

陕西省天然气股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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。

公司负责人刘宏波、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。

本报告中未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,112,075,445 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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.....	13
第五节重要事项.....	26
第六节股份变动及股东情况.....	58
第七节优先股相关情况.....	65
第八节可转换公司债券相关情况.....	66
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第十节公司治理.....	78
第十一节公司债券相关情况.....	87
第十二节 财务报告.....	88
第十三节 备查文件目录.....	240

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、控股股东	指	陕西燃气集团有限公司
延长集团	指	陕西延长石油(集团)有限责任公司
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	中国石油化工集团有限公司
延长化建	指	陕西延长石油化建股份有限公司
陕西化建	指	陕西化建工程有限责任公司
《公司章程》	指	《陕西省天然气股份有限公司章程》
铜川天然气	指	铜川市天然气有限公司
渭南天然气	指	渭南市天然气有限公司
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
商洛公司	指	商洛市天然气有限公司
延安管道公司	指	延安天然气管道有限公司
吴起宝泽公司	指	吴起宝泽天然气有限责任公司
陕西液化公司	指	陕西液化天然气投资发展有限公司
陕西派思	指	陕西派思燃气产业装备制造有限公司
汉中新汉能源	指	汉中新汉能源科技发展有限公司
陕西兴化	指	陕西兴化集团有限责任公司
工程公司	指	陕西燃气集团工程有限公司
西蓝公司	指	西安市西蓝天然气股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日

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		
法定代表人	刘宏波		
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	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	毕卫	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	029-86156018（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	biwei@shaanxigas.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	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投资集团有限公司。2014 年 1 月, 公司获悉陕西投资集团有限公司已收到国务院国有资产监督管理委员会签发的《关于陕西省天然气股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权(2014)44 号), 同意将陕西投资集团有限公司所持陕天然气 61565.0588 万股股份无偿划转给陕西燃气集团。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), 核准陕西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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	9,582,081,34 3.77	8,999,288,32 4.24	8,992,964,35 7.26	6.55%	7,642,949,83 9.74	7,633,222,22 9.12
归属于上市公司股东的净	446,974,452.	404,187,524.	399,493,975.	11.89%	395,429,092.	387,126,184.

利润（元）	11	13	15		40	96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	436,735,543.66	400,918,784.47	396,225,235.49	10.22%	390,179,366.53	381,876,459.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,782,042,250.19	614,861,244.77	614,861,244.77	189.83%	1,121,044,421.53	1,121,044,421.53
基本每股收益（元/股）	0.4019	0.3635	0.3592	11.89%	0.3556	0.3481
稀释每股收益（元/股）	0.4019	0.3635	0.3592	11.89%	0.3556	0.3481
加权平均净资产收益率	7.74%	7.22%	7.18%	0.56%	7.27%	7.15%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	12,031,772,832.46	11,724,077,442.51	11,695,008,744.48	2.88%	10,786,584,873.26	10,775,566,005.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,990,079,157.94	5,643,756,175.63	5,609,203,822.02	6.79%	5,591,098,562.16	5,561,239,757.53

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司对本期两项会计差错事项采用追溯重述法进行更正。（1）公司对某下游用户 2016 年 1 月 1 日至 3 月 15 日部分用气先期按照非居民价格进行结算，计划待采暖期结束气量核定后，再按居民价格进行清算。由于清算工作未及时开展，导致公司 2016 年多计营业收入 15,278,287.03 元。（2）公司全资子公司城燃公司为公司下游用户，双方约定志丹县的供气以公司位于刘坪分输站的计量装置为结算依据。因刘坪分输站计量系统测量及传输误差、信号干扰等因素影响出现计量偏差，经核查，公司 2015 年至 2018 年向城燃公司多计气量 1659.19 万立方米，导致公司该期间累计多计营业收入 27,089,392.64 元。

上述会计差错更正事项导致 2015 年至 2018 年公司合并财务报表累计调减营业收入 42,367,679.67 元，累计调减净利润 34,552,353.61 万元，具体情况详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西省天然气股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（希会其字[2020]0146 号）。

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	3,765,705,508.89	1,381,530,434.03	1,372,898,664.06	3,061,946,736.79
归属于上市公司股东的净利润	301,839,852.24	-79,580,688.51	16,723,367.96	207,991,920.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,928,096.32	-80,324,108.51	12,800,907.66	206,330,648.19
经营活动产生的现金流量净额	1,179,469,074.86	-252,069,419.62	556,460,979.21	298,181,615.74

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	3,022,161.20	-384,987.42	-745,148.58	
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）	4,940,705.15	17,606,116.93	9,226,809.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,886,960.97	-14,975,140.72	-2,976,909.77	
减：所得税影响额	897,164.07	-712,951.69	361,458.29	
少数股东权益影响额（税后）	713,754.80	-309,799.18	-106,432.96	
合计	10,238,908.45	3,268,739.66	5,249,725.87	--

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

（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，经过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. 长输管道领域

公司是陕西省内大型天然气长输管道运营商，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，向下游城市燃气企业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，总里程超过3,500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，是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。报告期内，公司持续加大战略投资与合作，成功吸收吴起宝泽公司。报告期末，公司通过投资多家控股子公司在5区27县从事省内城市燃气业务，覆盖区域包括咸阳市、汉中市、安康市、商洛市等地市及全省部分区县，在全省107个区县中市场覆盖率达29.91%。公司在已取得特许经营权的区域内，建成中压及以上城市燃气管网里程超过1,800公里，累计发展用户数量33.8万户。针对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基础设施建设提高天然气入户率和车用燃气普及率，同时根据区域发展状况积极发展工业用户。公司结合长输管网的网络优势，未来将通过资本运作方式快速发展城市燃气业务。

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。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。报告期末，公司在省内已建成投运7座CNG加气母站，公司参股设立的陕西液化公司，提高了公司LNG应急储备能力，对冬季用气紧张局面起到了极大的缓解作用。报告期内，公司CNG销售总量8,088万方，LNG销售总量10,313万方。

（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. 陕西省政策推动天然气用量增长

2017年3月，陕西省发改委发布《陕西省“十三五”环境保护规划》，规划提出要优化能源消费结构，到2020年实现天然气占一次能源消费总量达到13%左右；2018年5月，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1,500万吨，以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主；2018年6月，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. 天然气机制改革有利于管输企业平稳发展

2019年5月，国家发改委联合国家能源局等部门联合印发《油气管网设施公平开放监管办法》，要求更大力度地推动油气管网设施公平开放，营造公平开放的制度环境，提高油气管网设施利用效率，加快油气市场多元竞争。2019年12月，国家油气管网公司挂牌成立，标志着深化油气体制改革迈出关键一步，中国油气市场化的进程加速，对保障天然气供应安全，进一步完善天然气供储销体系具有重要意义。陕西省发改委于2018年5月、2019年11月分别发布《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》《陕西省天然气管道运输和配气价格管理办法（试行）》。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。根据办法，结合国家调整上游门站价格的实际情况，2018年6月，陕西省重新核定了天然气管道运输价格，管道运输价格的下调释放了下游用户的用气需求，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。

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 2,719 万元，增幅 4.17%，主要为报告期联营企业盈利益所致
固定资产	较期初减少 4,419 万元，减幅 0.60%，主要为报告期公司在建管线投运减少及计提资产折旧综合所致
无形资产	较期初增加 6,264 万元，增幅 14.20%，主要为报告期土地使用权增加所致
在建工程	较期初增加 31,223 万元，增幅 27.18%，主要为报告期固投项目投入金额大于资产转固金额所致
应收票据	较期初增加 25 万元，增幅 500.00%，主要为报告期子公司收到应收票据增加所致
应收账款	较期初减少 18,317 万元，减幅 44.30%，主要为报告期收到气款增加所致
其他应收款	较期初增加 212 万元，增幅 30.80%，主要为报告期合并范围增加所致
存货	较期初增加 5,969 万元，增幅 41.93%，主要为报告期天然气库存量增加及单价提高综合影响所致
其他流动资产	较期初增加 5,509 万元，增幅 101.89%，主要为报告期增值税进项留抵增加所致
开发支出	较期初增加 166 万元，主要为报告期科技项目未达到可使用状态所致
商誉	较期初增加 9,116 万元，主要为报告期新收购公司合并成本大于其可辨认净资产公允价值的部分
长期待摊费用	较期初增加 73 万元，增幅 130.73%，主要为报告期子公司增加房屋租赁及新增待

	摊软件维护费所致
--	----------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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，总里程超过3,500公里，具备165亿立方米的年输气能力，形成了纵贯陕西南北，延伸关中西东两翼的输气干线网络。同时，公司已在5区27县开展城市燃气业务，全省市场覆盖率达29.91%。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。目前，公司天然气销售量占全省天然气消费量近60%，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，随着公司第二大天然气供应商延长集团增资扩股燃气集团事项的推进，对于公司打通上游资源供给紧张格局、增大资源点的开发和公司供给保障能力带来诸多积极影响。

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，国家发改委《加快推进天然气利用的意见》和陕西省《铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》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. 技术创新优势

公司深入实施创新驱动发展战略，不断引进吸收国内外先进技术，通过接收运营省级工程研究中心，联合西安石油大学、西安理工大学和石油管工程技术研究院等高校及科研院所等方式，开展多项技术研究成果转化工作，不断提升管网运行科技含量，保障输气管网安全平稳高效运作。公司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城镇燃气板块核心技术。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。

5. 安全保障优势

公司持续健全安全环保责任体系，完善安全标准化体系，推行安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制建设，实现安全生产承诺全覆盖。公司建立安全费用提取及使用制度，持续加大安全生产投入；全面推进管道完整性管理，逐步实现管道和设备的本质安全；建立应急抢险保障体系，提高应急抢险救援和供气保障能力。公司全员树牢安全意识，安全专项培训覆盖率达100%。公司成立以来，从未发生过较大及以上安全事故。

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，推进公司各项工程进展，公司未来将继续积极建设完善省内天然气输气网络及附属设施；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

公司自成立以来专注于燃气主业的发展，拥有一支数量充足、专业齐全、结构合理、素质优良的天然气技术、管理人才队伍，建立了科学合理的燃气运行管理体系和经营管理体系，在天然气管网建设、运行和维护等方面积累了丰富的经验。公司严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规等要求，规范管理、诚信经营。公司近年来先后荣获“全国文明单位”、2017-2018年度共青团中央“青年文明号”、第十一届“全国设备管理优秀单位”、中共陕西省委陕西省政府“陕西省先进单位”、“陕西省安全生产先进单位”、2017年度“A级纳税人”、“2018年陕西省安全文化建设示范企业”、2017-2018年度省级“青年文明号”、省建设工会“模范职工之家”、“2018年陕西省劳动竞赛先进集体”等多项荣誉称号。公司董事会连续三年获得中国上市公司“金圆桌奖”。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，面对风险挑战明显上升的复杂局面，公司坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进稳增长、提效益、防风险、保冬供、强党建各项工作任务，圆满完成了各项目标任务。

报告期内，公司销售天然气62.94亿立方米，同比增长3.21%；营业总收入958,208万元，同比增长6.55%；实现净利润45,870万元，同比增长11.78%。报告期末，公司资产总额1,203,177万元，归属上市公司股东所有者权益599,008万元。

报告期内公司主要完成以下方面的工作。

一、安全生产平稳可控

公司持续完善安全标准化体系，开展安全生产责任保险试点，推进安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制建设，实现安全生产承诺全覆盖。公司全年安全投入10,581.74万元，开展专项检（排）查13次，整治管道水毁55处，消除各类隐患1,510项，组织各类应急演练600余次，组织安全专项培训876人次。公司狠抓本质安全，全面推进管道完整性管理，实施管道光纤预警，开展可燃气体报警装置适用性分析，完成29条管道全面检验、16处不规范供气点整治和716台压力容器定期检验，全力提升供气安全保障和管网运载能力，实现了全省天然气安全平稳供应。

二、经营区域和范围不断拓展

报告期内，公司开发丰源燃气、广埠能源等4个直供用户和22个“五小”用户，实现丹凤、吴起、康县、汉阴4个县域管道通气；调研13个县域燃气市场和输油站、加热站等30家煤改气用户，与多家燃气公司主动接洽商谈合作意向，为扩大燃气终端市场奠定基础。公司加强年度合同气量综合分析，平抑冬季用气峰谷差异，全年增销气量3.09亿方。城燃公司加快构建智慧燃气平台，率先开通城市燃气增值服务业务，燃气具及保险代理销售额成为新的经营增长点；安康公司建成投运汉阴门站，实现非居民价格联动疏导，缓解了经营压力；汉投公司拓宽经营思路，实现扭亏为盈；商洛公司积极推进应急储备调峰项目建设，提升供气保障程度；吴起宝泽公司成立客服中心，推行一站式服务，主要经营指标大幅攀升。

三、管网运行效能持续提升

公司全力推进工程项目建设，加快管网互联互通。报告期内，完成工程项目投资72,201万元，商丹线、中贵线联络线、靖西一二三线联络线北线按期投运，蔡家坡分输站搬迁、灞桥分输站扩能、金渠阀室改分输站完成工程建设，眉陇线、保旦线、榆林CNG加气母站等11个项目完成竣工结算，富县至宜川、铜川-白水-潼关等项目前期工作有序推进，延安管道公司首条自建自管管道实现通气。公司不断加大科技创新力度和新技术应用，提高管网运行科技含量，全年研发投入4,847.06万元，组建省级工程研究中心，完成燃气管道系统分析平台、智能燃气表密钥体系等13个项目研发，老旧管道事故危害防范研究、场站智能巡检等9个项目取得阶段性成果。

四、管理基础不断夯实

公司顺利通过“三体系”再认证，统筹推进专项审计、内控建设、核查整改等工作；坚持依法治企，多形式抓好普法宣传，排查化解风险点11类80项；持续优化全面预算管理，建立财务指标分析体系，开展子企业财务集中管控试点，实现分公司财务集中管控；搭建电子营销平台，实现数据共享，提高营销管理水平；优化物资供应流程，有效提升大宗物资保供效率。强化人事管理，推行岗位竞聘试点，健全企业年金及薪酬体系，优化非全日制用工模式，完成首批D、E类人才认定。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内公司实现主营业务收入9,582,081,343.77元，较上年同期增长6.55%；主营业务成本8,723,432,162.39元，较上年同期增长8.54%；销售费用18,640,425.26元，较上年同期增长8.97%，管理费用106,386,974.26元，较上年同期减少9.26%；研发支出共计37,970,735.24元，较上年同期增长190.38%；财务费用147,427,752.33元，较上年同期减少6.11%；现

金及现金等价物净增加额-83,497,783.00元，较上年同期减少363.72%。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

	2019 年		2018 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	9,582,081,343.77	100%	8,992,964,357.26	100%	6.55%
分行业					
长输管道	8,548,768,136.78	89.22%	8,056,523,870.18	89.59%	6.11%
城市燃气	1,033,313,206.99	10.78%	936,440,487.08	10.41%	10.34%
分产品					
天然气销售	9,362,959,686.48	97.71%	8,765,559,751.67	97.47%	6.82%
管道运输	81,610,798.62	0.85%	44,004,857.83	0.49%	85.46%
燃气工程安装	113,825,960.49	1.19%	175,718,139.43	1.95%	-35.22%
其他	23,684,898.18	0.25%	7,681,608.33	0.09%	208.33%
分地区					
陕西省	9,582,081,343.77	100.00%	8,992,964,357.26	100.00%	6.55%

(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

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	8,548,768,136.78	7,773,923,869.33	9.06%	6.11%	8.45%	-1.96%
城市燃气	1,033,313,206.99	954,216,848.53	7.65%	10.34%	9.48%	0.73%
分产品						
天然气销售	9,362,959,686.48	8,612,172,693.98	8.02%	6.82%	9.12%	-1.94%
分地区						
陕西省	9,582,081,343.77	8,728,140,717.86	8.91%	6.55%	8.56%	-1.69%

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	2019 年	2018 年	同比增减
长输管道	销售量	万立方米	584,873.34	571,790.59	2.29%
	生产量	万立方米	593,799.09	573,151.62	3.60%
	库存量	万立方米	5,219.32	3,176.63	64.30%
城市燃气	销售量	万立方米	44,522.68	37,939.04	17.35%
	生产量	万立方米	44,626.42	38,140.73	17.00%
	库存量	万立方米	133.73	107.08	24.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

注：报告期长输管道管存量较上年同期增长 64.30%，主要原因为冬季高峰用气储备量及管线增加所致。

(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

2019 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 348,529 万元，占年度销售总额比例 33.32%，严格按合同约定执行，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	2019 年		2018 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	6,878,606,952.91	78.81%	6,209,137,712.31	77.23%	10.78%
长输管道	折旧	328,050,322.67	3.76%	480,395,097.88	5.98%	-31.71%
长输管道	其他营运费用	567,266,593.75	6.50%	478,572,005.06	5.95%	18.53%
城市燃气	原材料	720,252,206.07	8.25%	584,885,131.38	7.27%	23.14%
城市燃气	折旧	46,923,600.06	0.54%	56,459,317.82	0.70%	-16.89%
城市燃气	其他营运费用	137,703,402.42	1.58%	110,423,016.40	1.37%	24.71%

城市燃气	工程安装劳务	49,337,639.98	0.57%	119,798,622.38	1.49%	-58.82%
------	--------	---------------	-------	----------------	-------	---------

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	7,598,859,158.98	87.06%	6,794,022,843.69	84.51%	11.85%
天然气销售	折旧	351,469,058.11	4.03%	522,524,490.65	6.50%	-32.74%
天然气销售	其他营运费用	661,844,476.89	7.58%	576,198,505.71	7.17%	14.86%
管道运输	折旧	23,504,864.62	0.27%	14,329,925.05	0.18%	64.03%
管道运输	其他营运费用	38,416,963.81	0.44%	9,893,510.56	0.12%	288.30%
燃气工程安装	工程安装劳务	49,337,639.98	0.57%	119,798,622.38	1.49%	-58.82%
其他	其他	4,708,555.47	0.05%	2,903,005.19	0.04%	62.20%

说明

注：1. 本报告期长输管道折旧较去年同期减少31.71%，天然气销售折旧较去年同期减少32.74%，主要原因为报告期折旧政策调整，输气管线折旧年限延长所致；

2. 本报告期城市燃气工程安装劳务较去年同期减少58.82%，主要原因为城市燃气公司农村气化安装户数减少所致；

3. 本报告期管道运输折旧和其他运营费用较去年同期分别增长64.03%和288.30%，主要原因为代输业务销气量增长所致；

4. 本报告期其他成本较上年同期增长62.20%，主要为本期改线、研发及技术服务支出增加所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期公司收购吴起宝泽天然气有限公司100%股权，增加合并范围，此项合并属于非同一控制下的企业合并，购买日为2019年1月31日。

