进行了修订，并于 2017 年 8 月签订了《代为培育协议之补充协议》并遵照履行。	待业务培育成熟，履行代为培育协议书及承诺相关条款。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.58%	2018 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 02 日	巨潮资讯网《陕西省天然气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》（公告编号：2018-015）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.58%	2018 年 04 月 09 日	2018 年 04 月 10 日	巨潮资讯网《陕西省天然气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》（公告编号：2018-022）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	64.60%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	巨潮资讯网《陕西

大会			日	日	省天然气股份有限公司 2017 年年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》（公告编号：2018-032）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.69%	2018 年 11 月 14 日	2018 年 11 月 15 日	巨潮资讯网《陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》（公告编号：2018-062）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
彭元正	2	2	0	0	0	否	1
何雁明	7	3	4	0	0	否	1
张俊瑞	8	5	3	0	0	否	2
赵选民	8	5	3	0	0	否	4
王智伟	8	5	3	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体独立董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定依法认真履行了自己的职责。所有独立董事均能亲自出席或通过通讯表决及委托方式参与公司召开的历次董事会，定期了解和听取公司经营情况的汇报，检查和指导公司工作，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司的重大决策提出了专业性意见，提高了公司决策的科学性。同时，本着独立、客观、公正的原则，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事 2018 年度发表的独立意见如下：

序号	披露时间	事项	意见类型
1		日常关联交易（2017 年执行及 2018 年预计）	同意
2	2018 年 2 月 14 日	华通新能源关联交易追认	同意
3		延长非公开发行有效期	同意
4		控股股东燃气集团避免同业竞争承诺延期履行事项	同意
5	2018 年 4 月 17 日	与燃气集团及其子公司房屋租赁等关联交易事项	同意
6		关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况	同意
7		关于 2017 年度内部控制评价报告	同意
8		关于利润分配预案	同意
9		关于高级管理人员 2016 年度薪酬兑现及 2017 年度基薪标准	同意
10	2018 年 5 月 23 日	关于与陕西派思燃气产业装备制造有限公司关联交易	同意
11	2018 年 7 月 17 日	公司终止非公开发行股票事项	同意
12	2018 年 8 月 14 日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况	同意
13		公司“三供一业”分离移交	同意
14		新增日常关联交易	同意
15	2018 年 10 月 29 日	聘请公司 2018 年度审计机构	同意
16		提名公司第四届董事会独立董事候选人	同意
17		对单项应收账款计提大额坏账准备	同意
18	2019 年 1 月 2 日	公务用车改革车辆处置关联交易事项	同意
19		高级管理人员 2017 年度薪酬兑现及 2018 年度基薪标准	同意
20		追加 2018 年度日常关联交易	同意

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在其余三个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的召集人。2018年按照《董事会专门委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》《公司独立董事年度报告工作制度》的相关要求，各专业委员会依据相关规定组织召开并出席会议，并对公司规范运作提出合理的意见与建议。董事会专门委员会全年共组织召开战略委员会2次，审议有关对外投资议案3项；召开审计委员会3次，审议有关会计政策、审计、财务报表信息披露等议案7项；召开薪酬与考核委员会2次，审议有关董事及高管薪酬议案2项；召开提名委员会1次，审议有关提名独立董事候选人议案1项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。根据公司经营业绩管理、安全生产管理、党风廉政建设三项责任考核完成情况及高级管理人员的工作业绩，董事会按照《薪酬管理制度》等考核制度对高级管理人员进行综合考评，确定其绩效年薪。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月09日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		96.89%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		98.62%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	违反法律、法规、规章政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金；战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运	违反法律、法规、规章政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金；战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏

	营目标的实现影响轻微。	离，对战略与运营目标的实现影响轻微。
定量标准	利润总额潜在错报的金额<合并会计报表利润总额的 3%；资产总额潜在错报的金额<合并会计报表资产总额的 0.5%；经营收入潜在错报的金额<合并会计报表主营业务收入或营业收入的 1%。	利润总额潜在错报的金额<合并会计报表利润总额的 5%；资产总额潜在错报的金额<合并会计报表资产总额的 1%；经营收入潜在错报的金额<合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 09 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
参照披露

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
陕西省天然气股份有限公司 2011 年公司债券	11 陕气债	112034	2011 年 07 月 22 日	2019 年 07 月 22 日	100,000	6.20%	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。根据 2016 年债券持有人回售申报日行使回售权申报结果统计，回售申报有效数量为 0 手，回售金额为 0 元，无投资者行使回售权。本次债券的兑付日为 2019 年 7 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	11 陕气债的期限为 8 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	详见在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网于 2018 年 7 月 19 日披露的《陕西省天然气股份有限公司 2011 年公司债券 2018 年付息公告》（2018-044）						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信证券股份有限公司	办公地址	北京市亮马桥路 48 号中信证券大厦	联系人	蔡林峰	联系人电话	010-60837491
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦			

		12 层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用	

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011] 1109 号文件批准，2011 年 7 月 22 日向社会公开发行人面值为 10 亿元的公司债券。2011 年度，公司共使用募集资金 10 亿元。其中，3.0146 亿元用于偿还公司原有银行贷款，6.8544 亿元用于补充营运资金。本次发行公司债所募集资金已全部使用完毕。	
年末余额（万元）	0	
募集资金专项账户运作情况	募集资金使用期间，专户运作情况正常，募集资金使用完毕后，资金专户于 2015 年 12 月完成销户。	
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是	

四、公司债券信息评级情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法规的规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司对公司2011年7月发行的公司债券（债券简称：11陕气债）进行了跟踪信用评级。

评级机构联合信用评级有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析评估的基础上，于2018年6月12日出具了《陕西省天然气股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望稳定；“11陕气债”公司债券评级结果为：AA+。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期公司债券无担保，报告期内公司债券增信机制未发生变更。

本期公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流，报告期内公司已按期兑付当年度利息。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

中信证券股份有限公司作为“11陕气债”的债券受托管理人，依据相关规定，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，按期披露债券受托管理人报告，维护了债券持有人的合法权益。

《陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券受托管理人报告（2017年度）》详见公司于2018年5月19日在巨潮资讯

网发布的相关公告。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	121,728.23	118,618.05	2.62%
流动比率	39.27%	49.08%	-9.81%
资产负债率	50.42%	46.69%	3.73%
速动比率	36.34%	46.06%	-9.72%
EBITDA 全部债务比	20.59%	23.55%	-2.96%
利息保障倍数	3.74	4.29	-12.82%
现金利息保障倍数	4.91	9.17	-46.46%
EBITDA 利息保障倍数	6.91	8.09	-14.59%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

现金利息保障倍数较去年同期下降46.46%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内存续的其他债券和债务融资工具为2015年11月20日发行的3年期3亿元的15陕天然气MTN001，起息日为2015年11月23日，还款付息方式为分期（年）付息、到期一次还本。公司已于2018年11月23日按时还本付息。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得银行授信为1,138,000万元，报告期内使用银行授信405,031万元，报告期偿还银行贷款130,470万元，无展期及减免情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均能严格执行公司债券募集说明书相关约定及承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

不适用。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 04 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2019)1124 号
注册会计师姓名	高靖杰、张晔

审计报告正文

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2019)1124号

审计报告

陕西省天然气股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了陕西省天然气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认事项

1、收入确认为关键审计事项的情况

贵公司合并财务报表附注“重要会计政策及会计估计-收入”的会计政策及“合并财务报表项目注释-营业收入/营业成本”中所述，2018 年度贵公司营业收入为 899,928.83 万元，主要为天然气销售收入。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、我们在审计中如何应对关键审计事项

我们针对收入确认事项所实施的主要审计程序包括：

(1) 我们了解和评价贵公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；通过审阅销售合同，了解公司的收入确认政策，评估公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(2) 我们对收入执行分析程序，包括月度收入波动分析，主要产品本期收入、毛利率与上期比较分析等分析程序；

(3) 我们对本年收入交易情况选取样本，核对天然气气量结算单中销售单价和销售合同单价约定是否一致，同时关注天然气的销售单价是否符合物价部门规定，评价公司的收入确认结算单价是否符合物价部门规定；

(4) 我们对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及天然气气量交接单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

(5) 我们结合往来款函证，对重大客户实施函证程序，执行函证程序后以确认收入的真实性；

(6) 检查资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对天然气气量交接单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备计提事项

1、应收账款坏账准备计提为关键审计事项的情况

贵公司合并财务报表附注“五、合并财务报表项目注释(二) 应收票据及应收账款 2、应收账款”和“十三、其他重要事项(四) 其他事项 2、应收账款大额计提坏账准备事项”中所述，2018 年末合并报表中应收账款余额 62,210.82 万元，坏账准备余额 17,077.22 万元，占贵公司应收账款比例 27.45%，坏账准备金额较大。

公司管理层对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，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；对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备；对单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，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。

由于未来可获得现金流量并确定其现值时需要管理层考虑应收账款的账龄、目前交易情况及客户的外部经营环境等，并且涉及重大会计估计及判断，因此我们确定应收账款坏账准备计提为关键审计事项。

2、我们在审计中如何应对关键审计事项

我们针对应收账款坏账准备计提事项所实施的主要审计程序包括：

(1) 我们了解及评价管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制的设计有效性，并测试关键控制执行的有效性，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

(2) 我们选取金额重大或高风险的应收款项，独立测试其可收回性，检查相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力等；

(3) 我们分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(4) 我们对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，选取样本对账龄准确性进行测试，并按照坏账政策重新计算坏账计提金额是否准确；

(5) 我们关注检查账龄较长、大额应收账款的客户真实财务状况，对于已经出现逾期、违约现象的应收账款，其可收回金额的预测使用的相关假设和参数是否合理；

(6) 我们对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序。

四、其他信息

公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，并运用持续经营假设，除非公司计划进行清算、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。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（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（包括披露），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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报

告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：

二〇一九年四月四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	903,339,020.50	872,127,676.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	451,386,023.14	611,274,643.18
其中：应收票据	50,000.00	3,210,000.00
应收账款	451,336,023.14	608,064,643.18
预付款项	356,064,163.15	169,169,668.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,885,220.60	5,467,074.36
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	142,368,128.03	112,913,033.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,946,054.09	61,472,232.19
流动资产合计	1,904,988,609.51	1,832,424,328.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	652,763,463.23	335,224,594.46
投资性房地产	14,410,512.13	14,742,831.36
固定资产	7,363,134,411.03	7,004,426,781.55
在建工程	1,148,836,681.69	1,153,813,735.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	440,980,876.43	397,652,816.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	559,582.12	1,373,594.03
递延所得税资产	43,038,976.30	46,926,192.22
其他非流动资产	155,364,330.07	
非流动资产合计	9,819,088,833.00	8,954,160,545.25
资产总计	11,724,077,442.51	10,786,584,873.26
流动负债：		
短期借款	1,465,000,000.00	1,280,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,206,042,419.99	1,419,137,285.80

预收款项	371,662,974.56	273,335,032.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	114,271,371.73	62,409,886.56
应交税费	16,131,747.00	49,747,224.96
其他应付款	235,732,683.84	209,945,238.25
其中：应付利息	29,964,823.51	30,660,509.50
应付股利	9,996,000.00	2,646,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,441,622,433.60	438,685,913.30
其他流动负债		
流动负债合计	4,850,463,630.72	3,733,260,580.91
非流动负债：		
长期借款	471,847,250.00	189,732,500.00
应付债券		996,797,500.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	490,268,096.66	10,439,218.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,720,058.60	106,203,994.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,060,835,405.26	1,303,173,213.24
负债合计	5,911,299,035.98	5,036,433,794.15
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,290,062,302.93	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	75,610,466.71	67,946,129.70
专项储备	124,686,349.43	149,064,848.84
盈余公积	504,415,041.02	461,041,621.08
一般风险准备		
未分配利润	2,536,906,570.54	2,511,070,396.91
归属于母公司所有者权益合计	5,643,756,175.63	5,591,098,562.16
少数股东权益	169,022,230.90	159,052,516.95
所有者权益合计	5,812,778,406.53	5,750,151,079.11
负债和所有者权益总计	11,724,077,442.51	10,786,584,873.26

法定代表人：李谦益

主管会计工作负责人：任妙良

会计机构负责人：王艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	630,860,289.26	534,366,208.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	596,740,193.03	797,679,077.29
其中：应收票据		1,210,000.00
应收账款	596,740,193.03	796,469,077.29
预付款项	319,098,153.76	136,359,167.85
其他应收款	4,110,935.26	1,634,373.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	93,415,564.28	72,408,417.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,342,614.18	35,339,484.35
流动资产合计	1,646,567,749.77	1,577,786,728.31
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,203,231,591.67	750,692,722.90
投资性房地产	14,410,512.13	14,742,831.36
固定资产	6,597,241,468.96	6,283,506,777.10
在建工程	752,511,746.69	912,466,278.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	303,350,437.04	291,002,005.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,639,796.74	46,987,774.20
其他非流动资产	155,364,330.07	
非流动资产合计	9,063,749,883.30	8,299,398,388.92
资产总计	10,710,317,633.07	9,877,185,117.23
流动负债：		
短期借款	1,350,000,000.00	1,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	908,598,829.59	1,199,778,765.40
预收款项	116,110,327.55	37,137,044.42
应付职工薪酬	96,028,252.81	46,840,024.67
应交税费	9,495,894.57	44,363,310.73
其他应付款	200,571,599.03	189,598,976.45
其中：应付利息	29,657,568.61	30,472,906.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,396,447,183.60	404,985,913.30
其他流动负债		
流动负债合计	4,077,252,087.15	3,122,704,034.97
非流动负债：		

长期借款	420,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		996,797,500.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	488,268,096.66	8,439,218.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	92,179,097.93	99,121,229.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,447,194.59	1,204,357,948.13
负债合计	5,077,699,281.74	4,327,061,983.10
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	75,610,466.71	67,946,129.70
专项储备	119,502,782.69	143,428,171.38
盈余公积	504,415,041.02	461,041,621.08
未分配利润	2,531,114,495.28	2,475,731,646.34
所有者权益合计	5,632,618,351.33	5,550,123,134.13
负债和所有者权益总计	10,710,317,633.07	9,877,185,117.23