(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）	5,008,413,036.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.75%

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	3,485,292,654.68	33.32%
2	定边县众源三元天然气有限责任公司	431,032,290.28	4.12%
3	咸阳市天然气有限公司	390,638,826.95	3.73%
4	宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	386,138,841.50	3.69%
5	渭南市天然气有限公司	315,310,423.30	3.01%
合计	--	5,008,413,036.70	47.90%

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；

2. 前五大客户中，渭南市天然气有限公司与公司为同一母公司，存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	8,483,185,316.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	90.29%
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	2.00%

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陕西分公司	6,074,923,993.69	64.66%
2	陕西延长石油（集团）有限责任公司	2,087,150,278.40	22.21%
3	陕西液化天然气投资发展有限公司	187,838,164.80	2.00%
4	河北华北石油工程建设有限公司	78,542,839.86	0.84%
5	宝鸡石油输送管有限公司	54,730,039.82	0.58%
合计	--	8,483,185,316.57	90.29%

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；

2. 前五大供应商中，公司控股股东陕西燃气集团董事长任延长集团董事长、副董事长，存在关联关系；

3. 前五大供应商中，陕西液化天然气投资发展有限公司与公司为同一母公司，存在关联关系。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,640,425.26	17,105,893.33	8.97%	

管理费用	106,386,974.26	117,246,260.28	-9.26%	
财务费用	147,427,752.33	157,028,273.19	-6.11%	
研发费用	37,970,735.24	13,076,252.51	190.38%	主要为报告期科技创新项目支出增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司进行了燃气工程分析跨平台集成应用技术、管道光纤监测预警系统等课题的研究开发，并将研究成果应用于燃气管道工艺分析、部分敷设光纤管道的安全监测预警等工作，提高了公司安全生产保障程度。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	106	49	116.33%
研发人员数量占比	5.65%	2.69%	2.96%
研发投入金额（元）	48,470,552.68	13,076,252.51	270.68%
研发投入占营业收入比例	0.51%	0.15%	0.36%
研发投入资本化的金额（元）	10,499,817.44	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	21.66%	0.00%	21.66%

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

注：本报告期研发投入占营业收入的比重较上年同期增长270.68%，主要原因是本报告期科技创新项目投入增加所致。

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

注：本报告期研发投入资本化率较上年同期增长21.66%，主要原因是本报告期科技创新项目资本化支出增加所致。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,895,555,401.87	9,905,974,497.18	9.99%
经营活动现金流出小计	9,113,513,151.68	9,291,113,252.41	-1.91%
经营活动产生的现金流量净额	1,782,042,250.19	614,861,244.77	189.83%
投资活动现金流入小计	35,278,652.00	31,365,393.55	12.48%
投资活动现金流出小计	687,420,955.63	1,062,182,735.36	-35.28%
投资活动产生的现金流量净额	-652,142,303.63	-1,030,817,341.81	36.74%

筹资活动现金流入小计	1,969,100,714.77	2,845,700,000.00	-30.80%
筹资活动现金流出小计	3,182,498,444.33	2,398,082,208.63	32.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,213,397,729.56	447,617,791.37	-371.08%
现金及现金等价物净增加额	-83,497,783.00	31,661,694.33	-363.72%

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) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长189.83%，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金的增长和购买商品、接收劳务支付的现金的减少综合所致；

(2) 投资活动现金流出小计较上年同期减少35.28%，主要原因为本期投资活动支付的现金较上期减少所致；

(3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长36.74%，主要原因为本期投资活动支付的现金较上期减少所致；

(4) 筹资活动现金流入小计较上年同期减少30.80%，主要原因为本期取得借款收到的现金减少所致；

(5) 筹资活动现金流出小计较上年同期增长32.71%，主要原因为本期偿还债务所支付的现金增加所致；

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少371.08%，主要原因为本期筹资活动现金流入减少和流出增加综合影响所致；

(7) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少363.72%，主要原因为本期经营活动产生的现金净额较上期增加、投资活动现金净额和筹资活动现金净额较上期减少综合所致。

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	24,738,416.30	4.47%	确认联营企业投资收益	是
资产减值	12,537,153.02	2.26%	主要为收到回款冲减的信用减值损失	是
营业外收入	4,489,637.01	0.81%	主要为核销符合条件的应付款项所致	否
营业外支出	1,306,139.18	0.24%	主要为清理报废固定资产所产生的损失及捐赠等支出	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	833,922,137. 50	6.93%	903,339,020. 50	7.72%	-0.79%	报告期偿还借款较上期增加所致
应收账款	230,277,454. 29	1.91%	413,443,127. 08	3.54%	-1.63%	报告期回款较上期增加所致
存货	202,056,047. 05	1.68%	142,368,128. 03	1.22%	0.46%	报告期天然气库存量增加所致
投资性房地产	14,078,301.2 5	0.12%	14,410,512.1 3	0.12%	0.00%	报告期计提投资性房地产折旧所致
长期股权投资	679,957,743. 46	5.65%	652,763,463. 23	5.58%	0.07%	报告期联营企业盈利所致
固定资产	7,318,949,01 1.32	60.83%	7,363,134,41 1.03	62.96%	-2.13%	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	1,461,062,17 1.94	12.14%	1,148,836,68 1.69	9.82%	2.32%	报告期固投项目投入金额大于资产转固金额所致
短期借款	950,000,000. 00	7.90%	1,465,000,00 0.00	12.53%	-4.63%	报告期偿还短期借款较上期增加所致
长期借款	247,652,000. 00	2.06%	471,847,250. 00	4.03%	-1.97%	报告期借入长期借款较上期减少所致

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

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
942,959,221.63	1,407,867,389.51	-33.02%

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）
吴起宝泽天然气有限责任公司	城镇天然气、汽车加气；燃气燃烧器具经销，安装与维修	收购	147,210,800.00	100.00%	自有资金	-	长期投资	燃气生产和供应	正常运营	12,730,000.00	13,380,912.94	否	2018年12月30日	1.第四届董事会第二十次会议决议公告（公告编号：2018-064）； 2.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）。
合计	--	--	147,210,800.00	--	--	--	--	--	--	12,730,000.00	13,380,912.94	--	--	--

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）

靖西一、二线与靖西三线联络线输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	258,116,660.65	519,376,377.12	自有	64.10%	0.00	0.00	在建		
蔡家坡分输站迁改工程	自建	是	燃气生产及供应业	19,934,462.86	28,694,593.25	自有	61.05%	0.00	0.00	在建		
商洛至商南输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	21,354,906.29	176,859,466.33	自有	54.90%	0.00	0.00	部分完工		
商洛至山阳输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	40,125,505.86	75,223,388.32	自有	49.38%	0.00	0.00	在建		
关中环线金渠阀室扩建分输站工程	自建	是	燃气生产及供应业	16,584,141.59	16,584,141.59	自有	60.14%	0.00	0.00	在建		
靖西三线至吴起输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	13,460,216.62	44,446,696.76	自有	54.68%	0.00	0.00	在建		
阎良经开区城市气化工程	自建	是	燃气生产及供应业	12,015,486.78	26,891,842.54	自有	74.30%	0.00	0.00	在建		
吴起合建站天然气气化工程	自建	是	燃气生产及供应业	11,328,190.56	28,639,235.53	自有	42.70%	0.00	0.00	在建		
略阳县 CNG 城市气化工程	自建	是	燃气生产及供应业	9,382,396.36	21,672,912.54	自有	86.92%	0.00	0.00	在建		
白水县村镇气化工程	自建	是	燃气生产及供应业	9,260,317.85	12,138,528.07	自有	19.58%	0.00	0.00	在建		
合计	--	--	--	411,562,285.42	950,527,182.05	--	--	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	20,191 万元	954,618,953.42	264,419,153.92	509,018,753.22	8,386,065.37	468,487.44
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	334,061,908.73	30,115,880.36	257,968,532.48	1,278,590.53	1,526,007.18
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	343,076,181.15	223,753,532.98	172,326,935.59	21,759,049.82	18,246,826.14
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	263,640,990.57	108,096,031.31	36,371,356.90	-17,410,891.48	-14,202,235.10
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	110,638,674.79	102,007,432.78	24,691,845.34	2,502,644.32	2,110,493.85
吴起宝泽天然气有限责任公司	子公司	燃气生产和供应业	5,600 万元	92,405,453.46	69,504,984.49	64,649,574.50	14,831,248.10	13,380,912.94
咸阳市天然气有限公司	参股公司	燃气生产和供应业	10,000 万元	2,291,336,900.83	536,257,586.00	774,306,132.93	55,964,322.50	47,115,795.28
西安中民燃气有限公司	参股公司	燃气生产和供应业	6,208 万元	293,709,185.88	172,557,500.12	199,155,688.68	17,237,590.52	18,176,991.60

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
吴起宝泽天然气有限责任公司	收购	对公司业绩产生影响,增加本期净利润12,350,437.11元

主要控股参股公司情况说明

注：上述各公司注册资本按照工商登记营业执照数据填写。

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、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展主题，以党的建设为保证，以精细管理为抓手，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) 做强做精燃气储运板块。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，以陕北气源为主、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) 做大做优城市燃气业务。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. 2020年经营计划

计划销售气量61.73亿立方米，实现营业收入943,089万元，利润总额41,005万元；固定资产计划投资54,691万元。

特别提示：新冠肺炎疫情自爆发以来，公司坚持疫情防控和复工复产“两手抓、两不误”。公司将密切关注疫情发展情况，评估可能对公司经营产生的影响并积极采取应对措施。上述经营计划并不代表公司对2020年的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化、疫情变化、经营管理等各种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。

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，特别是延长集团增资扩股燃气集团后，资源保证能力将进一步提升。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不确定、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。

公司将持续开展资源争取工作，夯实陕北气源为主，国家级过境管道气源和省外资源的多点多类资源配置格局，提升资源供应保障能力。

(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。

管输价格调整随短时间内可能对公司盈利造成一定影响，但管输价格的调整有利于调动用户的用气积极性，释放用户的用气需求。结合天然气行业发展向好的总体趋势，公司未来将持续受益于中长期用气量的持续增长带来的稳定收益。

（三）市场竞争加剧的风险

随着国家管网公司2019年挂牌成立，国家发改委、能源局等正式发布《油气管网设施公平开放监管办法》，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，陕西省境内国家过境干线向下游用户开放，并且上游企业利用资源优势抢夺下游市场，可能造成用户流失的风险。

公司将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。同时，加快城市燃气企业并购重组步伐，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，开展燃气市场整合工作。借助公司管网优势，着力发掘工业、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。

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
2019年4月17日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2019-001
2019年5月28日	实地调研	机构	就公司下游市场需求、销气量增长点、冬季气价、融资活动开展情况进行调研。
2019年6月27日	实地调研	机构	就天然气价格变化影响、资产并购、子公司运营、诉讼仲裁及分红情况进行调研。
2019年10月15日	实地调研	机构	就公司主要业务、管输定价机制、城燃板块业务覆盖情况及延长集团增资扩股事项进展情况进行调研。
2019年12月26日	实地调研	机构	就资本开支、公司整体销售气结构、未来业绩增长点及融资活动开展情况进行调研。

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

2018年度现金分红方案于2019年4月30日经公司2018年年度股东大会决议通过，按照每10股派发现金1.00元（含税），以股本1,112,075,445为基准，共派发现金红利111,207,544.50元。该事项已于2019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：	2018年度现金分红方案于2019年4月30日经公司2018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1.00元（含税），以股本1,112,075,445为基准，共派发现金红利1,112,075,445元。
相关的决策程序和机制是否完备：	2018年度现金分红方案于2019年4月30日经公司2018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2018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2018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2018年度股东大会通知于2019年4月9日公告于巨潮资讯网《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》（2019-017）。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2018年年度股东大会采用中小投资者单独计票。并于2019年4月30日，公告于巨潮资讯网《2018年年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》（2019-024）。
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

2017年度分红方案：

以2017年12月31日总股本1,112,075,445股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利333,622,633.50元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2018年度分红方案：

以2018年12月31日总股本1,112,075,445股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利111,207,544.50元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2019年度分红方案：

拟以2019年12月31日总股本1,112,075,445股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利222,415,089.00元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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
2019年	222,415,089.00	446,974,452.11	49.76%			222,415,089.00	49.76%
2018年	111,207,544.50	399,493,975.15	27.84%			111,207,544.50	27.84%
2017年	333,622,633.50	387,126,184.96	86.18%			222,415,089.00	86.18%

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情况

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	2
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）	222,415,089.00
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）	222415089
可分配利润（元）	2,785,007,534.53
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	
公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本1,112,075,445股为基数，按每10股派发现金红利2.00元	

(含税)，共派发现金红利 222,415,089.00 元 (含税)；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西延长石油(集团)有限责任公司	同业竞争承诺	陕西延长石油(集团)有限责任公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：收购完成后，延长集团作为陕天然气的间接控股股东，承诺将在 2022 年 12 月 31 日之前，将管输公司的天然气管道输送资产及业务梳理后逐步注入陕天然气。或通过委托管理(即将管输公司的天然气管道输送资产及业务委托陕天然气进行管理)等其他方式，解决同业竞争问题。	2019 年 11 月 8 日	2022 年 12 月 31 日前。	由于收购事项尚未完成，承诺事项暂未开始履行。
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	其他承诺	公司于 2014 年 1 月 28 日、2 月 14 日在巨潮资讯网披露《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)《陕西省天然气股份有限公司关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告》(公告编号：2014-010)，承诺如下：截至 2014 年 1 月 24 日，公司在《首次公开发行股票招股说明书》承诺事项中，仍有 2 宗土地和 8 处房产未办理权属证明，经第三届董事会第十二次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过，承诺变更或豁免后，公司尚需办理杨家湾分输站、韩家圪塔 2 宗土地和渭南站仪表控制室、生活间 1 处房产权属证明。	2014 年 01 月 24 日、2014 年 2 月 14 日	自陕西省国土资源厅批准该宗土地转为国有建设用地之日起一年之内。	公司已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明，截至报告期末，仅剩韩家圪塔土地证未取得，目前正在办理中。

	陕西燃气集团有限公司	其他承诺	公司于 2014 年 1 月 28 日在巨潮资讯网披露《陕西燃气集团有限公司承诺函》，承诺如下：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。	2014 年 01 月 24 日	自陕西省国土资源厅批准该宗土地转为国有建设用地之日起一年之内。	公司已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明，截至报告期末，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	同业竞争承诺	公司于 2017 年 6 月 8 日在巨潮咨询网披露的《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），承诺如下：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	自铜川天然气达到注入上市公司条件起 36 个月内完成或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 个月内解决。	控股股东正在积极推进铜川天然气产权清晰、资产合规等相关工作，承诺和协议正在履行中。

	陕西燃气集团有限公司	同业竞争承诺	公司于 2018 年 3 月 23 日在巨潮资讯网披露陕西燃气集团出具的《关于避免同业竞争的补充承诺函》，承诺如下：在运销分离具体指导意见尚未明确前将渭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。	2018 年 03 月 21 日	2020 年 4 月 10 日前。	公司自 2019 年 8 月起推进渭南天然气股权受让工作，已与控股股东签订《股权转让协议》，并经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议批准。详见公司于 2020 年 3 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。 2020 年 4 月 9 日，渭南天然气在渭南市行政审批服务局办理完成股东变更登记手续。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于受让渭南市天然气有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-024）。
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	不适用。
---------------------------------------	------

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

(1) 公司2019年2月26日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更财务报表格式的议案》，公司执行财政部《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）要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次变更不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

(2) 公司2019年4月4日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，财务报表列报按照财政部《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）、《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）要求对财务报表相关科目进行列报调整。本次会计政策变更执行新金融工具准则对公司上年同期比较报表不进行追溯调整，因未有发生数，也不调整期初留存收益或其他综合收益。财务报表列报调整不存在追溯调整事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(3) 公司2019年8月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更财务报表格式的议案》，公司已执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则，需根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表格式进行相应调整。本次会计政策变更仅涉及财务报表列报格式调整，不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

(4) 公司2020年3月7日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政

策变更的议案》，公司根据财政部《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号-债务重组》（财会〔2019〕9号）、《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，执行新非货币性资产交换准则、新债务重组准则、新收入准则和新合并报表格式。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的会计政策相关规定执行。本次会计政策变更仅对公司财务报表格式和部分科目列示产生影响，不存在追溯调整事项，不对公司当期及前期的资产总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标产生实质性影响。公司自2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，并对相应财务报表项目格式进行调整如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（增加/减少）	
		2018年12月31日合并报表	2018年12月31日母公司报表
公司将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款项目	应收账款	451,336,023.14	596,740,193.03
	应收票据	50,000.00	
	应收票据及应收账款	-451,386,023.14	-596,740,193.03
公司将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款项目	应付账款	1,202,946,112.28	905,502,521.88
	应付票据	3,096,307.71	3,096,307.71
	应付票据及应付账款	-1,206,042,419.99	-908,598,829.59

2. 重要会计估计变更

公司2019年2月26日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更输气管线折旧年限的议案》，将输气管线的折旧年限由原20年调整为30年，公司自2019年2月起对于输气管线采用新的折旧年限计提折旧。本次会计估计变更后，增加公司2019年利润总额19,936万元，对净利润的影响金额为16,983万元。

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

1、会计差错更正原因

（1）事项一：公司对某下游用户2016年1月1日至3月15日部分用气先期按照非居民价格进行结算，计划待采暖期结束气量核定后，再按居民价格进行清算。由于清算工作未及时开展，导致公司2016年多计营业收入15,278,287.03元。

（2）事项二：公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司（以下简称“城燃公司”）为公司下游用户，双方约定志丹县的供气以公司位于刘坪分输站的计量装置为结算依据。因刘坪分输站计量系统测量及传输误差、信号干扰等因素影响出现计量偏差，经核查，公司2015年至2018年向城燃公司多计气量1659.19万立方米，导致公司该期间累计多计营业收入27,089,392.64元。

2、会计差错更正影响

公司对上述会计差错按追溯重述法进行更正，2015年至2018年公司合并财务报表累计调减营业收入42,367,679.67元，累计调减净利润34,552,353.61万元，对前期财务报表的影响具体如下：（单位：人民币元）

对2015年度合并财务报表项目及金额影响：

项目（期末余额或	重述前金额	更正金额	重述后金额
----------	-------	------	-------

本期发生额)			
营业收入	6,790,332,448.63	-2,523,294.69	6,787,809,153.94
净利润	591,259,564.89	-2,140,778.11	589,118,786.78
归属于上市公司股东的净利润	586,271,654.29	-2,140,778.11	584,130,876.18
基本每股收益	0.5272	-	0.5253
稀释每股收益	0.5272	-	0.5253
加权平均净资产收益率	12.43%		12.42%
资产总额	10,100,330,869.57	208,065.71	10,100,538,935.28
归属于上市公司股东的净资产	4,963,083,869.61	-2,140,778.11	4,960,943,091.50