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,999,288,324.24	7,642,949,839.74
其中：营业收入	8,999,288,324.24	7,642,949,839.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	8,539,223,706.69	7,177,619,112.32
其中：营业成本	8,039,670,903.23	6,860,134,868.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,686,722.80	34,923,760.67
销售费用	17,105,893.33	13,198,927.25
管理费用	117,246,260.28	99,548,410.99
研发费用	13,076,252.51	9,941,953.71
财务费用	157,028,273.19	137,533,886.06
其中：利息费用	174,554,753.67	147,168,035.75
利息收入	18,091,825.75	10,182,433.20
资产减值损失	148,409,401.35	22,337,305.07
加：其他收益	17,606,116.93	9,226,809.55
投资收益（损失以“-”号填列）	20,974,531.76	12,293,270.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,974,531.76	12,293,270.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,336.54	20,636.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	498,636,929.70	486,871,443.79
加：营业外收入	378,259.89	299,813.86
减：营业外支出	15,730,051.49	4,042,508.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	483,285,138.10	483,128,748.94
减：所得税费用	68,246,605.83	77,646,325.98

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	415,038,532.27	405,482,422.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	415,038,532.27	405,482,422.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	404,187,524.13	395,429,092.40
少数股东损益	10,851,008.14	10,053,330.56
六、其他综合收益的税后净额	7,664,337.01	8,032,424.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,664,337.01	8,032,424.40
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,664,337.01	8,032,424.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,664,337.01	8,032,424.40
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	422,702,869.28	413,514,847.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	411,851,861.14	403,461,516.80
归属于少数股东的综合收益总额	10,851,008.14	10,053,330.56
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.3635	0.3556
(二) 稀释每股收益	0.3635	0.3556

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李谦益

主管会计工作负责人：任妙良

会计机构负责人：王艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,534,821,633.28	7,306,291,103.64
减：营业成本	7,642,897,470.45	6,588,128,670.52
税金及附加	40,943,211.04	30,097,167.13
销售费用	8,531,961.31	6,384,226.44
管理费用	92,919,022.77	81,394,871.93
研发费用	11,074,404.06	8,092,513.30
财务费用	151,127,655.51	133,376,241.89
其中：利息费用	164,886,427.29	139,580,860.45
利息收入	14,015,266.71	7,049,107.88
资产减值损失	112,634,304.41	26,735,650.42
加：其他收益	4,500,572.49	4,089,377.83
投资收益（损失以“-”号填列）	28,624,531.76	15,047,270.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,974,531.76	12,293,270.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	930.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	507,819,637.98	451,218,410.16
加：营业外收入	11,433.96	183,125.00
减：营业外支出	8,024,108.38	2,971,846.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	499,806,963.56	448,429,688.93
减：所得税费用	66,072,764.12	67,801,899.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	433,734,199.44	380,627,789.18

列)		
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	433,734,199.44	380,627,789.18
(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	7,664,337.01	8,032,424.40
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,664,337.01	8,032,424.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,664,337.01	8,032,424.40
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	441,398,536.45	388,660,213.58
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,784,926,362.72	8,068,438,034.68
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,048,134.46	44,940,066.90
经营活动现金流入小计	9,905,974,497.18	8,113,378,101.58
购买商品、接受劳务支付的现金	8,500,000,086.57	6,291,422,557.43
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	370,241,045.64	382,892,285.16
支付的各项税费	280,100,398.71	231,310,070.54
支付其他与经营活动有关的现金	140,771,721.49	86,708,766.92
经营活动现金流出小计	9,291,113,252.41	6,992,333,680.05
经营活动产生的现金流量净额	614,861,244.77	1,121,044,421.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	16,000,000.00	22,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,943.00	
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	15,363,450.55	18,111,200.00
投资活动现金流入小计	31,365,393.55	40,911,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	744,889,928.88	636,997,041.15
投资支付的现金	304,900,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,392,806.48	13,151,691.74
投资活动现金流出小计	1,062,182,735.36	650,148,732.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,030,817,341.81	-609,237,532.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,700,000.00	
取得借款收到的现金	1,840,000,000.00	1,408,090,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,845,700,000.00	1,408,090,000.00
偿还债务支付的现金	1,631,410,000.00	1,516,037,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,193,859.75	307,874,087.82
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	301,478,348.88	107,804,818.91
筹资活动现金流出小计	2,398,082,208.63	1,931,716,406.73
筹资活动产生的现金流量净额	447,617,791.37	-523,626,406.73
四、汇率变动对现金及现金等价物		

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	31,661,694.33	-11,819,518.09
加：期初现金及现金等价物余额	871,677,326.17	883,496,844.26
六、期末现金及现金等价物余额	903,339,020.50	871,677,326.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,333,002,835.40	7,571,607,265.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,127,124.13	12,999,053.40
经营活动现金流入小计	9,404,129,959.53	7,584,606,318.75
购买商品、接受劳务支付的现金	8,240,160,768.36	6,063,727,781.00
支付给职工以及为职工支付的现金	286,144,121.87	320,319,101.45
支付的各项税费	254,679,423.94	207,946,733.11
支付其他与经营活动有关的现金	93,912,540.67	43,958,684.25
经营活动现金流出小计	8,874,896,854.84	6,635,952,299.81
经营活动产生的现金流量净额	529,233,104.69	948,654,018.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,650,000.00	25,554,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	930.00	
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	14,913,100.00	18,111,200.00
投资活动现金流入小计	38,564,030.00	43,665,200.00
购建固定资产、无形资产和其	463,497,052.14	487,439,198.85

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	439,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,372,806.48	12,701,341.19
投资活动现金流出小计	915,769,858.62	500,140,540.04
投资活动产生的现金流量净额	-877,205,828.62	-456,475,340.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,700,000,000.00	1,300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,700,000,000.00	1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	1,413,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,054,846.34	298,438,007.16
支付其他与筹资活动有关的现金	301,478,348.88	107,804,818.91
筹资活动现金流出小计	2,255,533,195.22	1,819,242,826.07
筹资活动产生的现金流量净额	444,466,804.78	-519,242,826.07
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	96,494,080.85	-27,064,147.17
加：期初现金及现金等价物余额	534,366,208.41	561,430,355.58
六、期末现金及现金等价物余额	630,860,289.26	534,366,208.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有 者权 益合
	归属于母公司所有者权益												
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利		
	优	永	其										

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润		计
一、上年期末余额	1,112,075.445.00				1,289,900.120.63		67,946,129.70	149,064,848.84	461,041,621.08		2,511,070.396.91	159,052,516.95	5,750,151,079.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,112,075.445.00				1,289,900.120.63		67,946,129.70	149,064,848.84	461,041,621.08		2,511,070.396.91	159,052,516.95	5,750,151,079.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					162,182.30		7,664,337.01	-24,378,499.41	43,373,419.94		25,836,173.63	9,969,713.95	62,627,327.42
（一）综合收益总额							7,664,337.01				404,187,524.13	10,851,008.14	422,702,869.28
（二）所有者投入和减少资本					162,182.30						-1,355,297.06	5,769,506.70	4,576,391.94
1. 所有者投入的普通股												5,700,000.00	5,700,000.00
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					162,182.30						-1,355,297.06	69,506.70	-1,123,608.06
（三）利润分配									43,37		-376,	-7,35	-340,

									3,419 .94		996,0 53.44	0,000 .00	972,6 33.50
1. 提取盈余公 积									43,37 3,419 .94		-43,3 73,41 9.94		
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-333, 622,6 33.50	-7,35 0,000 .00	-340, 972,6 33.50
4. 其他													
（四）所有者权 益内部结转													
1. 资本公积转 增资本（或股 本）													
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备									-24,3 78,49 9.41			699,1 99.11	-23,6 79,30 0.30
1. 本期提取									118,3 98,91 0.57			1,826 ,098. 55	120,2 25,00 9.12
2. 本期使用									142,7 77,40 9.98			1,126 ,899. 44	143,9 04,30 9.42
（六）其他													
四、本期期末余 额	1,11 2,07 5,44 5.00				1,290 ,062, 302.9 3		75,61 0,466 .71	124,6 86,34 9.43	504,4 15,04 1.02		2,536 ,906, 570.5 4	169,0 22,23 0.90	5,812 ,778, 406.5 3

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	117,230,257.90	422,978,842.16		2,320,515,400.18	150,869,320.99	5,473,483,092.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	117,230,257.90	422,978,842.16		2,320,515,400.18	150,869,320.99	5,473,483,092.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,032,424.40	31,834,590.94	38,062,778.92		190,554,996.73	8,183,195.96	276,667,986.95
（一）综合收益总额							8,032,424.40				395,429,092.40	10,053,330.56	413,514,847.36
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配								38,06 2,778 .92			-204, 874,0 95.67	-2,64 6,000 .00	-169, 457,3 16.75
1. 提取盈余公 积								38,06 2,778 .92			-38,0 62,77 8.92		
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配										-166, 811,3 16.75	-2,64 6,000 .00	-169, 457,3 16.75	
4. 其他													
(四) 所有者权 益内部结转													
1. 资本公积转 增资本(或股 本)													
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							31,83 4,590 .94					775,8 65.40	32,61 0,456 .34
1. 本期提取							112,0 54,52 6.92					1,425 ,102. 45	113,4 79,62 9.37
2. 本期使用							80,21 9,935 .98					649,2 37.05	80,86 9,173 .03
(六) 其他													
四、本期期末余 额	1,11 2,07				1,289 ,900,		67,94 6,129	149,0 64,84	461,0 41,62		2,511, 070,3	159,0 52,51	5,750 ,151,

	5,44				120.6		.70	8.84	1.08		96.91	6.95	079.1
	5.00				3								1

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		67,946,129.70	143,428,171.38	461,041,621.08	2,475,731,646.34	5,550,123,134.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		67,946,129.70	143,428,171.38	461,041,621.08	2,475,731,646.34	5,550,123,134.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,664,337.01	-23,925,388.69	43,373,419.94	55,382,848.94	82,495,217.20
（一）综合收益总额							7,664,337.01			433,734,199.44	441,398,536.45
（二）所有者投入和减少资本										-1,355,297.06	-1,355,297.06
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										-1,35	-1,355,

									5,297.06	297.06	
(三) 利润分配								43,373,419.94	-376,996.053.44	-333,622,633.50	
1. 提取盈余公积								43,373,419.94	-43,373,419.94		
2. 对所有者(或股东)的分配									-333,622,633.50	-333,622,633.50	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								-23,925,388.69		-23,925,388.69	
1. 本期提取								109,594,366.55		109,594,366.55	
2. 本期使用								133,519,755.24		133,519,755.24	
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		75,610,466.71	119,502,782.69	504,415,041.02	2,531,114,495.28	5,632,618,351.33

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	114,672,571.49	422,978,842.16	2,299,977,952.83	5,299,518,637.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	114,672,571.49	422,978,842.16	2,299,977,952.83	5,299,518,637.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,032,424.40	28,755,599.89	38,062,778.92	175,753,693.51	250,604,496.72
（一）综合收益总额							8,032,424.40			380,627,789.18	388,660,213.58
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									38,062,778.92	-204,874,095.67	-166,811,316.75
1. 提取盈余公积									38,062,778.92	-38,062,778.92	
2. 对所有者（或										-166,811,316.75	-166,811,316.75

股东)的分配										811,316.75	1,316.75
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备										28,755,599.89	28,755,599.89
1. 本期提取										104,306,074.64	104,306,074.64
2. 本期使用										75,550,474.75	75,550,474.75
(六)其他											
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		67,946,129.70	143,428,171.38	461,041,621.08	2,475,731.64	5,550,123,134.13

三、公司基本情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经《陕西省人民政府关于设立陕西省天然气股份有限公司的批复》(陕政函〔2005〕137号)批准,由陕西省天然气有限责任公司整体变更方式设立并合法存续的、外资比例低于25%的外商投资股份有限公司。公司于2005年11月1日在陕西省工商行政管理局登记注册,总部位于陕西省西安市。公司原营业执照注册号为610000400000319,已于2016年6月27日取得三证合一,统一社会信用代码为91610000220594875E。公司现有注册资本1,112,075,445.00元,股份总数1,112,075,445股(每股面值1元)。公司股票于2008年8月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属燃气生产和供应业。经营范围:天然气输送,天然气相关产品开发,天然气综合利用,天然气发电。(上述经营范围中国家法律、法规有专项规定的除外)。主要产品或提供的劳务:天然气销售、管道运输和燃气工程安装。本财务报表经公司2019年4月4日第四届董事会第二十二次会议批准对外报出。

本公司将陕西城市燃气产业发展有限公司、汉中市天然气投资发展有限公司、安康市天然气有限公司、商洛市天然气有

限公司、延安天然气管道有限公司、蓝田县城燃天然气有限公司六家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、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。

2、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。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、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。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、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

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。编制时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销后逐项合并，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断其是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	300 万元以上（含 300 万元）的应收账款；
------------------	--------------------------

	100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	无
坏账准备的计提方法	无

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中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；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中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；资产负债表日，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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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，应当已经获得批准。

公司转为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且有充分证据表明公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，公司应当继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，应当按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融

资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20、50	3	4.85%、1.94%
输气管线	年限平均法	20	0	5.00%
输气专用设备	年限平均法	14	3	6.93%
机器设备	年限平均法	5-20	3	19.40%-4.85%
交通运输设备	年限平均法	6-8	3	16.17%-12.13%
电子设备及其他	年限平均法	5-14	3	19.40%-6.93%

公司对直接购置的单位价值不超过5000元的固定资产，一次性计入当期损益，除此以外的其他固定资产折旧方法如上表：

2003年9月1日，陕西省地方税务局直属征收分局以《关于陕西省天然气有限责任公司固定资产折旧问题的通知》（陕地税直发（2003）114号）同意公司按照分类折旧率对长输管线设备在不考虑净残值的情况下采用平均年限法依20年的期限计

提折旧,对于其他类固定资产则应按中国石油天然气股份有限公司行业财务制度所规定的折旧年限在扣除3~5%的净残值后计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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定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大部分[通常占租赁资产使用寿命 75%以上(含 75%)];(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%以上(含 90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];(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。

融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

18、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的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,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,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可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),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,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、特许经营权和外购专业软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）	依 据
土地使用权	40-50	土地使用权证所列的使用年限
特许经营权	30	授予年限
外购专业软件	10	估计的其能够带来经济利益的年限

(2) 内部研究开发支出会计政策

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，同时满足下列条件的，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，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，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。

22、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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，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) 在职工为公司提供服务的会计期间，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下列步骤：

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。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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；

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等三部分，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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本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约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售天然气等产品。天然气销售收入的具体确认方法是：公司给每个客户均单独铺设输气支线，输气总线与每个输气支线之间均有二条以上的管线，且均安装每年经陕西省质量技术监督局流量测试所鉴定的流量计，以保证输气正常不中断。每天早上 8 时公司分输站值班人员根据安装在输往各客户的输气支线上的二个以上的分输站计量装置(流量计)所显示的天然气输送数量，填写一式五联的天然气气量交验单(固定格式)，经客户核对无误后双方签字确认输送气量，每月根据陕西省物价局规定的天然气销售单价，确认销售收入并结转相应的销售成本。

29、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，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读,公司已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法	公司董事会已审批	

(1) 对公司资产负债表影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的资产负债表项目名称	会计政策变更前 2017 年 12 月 31 日列报 金额	会计政策变更后新列报金 额
将应收票据和应收账款合并计入应收 票据及应收账款项目	应收票据	3,210,000.00	
	应收账款	608,064,643.18	
	应收票据及应收账款		611,274,643.18
将在建工程和工程物资合并计入在建 工程项目	在建工程	1,065,255,946.11	1,153,813,735.18
	工程物资	88,557,789.07	
将应付票据和应付账款合并计入应付 票据及应付账款项目	应付票据	177,250.00	
	应付账款	1,418,960,035.80	
	应付票据及应付账款		1,419,137,285.80
将应付利息、应付股利和其他应付款合 并计入其他应付款项目	应付利息	30,660,509.50	
	应付股利	2,646,000.00	
	其他应付款	176,638,728.75	209,945,238.25
将长期应付款、专项应付款合并计入长 期应付款项目	长期应付款		10,439,218.56
	专项应付款	10,439,218.56	

(2) 对公司利润表影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的利润表项目名称	会计政策变更前 2017 年度列报金额	会计政策变更后新列报金 额
本公司将原计入管理费用项目的研发 费用单独列示为研发费用项目	研发费用		9,941,953.71
	管理费用	109,490,364.70	99,548,410.99

2018年财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产

生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	天然气销售收入；管道运输收入；燃器具销售；天然气用户安装劳务收入；兴化专线运行管理费、物业服务收入；不动产租赁收入；有形动产租赁收入	3%[注 1]、10%、11%；10%、11%；16%、17%；3%[注 2]、10%、11%；6%；10%、11%；16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额；子公司之分公司应缴流转税税额	7%；1%和 5%[注 1]
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
防洪保安重点水利建设基金	营业收入	0.06%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
陕西省天然气股份有限公司	15%
陕西城市燃气产业发展有限公司	15%
商洛市天然气有限公司	15%
延安天然气管道有限公司	15%
蓝田县城燃天然气有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 2018年4月23日，西安经济技术开发区地方税务局下发《企业所得税减免优惠备案表》，同意陕西省天然气股份有限公司2017年度享受企业所得税减免税优惠。鉴于公司2018年度仍符合享受企业所得税优惠税率的条件，根据国家税务总局《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）的规定，陕西省天然气股

份有限公司可延续享受西部大开发企业所得税优惠政策，暂按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

2. 2018年3月14日，西安经济技术开发区国家税务局下发《纳税人减免备案登记表》，同意陕西城市燃气产业发展有限公司2017年度享受企业所得税减免税优惠。鉴于公司2018年度仍符合享受企业所得税税收优惠税率的条件，根据国家税务总局《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）的规定，陕西城市燃气产业发展有限公司可延续享受西部大开发企业所得税优惠政策，暂按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

3. 2018年3月5日，蓝田县国家税务局下发《企业所得税优惠事项备案表》，同意子公司蓝田县城燃天然气有限公司2018年度享受企业所得税减免税优惠，适用15%优惠税率。

4. 2018年3月30日，商洛市商州区地方税务局下发《企业所得税优惠事项备案表》，同意商洛市天然气有限公司2018年度享受企业所得税减免税优惠，根据国家税务总局《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）的规定，商洛市天然气有限公司可延续享受西部大开发企业所得税优惠政策，按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

5. 2018年1月26日，延安市宝塔区国家税务局下发《企业所得税优惠事项备案表》，同意延安天然气管道有限公司2017年1月1日至2020年12月31日享受企业所得税减免税优惠，按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

3、其他

[注1]：公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司下属运输分公司自2018年1月由小规模纳税人变更为一般纳税人，安康市天然气有限公司下属岚皋分公司自2018年2月由小规模纳税人变更为一般纳税人，其天然气销售收入由3%征收率变更为11%税率计缴增值税。公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司下属白水分公司城市建设维护税税率自2018年6月由1%变更为5%；其他位于县、镇的分公司城市建设维护税税率为5%。

[注2]：在主管税务机关进行备案以及分公司为小规模纳税人的主体，天然气用户安装劳务项目适用增值税3%征收率；未在主管税务机关进行备案的天然气用户安装劳务项目适用增值税11%、10%税率。

[注3]：按照《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37号）规定，自2017年7月1日起，本公司天然气销售业务增值税税率由13%调整为11%；按照《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）规定，自2018年5月1日起，本公司业务（天然气销售、管道运输、不动产租赁、天然气用户安装）增值税税率由11%调整为10%，有形动产租赁业务和燃气具销售业务增值税税率由17%调整为16%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,101.72	193,999.43
银行存款	903,300,918.78	871,483,326.74
其他货币资金		450,350.55
合计	903,339,020.50	872,127,676.72

其他说明

[注]：其他货币资金期初余额为子公司安康市天然气有限公司的履约保函保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,000.00	3,210,000.00
应收账款	451,336,023.14	608,064,643.18
合计	451,386,023.14	611,274,643.18

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	50,000.00	3,210,000.00
合计	50,000.00	3,210,000.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	176,429,082.61	28.36%	145,058,911.71	82.22%	31,370,170.90	134,276,103.32	20.62%	13,427,610.33	10.00%	120,848,492.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	445,679,149.86	71.64%	25,713,297.62	5.77%	419,965,852.24	516,870,955.49	79.38%	29,654,805.30	5.74%	487,216,150.19
合计	622,108,232.47		170,772,209.33		451,336,023.14	651,147,058.81		43,082,415.63		608,064,643.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	137,272,626.46	109,818,101.17	80.00%	诉讼结案执行困难
陕西双翼石油化工有限公司	39,156,456.15	35,240,810.54	90.00%	进入破产重整程序
合计	176,429,082.61	145,058,911.71	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	419,004,064.62	20,939,719.78	5.00%
1 年以内小计	419,004,064.62	20,939,719.78	5.00%
1 至 2 年	21,809,912.39	2,180,991.23	10.00%
2 至 3 年	1,865,529.90	373,105.98	20.00%

3 至 4 年	854,851.01	427,425.50	50.00%
4 至 5 年	1,175,789.36	823,052.55	70.00%
5 年以上	969,002.58	969,002.58	100.00%
合计	445,679,149.86	25,713,297.62	

确定该组合依据的说明：

根据历史经验按照账龄分析法确定该组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 127,704,251.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
百度烤吧	14,457.59

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
百度烤吧	销气款	14,457.59	无法收回	总经理办公会审批	否
合计	--	14,457.59	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
陕西液化天然气投资发展有限公司	销气款	234,225,405.01	1 年以内	37.65	11,711,270.25
西安市西蓝天然气股份有限公司	销气款	137,272,626.46	2-3 年	22.07	109,818,101.17
西安秦华天然气有限公司	销气款	67,495,140.89	1 年以内	10.85	3,374,757.04
陕西双翼石油化工有限责任公司	销气款	39,156,456.15	1-2 年、2-3 年	6.29	35,240,810.54
陕西延长石油(集团)有限责任公司延	销气款	15,941,737.01	1 年以内	2.56	797,086.85

安炼油厂					
合 计		494,091,365.52		79.42	160,942,025.85

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	344,507,633.03	96.75%	77,121,124.44	45.59%
1 至 2 年	5,428,545.10	1.53%	42,720,414.61	25.25%
2 至 3 年	2,466,756.42	0.69%	23,583,287.52	13.94%
3 年以上	3,661,228.60	1.03%	25,744,841.80	15.22%
合计	356,064,163.15	--	169,169,668.37	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末金额	账龄	未结算原因
山西省工业设备安装有限公司	1,694,043.13	1-2 年	未到结算期
汉中市国土资源局经济开发区分局	1,500,000.00	4-5 年	土地统征未完成
陕西阳光蓝天建筑工程有限公司	1,064,407.30	2-3 年	未到结算期
汉中经济开发区管理委员会	1,000,000.00	5 年以上	土地统征未完成
陕西省高科燃气热力设备有限公司	720,000.00	3-4 年	未到结算期
山东万泰石油设备研制有限公司	436,000.00	2-3 年	未到结算期
宜川县经济发展局	260,000.00	2-3 年	未到结算期
汉阴县地方电力工程有限公司	226,800.00	2-3 年	未到结算期
陕西金平石化建设有限公司	218,326.00	2-3 年	未到结算期
诺威尔（天津）能源装备股份有限公司	203,500.00	1-2 年	未到结算期
延安恒宇环境咨询服务服务有限公司	100,000.00	2-3 年	未到结算期
合 计	7,423,076.43		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	账龄	款项性质	占预付款项余额的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司	312,744,654.35	1 年以内	气款	87.83
山西省工业设备安装有限公司	1,694,043.13	1-2 年	工程款	0.48
汉中市国土资源局经济开发区分局	1,500,000.00	4-5 年	土地款	0.42
陕西阳光蓝天建筑工程有限公司	1,064,407.30	2-3 年	工程款	0.3
汉中经济开发区管理委员会	1,000,000.00	5 年以上	土地款	0.28
合计	318,003,104.78			89.31

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,885,220.60	5,467,074.36
合计	6,885,220.60	5,467,074.36

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明:

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,955,607.28	100.00%	1,070,386.68	13.45%	6,885,220.60	6,284,909.73	100.00%	817,835.37	13.01%	5,467,074.36
合计	7,955,607.28		1,070,386.68		6,885,220.60	6,284,909.73		817,835.37		5,467,074.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	5,368,383.34	268,419.16	5.00%
1年以内小计	5,368,383.34	268,419.16	5.00%
1至2年	653,698.73	65,369.87	10.00%
2至3年	1,170,640.00	234,128.00	20.00%
3至4年	349,000.00	174,500.00	50.00%
4至5年	286,385.21	200,469.65	70.00%
5年以上	127,500.00	127,500.00	100.00%
合计	7,955,607.28	1,070,386.68	

确定该组合依据的说明:

根据历史经验按照账龄分析法确定该组合。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 252,551.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,101,396.93	2,689,552.56
改线工程款	21,385.21	371,385.21
备用金	343,493.59	522,357.06
其他	2,489,331.55	2,701,614.90
合计	7,955,607.28	6,284,909.73

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
商洛市国土资源局商州分局	押金、保证金	2,345,200.00	1 年以内	29.48%	117,260.00
汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司	押金、保证金	1,000,000.00	2-3 年	12.57%	200,000.00
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	租赁款	510,022.86	1 年以内	6.41%	25,501.14
陕西阳光蓝天建筑工程有限公司	押金、保证金	303,610.00	1 年以内	3.82%	15,180.50

安康市顺康储气库有限公司	押金、保证金	300,000.00	1-2 年	3.77%	30,000.00
合计	--	4,458,832.86	--	56.05%	387,941.64

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	49,153.23		49,153.23	61,973.74		61,973.74
原材料：天然气	48,139,245.82		48,139,245.82	23,086,674.66		23,086,674.66
原材料：备品备件	70,317,737.37	10,094,858.49	60,222,878.88	61,950,123.31	1,627,949.24	60,322,174.07
未完成劳务（工程施工）	31,162,606.85		31,162,606.85	25,909,414.69		25,909,414.69
液化石油气	290,210.52		290,210.52	398,185.86		398,185.86
委托加工物资	2,504,032.73		2,504,032.73	3,134,610.17		3,134,610.17
合计	152,462,986.52	10,094,858.49	142,368,128.03	114,540,982.43	1,627,949.24	112,913,033.19

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在途物资						
其中：天然气						
备品备件	1,627,949.24	8,713,964.20		247,054.95		10,094,858.49
完成劳务（工程施工）						
液化石油气						
委托加工物资						
合计	1,627,949.24	8,713,964.20		247,054.95		10,094,858.49

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

[注]：存货跌价准备计提详见本财务报表“附注十六、（四）、3、存货、工程物资计提减值准备事项”说明。

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	40,145,704.42	60,768,367.73
预付税费	4,800,349.67	703,864.46

合计	44,946,054.09	61,472,232.19
----	---------------	---------------

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下跌 幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

咸阳新科能源有限公司	21,345,642.12			4,721,106.14			4,000,000.00			22,066,748.26	
咸阳市天然气有限公司	183,398,294.73			11,042,749.33	7,664,337.01		8,000,000.00			194,105,381.07	
陕西液化天然气投资发展有限公司	63,048,783.71			-1,057,139.60						61,991,644.11	
西安中民燃气有限公司	67,431,873.90			6,267,815.89			4,000,000.00			69,699,689.79	
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								4,900,000.00	
小计	335,224,594.46	304,900,000.00		20,974,531.76	7,664,337.01		16,000,000.00			652,763,463.23	
合计	335,224,594.46	304,900,000.00		20,974,531.76	7,664,337.01		16,000,000.00			652,763,463.23	

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值				
1.期初余额	18,953,701.70			18,953,701.70
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,953,701.70			18,953,701.70
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,210,870.34			4,210,870.34
2.本期增加金额	332,319.23			332,319.23
(1) 计提或摊销	332,319.23			332,319.23
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,543,189.57			4,543,189.57
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	14,410,512.13			14,410,512.13
2.期初账面价值	14,742,831.36			14,742,831.36

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,363,134,411.03	7,004,426,781.55
合计	7,363,134,411.03	7,004,426,781.55

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	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	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	714,973,888.59	8,538,882.394.61	715,165,249.97	592,408,047.07	128,680,193.87	98,871,956.17	10,788,981,730.28
2.本期增加金额	56,152,450.27	1,735,853.089.17	103,552,750.68	55,261,853.35	8,338,842.81	9,040,093.23	1,968,199,079.51
(1) 购置	40,848.54			6,880,981.97	3,390,667.98	2,454,890.11	12,767,388.60
(2) 在建工程转入	56,111,601.73	735,621,399.17	103,552,750.68	48,380,871.38	4,948,174.83	6,585,203.12	955,200,000.91
(3) 企业合并增加							
其他		1,000,231.690.00					1,000,231.690.00