对2016年度合并财务报表项目及金额影响:

项目(期末余额或本期发生额)	重述前金额	更正金额	重述后金额
营业收入	7,210,584,095.92	-23,792,807.38	7,186,791,288.54
净利润	509,297,287.06	-19,415,119.08	489,882,167.98
归属于上市公司股东的净利润	508,535,727.77	-19,415,119.08	489,120,608.69
基本每股收益	0.4573	-	0.4398
稀释每股收益	0.4573	-	0.4398
加权平均净资产收益率	10.00%	-	9.64%
资产总额	10,357,456,451.30	-14,171,346.88	10,343,285,104.42
归属于上市公司股东的净资产	5,322,613,771.17	-21,555,897.19	5,301,057,873.98

对2017年度合并财务报表项目及金额影响:

项目(期末余额或本期发生额)	重述前金额	更正金额	重述后金额
营业收入	7,642,949,839.74	-9,727,610.62	7,633,222,229.12
净利润	405,482,422.96	-8,302,907.44	397,179,515.52
归属于上市公司股东的净利润	395,429,092.40	-8,302,907.44	387,126,184.96
基本每股收益	0.3556	-	0.3481
稀释每股收益	0.3556	-	0.3481
加权平均净资产收益率	7.27%	-	7.15%
资产总额	10,786,584,873.26	-11,018,868.14	10,775,566,005.12
归属于上市公司股东的净资产	5,591,098,562.16	-29,858,804.63	5,561,239,757.53

对2018年度合并财务报表项目及金额影响:

项目(期末余额或本期发生额)	重述前金额	更正金额	重述后金额
营业收入	8,999,288,324.24	-6,323,966.98	8,992,964,357.26
净利润	415,038,532.27	-4,693,548.98	410,344,983.29
归属于上市公司股东的	404,187,524.13	-4,693,548.98	399,493,975.15

净利润			
基本每股收益	0.3635	-	0.3592
稀释每股收益	0.3635	-	0.3592
加权平均净资产收益率	7.22%	-	7.18%
资产总额	11,724,077,442.51	-29,068,698.03	11,695,008,744.48
归属于上市公司股东的净资产	5,643,756,175.63	-34,552,353.61	5,609,203,822.02

上述会计差错更正事项影响情况详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网披露的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西省天然气股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（希会其字[2020]0146号）。

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

本报告期公司收购吴起宝泽公司100%股权，增加合并范围，此项合并属于非同一控制下的企业合并，合并日为2019年1月31日。

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）	63.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5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 2年、张晔 3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

经公司第四届董事会第二十六次会议、2019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2019年度审计及内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用92万元，其中年报审计费为63.5万元，内控审计费为28.5万元。截至报告期末暂未支付费用。

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

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
<p>公司逐年与西蓝公司签订《天然气购销合同》，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 月下旬至 2017 年 10 月 30 日期间未按约定支付足额气款，按合同已产生违约责任。为维护合法权益，公司分别于 2017 年 5 月、12 月向西安市仲裁委及西安中院提请仲裁和诉讼，要求西蓝公司按合同约定向公司支付气款及违约金。</p>	13,806	否	<p>1.针对 2015 年 6 月-12 月合同违约责任，西安仲裁委于 2018 年 2 月 9 日出具《裁决书》（西仲裁字[2017]第 1220 号）；</p> <p>2.针对 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日合同违约责任，2017 年 12 月 5 日，西安中院出具《判决书》（[2017]陕 01[民初]779 号）；2018 年 5 月 16 日，陕西省高院出具《判决书》（[2018]陕民终 143 号）；</p> <p>3.针对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 10 日合同违约责任，2017 年 12 月 5 日，西安中院出具《判决书》（[2017]陕 01[民初]778 号）；2018 年 5 月 16 日，陕西省高院出具《判决书》（[2018]陕民终 75 号）；</p> <p>4.针对 2017 年 5 月 11 日至 2017 年 10 月 30 日合同违约责任，2018 年 5 月 2 日，西安中院出具《判决书》（[2018]陕 01 民初 39 号）。</p>	<p>1.西安仲裁委员会西仲裁字(2017)第 1220 号裁决：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 2015 年 6 月-12 月期间的逾期付款违约金 257.6065 万元；</p> <p>2.西安中院一审判决（2017）陕 01（民初）779 号判决：西蓝公司支付公司气款本金 3,130 万元，判决截止日违约金 950 万元。陕西省高院 2018 年 5 月 16 日作出二审判决，维持一审判决；</p> <p>3.西安中院一审判决（2017）陕 01（民初）778 号判决：西蓝公司支付公司气款本金 5,586 万元，判决截止日违约金 220 万元。陕西省高院 2018 年 5 月 16 日作出二审判决，维持一审判决；</p> <p>4.西安中院（2018）陕 01 民初 39 号判决：西蓝公司支付公司气款本金 5,091 万元，判决截止日违约金 409.74865 万元。</p>	<p>截至报告期末，西蓝公司累计向公司还款 258.3 万元。其中，报告期内还款 94.7 万元。由于西蓝公司到期未履行判决，公司分别于 2018 年 3 月及 7 月向西安中院申请强制执行，西安中院查封西蓝公司名下的部分资产，并委托评估机构进行了评估。但鉴于查封资产处于抵押状态，公司无优先受偿权。目前公司正在与西蓝公司积极协商还款方案，公司将按规定做好相关信息披露工作。</p> <p>针对西蓝公司暂不能还款的风险，公司已计提西蓝公司应收账款坏账准备合计 10,298.92 万元。</p>	2019 年 8 月 26 日	详见巨潮资讯网：《2019 年半年度报告》

公司与西蓝公司 2003 年签订《洪庆门站至蓝田门站天然气输气管道建设及合作协议》，约定每年年底支付管道使用租金。但西蓝公司未按照合同约定履行向公司支付义务。2018 年 9 月 18 日，公司向蓝田法院起诉，要求西蓝公司履行支付义务，2018 年 11 月 9 日，蓝田法院将案件移送至未央法院。	818.759（本金）及利息	否	2019 年 8 月 28 日，未央区法院出具《判决书》（[2019]陕 0112 民初 2624 号）	未央区法院[2019]陕 0112 民初 2624 号判决：西蓝公司向公司支付管道建设投资款 818.759 万元及逾期利息。	目前公司正在与西蓝公司积极协商还款方案，公司将按规定做好信息披露工作。	2019 年 8 月 26 日	详见巨潮资讯网：《2019 年半年度报告》
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“森达矿业”）所属矿区。2018 年 3 月 28 日，森达矿业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 1,708.6658 万元及 2018 年 3 月 31 日之后的损失利息，并要求公司承担诉讼费。	1,466.74	否	2018 年 7 月 2 日，汉中中院出具《判决书》（[2018]陕 07 民初 29 号）。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，陕西省高院出具《民事判决书》（[2018]陕民终 863 号）。	陕西省高院（2018）陕民终 863 号判决：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用 9.1 万元。	报告期内，公司已按高院最终判决支付执行款 1,466.74 万元。该案件已执行完毕。 但森达矿业未向公司交付赔偿款相应的权证或资产。公司已向法院起诉，该案件另案处理。	2019 年 8 月 26 日	详见巨潮资讯网：《2019 年半年度报告》
因森达矿业起诉公司要求赔偿压覆矿产损失一事，公司根据[2018]陕民终 863 号判决向森达矿业履行部分赔偿。但森达矿业一直拒绝向公司交付赔偿款相应的房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、土地使用权等权证或资产。为维护合法权益，2019 年 6 月底，公司向略阳县法院起诉，要求森达矿业向公司返还上述资产。	1,020（本金）	否	2019 年 10 月 21 日，略阳法院出具《民事判决书》（[2019]陕 0727 民初 605 号），驳回公司诉请；公司不服一审判决，2019 年 11 月 12 日向汉中市中院提起上诉，汉中中院计划于 2020 年 4 月 26 日开庭审理。。	汉中中院计划于 2020 年 4 月 26 日开庭审理。	/	/	/

<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，向西安仲裁委员会提出仲裁请求，要求公司支付工程款等各项费用合计 2,887.21247 万元，并要求公司承担本案仲裁费用。</p>	1,59 2.33	否	<p>1.2018 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）。2.2018 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）。3.2018 年 12 月 11 日，安康公司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裁决申请。</p>	<p>1.西仲先裁字[2016]第 760 号裁定：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。 2.西仲裁字（2016）第 760 号裁定：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 1,174.46 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>西仲先裁字 [2016]第 760 号已于 2018 年度执行完毕。 西仲裁字（2016）第 760 号执行情况：2019 年 8 月 1 日安康公司与陕西高科签订《安康部分县域城市气化工程 EPC 总承包项目结算仲裁和解协议》，约定安康公司向陕西高科支付 1,032.33 万元。8 月 13 日，安康公司支付 878 万元，剩余 150 万元待五县中压监检报告交付后支付。</p>	2019 年 8 月 26 日	详见 巨潮 资讯 网： 《201 9年半 年度 报告》
<p>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》。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。</p>	3,30 4.96	否	2019 年 8 月 2 日，安康公司撤回仲裁。	依据《安康部分县域城市气化工程 EPC 总承包项目结算仲裁和解协议》的双方约定，安康公司已于 8 月 2 日向西安仲裁委递交撤回仲裁申请书，西安仲裁委已受理。	案件已完结。	2019 年 8 月 26 日	详见 巨潮 资讯 网： 《201 9年半 年度 报告》

<p>2018年,城燃公司与陕西天宏硅材料有限责任公司(以下简称“天宏硅”)签订天然气购销合同。天宏硅由于经营不善工厂停产,导致拖欠气款。截止2019年2月底,天宏硅拖欠气款270.832946万元及违约金。为维护自身合法权益,2019年6月底,城燃公司向西安仲裁委提起仲裁,要求天宏硅支付气款和相应违约金。</p>	306.84	否	<p>1.2019年10月23日,西安仲裁委员会出具《调解书》([2019]西仲调字第2071号)。</p> <p>2.2020年1月20日,咸阳中院出具《结案通知书》([2019]陕04执444号)</p>	<p>1.(2019)西仲调字第2071号裁定:天宏硅于调解书送达之日起30日内向城燃公司支付本金2,708,329.46元,违约金700,000元,合计3,408,329.46元。如天宏硅未按期足额支付上述款项,应再另付150,000元违约金。本案仲裁费150,527元,天宏硅承担150,000元,城燃公司承担527元。</p> <p>2.咸阳中院2020年1月20日出具《结案通知书》([2019]陕04执444号),扣除执行费用后,天宏硅应向公司支付306.84万元气款。</p>	<p>天宏硅按照(2019)陕04执444号已于2020年1月向城燃公司支付306.84万元。该案件已执行完毕。</p>	2019年8月26日	<p>详见巨潮资讯网:《2019年半年度报告》</p>
<p>自2016年下半年起,勉县裕鑫采煤矿因公司汉安线和中贵联络线输气管道(勉县至安康)工程线路压覆勉县裕鑫采煤矿(白云岩片石矿)一事与公司协商压覆补偿事项,未能达成一致意见。2019年7月,勉县裕鑫采煤矿就公司管线压覆矿区向勉县法院起诉,要求公司赔偿财产损失841.93万元。</p>	841.93 (本金及利息)	否	<p>2019年7月,勉县裕鑫采煤矿向勉县法院提起财产损害赔偿纠纷诉讼,法院已受理,暂未开庭。</p>	暂未开庭审理。	/	/	/

<p>商洛公司先后与陕西奥星纪元房地产开发有限 公司签订《天然气居民用 户工程施工安装合同》及 《天然气中压管网庭院 工程施工安装合同》，因 其未履行合同支付义务， 2019 年 9 月，商洛公司向 商州区人民法院起诉，要 求陕西奥星纪元房地产 开发有限公司及商洛宇 内万家物业有限公司支 付合同欠款及利息。</p>	<p>181. 06 (本 金) 及利 息</p>	<p>否</p>	<p>2019 年 12 月 11 日，商州 区人民法院出具《民事判 决书》（[2019]陕 1002 民 初 2431 号）。陕西奥星纪 元房地产开发有限公司已 申请破产，商洛宇内万家 物业有限公司已于 2019 年 12 月 26 日上诉，法院 已受理，暂未开庭。</p>	<p>暂未开庭审理。</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>/</p>
<p>2016 年 11 月，城燃公司 与榆林中油金鸿液化天 然气有限公司（以下简 称“中油金鸿”）、黑家堡 镇政府签订了资产转让 框架协议，约定中油金鸿 先支付一部分价款后根 据按照资产评估报告结 果多退少补。但中油金鸿 以评估方法不合理等理 由拒绝向城燃公司支付 剩余款项。2019 年 10 月， 城燃公司向延长县人民 法院，要求中油金鸿按 照协议约定支付剩余款 项 172.04 万元。</p>	<p>172. 04</p>	<p>否</p>	<p>2020 年 3 月 13 日，延 长县人民法院出具《民 事判决书》（[2019]陕 0621 民初 1279 号）。</p>	<p>（2019）陕 0621 民初 1279 号判决：中油金 鸿于判决生效后十日 内支付城燃公司资产 转让款 1,720,400 元， 并承担逾期付款违约 责任。</p>	<p>中油金鸿尚未执 行判决。</p>	<p>/</p>	<p>/</p>

其他诉讼合计 5 项。	374. 62	否	<p>1.公司全资子公司城燃公司作为被告应诉施工合同纠纷 1 项，涉案金额 51.3 万元，2019 年 1 月 28 日，延川县法院出具《民事判决书》（[2018]陕 0622 民初 1051 号）；城燃公司上诉，2019 年 7 月 10 日，延安市中院出具《民事裁定书》（[2019]陕 06 民终 1195 号）。</p> <p>2.公司全资子公司安康公司作为原告起诉销售合同纠纷 1 项，涉案金额 30.63 万元，2019 年 6 月 6 日已开庭审理，未判决。</p> <p>3.公司作为被告应诉施工合同纠纷诉讼 1 项，涉案金额 59 万元，2019 年 11 月 11 日，长安区法院出具《民事调解书》（[2018]陕 0116 民初 11954 号）。</p> <p>4.公司作为被申请人应诉劳动纠纷仲裁 1 项，涉案金额 114.24 万元，2019 年 8 月 26 日，靖边劳动仲裁委出具《裁决书》（靖劳人仲案字[2019]第 39 号）；针对部分仲裁结果，2019 年 9 月公司向靖边法院起诉，靖边法院 2020 年 3 月 19 日已开庭，正在履行调解程序。</p> <p>5.2019 年 12 月 23 日，公司作为被告应诉施工合同纠纷诉讼 1 项，涉案金额 119.45 万元，未开庭。</p>	<p>第 1 项：2019 年 7 月 10 日延安市中院出具《民事裁定书》（[2019]陕 06 民终 1195 号），撤销延川县法院(2018)陕 0622 民初 1051 号民事判决，本案发回延川县法院重审，暂未开庭审理。</p> <p>第 3 项：经（2018）陕 0116 民初 11954 号调解，公司向原告支付 59 万元。</p> <p>除第 1、3 项外，其余诉讼未判决。</p>	公司已按照（2018）陕 0116 民初 11954 号执行。	2019 年 8 月 26 日	1-3 项诉讼详见巨潮资讯网：《2019 年半年度报告》
-------------	------------	---	--	---	---------------------------------	-----------------	------------------------------

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
行政处罚	公司	因以前年度工程项目未经有权机构批准占用基本农田，蓝田县国土资源局出具《土地行政处罚决定书》，罚金 45,000 元。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予行政处罚	/	/	/
行政处罚	公司	因以前年度工程项目未经有权机构批准改变管道穿越方式，汉中市生态环境局略阳分局出具《行政处罚决定书》，罚金 98,000 元。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予行政处罚	/	/	/
行政处罚	公司	因以前年度工程项目非法占用土地，西安市国土资源局和规划局出具《土地行政处罚决定书》，罚金 101.078 万元。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予行政处罚	/	/	/
行政处罚	子公司	安康公司因计量器具未取得合格检定印、证，白河县市场监督管理局出具《行政处罚决定书》，罚金 18,511.20 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
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

陕西延长石油(集团)有限责任公司	与控股股东签署增资扩股协议,且公司控股股东董事长任该公司董事、副董事长	向关联方采购商品	购买天然气	居民用气价格执行政府定价;非居民用气价格和增量气价格在政府文件指导下协商定价;额外气等其他气量价格执行市场定价	政府定价、市场定价	69,669	8.33%	119,231	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	2019 年 11 月 29 日、2020 年 3 月 10 日	详见刊登在巨潮资讯网的以下公告: 1.《关于与陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-051); 2.《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-017)
陕西液化天然气投资发展有限公司	同一母公司	向关联方采购商品	采购 LNG 调峰气	市场定价	市场定价	18,784	2.00%	57,600	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	2019 年 02 月 28 日、2020 年 3 月 10 日	详见巨潮资讯网: 1.《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-007); 2.《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-017)
铜川市天然气有限公司	同一母公司	向关联方销售商品	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	政府定价、市场定价	26,712	2.62%	30,456	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	2019 年 11 月 28 日、2020 年 3 月 10 日	详见巨潮资讯网: 1.《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-007); 2.《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-017)

渭南市天然气有限公司	同一母公司	向关联方销售商品	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	政府定价、市场定价	31,531	3.09%	36,654	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	2019 年 02 月 28 日、2020 年 3 月 10 日	详见巨潮资讯网： 1.《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）； 2.《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）
西安中民燃气有限公司	公司原职工监事任该公司董事	向关联方销售商品	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	政府定价、市场定价	16,020	1.57%	21,470	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	2019 年 02 月 28 日、2020 年 3 月 10 日	详见巨潮资讯网： 1.《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）； 2.《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）
陕西液化天然气投资发展有限公司	同一母公司	向关联方销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	政府定价、市场定价	8,368	0.82%	81,194	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	2019 年 02 月 28 日、2020 年 3 月 10 日	详见巨潮资讯网： 1.《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）； 2.《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）

陕西三原华通天然气有限公司	公司原独立董事任该公司母公司独立董事	向关联方销售商品	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	政府定价、市场定价	11,966	1.17%	12,960	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	2019 年 02 月 28 日、2020 年 3 月 10 日	详见巨潮资讯网： 1.《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）； 2.《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）
眉县华通天然气有限责任公司	公司原独立董事任该公司母公司独立董事	向关联方销售商品	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	政府定价、市场定价	6,983	0.68%	7,325	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	2019 年 02 月 28 日、2020 年 3 月 10 日	详见巨潮资讯网： 1.《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）； 2.《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	该公司母公司与公司控股股东签署增资扩股协议，且公司控股股东董事长任该公司母公司董事、副董事长	向关联方销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	市场定价	809	0.08%	1,357.74	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	2019 年 11 月 29 日、2020 年 3 月 10 日	详见刊登在巨潮资讯网的以下公告： 1.《关于与陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-051）； 2.《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）