3.本期减少金额	7,931,485.28	1,419,719,68 2.44	1,184,409.29	1,200,851.13	550,632.50	1,314,956.31	1,431,902,01 6.95
(1) 处置或报废	7,931,485.28	1,419,719,68 2.44	1,184,409.29	1,200,851.13	550,632.50	1,314,956.31	1,431,902,01 6.95
4.期末余额	763,194,853. 58	8,855,015,80 1.34	817,533,591. 36	646,469,049. 29	136,468,404. 18	106,597,093. 09	11,325,278,7 92.84
二、累计折旧							
1.期初余额	308,110,117. 22	2,702,439,58 2.64	216,043,635. 54	374,412,253. 50	111,006,861. 89	71,666,444.4 5	3,783,678,89 5.24
2.本期增加金额	39,227,810.1 8	385,732,121. 39	58,909,630.5 0	56,911,400.0 8	8,791,026.13	9,054,645.50	558,626,633. 78
(1) 计提	39,227,810.1 8	385,732,121. 39	58,909,630.5 0	56,911,400.0 8	8,791,026.13	9,054,645.50	558,626,633. 78
3.本期减少金额	6,645,583.92	371,157,839. 83	188,672.30	1,116,822.29	535,600.70	1,392,681.66	381,037,200. 70
(1) 处置或报废	6,645,583.92	371,157,839. 83	188,672.30	1,116,822.29	535,600.70	1,392,681.66	381,037,200. 70
4.期末余额	340,692,343. 48	2,717,013,86 4.20	274,764,593. 74	430,206,831. 29	119,262,287. 32	79,328,408.2 9	3,961,268,32 8.32
三、减值准备							
1.期初余额	12,069.88	477,245.22	386,738.39				876,053.49
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	12,069.88	477,245.22	386,738.39				876,053.49

额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	422,490,440.22	6,137,524,691.92	542,382,259.23	216,262,218.00	17,206,116.86	27,268,684.80	7,363,134,411.03
2.期初账面价值	406,851,701.49	5,835,965,566.75	498,734,876.04	217,995,793.57	17,673,331.98	27,205,511.72	7,004,426,781.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
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		用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
输气专用设备	448,950.00	62,211.61	386,738.39		用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
合计	1,019,747.51	143,694.02	876,053.49		

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
靖边至西安天然气输气管道三线系统工程(二期)	200,000,000.00	9,865,470.89		190,134,529.11
靖西三线一期	800,000,000.00	40,909,090.95		759,090,909.05
合计	1,000,000,000.00	50,774,561.84		949,225,438.16

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

输气管线	1,249,859.37
输气专用设备	588.59
房屋建筑物	312,477.52
合 计	1,562,925.48

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
杨家湾分输站站房	114,648.51	土地证已取得，房产证正在办理中
永乐分输站值班室、给水泵房、锅炉房及发电机房	2,101,918.18	土地证尚未取得
南河站值班房和深井泵房	598,939.79	土地证已取得，房产证正在办理中
眉县首站 4 处房产	1,294,621.67	土地证尚未取得
太白站值班房	641,128.75	正在办理中
靖边站压缩机房、发配电间	1,581,344.16	正在办理中
杨凌站综合楼、生产辅助楼及车间、水处理车间	3,440,636.86	系外购出让土地附着物，建设手续不完备
石泉分输站宿舍楼	1,727,554.71	正在办理中
安康分输站宿舍楼	1,346,982.28	正在办理中
城固分输站库房	918,032.21	正在办理中
洛川阀室改分输站发电机房、辅助房、站房	925,270.73	房产证尚未办理
西安分公司生产用房	12,627,860.59	正在办理中
白河分公司生产用房	649,476.55	房产证尚未办理
岚皋分公司房屋及建筑物	3,781,103.83	房产证尚未办理
紫阳分公司房屋及建筑物	2,902,679.13	房产证尚未办理
勉县 CNG 加气站站房	1,026,793.53	房产证尚未办理
洋县 CNG 加气站辅助用房	810,455.88	土地证尚未办理
城北加气站值班站房	4,847,551.95	土地证尚未办理
镇巴加气站综合办公楼	7,514,303.50	不动产登记证正在办理
永坪房屋	2,738,496.16	正在办理中
文安驿房屋	837,239.64	正在办理中
合 计	52,427,038.61	

其他说明

(1) 固定资产本期增加中其他主要系融资租赁售后回租方式租入。

(2) 本期计提折旧 558,626,633.78 元, 其中 548,169,322.14 元计入当期损益, 729,529.76 元计入在建工程, 9,727,781.88 元计入专项储备; 本期由在建工程转入固定资产原值为 955,200,000.91 元。

(3) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 1,015,553,357.50 元, 净值为 11,848,307.73 元。

(6) 固定资产清理

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,044,665,995.09	1,065,255,946.11
工程物资	104,170,686.60	88,557,789.07
合计	1,148,836,681.69	1,153,813,735.18

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
靖西一、二线与三线联络线	261,259,716.47		261,259,716.47	28,790,406.04		28,790,406.04
商洛至商南输气管线工程	96,828,970.14		96,828,970.14	122,016,243.24		122,016,243.24
天然气长输管线重大安全隐患治理	73,858,609.48		73,858,609.48	65,947,560.68		65,947,560.68
商洛至洛南输气管道工程	43,425,049.50		43,425,049.50	29,261,217.06		29,261,217.06
靖西一、二线铜川新区段重大安全隐患治理	37,371,022.67		37,371,022.67	33,256,507.20		33,256,507.20
丹凤县天然气城市气化工程	35,822,358.82		35,822,358.82	26,320,378.03		26,320,378.03
商洛至山阳输	35,097,882.46		35,097,882.46	2,694,798.43		2,694,798.43

气管道工程						
镇坪县城市气化工程	30,567,669.18		30,567,669.18	23,406,749.64		23,406,749.64
西安灞桥分输站扩能工程	22,983,408.71		22,983,408.71			
吴起合建站天然气气化工程	22,666,563.29		22,666,563.29			
商丹工业园天然气站建设项目	20,425,520.67		20,425,520.67	19,688,324.21		19,688,324.21
汉阴县城市气化工程	20,082,952.13		20,082,952.13	15,480,017.29		15,480,017.29
蓝田县工业园气化工程项目	19,826,620.65		19,826,620.65	15,191,242.54		15,191,242.54
阎良经开区城市气化工程	14,999,235.76		14,999,235.76	26,757,357.53		26,757,357.53
略阳县 CNG 城市气化工程	13,022,433.57		13,022,433.57	10,129,970.19		10,129,970.19
山阳县天然气城市气化工程	10,718,742.59		10,718,742.59	3,458.74		3,458.74
铜川乡镇气化管道工程	10,495,140.98		10,495,140.98	36,460.05		36,460.05
其他项目	275,214,098.02		275,214,098.02	646,275,255.24		646,275,255.24
合计	1,044,665,995.09		1,044,665,995.09	1,065,255,946.11		1,065,255,946.11

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
靖西一、二、三线与联络	810,250,000.00	28,790,406.04	232,469,310.43			261,259,716.47	32.24%	在建				其他

线												
汉安 线与 中贵 线联 络线 输气 管道 工程	441,960,000.00	281,030,090.04	39,568,530.23	320,598,620.27			88.42%	基本完工				其他
商洛 至商 南输 气管 线工 程	322,100,000.00	122,016,243.24	33,488,316.80	58,675,589.90		96,828,970.14	48.27%	部分完工				其他
商洛 至山 阳输 气管 道工 程	152,300,000.00	2,694,798.43	32,403,084.03			35,097,882.46	23.03%	在建				其他
商洛 至洛 南输 气管 道工 程	122,370,000.00	29,261,217.06	14,163,832.44			43,425,049.50	35.48%	在建				其他
天然 气长 输管 线重 大安 全隐 患治 理)	100,000,000.00	65,947,560.68	7,911,048.80			73,858,609.48	73.86%	在建				其他
阎良 经开 区城 市气 化工 程	60,000,000.00	26,757,357.53	5,807,863.21	66,799.98	17,499,185.00	14,999,235.76	54.27%	在建	351,327.11	263,715.99	4.75%	金融 机构 贷款
靖西	90,000	33,256	4,114,			37,371	41.52	在建				其他

一、二线铜川新区段重大安全隐患治理	,000.00	,507.20	515.47			,022.67	%					
吴起合建站天然气气化工程	79,610,000.00		22,666,563.29			22,666,563.29	28.47%	在建				其他
蓝田县工业园气化工程项目	39,000,000.00	15,191,242.54	7,042,357.84	2,406,979.73		19,826,620.65	40.00%	在建				其他
商丹工业园天然气站建设项目	60,000,000.00	19,688,324.21	737,196.46			20,425,520.67	34.04%	在建				其他
丹凤县天然气城市气化工程	48,120,000.00	26,320,378.03	10,319,889.05	817,908.26		35,822,358.82	76.00%	在建				其他
山阳县天然气城市气化工程	67,710,000.00	3,458.74	10,747,035.97	31,752.12		10,718,742.59	15.83%	在建				其他
汉阴县城城市气	46,090,000.00	15,480,017.29	4,602,934.84			20,082,952.13	43.69%	在建				其他

化工程												
西安灞桥分输站扩能工程	28,490,000.00		22,983,408.71			22,983,408.71	80.66%	在建				其他
其他项目		398,818.08	539,578.52	572,602.65	36,495,101.20	329,299,341.75		在建	10,425,052.22	1,556,622.18		金融机构贷款
合计	2,468,000.00	1,065,255.94	988,604,336.09	955,200,000.91	53,994,286.20	1,044,665,995.09	--	--	10,776,379.33	1,820,338.17		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

其他减少包括转入无形资产核算的土地使用权52,409,463.53元，转入无形资产核算的软件1,584,822.67元。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建用材料	105,643,564.88	14,551,088.14	91,092,476.74	90,017,880.92	2,840,589.58	87,177,291.34
委托加工材料	13,078,209.86		13,078,209.86	1,380,497.73		1,380,497.73
合计	118,721,774.74	14,551,088.14	104,170,686.60	91,398,378.65	2,840,589.58	88,557,789.07

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	417,289,945.10			18,228,108.18	26,000,000.00	461,518,053.28
2.本期增加金额	52,466,493.95			4,748,762.33		57,215,256.28
(1) 购置	57,030.42			3,163,939.66		3,220,970.08
(2) 内部研发	52,409,463.53			1,584,822.67		53,994,286.20
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	469,756,439.05			22,976,870.51	26,000,000.00	518,733,309.56
二、累计摊销						
1.期初余额	46,196,976.32			12,498,816.29	5,169,444.22	63,865,236.83
2.本期增加金额	10,166,805.84			2,853,723.82	866,666.64	13,887,196.30
(1) 计提	10,166,805.84			2,853,723.82	866,666.64	13,887,196.30

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	56,363,782.16			15,352,540.11	6,036,110.86	77,752,433.13
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	413,392,656.89			7,624,330.40	19,963,889.14	440,980,876.43
2.期初账面价值	371,092,968.78			5,729,291.89	20,830,555.78	397,652,816.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
礼泉分输站	681,692.77	土地管理机关的权属审核正在办理中
乾县分输站	1,134,408.33	土地管理机关的权属审核正在办理中
力士阀室	95,370.60	土地管理机关的权属审核正在办理中
延河阀室	115,755.85	土地管理机关的权属审核正在办理中

南齐阀室	115,755.85	土地管理机关的权属审核正在办理中
官道阀室	104,114.21	土地管理机关的权属审核正在办理中
南阳阀室	102,512.04	土地管理机关的权属审核正在办理中
南阳阀室	102,512.04	土地管理机关的权属审核正在办理中
北丈阀室	93,661.21	土地管理机关的权属审核正在办理中
武功分输站	1,683,581.14	土地管理机关的权属审核正在办理中
延安 CNG 加气母站	439,483.89	土地管理机关的权属审核正在办理中
关中环线储气调峰管道土地	122,104,749.25	土地管理机关的权属审核正在办理中
铜川新区分输站土地	3,692,179.84	土地管理机关的权属审核正在办理中
汉安线（扣除石泉段 6 块土地）	24,679,647.77	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线西安分输站	10,566,339.14	土地管理机关的权属审核正在办理中
三奶厂阀室	20,500.85	土地管理机关的权属审核正在办理中
三奶厂阀室	60,533.66	土地管理机关的权属审核正在办理中
三奶厂阀室	120,572.00	土地管理机关的权属审核正在办理中
临潼阀室土地	86,915.80	土地管理机关的权属审核正在办理中
韩家围阀室土地	35,732.50	土地管理机关的权属审核正在办理中
韩家围阀室土地	115,018.30	土地管理机关的权属审核正在办理中
渭南分输站土地	56,231.92	土地管理机关的权属审核正在办理中
渭南分输站土地	4,091,580.81	土地管理机关的权属审核正在办理中
靖西三线土地	7,651,931.29	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线	235,022.21	土地管理机关的权属审核正在办理中
姚店至河庄坪输气管道	6,941,477.88	土地管理机关的权属审核正在办理中
关中环线与西商连接线	516,600.00	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线阀室征地（灞桥区街办）	203,272.72	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线蓝田段阀室征地	151,002.56	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线阀室征地（灞桥区洪庆街办）	203,272.72	土地管理机关的权属审核正在办理中
眉县至陇县天然气输气管道工程土地	3,624,071.89	土地管理机关的权属审核正在办理中
洋县项目土地使用权	2,226,583.30	土地管理机关的权属审核正在办理中
勉县项目土地使用权	12,063,091.31	土地管理机关的权属审核正在办理中
镇巴项目土地使用权	3,000,991.24	土地管理机关的权属审核正在办理中
城北加气站土地使用权	1,876,666.85	土地管理机关的权属审核正在办理中
佛坪项目土地使用权	5,301,450.03	土地管理机关的权属审核正在办理中
合计	214,294,283.77	

其他说明：

（1）本期由在建工程转入无形资产原值为53,994,286.20元。

(2) 本期摊销额13,887,196.30元，其中13,533,112.89元计入当期损益，354,083.41元计入在建工程。

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费用	237,581.94		191,063.40		46,518.54
房屋租赁费用	1,136,012.09	215,891.09	838,839.60		513,063.58
合计	1,373,594.03	215,891.09	1,029,903.00		559,582.12

其他说明

本期摊销额1,029,903.00元，全部计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	197,364,596.13	29,867,472.08	49,244,843.33	7,565,220.23
内部交易未实现利润	2,876,372.27	643,433.38	2,762,681.50	631,056.68
固定资产折旧（房屋建筑物）	27,059,268.07	4,058,890.21	25,442,855.98	3,816,428.40
递延收益（管线改线收入）	55,093,305.27	8,263,995.79	59,182,683.08	8,877,402.46
地方发展资金（计提未付金额）	1,367,898.93	205,184.84	16,333,131.02	2,449,969.65
未支付的费用			157,240,765.30	23,586,114.80
合计	283,761,440.67	43,038,976.30	310,206,960.21	46,926,192.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		43,038,976.30		46,926,192.22

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	21,529,602.44	14,637,296.23
合计	21,529,602.44	14,637,296.23

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		2,629,335.22	
2019	2,168,082.15	2,168,082.15	
2020	1,510,236.83	1,510,236.83	
2021	3,808,957.05	3,890,291.07	
2022	4,385,776.59	4,439,350.96	
2023	9,656,549.82		
合计	21,529,602.44	14,637,296.23	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	109,415,892.22	
融资租赁售后租回损益	45,948,437.85	
合计	155,364,330.07	

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,465,000,000.00	1,280,000,000.00
合计	1,465,000,000.00	1,280,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

 适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	3,096,307.71	177,250.00
应付账款	1,202,946,112.28	1,418,960,035.80
合计	1,206,042,419.99	1,419,137,285.80

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,096,307.71	177,250.00
合计	3,096,307.71	177,250.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	911,228,846.79	1,233,717,384.17
1-2 年	175,712,659.67	138,632,857.61
2-3 年	80,067,953.61	34,141,709.53
3 年以上	35,936,652.21	12,468,084.49
合计	1,202,946,112.28	1,418,960,035.80

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安陕鼓动力股份有限公司	72,725,982.91	1-2 年
胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司	29,115,686.96	2-3 年
中国石油天然气管道局	15,522,952.90	3 年以上
宝鸡石油钢管有限责任公司	11,016,458.23	2-3 年
陕西化建工程有限责任公司	9,347,438.96	1-2 年
中铁十八局集团建筑安装工程有限公司	8,584,654.60	1-2 年
西安陕鼓动力股份有限公司	8,096,100.00	2-3 年
中国石油天然气管道局	6,521,553.39	1-2 年
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	4,818,900.00	2-3 年
山西省工业设备安装有限公司	4,741,500.00	2-3 年
中国石油天然气管道局	4,693,273.00	2-3 年
中石化工程建设有限公司	4,482,873.20	1-2 年
宝鸡石油钢管有限责任公司	3,873,633.55	1-2 年
无锡辉腾科技有限公司	3,607,794.75	1-2 年
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	3,247,225.83	1-2 年、2-3 年
陕西承鑫工程有限责任公司	3,072,117.29	1-2 年
中石化中原油建工程有限公司	2,702,131.65	1-2 年
陕西阳光蓝天建筑工程有限公司	2,520,594.95	1-2 年
胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司	2,317,950.00	3 年以上
合计	201,008,822.17	--

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	336,366,188.87	219,783,157.43
1-2 年	27,462,531.05	17,020,512.43
2-3 年	4,826,452.79	33,280,046.96
3 年以上	3,007,801.85	3,251,315.22

合计	371,662,974.56	273,335,032.04
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西泰宇房地产开发有限公司	2,868,084.32	1-2 年
商洛市江南惠民小区建设管理处	2,508,000.00	1-2 年
陕西紫晶能源有限公司	2,400,000.00	2-3 年
白鹿溪岸一、二期	2,060,640.90	1-2 年
西安建筑科技大学	2,038,461.47	1-2 年
西安华西专修大学	1,153,153.15	1-2 年
延安腾格尔实业发展总公司	749,076.29	1-2 年
商洛晨光昆仑置业有限公司	768,600.76	1-2 年
商洛市商丹园区建设开发有限责任公司	650,529.74	1-2 年
丹凤加气站燃气管道安装款	559,137.50	1-2 年
榆林中油金鸿液化天然气有限公司	690,000.00	1-2 年
合计	16,445,684.13	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,732,599.81	375,900,585.08	330,945,754.43	85,687,430.46
二、离职后福利-设定提存计划	21,677,286.75	60,738,724.56	53,832,070.04	28,583,941.27
合计	62,409,886.56	436,639,309.64	384,777,824.47	114,271,371.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,947,856.62	303,539,840.93	257,846,106.80	68,641,590.75
2、职工福利费	196,558.64	21,345,260.50	21,541,819.14	
3、社会保险费	2,875.97	16,390,230.37	16,385,153.59	7,952.75
其中：医疗保险费		14,220,154.95	14,215,078.17	5,076.78
工伤保险费	2,369.69	1,422,484.12	1,422,484.12	2,369.69
生育保险费	506.28	747,591.30	747,591.30	506.28
4、住房公积金	480.00	23,485,872.35	23,486,352.35	
5、工会经费和职工教育经费	17,584,828.58	11,139,380.93	11,686,322.55	17,037,886.96
合计	40,732,599.81	375,900,585.08	330,945,754.43	85,687,430.46

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		43,779,606.97	43,779,606.97	
2、失业保险费	109,533.69	1,515,881.56	1,515,881.56	109,533.69
3、企业年金缴费	953,448.79	7,166,993.79	1,610,803.44	6,509,639.14
4、补充医疗保险	20,614,304.27	8,276,242.24	6,925,778.07	21,964,768.44
合计	21,677,286.75	60,738,724.56	53,832,070.04	28,583,941.27

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	205,371.07	
企业所得税	6,697,856.15	43,779,886.74
个人所得税	1,541,868.14	405,209.75
城市维护建设税	158,912.19	96,977.84

房产税	1,691,843.46	1,276,853.64
土地使用税	1,590,706.86	827,247.03
教育费附加（含地方教育费附加）	104,496.81	69,281.70
防洪保安水利基金	1,150,635.32	851,179.66
印花税	2,486,411.71	1,175,028.32
其他税费	503,645.29	1,265,560.28
合计	16,131,747.00	49,747,224.96

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	29,964,823.51	30,660,509.50
应付股利	9,996,000.00	2,646,000.00
其他应付款	195,771,860.33	176,638,728.75
合计	235,732,683.84	209,945,238.25

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	701,444.27	332,742.37
企业债券利息	27,517,808.18	28,732,767.12
短期借款应付利息	1,745,571.06	1,595,000.01
合计	29,964,823.51	30,660,509.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商洛市城市建设投资开发有限公司	9,996,000.00	2,646,000.00
合计	9,996,000.00	2,646,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末余额为子公司商洛市天然气有限公司应付参股股东商洛市城市建设投资开发有限公司2016年度和2017年度的股利。以前年度股利由商洛市财政局代收，2016年度和2017年度股利的收取方没有确定故未支付。

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
改线工程款	113,713,728.29	103,355,869.17
应付暂收款	17,661,399.30	16,536,170.88
地方发展资金	1,367,898.95	16,333,131.02
押金保证金	20,610,485.50	12,887,306.62
工程预留费用	26,017,563.22	10,644,556.92
其他	16,400,785.07	16,881,694.14
合计	195,771,860.33	176,638,728.75

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西宝汉高速公路建设管理有限公司	79,489,886.94	应付改线工程款
西安市第二市政工程公司	4,004,652.75	应付改线工程款
咸宝复线预留	2,771,023.79	工程预留费用
西成铁路客运专线陕西有限责任公司	2,392,967.96	应付改线工程款
商洛市城市建设投资开发有限公司	2,320,850.00	应付工程款
延安市财政局	1,367,898.95	应付地方发展资金
商洛市财政局	1,347,900.00	国债转贷资金
安塞县老区扶贫开发局	1,276,933.12	应付改线工程款
中铁五局集团电务工程有限责任公司	1,122,522.52	应付改线工程款
西安市临潼区秦汉大道建设有限公司	1,113,139.19	应付改线工程款
延安城市建设投资开发有限责任公司	1,009,909.91	应付改线工程款
合计	98,217,685.13	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	75,175,250.00	33,700,000.00
一年内到期的应付债券	998,830,209.18	299,633,705.51
一年内到期的长期应付款	367,616,974.42	105,352,207.79
合计	1,441,622,433.60	438,685,913.30

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款全部为信用借款。

(2) 一年内到期的应付债券为：

经中国证监会核准，公司于2011年7月22日在银行间债券市场发行了公司债券（简称11陕气债），本次发行规模为人民币10亿元，债券期限8年，发行票面利率6.20%，起息日为2011年7月22日，还款付息方式为分期（年）付息、到期一次还本。该债券于2019年7月21日到期，故将其重分类至“一年内到期的非流动负债”。

(3) 一年内到期的长期应付款为：

公司于2018年1月25日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币2亿元，租赁期限35个月，租金支付方式为每半年等额本息还租。2020年12月到期，本期将2019年需要还本付息数72,028,084.24重分类至“一年内到期的非流动负债”。

公司于2018年2月28日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币8亿元，租赁期限36个月，租金支付方式为每半年等额本金还租。2021年2月到期，本期将2019年需要还本付息数295,588,890.18重分类至“一年内到期的非流动负债”。

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	11,823,022.64	10,060,772.64
信用借款	460,024,227.36	179,671,727.36
合计	471,847,250.00	189,732,500.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

(1) 质押借款系子公司安康市天然气有限公司在长安银行安康分行以白河县和岚皋县天然气收费权为标的，质押价值 8,000.00 万元人民币，已在中国人民银行应收账款质押系统登记备案。

(2) 利率均为浮动利率，年利率区间为 4.32%—5.39%。

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
11 陕气债		996,797,500.27
合计		996,797,500.27

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类一年内到期的非流动负债	期末余额
11 陕气债	100.00	2011 年 7 月 21 日	8 年	1,000,000,000.00	996,797,500.27		62,000,000.00	2,032,708.91		998,830,209.18	

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外	期初	本期增加	本期减少	期末

的金融工 具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
-----------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	479,828,878.10	
专项应付款	10,439,218.56	10,439,218.56
合计	490,268,096.66	10,439,218.56

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	527,517,124.17	
减：未确认融资费用	47,688,246.07	
合 计	479,828,878.10	

其他说明：

长期应付款为融资租赁形成：

(1) 公司于2018年1月25日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币2亿元，租赁期限35个月，租金支付方式为每半年等额本息还租。

(2) 公司于2018年2月28日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币8亿元，租赁期限36个月，租金支付方式为每半年等额本金还租。

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
安塞工业园区建设与靖西天然气管道交叉改移	5,896,731.79			5,896,731.79	天然气管道改线专项资金
空港新城规划建设与靖西一线交叉改移	2,542,486.77			2,542,486.77	天然气管道改线专项资金
太白县天然气东输项目	2,000,000.00			2,000,000.00	项目建设启动资金

合计	10,439,218.56			10,439,218.56	--
----	---------------	--	--	---------------	----

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	66,265,448.23	1,600,000.00	6,231,182.27	61,634,265.96	政府补助形成
未实现的售后租回损益	39,938,546.18	11,416,412.02	14,269,165.56	37,085,792.64	融资租赁形成
合计	106,203,994.41	13,016,412.02	20,500,347.83	98,720,058.60	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
河庄坪至姚店输气管道项目	27,332,235.94			1,569,314.98			25,762,920.96	与资产相关
安塞县境内天然气管道改移	12,600,000.00			1,050,000.00			11,550,000.00	与资产相关
杨凌漆水河至揉谷乡规划建设与咸宝天然气管道交叉改移	6,776,000.00			484,000.00			6,292,000.00	与资产相关
陈仓物流园区段咸宝天然气管道改移	3,040,000.00			190,000.00			2,850,000.00	与资产相关
咸宝天然气管道改移	2,720,000.00			160,000.00			2,560,000.00	与资产相关
杨陵区五湖路规划建设与咸宝天然气管道交叉改移	2,459,640.00			204,970.00			2,254,670.00	与资产相关
西咸新区秦汉新城财政局 IGW 太阳能光伏电站项目天然气公网建设配套费	1,581,088.91			158,108.87			1,422,980.04	与资产相关
武功县台	1,220,000.			174,285.71			1,045,714.	与资产相

资工业园区规划建设与咸宝天然气管道交叉改移	02						31	关
关中环线科技创新专项资金	1,268,750.00			75,000.00			1,193,750.00	与资产相关
靖西天然气管网监控	1,142,857.16			142,857.14			1,000,000.02	与资产相关
西安阎良国家航空高新技术产业基地天然气气化项目	869,000.00						869,000.00	与资产相关
秦汉新城规划建设与靖西天然气管道一线交叉改移	623,200.00			38,950.00			584,250.00	与资产相关
志丹县城市气化城市基础设施配套费返还	571,428.56			57,142.86			514,285.70	与资产相关
志丹县城市基础设施配套费返还	564,285.72			56,428.57			507,857.15	与资产相关
宜川城市基础设施建设配套费	428,571.44			42,857.14			385,714.30	与资产相关
志丹县顺宁镇气化工程	439,285.72			25,000.00			414,285.72	与资产相关
志丹县胡兴庄社区	439,285.72			25,000.00			414,285.72	与资产相

气化工程								关
志丹县杏河镇气化工程	439,285.71			25,000.00			414,285.71	与资产相关
志丹县旦八镇气化工程	439,285.71			25,000.00			414,285.71	与资产相关
志丹县永宁镇气化工程	439,285.71			25,000.00			414,285.71	与资产相关
宜川云岩镇气化工程	404,761.91			35,714.28			369,047.63	与资产相关
延川气化项目	467,200.00			66,552.72			400,647.28	与资产相关
三供一业项目改造补助		1,600,000.00			1,600,000.00			与收益相关
合计	66,265,448.23	1,600,000.00		4,631,182.27	1,600,000.00		61,634,265.96	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,112,075,445.00						1,112,075,445.00

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,289,900,120.63			1,289,900,120.63
其他资本公积		162,182.30		162,182.30
合计	1,289,900,120.63	162,182.30		1,290,062,302.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	67,946,129.70	7,664,337.01			7,664,337.01		75,610,466.71
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	67,946,129.70	7,664,337.01			7,664,337.01		75,610,466.71

其他综合收益合计	67,946,129 .70	7,664,33 7.01			7,664,337 .01		75,610, 466.71
----------	-------------------	------------------	--	--	------------------	--	-------------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	149,064,848.84	118,398,910.57	142,777,409.98	124,686,349.43
合计	149,064,848.84	118,398,910.57	142,777,409.98	124,686,349.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司作为高危行业，根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）的规定，按上年度实际营业收入的1.5%计提专项储备，用于公司安全生产活动支出。本期增加数为计提数，减少数为使用数。

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	461,041,621.08	43,373,419.94		504,415,041.02
合计	461,041,621.08	43,373,419.94		504,415,041.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,511,070,396.91	2,320,515,400.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,355,297.06	
调整后期初未分配利润	2,511,070,396.91	2,320,515,400.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	404,187,524.13	395,429,092.40
减：提取法定盈余公积	43,373,419.94	38,062,778.92
应付普通股股利	333,622,633.50	166,811,316.75
期末未分配利润	2,536,906,570.54	2,511,070,396.91

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润-1,355,297.06 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,991,606,715.91	8,036,767,898.04	7,620,001,312.41	6,856,045,306.60
其他业务	7,681,608.33	2,903,005.19	22,948,527.33	4,089,561.97
合计	8,999,288,324.24	8,039,670,903.23	7,642,949,839.74	6,860,134,868.57