陕西兴化集团有限责任公司	该公司母公司与控股股东签署增资扩股协议,且公司控股股东董事长任该公司母公司董事长	向关联方销售商品	销售天然气	门站价格在政府文件指导下协商定价;管输费执行政府定价	政府定价、市场定价	2,845.8	0.28%	2,845.8	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	2019 年 11 月 29 日、2020 年 3 月 10 日	详见刊登在巨潮资讯网的以下公告: 1.《关于与陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-051); 2.《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-017)
延长油田股份有限公司	该公司母公司与控股股东签署增资扩股协议,且公司控股股东董事长任该公司母公司董事长	向关联方销售商品	销售天然气	政府定价	政府定价	88.98	0.00%	109.02	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	2019 年 11 月 29 日、2020 年 3 月 10 日	详见刊登在巨潮资讯网的以下公告: 1.《关于与陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-051); 2.《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-017)

陕西液化天然气投资发展有限公司	同一母公司	向关联方提供劳务	输送天然气	协商定价	协商定价	861.28	9.56%	900	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	协商定价	2019 年 10 月 24 日、2020 年 3 月 10 日	详见刊登在巨潮资讯网的以下公告： 1.《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-045）； 2.《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）
陕西兴化集团有限责任公司	该公司母公司与控股股东签署增资扩股协议，且公司控股股东董事长任该公司母公司董事、副董事长	向关联方提供劳务	输送天然气	政府定价	政府定价	944.96	10.59%	857.62	是	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	政府定价	2019 年 11 月 29 日、2020 年 3 月 10 日	详见刊登在巨潮资讯网的以下公告： 1.《关于与陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-051）； 2.《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）

陕西华特新材料股份有限公司	该公司母公司与控股股东签署增资扩股协议,且公司控股股东董事长任该公司母公司董事长、副董事长	向关联方提供劳务	输送天然气	政府定价	政府定价	26.37	0.30%	49.64	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	2019 年 11 月 29 日、2020 年 3 月 10 日	详见刊登在巨潮资讯网的以下公告: 1.《关于与陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-051); 2.《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-017)
陕西液化天然气投资发展有限公司	同一母公司	接受关联方提供的劳务	租赁储气调峰设施	协商定价	协商定价	35	100.00%	45	否	据实结算	协商定价	2019 年 02 月 28 日、2020 年 3 月 10 日	详见巨潮资讯网: 1.《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-007); 2.《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-017)
合计				--	--	197,388.39	--	374,906.36	--	--	--	--	--
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)				<p>根据公司审议并披露的《陕西省天然气股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-007)、《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的公告》(公告编号:2019-045)、《关于与陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-051)、《2020 年度日常关联交易公告》(公告编号:2020-017),公司预计了 2019 年度与上述关联方发生关联交易额,并对实际完成情况进行了审议。截至报告期末,上述关联交易中,购买天然气业务实际发生额 88,453 万元,未超出 176,831 万元股东大会批准的预测范围;销售天然气业务实际发生额 107,068.78 万元,未超出 196,223.10 万元股东大会批准的预测范围;输送天然气业务实际发生额 1,832.61 万元,超出 1,807.26 万元股东大会批准的预测范围 25.35 万元;租赁储气调峰设施业务实际发生额 35 万元,未超出 45 万元股东大会批准的预测范围。公司董事会对 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异进行了说明,独立董事对差异说明进行了事前认可,并发表同意的独立意见。</p>									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

注：公司与延长集团及其子公司自 2019 年 10 月起成为关联方，上述与延长集团及其子公司日常关联交易实际发生额为 2019 年 10-12 月金额。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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汉中新汉能源首次签订天然气购销合同，合同有效期为 2018 年 7 月 18 日-2019 年 7 月 17 日，预计发生交易金额 161.5095 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）及 2019 年 8 月 26 日披露的《2019 年半年度报告》。2019 年 7 月 18 日，公司控股子公司汉投公司与汉中新汉能源签订天然气购销合同，合同有效期为 2019 年 7 月 18 日-2020 年 7 月 17 日，预计发生交易金额 281.59205 万元。报告期内，上述交易实际发生额为 96.46 万元。

2.提供劳务

（1）报告期内，公司接受陕西燃气集团委托，与其签订科技研发类提供劳务合同总金额为 57.3 万元，全部在 1-6 月签订，公司已于 2019 年 8 月 26 日在《2019 年半年度报告》中进行披露。报告期内，上述交易实际发生额为 57.3 万元。

（2）报告期内，公司与陕西兴化签订购销气合同，约定由公司为其经营管理、维护和维修管道并收取专线维护费，维护费用按天然气气量结算，每立方米 0.01 元。因延长集团是陕西兴化的控股股东，因此，公司自 2019 年 10 月起与陕西兴化形成关联关系。报告期内，上述交易实际发生额为 178.20 万元（其中，自成为关联方后实际发生额为 47.65 万元）。

3.采购商品

报告期内，公司及全资子公司安康公司与陕西派思签订采购商品关联交易合同总金额为 971 万元（其中，1-6 月签订合同金额 971 万元），半年度关联交易情况已于 2019 年 8 月 26 日在《2019 年半年度报告》中进行披露。报告期内，与陕西派思实际发生交易金额 2,928.06 万元（包含以前年度签订合同本期结算金额）。

4.接受劳务

（1）报告期内，公司与工程公司签订工程施工关联交易合同总金额为 646.073462 万元，全部在 1-6 月签订，公司已于 2019 年 8 月 26 日在《2019 年半年度报告》中进行披露。报告期内，上述交易实际发生金额 626.87 万元。

(2) 报告期内, 公司与延长化建全资子公司陕西化建签订工程施工合同金额 1,968 万元 (2019 年 4 月签订)。因延长集团是延长化建的控股股东, 因此, 公司自 2019 年 10 月起与延长化建形成关联关系。因股权划转延长化建自 2019 年 11 月起变为延长集团参股公司。报告期内, 上述交易实际发生额为 8 万元。

(3) 报告期内, 公司与陕西兴化签订购销气合同, 约定由其代公司管理专线的接气工艺装置并收取管理费, 管理费按专线维护费用的 10%收取。因延长集团是陕西兴化的控股股东, 因此, 公司自 2019 年 10 月起与陕西兴化形成关联关系。报告期内, 上述交易实际发生额为 17.82 万元 (其中, 自成为关联方后实际发生额为 4.77 万元)。

5. 租赁

(1) 因办公需要, 陕西燃气集团及其部分子公司与公司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)。半年度关联交易情况已于 2019 年 8 月 26 日在《2019 年半年度报告》中进行披露。报告期内, 上述交易实际发生额为 255.66 万元。

(2) 2019 年 11 月, 公司与陕西派思签订库房租赁关联交易合同金额为 36 万元, 合同有效期一年。报告期内, 上述交易实际发生额为 36 万元。

6. 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》, 协议约定由公司对陕西燃气集团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。委托期间, 陕西燃气集团应向公司支付其收到渭南天然气年收益分红的 5% 作为托管费。报告期内, 渭南天然气公司 2018 年度未进行利润分配, 因而未发生结算金额。

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等关联交易的公告 (公告编号: 2018-027)	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网
关于控股子公司日常关联交易的公告 (公告编号: 2018-045)	2018 年 07 月 20 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

公司于 2020 年 1 月 15 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 2019 年 10 月 16 日起至 2021 年 10 月 15 日止。

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

融资租赁事项：

1. 公司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。该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，详情请查阅公司于2017年8月16日、2018年1月27日、3月2日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-040）《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）。

2. 公司以关中环线储气调峰管道工程资产为标的，以“售后回租”方式与中信海直融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度为人民币10亿元，融资期限为36个月，租金支付方式为每半年等额本金还租。该事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，详情请查阅公司于2018年10月29日、2019年7月11日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-054）、《关于签署融资租赁合同的公告》（公告编号2019-030）。

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	3,000	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	2019年03月15日	2019年06月13日	11.88	11.88	全额收回		是	是	
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%	3,000	企业自有	2019年08月28日	2020年08月27日	141	45.02	全额收回		是	是	
合计			4,000	--	--	--	152.88	56.9	--		--	--	--

注：延安管道公司于 2019 年 3 月 7 日召开第二届董事会第一次会议、2019 年第二次临时股东会，审议通过《关于延安天然气管道有限公司 2019 年度继续向汉中市天然气投资发展有限公司提供委托贷款》的议案，延安管道公司通过委托贷款的方式向汉投公司提供委托贷款，贷款金额 3000 万元，期限 12 个月，贷款利率为 4.7%。上述事项已经汉投公司第四届董事会第三次会议、2019 年第三次临时股东会审议通过。

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

合同订立公司方名称	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	屈金光、牛春雨、杨宗保、高增满、屈金凯	吴起宝泽天然气有限公司 100%股权	2018年12月29日	4892.86	14721.08	中联资产评估集团有限公司	2018年6月30日	参考评估结果, 协商定价	14721.08	否	无	本期执行金额 14721.08 万元。	2019年1月2日	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)
陕西省天然气股份有限公司	宝鸡石油输管有限公司	延安压气站-志丹压气站段防腐螺旋钢管采购(一标段)	2018年8月23日			无		公开招标	12918.3876	否	无	本期执行金额 4685.56 万元, 累计 11,729.57 万元。		
陕西省天然气股份有限公司	河北华北石油工程建设有限公司	一标段 宝塔区和安塞区境内 56.76 公里线路工程施工	2018年8月18日			无		公开招标	8585.7788	否	无	本期执行金额 5444.60 万元, 累计 7,202.89 万元。		

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, 公司经营业绩不断增长、综合实力稳步提升。报告期内, 公司执行持续稳定的股东回报政策, 按照0.1元/股向全体投资者分配2018年度股利共计1.11亿元; 自2008年上市以来, 公司已连续十一年累计现金分红19.36亿元。公司将围绕发展战略, 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。报告期内，公司开展员工培训2000人次、健康咨询500人次，争取“稳岗”补贴20万元用于员工社保缴纳，开展健步走、文艺下基层及“我和我的祖国”等各类主题活动，激发员工爱企奉企热情。

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。报告期内，公司开展清债拖欠民营企业账款专项工作，做到应付尽付、不留死角。

4. 履行保供责任

公司坚决履行保供责任，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，落实合同外气量7亿立方米。科学调度，迎峰度冬，实行冬季高峰调度经营联动机制；公司疫情防控和复工复产“两手抓、两不误”，生产24小时全天候连续运转，2019-2020年采暖季合计输送气量37.28亿立方米，保障了全省民生用气和复工复产企业用气安全稳定。

5. 国企责任担当

为贯彻落实习总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神，按照国家发改委《国家发展改革委关于阶段性降低非居民用气成本支持企业复工复产的通知》和陕西省委省政府的有关要求，公司自2020年2月22日至6月30日，提前执行淡季价格政策，非居民用气管输价格在现行价格基础上下浮5%，同时根据门站价格下浮情况，把上游环节降价部分全部让利于用户，公司以实际行动支持企业复工复产，彰显国企政治、经济、社会担当。

6. 关爱社会情况

报告期内，公司继续开展第三届“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同事奉献爱心、认领“微心愿”，公司帮助家庭困难学生实现新年愿望30余件；公司全体党员和员工自发捐款18.26万元用于新冠肺炎疫情防控工作；子公司拨付资金1.8万元，通过采购物资和图书，向爱心超市和安康接力图书中心捐赠物资和图书，向贫困户和儿童传递一份爱心。

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3,800余万元，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

公司2017年至2018年累计完成精准扶贫资金投入3,799万元，其中产业扶贫2,800万元、惠民扶贫400万元、兜底扶贫599万元。本报告期，公司按照《关于推进产业扶贫助力脱贫攻坚工作实施方案》部署，深入开展脱贫攻坚资金投入后的项目运行和成效回访工作。本报告期，公司投入扶贫资金23.66万元，继续组织实施光伏发电、肉牛养殖、粉条加工等特色扶贫项目；完成乾坤湾景区LNG点供站投运，安装并通气商业用户2户，安装土岗安置点居民80户（贫困户50户），敷设配套管网0.81公里；开展生态环保护林工作，保护公益林1,196亩；开展调研回访“四个一百”惠民工程实施情况，深入扶贫村实地查看群众文体设施、卫生所医疗设备配备、使用及管理情况；调研督查产业扶贫项目建成见效情况，与延川县政府、土地、城建等相关部门召开扶贫产业项目问题协调会，推进产业扶贫见效工作。同时，公司继续选调了2名职工党员分别担任榆林市清涧县下廿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。2019年考核中，驻村“第一书记”被评为省级优秀第一书记。

(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	23.66
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	户	44
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	---	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	20.58
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	户	44
2.转移就业脱贫	---	---
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	10
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	---	---
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	1
4.教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	18
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
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	
6.生态保护扶贫	---	---
其中： 6.1 项目类型	---	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	---	---
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	

7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8. 社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9. 其他项目	——	——
其中： 9.1. 项目个数	个	1
9.2. 投入金额	万元	3.08
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

持续抓好延川县 6 个产业扶贫项目建成后的收尾工作。继续推进延川县城、永坪、文安驿燃气基础设施建设项目，积极发展城镇用户，敷设中压燃气管道 3 公里，扩大城镇气化覆盖面；继续推进杨家圪台镇、关庄镇燃气基础设施建设项目，待城燃公司招标完成后，由延川分公司组织施工单位进场施工，建设稍道河点供站正式场站，对关庄 LNG 点供站出站管道进行更换，并砌筑改造辅助用房；持续推进延水关镇燃气基础设施建设项目，对延水关镇王家河 LNG 点供站出站管道进行更换，并砌筑改造辅助用房；持续推进延水关 LNG 加气站及气化项目前期手续，推进办理村镇气化项目（含杨家圪台镇、关庄镇、乾坤湾景区等项目）手续；继续实施延川县、清涧县驻村工作队精准扶贫工作，持续开展文化扶贫、消费扶贫活动。

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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）2019 年 3 月，根据天然气增值税率下调情况和《国家发展改革委关于调整天然气基准门站价格的通知》（发改价格〔2019〕562 号）的要求，自 2019 年 4 月 1 日起，陕西省发改委发布《关于我省天然气价格有关问题的通知》（陕发改物价〔2019〕348 号），对天然气基准门站价格、省内管道运输价格和城市门站价格同步下调，切实将增值税改革的红利全部让利于用户。

（二）为满足生产经营与投资建设方面的资金需求，优化公司债务结构，公司于 2019 年 4 月 22 日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，详情请查阅《关于申请发行中期票据的公告》（公告编号 2019-023）。截至目前，公司已完成向中国银行间市场交易商协会注册申请工作，申请正在审核中。

（三）2011 年公司债券（“11 陕气债”）于 2019 年 7 月到期，公司于 2019 年 7 月 22 日支付最后一期债券利息及公司债券本

金，共计还本付息金额10.62亿元，本次债券的摘牌日为2019年7月22日。详情请查阅《“11 陕气债”2019 年兑付兑息暨摘牌公告》（公告编号2019-031）。

（四）公司于2019年3月19日收到收到陕西省财政厅科技创新补助款100万元，该补助系对公司老旧管道事故危害及防范措施研究项目的专项研究经费补助，待项目完工后计入当期损益，不具有可持续性；公司于2019年12月25日收到西安市财政局补助款9万元，该补助系西安市财政局依据《西安市关于支持企业研发经费投入补助奖励办法（试行）》（市科发〔2019〕29号），拨付的补助款项不具有可持续性，可增加公司当期收益9万元。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 公司全资子公司安康公司宁陕分公司于2019年6月20日收到宁陕县县政府补贴款34.08万元，该补贴系对安康公司宁陕分公司2019年冬季高峰供气财政补贴；上述补助为安康公司日常经营活动相关，不具有可持续性，可增加安康公司当期收益34.08万元。

2. 公司控股子公司汉投公司于2019年11月8日收到汉中市社会保险业务经办中心补贴款123.0324万元，该补贴系对汉投公司的社保返还，与汉投公司日常经营活动相关，不具有可持续性，可增加汉投公司当期利润123.0324万元。

3. 公司全资子公司城燃公司于2019年11月15日收到陕西省西咸新区秦汉新城财政局补贴款237.7686万元，该补贴系秦汉分公司特勤消防站及兰池佳苑一期天然气公网建设费，与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递延收益237.7686万元。

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	37,728	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,170	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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）	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		
陕西华山创业有限公司	国有法人	2.69%	29,907,004	0	0	29,907,004		
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	0.63%	7,000,000	-1638095	0	7,000,000		
#庞开明	境内自然人	0.60%	6,650,853	+6650853	0	6,650,853		
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）	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					
陕西华山创业有限公司	29,907,004	人民币普通股	29,907,004					
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	7,000,000	人民币普通股	7,000,000					
#庞开明	6,650,853	人民币普通股	6,650,853					
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—中欧中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300					

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	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	邢天虎	2011 年 09 月 28 日	9161000058351 06342	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）

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

为深化改革、推进陕西省国有企业布局结构调整，延长集团按照陕西省国资委要求，作为战略投资者对陕西燃气集团进行增资扩股。2019年9月19日，陕西省国资委与延长集团及陕西燃气集团签署《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与陕西延长石油（集团）有限责任公司关于陕西燃气集团有限公司增资扩股协议》，延长集团以资产置入方式向陕西燃气集团进行增资扩股。增资扩股完成后，延长集团将持有陕西燃气集团52.45%的股份，成为陕西燃气集团的控股股东，并通过陕西燃气集团间接控制公司55.36%的股份。具体内容详见公司于2019年6月22日、6月25日、9月20日、9月28日、10月26日及11月9日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股股东股权结构变动的提示性公告》（公告编号：2019-028）、《关于控股股东增资扩股的提示性公告》（公告编号：2019-029）、《关于控股股东增资扩股进展的提示性公告》（公告编号：2019-040）、《关于控股股东增资扩股事项获得陕西省国资委批复的公告》（公告编号：2019-041）、《关于控股股东收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》（公告编号：2019-046）、《关于陕西延长石油（集团）有限责任公司要约收购义务豁免申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-047）。截至目前，陕西燃气集团增资扩股事项正在进行中。