其他说明：本期与上游供应商价格争议问题已解决，冲回前期预计成本15,724万元。

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,081,486.72	6,910,356.10
教育费附加	3,933,641.41	3,034,845.33
房产税	8,355,444.07	5,223,307.21
土地使用税	8,933,929.12	3,482,421.08
车船使用税	200,288.80	175,626.90
印花税	6,004,553.95	5,085,152.81
营业税		201,330.60
地方教育费附加	2,615,513.72	2,023,405.69
残疾人就业保障金	2,645,680.14	2,467,117.46
水利基金	4,512,465.23	6,320,197.49
其他	403,719.64	
合计	46,686,722.80	34,923,760.67

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,711,479.73	11,182,180.14
摊销费	504,126.12	504,273.58
市场开发费	397,332.47	259,761.67

用户管理费	240,936.85	106,714.67
咨询服务费	236,311.95	158,663.47
折旧费	220,686.14	228,186.29
差旅费	183,988.39	172,640.32
其他	611,031.68	586,507.11
合计	17,105,893.33	13,198,927.25

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,479,908.18	48,734,859.39
折旧费	11,108,320.38	27,577,940.37
维修费	11,445,907.53	2,090,982.08
咨询服务费	5,582,498.56	1,200,352.55
物业管理费	4,843,973.65	4,588,398.11
动力费	3,458,691.02	2,835,340.02
法律事务费	3,450,419.56	998,183.99
审计费	2,760,672.38	1,750,344.39
推销费	2,391,799.22	2,141,094.06
车辆费	1,643,090.68	1,484,168.89
上市管理费	1,623,638.05	911,556.19
劳保费	785,844.71	653,242.40
差旅费	768,413.91	377,783.78
通讯费	597,381.81	561,795.55
其他	6,305,700.64	3,642,369.22
合计	117,246,260.28	99,548,410.99

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
气化陕西项目	13,076,252.51	9,941,953.71
合计	13,076,252.51	9,941,953.71

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	174,554,753.67	147,168,035.75
减：利息收入	18,091,825.75	10,182,433.20
汇兑损益		
金融机构手续费及其他	565,345.27	548,283.51
合计	157,028,273.19	137,533,886.06

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	127,956,802.60	20,438,668.52
二、存货跌价损失	8,713,964.20	1,471,436.83
八、工程物资减值损失	11,738,634.55	427,199.72
合计	148,409,401.35	22,337,305.07

其他说明：

坏账损失本期发生额较大的原因系对西安市西蓝天然气股份有限公司和陕西双翼石油化工有限责任公司应收账款计提大额坏账准备，详见本财务报表“附注十六、（四）、2应收账款大额计提坏账准备事项”说明。

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关	4,631,182.27	4,564,629.55
与收益相关	12,974,934.66	4,662,180.00
合计	17,606,116.93	9,226,809.55

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20,974,531.76	12,293,270.32

合计	20,974,531.76	12,293,270.32
----	---------------	---------------

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益明细

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
咸阳新科能源有限公司	4,721,106.14	3,503,065.51	本期应享有收益高于上期
咸阳市天然气有限公司	11,042,749.33	11,102,989.50	本期应享有收益低于上期
陕西液化天然气投资发展有限公司	-1,057,139.60	-7,081,451.61	本期应享有收益高于上期
西安中民燃气有限公司	6,267,815.89	4,768,666.92	本期应享有收益高于上期
合计	20,974,531.76	12,293,270.32	

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-8,336.54	20,636.50

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		12,000.00	
罚款收入	172,681.35	9,451.34	172,681.35
赔偿收入	104,519.75	51,946.85	104,519.75
其他收入	101,058.79	226,415.67	101,058.79
合计	378,259.89	299,813.86	378,259.89

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

关于表彰 2016 年度 目标责任 考核优秀 单位	中共宜川 县委宜川 县政府	奖励	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	是	否		10,000.00	与收益相 关
2016 年新 成立党组 织党建工 作补助资 金	中共蓝田 县委组织 部	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	是	否		2,000.00	与收益相 关

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	6,143,916.22	2,342,746.19	6,143,916.22
非流动资产报废损失合计	376,650.88	798,163.55	376,650.88
其中：固定资产报废损失	376,650.88	798,163.55	376,650.88
罚款支出	2,445,926.82	864,934.80	2,445,926.82
其他	6,763,557.57	36,664.17	6,763,557.57
合计	15,730,051.49	4,042,508.71	

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	64,301,457.94	106,496,411.00
递延所得税费用	3,945,147.89	-28,850,085.02
合计	68,246,605.83	77,646,325.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	483,285,138.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,492,770.72
子公司适用不同税率的影响	-3,026,487.24
调整以前期间所得税的影响	-335,268.22
非应税收入的影响	-3,146,179.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	564,410.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-134,836.39
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	1,832,196.26
所得税费用	68,246,605.83

其他说明

适用企业所得税税率详见本财务报表“附注六、税项”之详细说明

66、其他综合收益

详见附注七、（四十八）其他综合收益。

67、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款	9,126,529.47	11,056,214.47
存款利息收入	18,091,825.75	10,182,433.20
收回垫付的工资和社保	3,512,230.56	4,705,887.42
政府补助	13,720,740.00	5,126,662.35
其他	76,596,808.68	13,868,869.46
合计	121,048,134.46	44,940,066.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

其他项目主要系公司收到上海石油天然气交易中心有限公司和重庆石油天然气交易中心有限公司退回的交易会员入场保证金。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款	72,573,667.35	41,596,106.58
维修费	11,461,776.29	2,107,764.75
中介机构费	6,219,582.51	2,765,714.70
咨询服务费	5,818,810.51	1,359,016.02
物业管理费	4,843,973.65	4,588,398.11
动力费	3,464,477.87	2,848,755.47
车辆使用费	1,747,873.18	1,559,894.09
上市管理费	1,623,638.05	911,556.19
劳保费	964,822.57	744,644.06
差旅费	952,402.30	550,424.10
办公费	784,835.25	497,878.65
其他	30,315,861.96	27,178,614.20
合计	140,771,721.49	86,708,766.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

暂付款项目主要系公司支付上海石油天然气交易中心有限公司和重庆石油天然气交易中心有限公司交易会员入场保证金及手续费。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
改线工程款	14,913,100.00	17,911,200.00
投标履约保证金	450,350.55	200,000.00
合计	15,363,450.55	18,111,200.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金、改线工程等	12,392,806.48	13,151,691.74
合计	12,392,806.48	13,151,691.74

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	1,000,000,000.00	
合计	1,000,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金、手续费等	301,478,348.88	107,804,818.91
合计	301,478,348.88	107,804,818.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	415,038,532.27	405,482,422.96
加：资产减值准备	148,409,401.35	22,337,305.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	557,897,104.02	551,885,197.69
无形资产摊销	13,533,112.89	11,498,775.12
长期待摊费用摊销	1,029,903.00	578,882.44
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）	8,336.54	-20,636.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	376,650.88	798,163.55
财务费用（收益以“-”号填列）	174,554,753.67	146,656,780.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,974,531.76	-12,293,270.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,887,215.92	-27,968,983.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-881,101.06

填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-38,169,059.04	-2,441,244.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-209,592,173.38	-484,733,539.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-431,138,001.59	510,145,669.71
经营活动产生的现金流量净额	614,861,244.77	1,121,044,421.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	903,339,020.50	871,677,326.17
减: 现金的期初余额	871,677,326.17	883,496,844.26
现金及现金等价物净增加额	31,661,694.33	-11,819,518.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	903,339,020.50	871,677,326.17
其中: 库存现金	38,101.72	193,999.43

可随时用于支付的银行存款	903,300,918.78	871,483,326.74
三、期末现金及现金等价物余额	903,339,020.50	871,677,326.17

其他说明：

期初其他货币资金450,350.55元系子公司安康市天然气有限公司的银行保函保证金。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
河庄坪至姚店输气管道项目	25,762,920.96	递延收益	1,569,314.98
安塞县境内天然气管道改移	11,550,000.00	递延收益	1,050,000.00
杨凌漆水河至揉谷乡规划建设与咸宝天然气管道交叉改移	6,292,000.00	递延收益	484,000.00
陈仓物流园区段咸宝天然气管道改移	2,850,000.00	递延收益	190,000.00
咸宝天然气管道改移	2,560,000.00	递延收益	160,000.00
杨陵区五湖路规划建设与咸宝天然气管道交叉改移	2,254,670.00	递延收益	204,970.00
西咸新区秦汉新城财政局 IGW 太阳能光伏电池项目天然气公网建设配套费	1,422,980.04	递延收益	158,108.87
武功县台资工业园区规划建设与咸宝天然气管道交叉改移	1,045,714.31	递延收益	174,285.71
关中环线科技创新专项资金	1,193,750.00	递延收益	75,000.00
靖西天然气管网监控	1,000,000.02	递延收益	142,857.14
西安阎良国家航空高新技术产业基地天然气管道项目	869,000.00	递延收益	
秦汉新城规划建设与靖西天然气管道一线交叉改移	584,250.00	递延收益	38,950.00
志丹县城市气化城市基础设施配套费返还	514,285.70	递延收益	57,142.86
志丹县城市基础设施配套费	507,857.15	递延收益	56,428.57

返还			
宜川城市基础设施建设配套费	385,714.30	递延收益	42,857.14
志丹县顺宁镇气化工程	414,285.72	递延收益	25,000.00
志丹县胡兴庄社区气化工程	414,285.72	递延收益	25,000.00
志丹县杏河镇气化工程	414,285.71	递延收益	25,000.00
志丹县旦八镇气化工程	414,285.71	递延收益	25,000.00
志丹县永宁镇气化工程	414,285.71	递延收益	25,000.00
宜川云岩镇气化工程	369,047.63	递延收益	35,714.28
延川气化项目	400,647.28	递延收益	66,552.72

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
陕西城市燃气产业发展有限公司	陕西省	西安市	燃气生产和供应业	100.00%		设立
汉中市天然气投资发展有限公司	汉中市	汉中市	燃气生产和供应业	70.00%		设立
安康市天然气有限公司	安康市	安康市	燃气生产和供应业	100.00%		设立
商洛市天然气有限公司	商洛市	商洛市	燃气生产和供应业	51.00%		设立

延安天然气管道有限公司	延安市	延安市	燃气生产和供应业	51.00%		设立
蓝田县城燃天然气有限公司	蓝田县	蓝田县	燃气生产和供应业		70.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
汉中市天然气投资发展有限公司	30.00%	-3,968,539.89		8,009,675.36
商洛市天然气有限公司	49.00%	15,193,901.94	7,350,000.00	99,959,039.10
延安天然气管道有限公司	49.00%	430,274.41		48,936,257.89
蓝田县城燃天然气有限公司	30.00%	-804,628.32		12,117,258.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						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	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
汉中市天然气投资发展有限公司	83,456,451.77	259,982,838.44	343,439,290.21	301,740,372.35	15,000,000.00	316,740,372.35	51,171,521.00	246,193,898.41	297,365,419.41	220,401,547.44	38,000,000.00	258,401,547.44

商洛市天然气有限公司	141,697,402.76	195,984,706.82	337,682,109.58	133,684,070.61		133,684,070.61	156,030,506.90	173,213,272.50	329,243,779.40	142,167,721.08		142,167,721.08
延安天然气管道有限公司	56,590,204.58	55,037,359.36	111,627,563.94	11,757,649.88		11,757,649.88	80,243,449.07	24,589,750.40	104,833,199.47	5,900,247.18		5,900,247.18
蓝田县城燃天然气有限公司	16,780,064.89	74,192,980.12	90,973,045.01	50,567,516.99		50,567,516.99	22,011,307.62	42,271,744.88	64,283,052.50	26,905,252.44		26,905,252.44

单位：元

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
汉中市天然气投资发展有限公司	215,341,402.97	-13,228,466.32	-13,228,466.32	43,675,048.34	165,995,211.66	-12,275,753.61	-12,275,753.61	59,095,255.50
商洛市天然气有限公司	173,507,533.82	31,007,963.14	31,007,963.14	23,213,215.49	134,054,776.37	28,959,969.35	28,959,969.35	41,351,500.81
延安天然气管道有限公司	8,964,728.20	878,111.04	878,111.04	5,463,198.84	4,054,197.05	-502,731.32	-502,731.32	321,274.16
蓝田县城燃天然气有限公司	52,558,566.71	-2,682,094.40	-2,682,094.40	9,376,328.04	14,226,472.70	-693,299.96	-693,299.96	10,367,184.86

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
咸阳新科能源有限公司	咸阳市	咸阳市	燃气生产和供应业	40.00%		权益法核算
咸阳市天然气有限公司	咸阳市	咸阳市	燃气生产和供应业	40.00%		权益法核算
陕西液化天然气投资发展有限公司	西安市杨陵区	西安市杨陵区	燃气生产和供应业	24.29%		权益法核算
西安中民燃气有限公司	西安市阎良区	西安市阎良区	燃气生产和供应业	40.00%		权益法核算
秦晋天然气有限责任公司	山西省临汾市	山西省临汾市	燃气生产和供应业	49.00%		权益法核算
黑龙江省天然气管网有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	燃气生产和供应业	20.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额			
	咸阳新科能源有限公司	咸阳市天然气有限公司	陕西液化天然气投资发展有限公司	西安中民燃气有限公司	秦晋天然气有限责任公司	黑龙江省天然气管网有限公司	咸阳新科能源有限公司	咸阳市天然气有限公司	陕西液化天然气投资发展有限公司	西安中民燃气有限公司
流动资产	44,737.2 83.31	535,644, 702.33	395,164, 551.10	102,016, 516.55	9,405.99 1.01	1,510.51 9,356.02	41,591.7 81.32	382,979, 062.11	495,558, 440.38	86,097.0 28.27
非流动资产	8,910.81 2.37	1,362.89 1,362.20	2,069.94 8,055.89	174,646, 260.75	2,594.33 9.11	-10,519, 356.02	9,843.70 1.13	1,034.73 5,331.29	1,868.23 5,267.95	161,515, 863.64
资产合计	53,648.0 95.68	1,898.53 6,064.53	2,465.11 2,606.99	276,662, 777.30	12,000.3 30.12	1,500.00 0,000.00	51,435.4 82.45	1,417.71 4,393.40	2,363.79 3,708.33	247,612, 891.91
流动负债	1,669.50 9.42	1,149.18 6,523.65	717,348, 163.55	112,260, 538.08	2,000.33 0.12		1,623.33 9.67	847,088, 361.32	1,016.28 8,803.76	91,719.5 03.16
非流动负债		291,218, 108.12	1,205.95 8,197.36					141,512, 836.94	801,341, 834.56	
负债合计	1,669.50 9.42	1,440.40 4,631.77	1,923.30 6,360.91	112,260, 538.08	2,000.33 0.12		1,623.33 9.67	988,601, 198.26	1,817.63 0,638.32	91,719.5 03.16
少数股东权益			1,708.68 8.54					83,713.7 9	1,713.35 2.72	
归属于母公司股东权益	51,978.5 86.26	458,131, 432.76	540,097, 557.54	164,402, 239.22	10,000.0 00.00	1,500.00 0,000.00	49,812.1 42.78	429,029, 481.35	544,449, 717.29	155,893, 388.75
按持股比例计算的净资产份额	20,791.4 34.50	183,252, 573.10	131,189, 696.73	65,760.8 95.69	4,900.00 0.00	300,000, 000.00	19,924.8 57.11	171,611, 792.54	132,246, 836.33	62,357.3 55.50
对联营企业权益投资的账面价值	22,066.7 48.26	194,105, 381.07	61,991.6 44.11	69,699.6 89.79	4,900.00 0.00	300,000, 000.00	21,345.6 42.12	183,398, 294.73	63,048.7 83.71	67,431.8 73.90

营业收入	123,957,523.92	641,018,691.09	1,451,895,657.47	205,294,439.82			75,258,025.79	550,462,379.60	914,227,161.54	172,664,345.13
净利润	12,395,628.35	26,565,885.32	-7,749,677.48	18,530,138.38			8,719,290.89	25,560,494.98	-32,948,810.06	14,308,507.65
其他综合收益		48,365.36						81,061.00		
综合收益总额	12,395,628.35	26,614,250.68	-7,749,677.48	18,530,138.38			8,719,290.89	25,641,555.98	-32,948,810.06	14,308,507.65
本年度收到的来自联营企业的股利	4,000,000.00	8,000,000.00		4,000,000.00			2,800,000.00	16,000,000.00		4,000,000.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的79.42%（2017年12月31日为81.48%）源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	50,000.00	3,210,000.00
应收账款	451,336,023.14	608,064,643.18
其他应收款	6,885,220.60	5,467,074.36
合 计	458,271,243.74	616,741,717.54

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险，流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款和发行债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类如下

项 目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	1,465,000,000.00	1,508,348,281.70	1,508,348,281.70		
应付票据	3,096,307.71	3,096,307.71	3,096,307.71		
应付账款	1,202,946,112.28	1,202,946,112.28	911,228,846.79	255,780,613.28	35,936,652.21
一年内到期的非流动负债	1,441,622,433.60	1,507,872,014.84	1,507,872,014.84		
长期借款	471,847,250.00	531,536,332.34	21,479,316.68	486,887,963.14	23,169,052.52
应付债券					
长期应付款	479,828,878.10	527,517,124.17	9,065,635.25	518,451,488.92	
小 计	5,064,340,981.69	5,281,316,173.04	3,961,090,402.97	1,261,120,065.34	59,105,704.73
(续上表)					
项 目	期初余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	1,280,000,000.00	1,316,525,489.24	1,316,525,489.24		
应付票据	177,250.00	177,250.00	177,250.00		
应付账款	1,418,960,035.80	1,418,960,035.80	1,233,717,384.17	172,774,567.14	12,468,084.49
一年内到期的非流动负债	438,685,913.30	439,948,702.98	439,948,702.98		
长期借款	189,732,500.00	216,172,068.11	9,360,567.17	171,013,356.82	35,798,144.12
应付债券	996,797,500.27	1,096,482,191.78	64,032,708.87	1,032,449,482.91	
长期应付款					
小 计	4,324,353,199.37	4,488,265,737.91	3,063,762,102.43	1,376,237,406.87	48,266,228.61

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币161,202.25万元(2017年12月31日为人民币102,343.25万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动较小，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

本公司无以公允价值计量的资产和负债。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

陕西燃气集团有 限公司	西安市	燃气生产和供应 业	212,133.66	55.36%	55.36%
----------------	-----	--------------	------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

2014年2月24日，中国证监会以《关于核准陕西燃气集团有限公司公告陕西省天然气股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可（2014）219号）核准陕西燃气集团有限公司公告收购报告书及豁免要约收购义务。2014年4月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的编号为1404100006的《证券过户登记确认书》（过户日2014年4月11日）。确认了陕西燃气集团有限公司为本公司控股股东的地位。

本企业最终控制方是陕西省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
咸阳新科能源有限公司	联营企业
咸阳市天然气有限公司	联营企业
陕西液化天然气投资发展有限公司	联营企业
西安中民燃气有限公司	联营企业
秦晋天然气有限责任公司	联营企业
黑龙江省天然气管网有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
渭南市天然气有限公司	母公司的控股子公司
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团新能源发展有限公司	母公司的全资子公司
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西液化天然气投资发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	母公司的控股子公司
铜川市天然气有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团工程有限公司	母公司的全资子公司

西安华通新能源股份有限公司	公司原独立董事担任其独立董事
陕西三原华通天然气有限公司	公司原独立董事担任其母公司独立董事
眉县华通天然气有限责任公司	公司原独立董事担任其母公司独立董事
汉中新能源科技发展有限公司	母公司的全资子公司的控股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	设备采购	47,609,424.04			41,533,019.09
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	仓储费	339,622.64			518,724.80
陕西液化天然气投资发展有限公司	委托加工费				14,617,086.33
陕西液化天然气投资发展有限公司	采购 LNG 调峰气	249,968,968.73			
陕西燃气集团工程有限公司	工程监理	1,099,133.20			92,075.47

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
渭南市天然气有限公司	天然气销售	242,245,958.92	177,377,676.74
渭南市天然气有限公司	输送天然气	769,625.93	
陕西液化天然气投资发展有限公司	天然气销售	554,328,845.37	521,857,780.13
咸阳新科能源有限公司	天然气销售	106,107,611.27	56,400,778.66
咸阳市天然气有限公司	天然气销售	251,011,196.63	313,502,955.35
咸阳市天然气有限公司	输送天然气	2,338,057.09	
西安中民燃气有限公司	天然气销售	146,041,561.95	129,948,940.52

西安中民燃气有限公司	输送天然气	20,191.94	
铜川市天然气有限公司	天然气销售	218,311,786.85	189,821,016.39
陕西三原华通天然气有限公司	天然气销售	87,432,988.22	63,746,943.69
陕西三原华通天然气有限公司	输送天然气	258,289.85	
眉县华通天然气有限责任公司	天然气销售	48,774,371.49	36,189,190.09
眉县华通天然气有限责任公司	输送天然气	134,140.05	
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	天然气销售		10,459.89
汉中新汉能源科技发展有限公司	天然气销售	457,537.49	
陕西燃气集团有限公司	物业管理服务	428,116.39	677,846.23
陕西燃气集团工程有限公司	物业管理服务	43,319.42	48,714.62
陕西燃气集团新能源发展有限公司	物业管理服务	46,609.06	52,429.25
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	物业管理服务	48,419.16	54,445.75
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	物业管理服务	149,001.32	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易发生额为不含税金额；
- (2) 本期关联交易内容中将输送天然气业务单独列示。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
陕西燃气集团有限公司	本公司	渭南市天然气有限公司 51% 股权托管	2014 年 04 月 11 日		51% 股权享有的年收益分红的 5%	721,698.11

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西燃气集团有限公司	办公场所和车辆租赁	1,199,284.62	1,341,400.46
陕西燃气集团工程有限公司	办公场所租赁	109,330.75	83,423.42
陕西燃气集团新能源发展有限公司	办公场所租赁	117,604.51	89,729.73
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	办公场所租赁、车辆租赁	122,242.85	117,820.51
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	车辆租赁	17,090.52	
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	办公场所租赁、车辆租赁	317,809.95	
合计		1,883,363.20	1,632,374.12

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

公司与陕西燃气集团有限公司及其子公司于2018年8月签订租赁协议，约定将调度指挥中心大楼部分办公场所资产出租，租赁期限自2018年6月1日起至2021年5月31日，出租面积为2,519.60平方米。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,360,698.47	2,834,600.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安中民燃气有限公司	950,883.63	47,544.18	389,723.01	19,486.15
应收账款	陕西液化天然气投资发展有限公司	234,225,405.01	11,711,270.25	172,784,092.80	8,639,204.64
应收账款	渭南市天然气有限公司			199,060.92	9,953.05
应收账款	铜川市燃气有限责任公司			7,475,848.70	373,792.43
应收账款	汉中新汉能源科技发展有限公司	43.45	2.17		

应收账款	咸阳新科能源有限公司	11,778,008.76	1,177,800.88	10,315,590.21	1,031,559.02
应收账款	陕西三原华通天然气有限公司	1,506,358.58	75,317.93		
应收账款	眉县华通天然气有限责任公司	1,154,752.45	57,737.62		
小计		249,615,451.88	13,069,673.03	191,164,315.64	10,073,995.29
预付款项	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	816,510.00		816,510.00	
预付款项	陕西液化天然气投资发展有限公司	350,000.00			
小计		1,166,510.00		816,510.00	
其他应收款	陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	510,022.86	25,501.14		
小计		510,022.86	25,501.14		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	19,027,897.42	14,334,000.71
应付账款	陕西液化天然气投资发展有限公司		7,255,389.61
应付账款	陕西燃气集团工程有限公司	402,954.40	97,600.00
应付账款	铜川市燃气工程规划设计院	6,000.00	
小 计		19,436,851.82	21,686,990.32
预收款项	咸阳市天然气有限公司	13,793,798.58	2,897,034.22
预收款项	渭南市天然气有限公司	4,889,760.57	898,647.82
预收账款	铜川市天然气有限公司	5,791,417.78	
预收款项	陕西三原华通天然气有限公司		314,004.08
预收账款	眉县华通天然气有限责任公司		426,051.94
小 计		24,474,976.93	4,535,738.06

其他应付款	汉中新汉能源科技发展有限公司	100,000.00	
其他应付款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	713,012.06	141,385.00
小 计		813,012.06	141,385.00

7、关联方承诺

母公司陕西燃气集团有限公司于2014年2月17日承诺：

1. 与公司业务范围与边界划分清晰，与公司既是相互独立的市场主体，又是有着共同发展战略和价值取向的利益共同体，与公司之间紧密联系、在战略、产业上实现协同发展，资源配置上相互支持。

2. 自以无偿划转方式受让陕西省投资集团（有限）公司持有的所有公司股份（以下简称股权无偿划转）过户完成之日起（2014年4月11日）起 24个月内完成渭南市天然气有限公司（以下简称渭南天然气）分立事宜，即将渭南天然气以存续分立的方式分立为两家公司，其中一家公司承接前述职工宿舍楼对应的资产（包含土地使用权），另一家公司承接剩余的所有资产和债务，分立后的两家公司股东及持股比例均保持不变。

3. 自渭南天然气分立事宜的工商登记手续完成后一个月内启动解决同业竞争问题的具体工作。具体方案为：在渭南天然气完成分立的基础上，尽最大努力争取其余股东放弃优先购买权，之后尽量争取国资委的批准以协议转让方式按照公允价格向公司转让其所持有的包含渭南天然气经营性资产的公司之全部股权。若协议转让未得到国有资产监督管理部门的批准，则采用拍卖、招投标等形式在产权交易机构中公开转让其持有的包含渭南天然气经营性资产的公司之全部股权。股权转让事项涉及审计、评估、国有资产监督管理部门审批或备案等程序，预计自渭南天然气分立事宜完成工商登记手续之日起12个月内完成；若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则预计自渭南天然气分立事宜完成工商登记手续并获得中国证监会核准后12个月内完成。

若在上述24个月的期限内渭南天然气未能完成分立，则承诺在股份无偿划转完成后36个月内促使渭南天然气规范“渭城国用（2001）字第096号”市政公用设施用地上所建职工宿舍楼相关权属问题，并在规范后的12个月内将其持有的渭南天然气全部股权转让给公司；若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则预计自职工宿舍楼权属问题规范完成并获得中国证监会核准后12个月内完成；若在股份无偿划转完成后36个月内渭南天然气未能规范职工宿舍楼权属问题，承诺在上述期限届满之日起12个月内将其持有的渭南天然气全部股权转让给陕天然气，若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则预计自获得中国证监会核准后12个月内完成上述股权转让事宜，同时承担未来由于职工宿舍楼权属瑕疵导致的或渭南天然气为规范职工宿舍楼权属问题而给公司带来的应由公司承担的所有费用及损失。

股份无偿划转完成后，在其持有渭南天然气或包含其全部经营性资产的公司股权期间，通过委托管理的方式将其持有的渭南天然气或包含其全部经营性资产的公司股权委托公司进行管理。

4. 股份无偿划转完成后，陕西燃气集团有限公司及其控股子公司（除公司外）不直接或间接从事与公司及公司控股子公司主营业务相同的业务；如果其拟从事的业务可能与公司及公司控股子公司主营业务存在同业竞争，则一定是其利用自身品牌、资源、财务等优势，代为培育符合公司业务需要但暂不适合公司实施的业务。其将在上述业务成熟后择机以公允价格转让给公司，公司在同等条件下有优先购买的权利。

2017年6月为确保公司非公开发行股票，燃气集团再次出具关于避免与陕天然气同业竞争的说明及承诺，进一步承诺在2018年4月10日前完成渭南天然气股权出让的相关工作。现由于国家政策原因，无法在原承诺期限2018年4月10日前完成渭南天然气股权转让工作。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求，燃气集团出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，将原关于避免同业竞争承诺的履行期限延长两年，即：在2020年4月10日之前将燃气集团持有的渭南天然气全部股权转让给公司，若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则燃气集团预计自获得中国证监会核准后12个月内完成上述股权转让事宜。其他承诺内容不变。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	111,207,544.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	111,207,544.50

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（一）公司收购吴起宝泽天然气有限责任公司 100%股权事项

公司以自有资金14,721.08万元收购自然人屈金光、牛春雨、杨宗保、高增满、屈金凯合计持有的吴起宝泽天然气有限责任公司（以下简称“吴起宝泽”）100%股权。股权收购完成后，公司将持有吴起宝泽100%股权。吴起宝泽于2009年3月11日注册成立，经营区域为吴起县城城区。经审计后财务情况：2018年6月30日股东权益合计48,928,615.27元、2018年1-6月营业收入19,724,372.97元、净利润2,331,049.00元，由瑞华会计师事务所出具瑞华审字[2018]61060031号审计报告。中联资产评估集团有限公司以2018年6月30日评估基准日的市场价值进行评估并出具《陕西省天然气股份有限公司拟收购股权所涉及的吴起宝泽天然气有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2018]第2408号），资产评估报告采用收益法评估确定，评估基准日吴起宝泽的全部股东权益价值为14,721.08万元，较其账面净资产4,892.86万元增值9,828.22万元。股权收购价格参考资产评估结果，最终协商确定为14,721.08万元。截至财务报告日已经办理完工商变更手续。