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

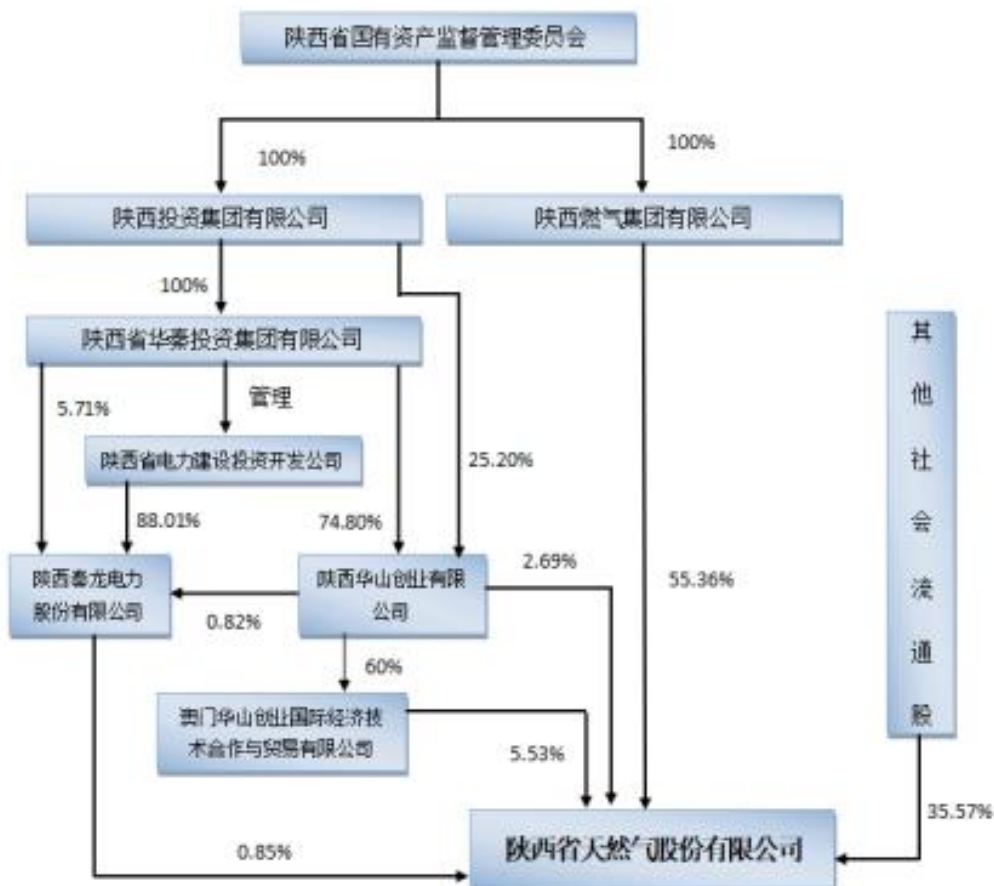
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	不适用	2004年06月03日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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)
刘宏波	董事长	现任	男	40	2020年03月06日		0	0	0	0	0
陈东生	董事、 总经理	现任	男	52	2020年02月19日		0	0	0	0	0
高耀洲	董事	现任	男	49	2017年08月31日		0	0	0	0	0
任妙良	董事、 财务总监	现任	女	53	2017年01月20日		0	0	0	0	0
毕卫	董事、 董事会秘书	现任	男	51	2019年04月30日		0	0	0	0	0
张宁生	董事	现任	男	69	2016年05月26日		0	0	0	0	0
吴健	董事	现任	男	58	2016年05月26日		0	0	0	0	0
彭元正	独立董事	现任	男	61	2018年11月14日		0	0	0	0	0
张俊瑞	独立董事	现任	男	58	2012年11月05日		0	0	0	0	0
赵选民	独立董事	现任	男	64	2016年01月27日		0	0	0	0	0

王智伟	独立董事	现任	男	58	2016年 05月 26日		0	0	0	0	0
侯晓莉	监事会 主席	现任	女	38	2016年 05月 26日		0	0	0	0	0
张珺	监事	现任	女	39	2020年 03月 25日		0	0	0	0	0
郑风雷	监事	现任	男	50	2017年 05月 16日		0	0	0	0	0
王晖	职工监 事	现任	女	45	2019年 04月 18日		0	0	0	0	0
陈黎	职工监 事	现任	女	51	2020年 02月 18日		0	0	0	0	0
李平利	副总经 理	现任	男	49	2015年 02月 06日		0	0	0	0	0
黄呈帅	总工程 师	现任	男	39	2019年 04月 04日		0	0	0	0	0
肖劲光	副总经 理	现任	男	43	2020年 4月26 日		0	0	0	0	0
李谦益	董事长	离任	男	50	2017年 01月 20日	2020年 03月 06日	0	0	0	0	0
方嘉志	董事、 总经理	离任	男	52	2017年 02月 06日	2020年 02月 18日	0	0	0	0	0
梁倩	董事、 董事会 秘书	离任	女	38	2010年 02月 20日	2019年 11月11 日	0	0	0	0	0
杨实	董事	离任	男	53	2016年 01月 27日	2019年 04月 03日	0	0	0	0	0

刘宏波	监事	离任	男	40	2017年 02月 06日	2020年 02月 18日	0	0	0	0	0
孙俊平	职工监 事	离任	女	46	2015年 02月 03日	2019年 04月 18日	0	0	0	0	0
谢京阳	职工监 事	离任	男	49	2014年 07月 17日	2019年 04月 18日	0	0	0	0	0
张珺	职工监 事	离任	女	39	2019年 04月 18日	2020年 02月 18日	0	0	0	0	0
陈东生	副总经 理	任免	男	52	2019年 04月 04日	2020年 02月 19日	0	0	0	0	0
李建华	副总经 理	离任	男	54	2015年 02月 06日	2019年 04月 03日	0	0	0	0	0
蒋志堂	副总经 理	离任	男	55	2017年 1月20 日	2020年 4月26 日	0	0	0	0	0
合计							0	0	0	0	0

注：公司第四届董事会、监事会任期已于 2019 年 5 月 26 日届满，鉴于公司第五届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会、监事会延期换届，详情请查阅《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号 2019-032）。

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
李谦益	董事长	离任	2020年3月6日	工作变动
方嘉志	董事、总经理	离任	2020年2月18日	工作变动
刘宏波	监事	离任	2020年2月18日	工作变动
梁倩	董事、董事会 秘书	离任	2019年11月 11日	工作变动
杨实	董事	离任	2019年4月3日	工作变动

			日	
孙俊平	职工监事	离任	2019年4月18日	重新选举
谢京阳	职工监事	离任	2019年4月18日	重新选举
张珺	职工监事	离任	2020年2月18日	重新选举
李建华	副总经理	离任	2019年4月3日	工作变动
陈东生	副总经理	任免	2020年2月19日	不再担任副总经理，改任总经理
蒋志堂	副总经理	解聘	2020年4月26日	解聘

注：1. 原监事刘宏波先生因工作变动申请辞职，详情请查阅《关于监事辞职的公告》（公告编号 2020-005）。

2. 原董事、董事长李谦益先生因工作变动申请辞职，经公司 2020 年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十九次会议审议，选举刘宏波先生为公司董事、董事长，详情请查阅《2020 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 2020-012）、《关于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号 2020-013）。

3. 原董事、总经理方嘉志先生因工作变动申请辞职，经公司第四届董事会第二十八次会议、2020 年第一次临时股东大会审议，选举陈东生先生为公司董事、总经理，详情请查阅《关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号 2020-007）、《2020 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 2020-012）。

4. 原董事、董事会秘书梁倩女士因工作变动申请辞职，详情请查阅《关于公司董事、董事会秘书辞职的公告》（公告编号 2019-048）。

5. 原董事杨实先生、原副总经理李建华先生因工作变动分别辞去公司董事、副总经理职务，详情请查阅《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号 2019-012）。

6. 公司于 2019 年 4 月 18 日召开职代会选举张珺、王晖女士为第四届监事会职工监事，原职工监事孙俊平女士、谢京阳先生不再担任职工监事，详情请查阅《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号 2019-019）；公司于 2020 年 2 月 18 日召开职代会选举陈黎女士为公司第四届监事会职工监事，张珺女士不再担任公司第四届监事会职工监事，详情请查阅《关于变更职工代表监事的公告》（公告编号 2020-004）。

7. 经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，同意解聘蒋志堂先生副总经理职务，详情请查阅《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号 2020-026）。

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

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、高级政工师。2001年7月至2012年6月，就职于山东省东明县玉成中学，山东省东明县公安局，陕西省天然气股份有限公司。2012年6月至2020年2月，历任陕西燃气集团有限公司总经理办公室主任、董事会办公室主任、办公室副主任、纪检监察室副主任（主持工作）、纪检监察室主任，陕西省天然气股份有限公司监事，陕西液化天然气投资发展有限公司监事，陕西燃气集团有限公司纪委书记，陕西省天然气股份有限公司党委书记。2020年3月起，任陕西省天然气股份有限公司董事、董事长。现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党委书记、董事、董事长。

高耀洲先生，汉族，陕西靖边人，1970年9月出生，研究生学历。1988年12月至1995年11月，就职于陕西省靖边县工商

局、西安市糖酒总公司。1995年11月至2017年4月，历任陕西经济体制改革委员会农村处副主任科员、产业与市场体制处主任科员、宏观体制处副处长，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。2017年4月至今，任陕西燃气集团有限公司总经济师、董事。2017年8月至今，任陕西省天然气股份有限公司董事。

陈东生先生，汉族，河南孟津人，1967年7月出生，研究生学历，高级工程师。1991年7月至2008年11月，历任西北机器厂厂长助理、西北机器有限公司房地产公司经理助理、房地产公司经理、物业公司总经理、居委会主任、老干部管理办公室主任、职工培训中心主任。2008年11月至2019年4月，任陕西省城市经济学校党委委员、副校长。2019年4月至2020年2月，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。2020年2月至今，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理。2020年3月至今，任陕西省天然气股份有限公司董事。

任妙良女士，汉族，山西稷山人，1966年7月出生，研究生学历，正高级经济师、高级会计师。1996年1月至2007年8月，就职于西门子信号公司、西门子（中国）有限公司交通技术集团，曾任财务部经理、商务经理。2007年8月至2020年3月，历任陕西省天然气股份有限公司财务部部长，渭南市天然气有限公司财务总监、董事，陕西燃气集团有限公司财务资产处副处长（主持工作）、处长，陕西燃气集团交通能源发展有限公司监事会主席，陕西省天然气股份有限公司财务总监、董事。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。

毕卫先生，汉族，陕西米脂人，1968年7月出生，研究生学历。1990年7月至2017年3月，历任陕西省财政厅科员、副主任科员、主任科员，陕西省国资委直属西部产权交易所项目处主任科员、副处长，陕西省国资委国企经济运行监测分析中心副处长。2017年3月至2020年3月，历任陕西燃气集团产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理（兼），陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事，陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书。现任陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事长，陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事，陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书，延安天然气管道有限公司董事、董事长。

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。1969年7月至1990年12月，就职于长庆油田钻井三部，西南石油学院。1994年5月至2011年7月，历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，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。2011年7月起，任西安石油大学石油工程学院教授、博士生导师，国家低渗透油田开发工程中心学术委员会委员。2016年5月至今，任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。1983年8月至1998年8月，历任西北工业大学助教、讲师、副教授。1998年8月起任西北工业大学教授。2016年5月至今，任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，教授级高级经济师。1978年4月至2001年1月，历任石油工业部（中国石油天然气集团公司）所属辽河石油勘探局、办公厅、中国石油规划计划局科长、副处长、处长，中国石油报社、中国石油企业杂志社社长兼总编辑。2001年1月至2018年12月，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、书记。2018年12月至今，历任全国管理现代化工作委员会副主任委员、国家高级管理咨询顾问、北京邮电大学和中国石油大学特聘教授。2018年11月至今，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09月出生，博士研究生，教授。1982年至2000年，历任陕西财经学院会计系助教、讲师、副教授、财会学院教授、副院长。2000年至2012年，历任西安交通大学会计学院教授、副院长，管理学院教授、副院长、博士生导师。2012年3月至2020年4月，历任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，西部金属材料股份有限公司、陕西炼石有色资源股份有限公司、西安曲江文化旅游有限公司、天地源股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、陕西烽火电子股份有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、西安旅游股份有限公司独立董事。2012年11月至今，任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11月出生，博士研究生，教授。1982年2月至2002年1月，历任陕西财经学校教师，西安石油大学教授、经济管理学院院长。2002年1月至2020年4月，历任西安石油大学经济管理学院院长、教授，西安石油大佳润实业有限公司董事长，辽河金马油田股份有限公司、瑞泰科技股份有限公司、广誉远中药股份有限公司独立董事。2016年1月至今，任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，工学博士，教授。1986年7月至1990年9月，就职于国营西安沣河毛纺织厂动力科。1993年5月至2006年11月，历任西安冶金建筑学院助教，西安建筑科技大学讲师，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。2006年11月至今，任西安建筑科技大学教授、博士生导师。2016年5月至今，任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，法律硕士，工商管理硕士，正高级经济师。2003年12月至2011年12月，历任陕西新源天然气投资发展有限公司综合办公室干事，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。2011年12月至2020年3月，历任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）、纪委委员、政策法规处处长、总法律顾问、陕西省天然气股份有限公司监事、监事会主席。现任陕西燃气集团有限公司总法律顾问，陕西省天然气股份有限公司监事、监事会主席。

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、会计师。1991年7月至2002年6月，历任山东省淄博市国有资产经营公司股权管理部科员、副主任科员。2005年7月至2017年12月，历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。2017年12月至今，任陕西君盛资产运营有限公司财务负责人。2017年5月至今，任陕西省天然气股份有限公司监事。

张珺女士，汉族，陕西西安人，1980年12月出生，法律硕士。2003年10月至2018年1月，历任西安市中级人民法院、陕西省机构编制委员会办公室书记员、民事审判第二庭助理审判员、监督检查处主任科员、事业编制处主任科员。2018年1月至2020年3月，历任陕西省天然气股份有限公司总法律顾问、审计部（政策法规部）部长、职工监事、黑龙江省天然气管网有限公司监事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。2020年3月至今，任陕西燃气集团有限公司纪委委员、法律事务部副部长，陕西省天然气股份有限公司监事。

王晖女士，汉族，陕西宜川人，1975年1月出生，法学学士，工程师。1997年9月至2009年12月，就职于陕西省天然气股份有限公司生产部、市场营销部、发展计划部。2009年12月至2017年11月，历任陕西省天然气股份有限公司发展计划部主任工程师、副部长，经营管理部副部长。2017年11月至今，任陕西省天然气股份有限公司经营管理部部长。2019年4月至今，任陕西省天然气股份有限公司职工监事。

陈黎女士，汉族，陕西高陵人，1968年12月出生，本科学历，政工师。1993年5月至2015年5月，就职于陕西省天然气股份有限公司办公室。2015年5月至2017年4月，任陕西省天然气股份有限公司总经理办公室主任秘书。2017年4月至今，任陕西省天然气股份有限公司办公室副主任。2020年2月至今，任陕西省天然气股份有限公司职工监事。

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。1993年7月至2001年6月，就职于陕西省天然气有限责任公司生产部。2001年6月至2015年1月，历任陕西省天然气有限责任公司延安输气公司副经理，延安分公司经理、党支部书记，陕西省天然气股份有限公司副总工程师、项目建设二部项目经理、总工程师。2015年1月至2019年4月，历任陕西省天然气股份有限公司副总经理，渭南市天然气有限公司党委书记、董事长，汉中市天然气投资发展有限公司董事，陕西燃气集团工程有限公司党支部书记。2019年4月至今，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。

黄呈帅先生，汉族，重庆开县人，1980年8月出生，博士研究生，高级工程师。2009年12月至2016年12月，历任中国石油天然气集团公司石油管工程技术研究院输送管与管线研究所科研人员、秦皇岛实验室副主任（主持工作）。2017年1月至2019年3月，任陕西燃气集团工程有限公司总工程师。2019年4月至今，任陕西省天然气股份有限公司总工程师。

肖劲光先生，汉族，陕西耀州人，1977年3月出生，工程硕士，工程师。1997年7月至2002年3月，就职于陕西华山化工集团有限公司复合肥公司、陕西东辉控制公司。2002年3月至2009年12月，就职于陕西省天然气股份有限公司延安分公司。2009年12月至2020年3月，历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司副经理（主持工作）、经理、党支部书记，延安天然气管道有限公司监事，秦晋天然气有限责任公司副董事长、总经理。现任秦晋天然气有限责任公司副董事长、总经理。

在股东单位任职情况

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
刘宏波	陕西燃气集团有限公司	纪委委员	2017年11月01日	2020年3月10日	是
		纪检监察	2017年11月	2020年2月14日	是

		室主任		日	
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
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
		纪委委员	2014年11月 01日	2020年3月10 日	是
		政策法规 处处长	2015年01月 01日	2020年2月17 日	是
张琚	陕西燃气集团有限公司	纪委委员	2020年3月 10日		否
		法律事务 部副部长	2020年3月3 日		否
在股东单位 任职情况的 说明	上述领取报酬津贴期间为 2019 年度，刘宏波先生自 2020 年 3 月开始不在股东单位领取报酬津贴，张琚女士自 2020 年 3 月开始在股东单位领取报酬津贴。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。				

√ 适用 □ 不适用

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
刘宏波	陕西液化天然气投资发展有限公司	监事	2017年6月		否
任妙良	渭南市天然气有限公司	董事	2012年06月 01日		否
毕卫	陕西燃气集团产业基金管理有限公司	董事长	2017年3月		是
		总经理	2017年4月	2020年1月13 日	
		党支部书记	2017年7月	2020年1月10 日	
	陕西燃气集团富平能源科技有限公司	董事	2017年12月		否
	延安天然气管道有限公司	董事、董事长	2020年3月 16日		否
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		是

			01 日		
张俊瑞	陕西烽火电子股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 11 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
张俊瑞	西部超导材料科技股份有限公司	独立董事	2019 年 04 月 17 日		是
张俊瑞	西安旅游股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 23 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
赵选民	广誉远中药股份有限公司	独立董事	2020 年 1 月 15 日		是
王智伟	西安建筑科技大学	教授	2006 年 11 月 01 日		是
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
李平利	陕西燃气集团工程有限公司	党支部书记	2017 年 1 月	2019 年 4 月 3 日	否
黄呈帅	陕西燃气集团工程有限公司	总工程师	2017 年 1 月	2019 年 3 月 25 日	是
肖劲光	延安天然气管道有限公司	监事	2015 年 7 月	2020 年 3 月	否
肖劲光	秦晋天然气有限责任公司	副董事长、 总经理	2018 年 7 月		否
在其他单位任职情况的说明	上述领取报酬津贴期间为 2019 年度，毕卫先生自 2019 年 8 月起不在其他单位领取报酬津贴，黄呈帅先生自 2019 年 4 月起不在其他单位领取报酬津贴。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。				

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：公司外部董事、独立董事、外部监事按照股东大会审议通过的津贴标准领取津贴，其余董事、监事的报酬根据综合绩效考核结果，每年由董事会、监事会审议并提交股东大会审定后进行发放；公司高级管理人员报酬根据综合绩效考核结果，每年由董事会审议批准后进行发放。决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.确定依据：公司董事长按照《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发[2015]293号）文件相关规定结合年度考核领取报酬；公司外部董事、独立董事按照公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准领取津贴；在股东单位任职的董事、监事依据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》不在公司领取报酬津贴；在公司任职的董事、监事、高级管理人员依据公司相关薪酬管理制度领取报酬。

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
刘宏波	董事长	男	40	现任	0	是
刘宏波	监事	男	40	离任	0	是
陈东生	董事、总经理	男	52	现任	0	否
陈东生	副总经理	男	52	任免	23.28	否
高耀洲	董事	男	49	现任	0	是
任妙良	董事、财务总监	女	53	现任	50.28	否
毕卫	董事、董事会秘书	男	51	现任	12.93	是
张宁生	董事	男	69	现任	6	否
吴健	董事	男	58	现任	6	否
彭元正	独立董事	男	61	现任	6	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	58	现任	6	否
侯晓莉	监事会主席	女	38	现任	0	是
张 珺	监事	女	39	现任	0	否
张 珺	职工监事	女	39	现任	29.79	否
郑风雷	监事	男	50	现任	0	否
王 晖	职工监事	女	45	现任	28.12	否
陈 黎	职工监事	女	51	现任	0	否
李平利	副总经理	男	49	现任	41.13	否
黄呈帅	总工程师	男	39	现任	23.28	是
肖劲光	副总经理	男	43	现任	28.18	否
李谦益	董事长	男	50	离任	48.72	否
方嘉志	董事、总经理	男	52	离任	57.19	否
梁倩	董事、董事会秘书	女	38	离任	39.52	否

杨实	董事	男	53	离任	0	是
孙俊平	职工监事	女	46	离任	31.77	否
谢京阳	职工监事	男	49	离任	31.59	否
李建华	副总经理	男	54	离任	22.75	是
蒋志堂	副总经理	男	55	离任	44.45	否
合计	--	--	--	--	548.98	--

注：1.李谦益、方嘉志、李平利先生、任妙良女士、蒋志堂、李建华先生、梁倩、孙俊平女士 2019 年度报酬包含 2017 年及 2018 年绩效年薪延期兑现部分。

2.刘宏波先生 2019 年度在股东单位领取报酬；黄呈帅先生自 2019 年 4 月起在公司领取报酬；毕卫先生自 2019 年 8 月起在公司领取报酬；李建华先生自 2019 年 4 月起不在公司领取报酬。

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）	1043
主要子公司在职员工的数量（人）	834
在职员工的数量合计（人）	1877
当期领取薪酬员工总人数（人）	1877
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	43
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1041
销售人员	88
技术人员	305
财务人员	85
行政人员	358
合计	1877
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	128
本科	870
大专	618

大专及以下	261
合计	1877

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。根据公司《岗位工资制度》建立、健全和完善工资的动态调整机制，使员工工资增长与社会经济发展及公司生产经营水平相适应，坚持以岗定薪、岗变薪变。

3、培训计划

公司坚持人才强企战略，紧紧围绕公司年度目标任务，本着“针对性、有效性、实用性”原则，把强思想与强本领相结合、理论学与实践学相结合、全员训与重点训相结合、线上学与线下学相结合，使思想教育更扎实、专业培训更精准、知识培训更有效、素质培养更系统。2020年结合公司发展需求，从现有人才队伍建设情况出发，有计划的进行人员招聘，全方位组织人员培训，分层次加强队伍建设，重点做好以下工作：（1）组织董监高参加上市公司管理知识专项培训；（2）组织中级管理人员参加管理能力提升专项培训；（3）组织管理及专业技术人员参加继续教育、人才知识更新工程；（4）组织开展操作服务人员职业技能鉴定、特种设备取证、安全教育等专项培训。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	137,808
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,852,851.02

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构。报告期内修订《公司章程》《股东大会议事规则》等治理制度，不断规范公司运作，积极做好信息披露和投资者接待工作，加强内幕信息及内幕信息知情人的管理，提高公司治理水平。

公司控股股东、实际控制人均能够严格遵循《公司法》《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息；公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保全体股东的合法利益。

截至报告期末，公司治理情况符合中国证监会及深圳证券交易所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	股东大会网络投票实施细则	2020.03.10	巨潮资讯网
2	公司章程（2019年8月）	2019.08.26	巨潮资讯网
3	股东大会议事规则	2019.08.26	巨潮资讯网
4	投资者关系管理制度	2018.10.29	巨潮资讯网
5	重大信息内部报告制度	2018.08.14	巨潮资讯网
6	独立董事工作制度	2018.08.14	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	关联交易决策制度	2018.02.14	巨潮资讯网
9	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
10	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
11	董事会专门委员会工作细则	2014.10.28	巨潮资讯网
12	董事会秘书工作细则	2014.10.28	巨潮资讯网
13	董事会议事规则	2014.08.25	巨潮资讯网
14	对外担保管理办法	2014.04.25	巨潮资讯网
15	募集资金管理办法	2013.10.28	巨潮资讯网
16	累计投票制度实施细则	2013.04.02	巨潮资讯网
17	内幕信息知情人登记管理制度	2011.11.29	巨潮资讯网
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.04.23	巨潮资讯网
19	控（参）股子公司管理制度	2010.01.20	巨潮资讯网

20	监事会议事规则	2009.10.23	巨潮资讯网
21	投融资管理制度	2009.04.09	巨潮资讯网
22	内部审计制度	2009.04.09	巨潮资讯网

1.关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》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。报告期内，公司召开股东大会4次（其中定期会议1次），审议议案20项。

2.关于控股股东与公司的关系

公司严格按照《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。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，直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。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。报告期内，公司控股股东严格履行信息披露义务，及时公告并告知公司其增资扩股等重大事项及相关进展。

3.关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定选聘董事，董事会成员任职资格及构成均符合相关法律法规要求。报告期内，公司股东大会选举董事1人。公司现有董事11人，其中独立董事4人，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作。报告期内，召开董事会6次（其中定期会议3次），审议议案43项。公司董事均按时出席董事会、股东大会，履行职责，审慎表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，保证了公司的规范运作。董事会本着对全体股东负责的态度，切实履行职责，认真落实股东大会决议，及时向股东大会汇报决议执行情况。

4.关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定选聘监事，监事会成员任职资格及构成均符合相关法律法规要求。报告期内，公司变更职工监事2人。公司现有监事5人，其中职工监事2人，公司监事会严格按照《公司法》《监事会议事规则》等法律法规开展工作。报告期内，召开监事会6次（其中定期会议3次），审议议案28项。公司监事均能按时出席董事会、监事会及股东大会，履行监督职责，审慎表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，保证了公司的规范运作。监事会本着对全体股东负责的态度，切实履行职责，监督股东大会决议执行情况，维护公司及股东的合法权益。

5.关于信息披露与透明度

公司按照中国证监会、深交所及陕西证监局相关法律法规要求，制定了《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，建立了重大信息内部报告责任体系，对披露事项、审核流程进行了明确规定，从源头加强信息披露的及时性、准确性和完整性。报告期内公司在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布各类公告99项，及时准确披露公司投融资、关联交易、会计政策变更、定期报告等重大事项，确保所有股东在获得公司信息方面享有平等的机会。公司年初制定《2019年投资者关系管理计划》，按照计划开展投资者关系管理工作，增进公司与投资者之间的良好关系。

6.关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立高级管理人员的绩效评价体系，高级管理人员的薪酬结合业绩完成情况经董事会审议批准后进行兑现。公司高级管理人员的选聘公开、透明，符合有关法律、法规的要求。公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会，分别对高级管理人员候选人的任职资格及薪酬方案进行审核。报告期内，公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，圆满完成了年度经营目标。

7.关于内部审计制度的建立和执行情况

公司按照中国证监会、深交所相关法律法规要求，制定了《董事会专门委员会工作细则》《内部审计制度》等制度，董事会下设审计委员会，通过指导与监督公司审计工作，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、实际控制人及其关联人的在业务、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

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或者其控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务，且均在公司领取报酬；公司在人员调动、劳动合同签订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

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，不被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或者支配。公司作为独立的法人依法自主经营，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

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，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。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

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、实际控制人及其关联人存在机构混同等影响公司独立经营的情形。

（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	渭南天然气在渭南地区经营城市燃气业务而与公司存在同业竞争	2018年3月23日,控股股东出具《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51%股权转让给公司。	公司自2019年8月起推进渭南天然气股权受让工作,已与控股股东签订《股权转让协议》,并经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议及2020年第二次临时股东大会审议批准。详见公司于2020年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-016)。2020年4月9日,渭南天然气在渭南市工商行政管理局办理完成股东变更登记手续。详见公司于2020年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于受让渭南市天然气有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2020-024)。
同业竞争	陕西燃气集团有限公司	国资委	铜川天然气在铜川地区经营城市燃气业务与公司存在同业竞争	控股股东与公司于2015年7月21日签订《代为培育协议》。2017年6月8日,控股股东出具《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》,承诺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公司的相关工作。若不适宜注入公司,则自公司股东大会通过铜川天然气不适宜注入公司的议案时起36个月内,控股股东以对外转让铜川天然气控股权等方式解决同业竞争问题。按照承诺,公司与控股股东对《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》并遵照执行。	控股股东正在积极推进铜川天然气产权清晰、资产合规等相关工作,承诺及协议正在履行中。

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
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.13%	2019年03月15日	2019年03月16日	巨潮资讯网《陕西省天然气股份有限公司2019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：2019-011）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	64.82%	2019 年 04 月 30 日	2019 年 05 月 6 日	巨潮资讯网《陕西省天然气股份有限公司 2018 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：2019-024）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.84%	2019 年 09 月 11 日	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网《陕西省天然气股份有限公司 2019 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：2019-039）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.69%	2019 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 18 日	巨潮资讯网《陕西省天然气股份有限公司 2019 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：2019-053）

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	6	3	3	0	0	否	2
张俊瑞	6	4	2	0	0	否	3
赵选民	6	1	5	0	0	否	4
王智伟	6	2	4	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职责。所有独立董事均能亲自出席或通过通讯表决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，就公司发生的关联交易、计提资产减值准备、变更折旧年限、利润分配、聘请审计机构、提名董事候选人、董事薪酬、聘任高级管理人员、内控评价、对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况等事项发表 14 项独立意见，并对其中 5 项关联交易及聘请审计机构事项进行了事前认可，充分发挥独立董事在财务、经济和行业等方面的专业能力，提升董事会决策的合理性和前瞻性。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 2019 年度发表的事前认可和独立意见如下：

序号	披露时间	议案	事前认可	意见类型
1	2019年2月26日	关于董事和监事 2017 年度薪酬兑现及 2018 年度基薪标准的议案	/	同意
2		关于计提资产减值准备的议案	/	同意
3		关于变更输气管线折旧年限的议案	/	同意
4		关于追加与陕西液化天然气投资发展有限公司 2018 年度日常关联交易的议案	同意	同意
5		关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案	同意	同意
6	2019年4月4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
7		2018 年度利润分配预案	/	同意
8		关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案	/	同意
9		关于提名第四届董事会董事候选人的议案	/	同意
10		关于聘任高级管理人员的议案	/	同意
11	2019年8月23日	公司 2019 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况	/	同意
12	2019年10月22日	关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的议案	同意	同意
13	2019年11月28日	关于聘请 2019 年度审计机构的议案	同意	同意
14		关于与陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计	同意	同意

		的议案		
--	--	-----	--	--

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。按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》等相关要求，各专业委员会依据相关规定组织召开并出席会议，对公司规范运作提出合理的意见与建议。2019年审计委员会召开会议6次，审议会计政策变更、审计机构聘请、定期报告披露等13项议案；薪酬与考核委员会召开会议1次，审议董事薪酬1项议案；提名委员会召开会议1次，审议董事候选人提名、高级管理人员聘任2项议案。

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，每年按照董事会审议通过的高级管理人员薪酬相关标准确定其绩效年薪。

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	2020年4月28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			100%
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			100%
缺陷认定标准			
类别	财务报告	非财务报告	

<p>定性标准</p>	<p>重大缺陷：严重违法法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。</p> <p>重要缺陷：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，并责令停业整顿等。战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。</p> <p>一般缺陷：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，对战略与运营目标的实现影响轻微。</p>	<p>重大缺陷：严重违法法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。</p> <p>重要缺陷：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，并责令停业整顿等。战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。</p> <p>一般缺陷：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，对战略与运营目标的实现影响轻微。</p>
<p>定量标准</p>	<p>重大缺陷：利润总额潜在错报的金额\geq合并会计报表利润总额的 5%；资产总额潜在错报的金额\geq合并会计报表资产总额的 1%；$<$合并会计报表资产总额的 1%；经营收入潜在错报的金额\geq合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。</p> <p>重要缺陷：合并会计报表利润总额的 3%\leq利润总额潜在错报的金额$<$合并会计报表利润总额的 5%；合并会计报表资产总额的 0.5%\leq资产总额潜在错报的金额$<$合并会计报表资产总额的 1%；合并会计报表主营业务收入或营业收入的 1%\leq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%</p> <p>一般缺陷：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%。</p>	<p>重大缺陷：利润总额潜在损失的金额$<$合并会计报表利润总额的 8%；资产总额潜在损失的金额$<$合并会计报表资产总额的 1.5%；经营收入潜在损失的金额$<$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 3%。</p> <p>重要缺陷：合并会计报表利润总额的 5%\leq利润总额潜在损失的金额$<$合并会计报表利润总额的 8%；合并会计报表资产总额的 1%\leq资产总额潜在损失的金额$<$合并会计报表资产总额的 1.5%；合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%\leq损失$<$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 3%。</p> <p>一般缺陷：利润总额潜在损失的金额$<$合并会计报表利润总额的 5%；资产总额潜在损失的金额$<$合并会计报表资产总额的 1%；经营收入潜在损失的金额$<$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2019 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	2020 年 4 月 28 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	带强调事项段无保留意见
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

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）提醒内部控制审计报告使用者关注，公司与某下游客户 2016 年气款清算事项、子公司陕西城市燃气产业发展有限公司 2015 年度至 2018 年度计量偏差事项，个别内部控制管理不能为财务报告提供合理的保证，导致贵公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告存在错报。贵公司管理层已经识别出上述内控的缺陷，董事会审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，将上述前期差错在 2019 年年报完成了更正。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

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

第十一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
否

第十二节 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	2020 年 04 月 26 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(2020)0691 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(2020)0691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 2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，2019年度贵公司营业收入为958,208.13万元，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) 应收账款坏账准备事项

1、应收账款坏账准备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(三)应收账款”中所述，2019年末应收账款余额38,563.65万元，坏账准备余额15,535.90万元，占贵公司应收账款比例40.29%，坏账准备金额较大。

应收账款的坏账准备余额反映了管理层在2019年1月1日起采用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》预期信用损失模型，在资产负债表日对预期信用损失做出的最佳估计。管理层按照应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备。对于存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层通过计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息确定应计提的坏账准备。

由于在评估预期信用损失时，管理层需要做出重大判断和估计，考虑所有合理且有依据的信息，包括客户历史还款情况、信用状况、行业情况及前瞻性信息等。因此，我们将其确定为关键审计事项。

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事项所实施的主要审计程序包括：

(1) 我们了解、评价并测试了管理层评估和确定应收账款预期信用损失计量相关的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

(2) 我们选取了对以单项为基础评估预期信用损失的应收款项，复核了管理层计算预期信用损失的依据，包括管理层结合客户历史及期后还款情况等对涉诉应收款项的预期的收回可能性及可收回金额的判断和估计；

(3) 对以账龄组合为基础评估预期信用损失的应收款项，我们评估了管理层对应收款项信用风险组合的划分，抽样检查了应收款项账龄，复核了预期信用损失计算的依据，包括管理层结合历史信用损失率及前瞻性考虑因素对预期信用损失的估计和计算过程；

(4) 我们对于按账龄组合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，并按照预期损失率重新计算坏账计提金额是否准确；

(5) 我们抽样检查了应收账款损失准备评估所依据资料的相关性和准确性，对重要的应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序；

(7) 我们检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

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2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，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：

2020年4月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	833,922,137.50	903,339,020.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	50,000.00
应收账款	230,277,454.29	413,443,127.08
应收款项融资		
预付款项	382,835,563.70	356,064,163.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,005,892.09	6,885,220.60
其中：应收利息	39,653.47	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	202,056,047.05	142,368,128.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,160,921.24	54,069,406.56
流动资产合计	1,767,558,015.87	1,876,219,065.92
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	679,957,743.46	652,763,463.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,078,301.25	14,410,512.13
固定资产	7,318,949,011.32	7,363,134,411.03
在建工程	1,461,062,171.94	1,148,836,681.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	503,620,302.33	440,980,876.43
开发支出	1,656,415.09	
商誉	91,164,042.97	
长期待摊费用	1,291,142.60	559,582.12
递延所得税资产	37,832,548.96	42,739,821.86
其他非流动资产	154,603,136.67	155,364,330.07
非流动资产合计	10,264,214,816.59	9,818,789,678.56
资产总计	12,031,772,832.46	11,695,008,744.48
流动负债：		
短期借款	950,000,000.00	1,465,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	3,096,307.71
应付账款	1,507,609,063.87	1,202,946,112.28
预收款项	711,663,740.88	379,441,504.89

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	159,649,447.16	114,271,371.73
应交税费	13,768,993.89	13,836,872.25
其他应付款	198,420,776.15	235,732,683.84
其中：应付利息	1,733,192.98	29,964,823.51
应付股利		9,996,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,003,923,323.85	1,441,622,433.60
其他流动负债		
流动负债合计	4,745,035,345.80	4,855,947,286.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	247,652,000.00	471,847,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	768,804,314.25	490,268,096.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	97,998,852.22	98,720,058.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,114,455,166.47	1,060,835,405.26
负债合计	5,859,490,512.27	5,916,782,691.56
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	1,290,062,302.93
减：库存股		
其他综合收益	86,066,330.64	75,610,466.71
专项储备	159,338,913.81	124,686,349.43
盈余公积	544,549,302.37	501,570,664.87
一般风险准备		
未分配利润	2,797,986,863.19	2,505,198,593.08
归属于母公司所有者权益合计	5,990,079,157.94	5,609,203,822.02
少数股东权益	182,203,162.25	169,022,230.90
所有者权益合计	6,172,282,320.19	5,778,226,052.92
负债和所有者权益总计	12,031,772,832.46	11,695,008,744.48