（二）输气管线折旧年限变更事项

公司根据对输气管线完整性的专业检测结果，结合《政府制定价格成本监审办法》中关于天然气管道运输定价折旧年限相关规定，对输气管线折旧年限由20年变更为30年。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对公司2018 年度及以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

公司经测算，基于2018年12月末公司固定资产情况，本次会计估计变更后，预计将增加公司2019年利润总额17,636.00 万元，其中母公司预计增加利润总额16,632.00 万元，子公司预计增加利润总额1,004.00万元；预计增加归属于母公司所有者的净利润14,991.00万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的资产置换事项。

4、年金计划

2006年3月22日，公司一届三次董事会审议通过了《关于终止执行现行企业补充和个储性养老保险制度建立企业年金制度的议案》，公司根据董事会决议精神制定了企业年金实施方案，从2006年开始依上年工资总额为基数，按10%的比例计提。补充养老保险制度停止执行，对原提取的补充养老保险金在清算后一次性转入员工个人账户。公司按照陕西省国有资产监督管理委员会的监管要求于2011年修订了企业年金实施方案，从2011年开始依上年工资总额为基数，按4%的比例计提。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1、报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	长输管道	城市燃气	分部间抵销	合计
主营业务收入	8,539,193,052.44	935,876,632.31	483,462,968.84	8,991,606,715.91
主营业务成本	7,649,315,522.77	873,241,468.01	485,789,092.74	8,036,767,898.04
资产总额	10,821,945,197.01	1,733,086,553.29	830,954,307.79	11,724,077,442.51
负债总额	5,089,456,931.62	1,111,112,001.16	289,269,896.80	5,911,299,035.98

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、天然气价款争议事项

公司收到陕西省人民政府、中国石油天然气集团有限公司联合印发的《关于印发系统解决水土保持补偿费补缴等事宜会议纪要的通知》（陕政函〔2018〕173号），《通知》要求认真抓好落实《关于系统解决水土保持补偿费补缴等事宜的会议纪要》（以下简称“《会议纪要》”），《会议纪要》中提到中国石油放弃追讨气价争议款324,395,612.39元（含税），争议期间为2015年11月20日至2017年8月31日，双方同意不再以任何理由对该笔争议款提出异议。基于谨慎性原则，公司对于上述争议款项的50%暂估成本14,366.06万元，分别列支2016年度和2017年度营业成本。公司对于上述款项冲减2018年营业成本14,366.06万元。

公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司2015年10月20日至2017年8月31日争议气款3,061.45万元（含税）、不含税金额2,716.03万元。基于相同事实的同性质争议金额，公司基于谨慎性原则，对于争议金额50%预计1,358.01万元计入2017年营业成本。公司对于上述同性质款项冲减2018年营业成本1,358.01万元。

2、应收账款大额计提坏账准备事项

(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计提坏账准备事项

西蓝公司自2015年至2017年10月欠公司气款13,808.00万元，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，西蓝公司需要支付公司欠款本金13,808.00万元及违约金5,268.00万元，合计19,076.00万元。公司申请了财产保全，法院依法对其账户进行冻结和其资产进行查封，由于账户金额较少和其资产设置抵押，公司债权受偿存在较大风险，西蓝公司履约情况及财产受偿情况存在较大风险，按照谨慎性原则，对于期末余额13,727.26万元按照80%计提坏账准备，期末坏账准备10,981.81万元，扣除2017年末坏账准备1,239.61万元，导致2018年利润总额减少9,742.20万元。

(2) 子公司陕西城市燃气产业发展有限公司个别认定计提坏账准备事项

陕西城市燃气产业发展有限公司应收陕西双翼石油化工有限公司（以下简称双翼石化）款项3,915.65万元，账龄2-3年；公司于2018年8月15日收到陕西省富县人民法院受理双翼石化破产重整案。截止报告日重整还在进行中，公司应收债权存在较大收回风险，按照应收账款的90%计提坏账准备，期末坏账准备3,524.08万元，扣除2017年末坏账准备381.04万元，导致2018年利润总额减少3,143.04万元。

上述事项本期计提计提坏账准备12,885.25万元，导致2018年利润总额减少12,885.25万元。

3、存货、工程物资计提减值准备事项

(1) 存货本期计提减值准备

公司年末对于存在减值迹象的生产物资进行减值测试。该类生产物资账面余额合计2,639.06万元,根据生产物资的技术鉴定结果和市场询价结果,按照物资明细测算各物资的可变现净值合计为1,630.06万元,该类物资中的部分物资在以前年度已计提减值137.61万元,本次计提存货跌价准备871.39万元,导致2018年利润总额减少871.39万元。

(2) 工程物资本期计提减值准备

公司年末对于存在减值迹象的工程物资进行减值测试。该类工程物资账面余额合计2,633.99万元,根据技术鉴定结果和市场询价结果,按照工程物资明细测算各物资的可变现净值合计为1,178.88万元,该类物资中的部分物资在以前年度已计提减值281.24万元,本次计提减值准备1,173.87万元,导致2018年利润总额减少1,173.87万元。

上述存货和工程物资本期共计计提减值准备2,045.26万元,导致2018年利润总额减少2,045.26万元。

4、关于三供一业移交改造事项和接收供气管线事项

(1) 公司关于“三供一业”移交情况和改造支出情况

根据国务院国资委、财政部和陕西省关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的政策和指导意见要求,将职工家属区6幢住宅楼共计128户住户所涉及的供水、供电、供暖、供气及物业管理职能向西安市政府指定的接收单位移交并实施维修改造。公司完成资产移交和维修改造工作。

“三供一业”分离移交资产共27项,移交资产原值为人民币10,147,152.10元,净值为人民币1,355,297.06元。依据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》(财企〔2005〕62号)的规定,公司核减未分配利润1,355,297.06元。

分离移交事项发生维修改造费用4,743,842.34元,其中国家财政补助1,200,000.00元,企业自筹资金3,543,842.34元,该项资金支出计入营业外支出,影响当期损益3,543,842.34元。

(2) 公司控股子公司汉中市天然气投资发展有限公司接收供气管线事项

根据国务院国资委、财政部和陕西省关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的政策和指导意见要求,汉中市天然气投资发展有限公司接收航空工业档案馆陕南分馆管线价值50,000.00元,接收汉中群峰机械制造有限公司管线价值181,689.00元,增加固定资产231,689.00元,同时增加资本公积231,689.00元。

5、诉讼和仲裁事项

(1) 公司与略阳森达矿业有限责任公司财产损失赔偿诉讼事项

公司在汉安线与中贵联络线工程施工中,横穿略阳森达矿业有限责任公司(以下简称森达矿业)所属矿区,双方就财产损失产生纠纷,森达矿业于2018年3月28日向汉中市中级法院提起诉讼,要求公司赔偿损失。汉中市中级法院作出(2018)陕07民初29号《民事判决书》,判决公司(1)赔偿压覆矿产资源损失24.17万元(2)赔偿房屋建筑物及其他附属设施等损失合计1,018.78万元(3)机器设备和车辆拍卖不足部分569.00万元,共计损失1,611.95万元;(4)承担损失1年期利息96.72万元(2017年3月30日至2018年3月31日之间),2018年3月31日之后损失以1,611.95万元为基数计算至判决生效(5)承担诉讼费用12.43万元。公司提起上诉至陕西省高级人民法院。陕西省高级人民法院于2018年12月20日出具(2018)陕民终863号《民事判决书》,维持原判决书中(1)、(2)、(3)、(5)项判决结果,对于(4)中利息判决为执行期间为2018年1月25日至2018年12月21日,本次诉讼费用9.18万元,由森达矿业承担897.00元。公司已按判决履行了部分赔付义务。

(2) 公司子公司安康市天然气有限公司仲裁事项

2018年11月12日,收到西安仲裁委员会(西仲裁字〔2016〕第760号)裁决书,西安市仲裁委员会根据申请人陕西高科建筑设计院与被申请人安康市天然气有限公司签订的《设计、采购、施工(EPC)总承包合同》进行了裁决,裁决安康市天然气有限公司支付陕西高科建筑设计院工程款889.46万元,提前点火奖励120.00万元,承包管理费165.00万元,以及相应利息经测算237.41万元,并承担仲裁费13.86万元,鉴定费46.76万元,合计1,472.49万元。

安康市天然气有限公司就仲裁裁决书存在异议,向西安市中级人民法院提交撤销裁决申请,西安中院最终裁定驳回安康市天然气有限公司的撤销裁决申请。目前安康市天然气有限公司正与陕西高科建筑设计院就裁决费用等相关事宜进行商洽。

6、终止非公开发行股票事项

2018年1月31日,公司收到中国证监会出具的《关于核准陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]156号),核准公司非公开发行股数不超过222,415,089股,该批复自核准发行之日(2017年1月18日)起6个月内有效。依据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权,于2018年7月16日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		1,210,000.00
应收账款	596,740,193.03	796,469,077.29
合计	596,740,193.03	797,679,077.29

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,210,000.00
合计		1,210,000.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	137,272,626.46	18.60%	109,818,101.17	80.00%	27,454,525.29	134,276,103.32	15.87%	13,427,610.33	10.00%	120,848,492.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	600,927,900.08	81.40%	31,642,232.34	5.27%	569,285,667.74	711,726,141.82	84.13%	36,105,557.52	5.07%	675,620,584.30
合计	738,200,526.54		141,460,333.51		596,740,193.03	846,002,245.14		49,533,167.85		796,469,077.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	137,272,626.46	109,818,101.17	80.00%	诉讼结案执行困难
合计	137,272,626.46	109,818,101.17	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	569,431,707.84	28,471,585.39	5.00%
1 年以内小计	569,431,707.84	28,471,585.39	5.00%
1 至 2 年	31,285,914.95	3,128,591.49	10.00%
2 至 3 年	210,277.29	42,055.46	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			70.00%
5 年以上			100.00%

确定该组合依据的说明：

根据历史经验按照账龄分析法确定该组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 91,927,165.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
陕西液化天然气投资发展有限公司	销气款	234,225,405.01	1年以内	31.73	11,711,270.25
汉中市天然气投资发展有限公司	销气款	187,341,424.58	1年以内	25.38	9,367,071.23
西安市西蓝天然气股份有限公司	销气款	137,272,626.46	1年以内	18.6	6,863,631.32
西安秦华天然气有限公司	销气款	67,495,140.89	1年以内	9.14	3,374,757.04
安康市天然气有限公司	销气款	37,187,788.23	1年以内、1-2年、2-3年	5.04	2,863,575.83
合计		663,522,385.17		89.89	34,180,305.67

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,110,935.26	1,634,373.09
合计	4,110,935.26	1,634,373.09

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,544,910.69	100.00%	433,975.43	9.55%	4,110,935.26	1,813,808.52	100.00%	179,435.43	9.89%	1,634,373.09
合计	4,544,910.69		433,975.43		4,110,935.26	1,813,808.52		179,435.43		1,634,373.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,418,312.80	170,915.64	5.00%
1 年以内小计	3,418,312.80	170,915.64	5.00%
1 至 2 年	597.89	59.79	10.00%
2 至 3 年	1,000,000.00	200,000.00	20.00%
3 至 4 年	126,000.00	63,000.00	50.00%
4 至 5 年			70.00%
5 年以上			100.00%

确定该组合依据的说明：

根据历史经验确定该组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 254,540.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,471,200.00	1,258,300.00
改线工程款		350,000.00

备用金	11,400.00	70,100.00
其他	1,062,310.69	135,408.52
合计	4,544,910.69	1,813,808.52

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
商洛市国土资源局商州分局	押金、保证金	2,345,200.00	1年以内	51.60%	117,260.00
汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司	押金、保证金	1,000,000.00	2-3年	22.00%	200,000.00
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	租赁款	510,022.86	1年以内	11.22%	25,501.14
国网陕西省电力公司延安分公司	押金	126,000.00	3-4年	2.77%	63,000.00
物业管理处	其他	61,635.43	1年以内	1.36%	3,081.77
合计	--	4,042,858.29	--	88.95%	408,842.91

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	550,468,128.44		550,468,128.44	415,468,128.44		415,468,128.44
对联营、合营企业投资	652,763,463.23		652,763,463.23	335,224,594.46		335,224,594.46
合计	1,203,231,591.67		1,203,231,591.67	750,692,722.90		750,692,722.90

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西城市燃气产业发展有限公司	121,918,128.44	80,000,000.00		201,918,128.44		
汉中市天然气投资发展有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
安康市天然气有限公司	100,000,000.00	55,000,000.00		155,000,000.00		
商洛市天然气有限公司	72,550,000.00			72,550,000.00		
延安天然气管道有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
合计	415,468,128.44	135,000,000.00		550,468,128.44		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
咸阳新科能源有限公司	21,345,642.12			4,721,106.14	7,664,337.01		4,000,000.00			22,066,748.26	
咸阳市天然气有限公司	183,398,294.73			11,042,749.33			8,000,000.00			194,105,381.07	
陕西液化天然	63,048,783.71			-1,057,139.60						61,991,644.11	

气投资 发展有 限公司											
西安中 民燃气 有限公 司	67,431, 873.90			6,267,8 15.89			4,000,0 00.00			69,699, 689.79	
黑龙江 省天然 气管网 有限公 司		300,00 0,000.0 0								300,00 0,000.0 0	
秦晋天 然气有 限责任 公司		4,900,0 00.00								4,900,0 00.00	
小计	335,22 4,594.4 6	304,90 0,000.0 0		20,974, 531.76	7,664,3 37.01		16,000, 000.00			652,76 3,463.2 3	
合计	335,22 4,594.4 6	304,90 0,000.0 0		20,974, 531.76	7,664,3 37.01		16,000, 000.00			652,76 3,463.2 3	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,530,458,327.42	7,641,605,033.51	7,286,273,933.98	6,585,634,072.39
其他业务	4,363,305.86	1,292,436.94	20,017,169.66	2,494,598.13
合计	8,534,821,633.28	7,642,897,470.45	7,306,291,103.64	6,588,128,670.52

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,650,000.00	2,754,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	20,974,531.76	12,293,270.32
合计	28,624,531.76	15,047,270.32

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-384,987.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,606,116.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,975,140.72	
减：所得税影响额	-712,951.69	
少数股东权益影响额	-309,799.18	
合计	3,268,739.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.22%	0.3635	0.3635
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.16%	0.3605	0.3605

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、陕西省天然气股份有限公司年报资料内幕信息知情人表。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司金融证券部。