法定代表人：刘宏波

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	602,278,440.12	630,860,289.26
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	528,489,198.35	580,338,951.91
应收款项融资		
预付款项	322,386,182.62	319,098,153.76
其他应收款	5,415,099.13	4,110,935.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	113,700,280.16	93,415,564.28
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,038,183.44	9,579,269.66
流动资产合计	1,637,307,383.82	1,637,403,164.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,377,636,671.90	1,203,231,591.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,078,301.25	14,410,512.13
固定资产	6,329,688,055.83	6,597,241,468.96
在建工程	1,086,987,874.08	752,511,746.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	330,108,547.53	303,350,437.04
开发支出	1,656,415.09	
商誉		
长期待摊费用	232,272.03	
递延所得税资产	33,568,116.92	37,510,313.26
其他非流动资产	142,245,376.24	155,364,330.07
非流动资产合计	9,316,201,630.87	9,063,620,399.82
资产总计	10,953,509,014.69	10,701,023,563.95
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	1,350,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	3,096,307.71
应付账款	1,194,097,644.69	905,502,521.88

预收款项	396,222,028.94	137,528,306.55
合同负债		
应付职工薪酬	137,488,127.24	96,028,252.81
应交税费	6,026,484.76	7,227,607.85
其他应付款	168,867,689.97	200,571,599.03
其中：应付利息	1,512,701.35	29,657,568.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	974,017,359.08	1,396,447,183.60
其他流动负债		
流动负债合计	3,926,719,334.68	4,096,401,779.43
非流动负债：		
长期借款	210,000,000.00	420,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	763,264,314.25	488,268,096.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,835,369.31	92,179,097.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,062,099,683.56	1,000,447,194.59
负债合计	4,988,819,018.24	5,096,848,974.02
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	86,066,330.64	75,610,466.71
专项储备	150,983,494.80	119,502,782.69

盈余公积	544,549,302.37	501,570,664.87
未分配利润	2,781,115,303.01	2,505,515,110.03
所有者权益合计	5,964,689,996.45	5,604,174,589.93
负债和所有者权益总计	10,953,509,014.69	10,701,023,563.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	9,582,081,343.77	8,992,964,357.26
其中：营业收入	9,582,081,343.77	8,992,964,357.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,077,619,095.33	8,390,804,654.42
其中：营业成本	8,728,140,717.86	8,039,670,903.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,052,490.38	46,677,071.88
销售费用	18,640,425.26	17,105,893.33
管理费用	106,386,974.26	117,246,260.28
研发费用	37,970,735.24	13,076,252.51
财务费用	147,427,752.33	157,028,273.19
其中：利息费用	165,225,687.64	174,554,753.67
利息收入	18,727,197.49	18,091,825.75
加：其他收益	4,940,705.15	17,606,116.93
投资收益（损失以“-”号填列）	24,738,416.30	20,974,531.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,738,416.30	20,974,531.76

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,866,253.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,329,100.61	-147,278,261.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,725,624.34	-8,336.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	550,404,147.25	493,453,753.37
加：营业外收入	4,489,637.01	378,259.89
减：营业外支出	1,306,139.18	15,730,051.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	553,587,645.08	478,101,961.77
减：所得税费用	94,891,058.76	67,756,978.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	458,696,586.32	410,344,983.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	458,696,586.32	410,344,983.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	446,974,452.11	399,493,975.15
2.少数股东损益	11,722,134.21	10,851,008.14
六、其他综合收益的税后净额	10,455,863.93	7,664,337.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,455,863.93	7,664,337.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	10,455,863.93	7,664,337.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益	10,455,863.93	7,664,337.01
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	469,152,450.25	418,009,320.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	457,430,316.04	407,158,312.16
归属于少数股东的综合收益总额	11,722,134.21	10,851,008.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4019	0.3592
(二) 稀释每股收益	0.4019	0.3592

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘宏波

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	9,110,660,755.21	8,530,422,351.90
减：营业成本	8,339,628,901.91	7,642,897,470.45
税金及附加	34,249,717.08	40,939,251.69
销售费用	8,721,553.71	8,531,961.31
管理费用	77,168,399.06	92,919,022.77
研发费用	34,766,343.24	11,074,404.06
财务费用	142,966,013.44	151,127,655.51
其中：利息费用	156,879,618.91	164,886,427.29
利息收入	14,305,423.69	14,015,266.71
加：其他收益	2,874,018.79	4,500,572.49
投资收益（损失以“-”号填列）	24,738,416.30	28,624,531.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,738,416.30	20,974,531.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,971,894.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,266,098.12	-113,461,056.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,733,892.94	930.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	510,211,951.10	502,597,564.20
加：营业外收入	16,751.92	11,433.96
减：营业外支出	774,734.12	8,024,108.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	509,453,968.90	494,584,889.78

减：所得税费用	79,667,593.92	65,289,453.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	429,786,374.98	429,295,436.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	429,786,374.98	429,295,436.74
（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	10,455,863.93	7,664,337.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,455,863.93	7,664,337.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益	10,455,863.93	7,664,337.01
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	440,242,238.91	436,959,773.75

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	2019 年度	2018 年度
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	10,736,256,016.51	9,784,926,362.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	159,299,385.36	121,048,134.46
经营活动现金流入小计	10,895,555,401.87	9,905,974,497.18
购买商品、接受劳务支付的现金	8,294,642,576.69	8,500,000,086.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	406,082,432.33	370,241,045.64
支付的各项税费	227,081,753.24	280,100,398.71
支付其他与经营活动有关的现金	185,706,389.42	140,771,721.49
经营活动现金流出小计	9,113,513,151.68	9,291,113,252.41
经营活动产生的现金流量净额	1,782,042,250.19	614,861,244.77
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	8,000,000.00	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,930,343.00	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	22,348,309.00	15,363,450.55
投资活动现金流入小计	35,278,652.00	31,365,393.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,428,690.08	744,889,928.88
投资支付的现金	5,000,000.00	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	136,432,200.70	
支付其他与投资活动有关的现金	28,560,064.85	12,392,806.48
投资活动现金流出小计	687,420,955.63	1,062,182,735.36
投资活动产生的现金流量净额	-652,142,303.63	-1,030,817,341.81
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	969,100,714.77	1,840,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,969,100,714.77	2,845,700,000.00
偿还债务支付的现金	2,543,565,250.00	1,631,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,716,219.91	465,193,859.75
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	374,216,974.42	301,478,348.88
筹资活动现金流出小计	3,182,498,444.33	2,398,082,208.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,213,397,729.56	447,617,791.37
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	-83,497,783.00	31,661,694.33
加：期初现金及现金等价物余额	903,339,020.50	871,677,326.17
六、期末现金及现金等价物余额	819,841,237.50	903,339,020.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	10,007,154,932.93	9,333,002,835.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,427,205.63	71,127,124.13
经营活动现金流入小计	10,123,582,138.56	9,404,129,959.53
购买商品、接受劳务支付的现金	7,919,268,940.19	8,240,160,768.36
支付给职工以及为职工支付的现金	304,391,146.51	286,144,121.87
支付的各项税费	205,320,111.34	254,679,423.94
支付其他与经营活动有关的现金	150,234,800.12	93,912,540.67
经营活动现金流出小计	8,579,214,998.16	8,874,896,854.84
经营活动产生的现金流量净额	1,544,367,140.40	529,233,104.69

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	8,000,000.00	23,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,922,240.00	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	22,348,309.00	14,913,100.00
投资活动现金流入小计	35,270,549.00	38,564,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,378,022.43	463,497,052.14
投资支付的现金	139,850,260.00	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	28,537,564.85	12,372,806.48
投资活动现金流出小计	472,765,847.28	915,769,858.62
投资活动产生的现金流量净额	-437,495,298.28	-877,205,828.62
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	850,000,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,850,000,000.00	2,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,380,000,000.00	1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,317,616.84	454,054,846.34
支付其他与筹资活动有关的现金	374,216,974.42	301,478,348.88
筹资活动现金流出小计	2,999,534,591.26	2,255,533,195.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,149,534,591.26	444,466,804.78
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	-42,662,749.14	96,494,080.85
加：期初现金及现金等价物余额	630,860,289.26	534,366,208.41

六、期末现金及现金等价物余额	588,197,540.12	630,860,289.26
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,112,075,445.00				1,290,062,302.93		75,610,466.71	124,686,349.43	501,570,664.87		2,505,198,593.08		5,609,203,822.02	169,022,230.90	5,778,226,052.92
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				1,290,062,302.93		75,610,466.71	124,686,349.43	501,570,664.87		2,505,198,593.08		5,609,203,822.02	169,022,230.90	5,778,226,052.92
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）							10,455,863.93	34,652,564.38	42,978,637.50		292,788,270.11		380,875,335.92	13,180,931.35	394,056,267.27
（一）综合收 益总额							10,455,863.93				446,974,452.		457,430,316.	11,722,134.2	469,152,450.

							3				11		04	1	25
(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								42,978,637.50		-154,182.00		-111,207,544.50			-111,207,544.50
1. 提取盈余公积								42,978,637.50		-42,978,637.50					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-111,207,544.50		-111,207,544.50			-111,207,544.50
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. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五) 专项储 备							34,6 52,5 64.3 8						34,6 52,5 64.3 8	1,45 8,79 7.14	36,1 11,3 61.5 2
1. 本期提取							140, 469, 934. 03						140, 469, 934. 03	2,54 6,72 0.99	143, 016, 655. 02
2. 本期使用							105, 817, 369. 65						105, 817, 369. 65	1,08 7,92 3.85	106, 905, 293. 50
(六) 其他															
四、本期期末 余额	1,1 12, 075 ,44 5.0 0				1,29 0,06 2,30 2.93	86,0 66,3 30.6 4	159, 338, 913. 81	544, 549, 302. 37		2,79 7,98 6,86 3.19			5,99 0,07 9,15 7.94	182, 203, 162. 25	6,17 2,28 2,32 0.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	1,1 12, 075 ,44 5.0 0				1,28 9,90 0,12 0.63	67,9 46,1 29.7 0	149, 064, 848. 84	458, 641, 121. 20			2,48 3,61 2,09 2.16			5,56 1,23 9,75 7.53	159,0 52,51 6.95	5,720 ,292, 274.4 8

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	458,641,121.20		2,483,612,092.16		5,561,239,757.53	159,052,516.95	5,720,292,274.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				162,182,303.00		7,664,337.01	-24,378,499.41	42,929,543.67		21,586,500.92		47,964,064.49	9,969,713.95	57,933,778.44
(一)综合收益总额						7,664,337.01				399,493,975.15		407,158,312.16	10,851,008.14	418,009,320.30
(二)所有者投入和减少资本				162,182,303.00						-1,355,297.06		-1,193,147.06	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				162,182,303.00						-1,355,297.06		-1,193,147.06	69,506.70	-1,123,608.06

(三)利润分配								42,929,543.67			-376,552,177.17			-333,622,633.50	-7,350,000.00	-340,972,633.50
1. 提取盈余公积								42,929,543.67			-42,929,543.67					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配											-333,622,633.50			-333,622,633.50	-7,350,000.00	-340,972,633.50
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. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备								-24,378,499.41						-24,378,499.41	699,199.11	-23,679,300.30
1. 本期提取								118,398,						118,398,	1,826,098.	120,225.00

							910. 57					910. 57	55	9.12
2. 本期使用							142, 777, 409. 98					142, 777, 409. 98	1,126 ,899. 44	143,9 04,30 9.42
(六) 其他														
四、本期期末 余额	1,1 12, 075 ,44 5.0 0			1,29 0,06 2,30 2.93	75,6 10,4 66.7 1	124, 686, 349. 43	501, 570, 664. 87		2,50 5,19 8,59 3.08		5,60 9,20 3,82 2.02	169,0 22,23 0.90	5,778 ,226, 052.9 2	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	1,112 ,075, 445.0 0				1,289, 900,12 0.63		75,610 ,466.7 1	119,50 2,782. 69	501,57 0,664. 87	2,50 5,51 5,110 .03		5,604,17 4,589.93
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, 445.0 0				1,289, 900,12 0.63		75,610 ,466.7 1	119,50 2,782. 69	501,57 0,664. 87	2,50 5,51 5,110 .03		5,604,17 4,589.93
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）							10,455 ,863.9 3	31,480 ,712.1 1	42,978 ,637.5 0	275, 600, 192. 98		360,515, 406.52
(一) 综合收							10,455			429,		440,242,

益总额							,863.9 3			786, 374. 98		238.91
(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								42,978 ,637.5 0	-154, 186, 182. 00			-111,207 ,544.50
1. 提取盈余公积								42,978 ,637.5 0	-42,9 78,6 37.5 0			
2. 对所有者(或股东)的分配									-111, 207, 544. 50			-111,207 ,544.50
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								31,480,712.11				31,480,712.11
1. 本期提取								128,022,324.50				128,022,324.50
2. 本期使用								96,541,612.39				96,541,612.39
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		86,066,330.64	150,983,494.80	544,549,302.37	2,781,115,303.01		5,964,689,996.45

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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	458,641,121.20	2,454,127,147.52		5,526,118,135.43
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	458,641,121.20	2,454,127,147.52		5,526,118,135.43

	5.00											
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						7,664,337.01	-23,925,388.69	42,929,543.67	51,387,962.51			78,056,454.50
(一)综合收益总额						7,664,337.01			429,295,436.74			436,959,773.75
(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									-1,355,297.06			-1,355,297.06
(三)利润分配								42,929,543.67	-376,552,177.17			-333,622,633.50
1. 提取盈余公积								42,929,543.67	-42,929,543.67			
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. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储 备								-23,925 ,388.69				-23,925,3 88.69
1. 本期提取								109,59 4,366.5 5				109,594, 366.55
2. 本期使用								133,51 9,755.2 4				133,519, 755.24
(六) 其他												
四、本期期末 余额	1,11 2,07 5,44 5.00				1,289, 900,1 20.63		75,61 0,466. 71	119,50 2,782.6 9	501,5 70,66 4.87	2,505,5 15,110. 03		5,604,17 4,589.93

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2020年4月26日第四届董事会第三十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、吴起宝泽天然气有限责任公司七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

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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，企业应当在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

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

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

1. 金融资产的分类与计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的，列示于其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和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，列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

•不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。

•在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，不得指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产满足下列条件之一的，表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计

入当期损益。

本公司对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该等非交易性权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

2. 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、长期应收款及租赁应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

- (1) 期末对于信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项以及其他已经有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款业务的应收账款等，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

- (2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本公司依据信用风险特征在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同的组合，并确定预期信用损失政策。

组合1：银行承兑汇票

组合2：商业承兑汇票

组合1的预期信用损失政策：公司评价该类款项具有较低的信用风险，银行承兑汇票不计提坏账准备。

组合2的预期信用损失政策：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②应收账款

除单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同的组合。

组合1：本公司合并报表范围内的关联方

组合2：除组合1外其他客户组合

组合1的预期信用损失政策：公司评价该类款项信用风险较低。

组合2的预期信用损失政策：以应收账款的账龄作为信用风险特征。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

③应收款项融资

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同的组合如下：

组合1：银行承兑汇票

组合2：商业承兑汇票

组合1的预期信用损失政策：公司评价该类款项具有较低的信用风险，结合考虑违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合2的预期信用损失政策：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

④其他应收款

本公司对于除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合。

组合1：应收利息和应收股利

组合2：应收取的各项保证金、押金、备用金

组合3：除组合1和2外其他代垫及暂付款等应收款项。

组合1的预期信用损失政策：公司评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提坏账准备。

组合2和组合3的预期信用损失政策：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估：

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基

础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产：

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报：

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

3. 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团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，但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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。

- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收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的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收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与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

4. 金融负债和权益工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

(1) 金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本公司将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：

- (1) 该指定能够消除或显著减少会计错配；
- (2) 根据公司正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价；
- (3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被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，该金融负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(2) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(3) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

5. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期内预期信用损失的金额计量其准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

12、应收账款

对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下:

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征划分应收账款组合, 在组合基础上计算预期信用损失。

本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合, 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

13、应收款项融资

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征, 将应收款项融资划分为不同的组合如下:

组合1: 银行承兑汇票

组合2: 商业承兑汇票

组合1的预期信用损失政策: 公司评价该类款项具有较低的信用风险, 结合考虑违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

组合2的预期信用损失政策: 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加, 采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外, 基于其信用风险特征, 按照其账龄组合参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 计算预期信用损失。

期末, 本公司计算其他应收款的预计信用损失, 如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额, 将其差额确认为减值损失; 如果小于当前减值准备的账面金额, 则将差额确认为减值利得。

15、存货

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。

16、合同资产

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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”的

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。

23、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。

24、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	30	0	3.33%
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。

(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。

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号), 2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号), 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息, 不对比较财务报表追溯调整。	第四届董事会第二十二次会议、第二十四次会议审议通过。	
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布修订后的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)。变更主要内容: (1) 重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用范围, 明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利; (2) 明确了非货币性资产交换的确认时点; (3) 分别明确了以公允价值和以账面价值为基础的非货币资产交换的价值计量和核算方法及信息披露要求等内容; (4) 新增了对非货币资产交换是否具有商业实质及其原因的披露要求。	第四届董事会第二十九次会议审议通过。	
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布修订后的《企业会计准则第 12 号-债务重组》(财会〔2019〕9 号)。变更主要内容: (1) 在债务重组定义方面, 强调重新达成协议, 不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步。(2) 明确了债务重组准则的适用范围, 将应遵循其他准则的交易排除在外, 规定涉及债权、重组债权、债务、重组和其他金融工具工具的确认、计量和列报按照金融工具系列准则处理。(3) 明确了债权人放弃债权采用公允价值计量; (4) 重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等内容。(5) 修改了债权人受让非金融资产初始确认时的计量原则, 并对于债务人在债务重组中产生的利得和损失不再区分资产转让损益和债务重组损益两项损益进行列报。	第四届董事会第二十九次会议审议通过。	
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”; 增加“应收款项融资”项目, 反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等; 将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会[2019]16 号), 与财会[2019]6 号配套执行。	第四届董事会第二十四次、第二十九次会议审议通过。	

经董事会审议, 根据财会[2019]6 号、财会[2019]16 号规定的财务报表格式编制比较报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报, 并对相应财务报表项目格式进行调整如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（增加/减少）	
		2018年12月31日合并报表	2018年12月31日母公司报表
公司将原应收票据及应收账款项分别对应收票据、应收账款项目	应收账款	451,336,023.14	596,740,193.03
	应收票据	50,000.00	
	应收票据及应收账款	-451,386,023.14	-596,740,193.03
公司将原应付票据及应付账款项目分别对应付票据、应付账款项目	应付账款	1,202,946,112.28	905,502,521.88
	应付票据	3,096,307.71	3,096,307.71
	应付票据及应付账款	-1,206,042,419.99	-908,598,829.59

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司输气管线的折旧年限从20年变更为30年	第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议	2019年02月01日	

经测算，本次会计估计变更后，增加公司2019年利润总额19,936.32万元，对净利润的影响金额为16,982.83万元。

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	903,339,020.50	903,339,020.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,000.00		-50,000.00
应收账款	413,443,127.08	413,443,127.08	
应收款项融资		50,000.00	50,000.00

预付款项	356,064,163.15	356,064,163.15	
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	6,885,220.60	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	142,368,128.03	142,368,128.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	54,069,406.56	54,069,406.56	
流动资产合计	1,876,219,065.92	1,876,219,065.92	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	652,763,463.23	652,763,463.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,410,512.13	14,410,512.13	
固定资产	7,363,134,411.03	7,363,134,411.03	
在建工程	1,148,836,681.69	1,148,836,681.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	440,980,876.43	440,980,876.43	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	559,582.12	559,582.12	
递延所得税资产	42,739,821.86	42,739,821.86	
其他非流动资产	155,364,330.07	155,364,330.07	
非流动资产合计	9,818,789,678.56	9,818,789,678.56	
资产总计	11,695,008,744.48	11,695,008,744.48	
流动负债：			
短期借款	1,465,000,000.00	1,465,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,096,307.71	3,096,307.71	
应付账款	1,202,946,112.28	1,202,946,112.28	
预收款项	379,441,504.89	379,441,504.89	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	114,271,371.73	114,271,371.73	
应交税费	13,836,872.25	13,836,872.25	
其他应付款	235,732,683.84	235,732,683.84	
其中：应付利息	29,964,823.51	29,964,823.51	
应付股利	9,996,000.00	9,996,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,441,622,433.60	1,441,622,433.60	
其他流动负债			
流动负债合计	4,855,947,286.30	4,855,947,286.30	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	471,847,250.00	471,847,250.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	490,268,096.66	490,268,096.66	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	98,720,058.60	98,720,058.60	
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	1,060,835,405.26	
负债合计	5,916,782,691.56	5,916,782,691.56	
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	1,290,062,302.93	
减：库存股			
其他综合收益	75,610,466.71	75,610,466.71	
专项储备	124,686,349.43	124,686,349.43	
盈余公积	501,570,664.87	501,570,664.87	
一般风险准备			
未分配利润	2,505,198,593.08	2,505,198,593.08	
归属于母公司所有者权益合计	5,609,203,822.02	5,609,203,822.02	
少数股东权益	169,022,230.90	169,022,230.90	
所有者权益合计	5,778,226,052.92	5,778,226,052.92	
负债和所有者权益总计	11,695,008,744.48	11,695,008,744.48	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	630,860,289.26	630,860,289.26	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	580,338,951.91	580,338,951.91	
应收款项融资			
预付款项	319,098,153.76	319,098,153.76	
其他应收款	4,110,935.26	4,110,935.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	93,415,564.28	93,415,564.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,579,269.66	9,579,269.66	
流动资产合计	1,637,403,164.13	1,637,403,164.13	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,203,231,591.67	1,203,231,591.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,410,512.13	14,410,512.13	
固定资产	6,597,241,468.96	6,597,241,468.96	
在建工程	752,511,746.69	752,511,746.69	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	303,350,437.04	303,350,437.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	37,510,313.26	37,510,313.26	
其他非流动资产	155,364,330.07	155,364,330.07	
非流动资产合计	9,063,620,399.82	9,063,620,399.82	
资产总计	10,701,023,563.95	10,701,023,563.95	
流动负债：			
短期借款	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,096,307.71	3,096,307.71	
应付账款	905,502,521.88	905,502,521.88	
预收款项	137,528,306.55	137,528,306.55	
合同负债			
应付职工薪酬	96,028,252.81	96,028,252.81	
应交税费	7,227,607.85	7,227,607.85	
其他应付款	200,571,599.03	200,571,599.03	
其中：应付利息	29,657,568.61	29,657,568.61	
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	1,396,447,183.60	
其他流动负债			
流动负债合计	4,096,401,779.43	4,096,401,779.43	
非流动负债：			
长期借款	420,000,000.00	420,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	488,268,096.66	488,268,096.66	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	92,179,097.93	92,179,097.93	
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	1,000,447,194.59	
负债合计	5,096,848,974.02	5,096,848,974.02	
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	75,610,466.71	
专项储备	119,502,782.69	119,502,782.69	
盈余公积	501,570,664.87	501,570,664.87	
未分配利润	2,505,515,110.03	2,505,515,110.03	
所有者权益合计	5,604,174,589.93	5,604,174,589.93	
负债和所有者权益总计	10,701,023,563.95	10,701,023,563.95	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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	9%、10%、11%[注 2]; 9%、10%、11%[注 2]; 13%、16%、17%[注 3]; 3%、9%、10%、11%[注 2]; 6%、9%、10%、11%[注 2]; 13%、16%、17%[注 3]
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	0.05%、0.06%[注 4]

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%
吴起宝泽天然气有限责任公司	15%
汉中市天然气投资发展有限公司	15%
安康市天然气有限公司	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。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。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。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，蓝田县城燃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，暂按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

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。

6、汉中市天然气投资发展有限公司根据国家税务总局《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，2019年度符合享受企业所得税减免税优惠的条件，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9%、10%、11%税率。

[注3]：按照财政部、税务总局《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，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。按照财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定，自2019年4月1日起，增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

[注4]：按照《陕西省财政厅等四部门关于落实阶段性水利建设基金降费政策有关问题的通知》（陕财办综〔2018〕03号）规定，2017年1月1日至2018年12月31日水利基金按照销售收入的0.06%申报缴纳。按照《陕西省财政厅等四部门关于降低我省水利建设基金征收标准的通知》陕财办综〔2019〕25号）规定，2019年1月1日至2020年12月31日水利基金按照销售收入的0.05%申报缴纳。

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	56,343.47	38,101.72
银行存款	819,784,894.03	903,300,918.78
其他货币资金	14,080,900.00	
合计	833,922,137.50	903,339,020.50

其他说明

其他货币资金系母公司缴纳的土地复垦资金，属于受限资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、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	300,000.00	
合计	300,000.00	

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	300,000.00	100.00%			300,000.00					
其中：										
银行承兑汇票	300,000.00	100.00%			300,000.00					
合计	300,000.00	100.00%			300,000.00					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、44、（3）中所述。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

（4）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
银行承兑票据	62,074,347.77	
合计	62,074,347.77	

（5）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

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	169,703,561.60	44.01%	139,859,552.44	82.41%	29,844,009.16	176,429,082.61	30.30%	145,058,911.71	82.22%	31,370,170.90
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	215,932,889.19	55.99%	15,499,444.06	7.18%	200,433,445.13	405,791,890.85	69.70%	23,718,934.67	5.85%	382,072,956.18
其中：										
合计	385,636,450.79		155,358,996.50		230,277,454.29	582,220,973.46		168,777,846.38		413,443,127.08

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安市西蓝天然气股份有限公司	128,736,529.98	102,989,223.98	80.00%	预计难以收回
陕西双翼石油化工有限公司	39,156,467.46	35,240,820.71	90.00%	预计难以收回
商洛宇内万家物业有限公司	1,810,564.16	1,629,507.75	90.00%	预计难以收回
合计	169,703,561.60	139,859,552.44	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	215,932,889.19	15,499,444.06	7.18%
合计	215,932,889.19	15,499,444.06	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	186,091,209.46
1 至 2 年	20,260,646.66
2 至 3 年	8,059,893.33
3 年以上	171,224,701.34
3 至 4 年	169,108,589.34
4 至 5 年	253,480.00
5 年以上	1,862,632.00
合计	385,636,450.79

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	145,058,911.71		5,199,359.27			139,859,552.44
按组合计提坏账准备的应收账款	23,718,934.67		8,219,490.61			15,499,444.06
合计	168,777,846.38		13,418,849.88			155,358,996.50

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
------	---------	------

本期坏账准备转回系本年度公司加强货款回收，期末应收账款余额下降对应的坏账准备转回。

(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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安市西蓝天然气股份有限公司	128,736,529.98	33.38%	102,989,223.98
陕西液化天然气投资发展有限公司	66,777,422.66	17.32%	3,338,871.13
陕西双翼石油化工有限责任公司	39,156,467.46	10.15%	35,240,810.54
陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	29,880,238.03	7.75%	1,494,011.90
吴起县城市管理局	13,577,013.97	3.52%	678,850.70
合计	278,127,672.10	72.12%	

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据（银行承兑汇票）		50,000.00
合计		50,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

（1）期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、44、（3）中所述。

（2）公司对于上述银行承兑汇票信用风险较低按照组合不计提坏账准备。

7、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	377,839,205.26	98.69%	344,507,633.03	96.75%
1 至 2 年	3,373,237.82	0.88%	5,428,545.10	1.52%
2 至 3 年	517,365.77	0.14%	2,466,756.42	0.69%
3 年以上	1,105,754.85	0.29%	3,661,228.60	1.03%
合计	382,835,563.70	--	356,064,163.15	--

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
扶风县绛帐镇人民政府	815,000.00	1-2年、2-3年	未到结算期
扶风县城关街道办事处	690,000.00	1-2年	未到结算期
陕西宇通石油化工产品销售有限公司	400,000.00	1-2年	未到结算期
扶风县法门镇人民政府	318,945.10	1-2年	未到结算期
扶风县召公镇人民政府	300,000.00	1-2年	未到结算期
青岛积成电子有限公司	118,500.00	1-2年	未到结算期
合计	2,642,445.10		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	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陕西分公司	318,764,455.72	83.26
陕西延长石油(集团)有限责任公司	26,454,540.80	6.91
中国石油天然气股份有限公司长庆油田油气销售分公司	10,916,217.20	2.85
招商银行	4,154,599.86	1.09
中石油渭南煤层气管输有限责任公司	2,976,899.15	0.78
合计	363,266,712.73	94.89

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	39,653.47	
其他应收款	8,966,238.62	6,885,220.60
合计	9,005,892.09	6,885,220.60

(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
定期存款	39,653.47	
合计	39,653.47	

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:

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 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	5,671,035.77	5,101,396.93
备用金	450,282.22	343,493.59
其他	4,539,292.20	2,510,716.76
合计	10,660,610.19	7,955,607.28

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	910,920.57	159,466.11		1,070,386.68
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	498,901.60	125,083.29		623,984.89
2019 年 12 月 31 日余	1,409,822.17	284,549.40		1,694,371.57

额				
---	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	252,376.07
1 至 2 年	375,095.50
2 至 3 年	47,600.00
3 年以上	1,019,300.00
3 至 4 年	557,500.00
4 至 5 年	139,300.00
5 年以上	322,500.00
合计	1,694,371.57

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	1,070,386.68	623,984.89				1,694,371.57
合计	1,070,386.68	623,984.89				1,694,371.57

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

4) 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：

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	1-2 年	22.00%	234,520.00
中国银行股份有限公司商洛分行	其他	1,088,958.00	1 年以内	10.21%	54,447.92
西安市西蓝天然气股份有限公司	其他	1,071,117.00	1 年以内	10.05%	53,555.85
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	3-4 年	9.38%	500,000.00
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	其他	707,224.91	1 年以内、1-2 年	6.63%	60,862.39
合计	--	6,212,499.91	--	58.28%	903,386.16

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 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
库存商品	1,846,507.34		1,846,507.34			
建造合同形成的已完工未结算资产	62,410,831.84		62,410,831.84	31,162,606.85		31,162,606.85
在途物资				49,153.23		49,153.23
原材料：天然气	78,994,845.57		78,994,845.57	48,139,245.82		48,139,245.82
原材料：备品备件	63,859,955.20	8,327,091.70	55,532,863.50	70,317,737.37	10,094,858.49	60,222,878.88
液化石油气	1,052,062.43		1,052,062.43	290,210.52		290,210.52
委托加工物资	2,218,936.37		2,218,936.37	2,504,032.73		2,504,032.73
合计	210,383,138.75	8,327,091.70	202,056,047.05	152,462,986.52	10,094,858.49	142,368,128.03

(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	
原材料：备品备件	10,094,858.49	1,103,408.22		2,871,175.01		8,327,091.70
合计	10,094,858.49	1,103,408.22		2,871,175.01		8,327,091.70

(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
累计已发生成本	62,410,831.84
建造合同形成的已完工未结算资产	62,410,831.84

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	98,241,327.23	45,443,814.09
预付税费	5,919,594.01	8,625,592.47
定期存款	5,000,000.00	
合计	109,160,921.24	54,069,406.56

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---

在本期				
-----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	22,066,748.26			1,959,096.22			4,000,000.00			20,025,844.48	

有限公司										
咸阳市天然气有限公司	194,105,381.07			23,832,143.81	10,455,863.93				228,393,388.81	
陕西液化天然气投资发展有限公司	61,991,644.11			-8,042,010.79					53,949,633.32	
西安中民燃气有限公司	69,699,689.79			7,067,859.50		4,000,000.00			72,767,549.29	
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			-78,672.44					4,821,327.56	
小计	652,763,463.23			24,738,416.30	10,455,863.93	8,000,000.00			679,957,743.46	
合计	652,763,463.23			24,738,416.30	10,455,863.93	8,000,000.00			679,957,743.46	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	--------------------	-----------------

					综合收益的原因	
--	--	--	--	--	---------	--

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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	4,543,189.57			4,543,189.57
2.本期增加金额	332,210.88			332,210.88
(1) 计提或摊销	332,210.88			332,210.88
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,875,400.45			4,875,400.45
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	14,078,301.25			14,078,301.25
2.期初账面价值	14,410,512.13			14,410,512.13

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,318,949,011.32	7,363,134,411.03
合计	7,318,949,011.32	7,363,134,411.03

(1) 固定资产情况

单位：元

陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文

项目	房屋及建筑物	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	763,194,853.58	8,855,015,801.34	817,533,591.36	646,469,049.29	136,468,404.18	106,597,093.09	11,325,278,792.84
2.本期增加金额	56,060,099.50	1,178,987,745.46	109,937,004.32	21,420,509.57	21,843,413.02	17,350,349.66	1,405,599,121.53
(1) 购置	77,220.03		1,373,154.73	2,423,887.70	4,937,272.70	5,686,981.86	14,498,517.02
(2) 在建工程转入	47,050,810.25	129,905,772.47	108,563,849.59	18,996,621.87	12,891,871.69	11,505,248.75	328,914,174.62
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	8,932,069.22	1,049,081,972.99			4,014,268.63	158,119.05	1,062,186,429.89
3.本期减少金额	3,213,353.50	1,322,377,656.15	763,884.88	2,426,496.27	18,866,811.44	2,754,580.74	1,350,402,782.98
(1) 处置或报废	3,213,353.50		763,884.88	2,426,496.27	18,866,811.44	2,754,580.74	28,025,126.83
(2) 其他		1,322,377,656.15					1,322,377,656.15
4.期末余额	816,041,599.58	8,711,625,890.65	926,706,710.80	665,463,062.59	139,445,005.76	121,192,862.01	11,380,475,131.39
二、累计折旧							
1.期初余额	340,692,343.48	2,717,013,864.20	274,764,593.74	430,206,831.29	119,262,287.32	79,328,408.29	3,961,268,328.32
2.本期增加金额	34,909,257.53	279,386,533.35	30,510,519.49	41,240,352.77	10,061,091.13	13,181,161.18	409,288,915.45
(1) 计提	28,257,371.47	268,337,958.56	30,510,519.49	41,240,352.77	6,726,807.63	13,053,155.94	388,126,165.86
(2) 其他	6,651,886.06	11,048,574.79			3,334,283.50	128,005.24	21,162,749.59
3.本期减少金额	2,876,929.90	283,850,160.67	725,179.94	1,929,853.11	18,329,424.38	2,195,629.19	309,907,177.19
(1) 处置或报废	2,876,929.90		725,179.94	1,929,853.11	18,329,424.38	2,195,629.19	26,057,016.52

(2)		283,850,160.					283,850,160.
其他		67					67
4.期末余额	372,724,671.11	2,712,550,236.88	304,549,933.29	469,517,330.95	110,993,954.07	90,313,940.28	4,060,650,066.58
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
四、账面价值							
1.期末账面价值	443,304,858.59	5,998,598,408.55	621,770,039.12	195,945,731.64	28,451,051.69	30,878,921.73	7,318,949,011.32
2.期初账面价值	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) 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	用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线

(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	17,126,786.45		182,873,213.55
靖西三线一期	800,000,000.00	74,475,524.52		725,524,475.48
关中环线储气调峰管道工程	1,000,000,000.00	16,447,368.40		983,552,631.60
合 计	2,000,000,000.00	108,049,679.37		1,891,950,320.63

(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	1,161,552.27
输气专用设备	588.59
房屋建筑物	274,396.96
合 计	1,436,537.82

(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	103,959.15	2014年11月取得土地证，房产证正在办理当中
永乐分输站值班室、给水泵房、锅炉房及发电机房	1,922,474.26	土地证尚未取得

南河站值班房和深井泵房	555,356.15	土地证已取得，房产证正在办理中
眉县首站 4 处房产	1,200,383.39	土地证尚未取得
太白站值班房	594,459.55	正在办理中
靖边站压缩机房、发配电间	1,439,223.96	正在办理中
杨凌站综合楼、生产辅助楼及车间、水处理车间	2,748,866.98	系外购出让土地的附着物，建设手续不完备
石泉分输站宿舍楼	1,634,836.23	正在办理中
安康分输站宿舍楼	1,274,664.76	正在办理中
城固分输站库房	868,654.13	正在办理中
洛川阀室改分输站发电机房、辅助房、站房	853,107.29	房产证尚未办理
西安分公司生产用房	12,622,435.87	正在办理中
白河分公司生产用房屋	1,340,495.66	房产证尚未办理
岚皋分公司房屋及建筑物	3,385,251.99	房产证尚未办理
城北加气站值班站房	3,755,086.32	土地证尚未办理
永坪房屋	2,576,652.16	正在办理中
文安驿房屋	789,824.76	正在办理中
小计	37,665,732.61	

其他说明

(1) 固定资产本期增加方式中的其他增加方式，除输气管线类别固定资产主要系融资租赁售后回租方式租入外，其他类别固定资产系本期并购吴起宝泽天然气有限责任公司固定资产增加。本期融资租赁增加的固定原值为1,000,000,000.00元，减少的固定资产原值为1,322,377,656.15元。

(2) 本期计提折旧388,126,165.86元，其中387,778,751.64元计入当期损益，347,414.22元计入在建工程；本期由在建工程转入固定资产原值为328,914,174.62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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,378,871,952.27	1,044,665,995.09
工程物资	82,190,219.67	104,170,686.60

合计	1,461,062,171.94	1,148,836,681.69
----	------------------	------------------

(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	519,376,377.12		519,376,377.12	261,259,716.47		261,259,716.47
商洛至商南输气管线工程	118,183,876.43		118,183,876.43	96,828,970.14		96,828,970.14
商洛至山阳输气管道工程	75,223,388.32		75,223,388.32	35,097,882.46		35,097,882.46
天然气长输管线重大安全隐患治理	64,167,264.17		64,167,264.17	73,858,609.48		73,858,609.48
商洛至洛南输气管道工程	48,801,098.95		48,801,098.95	43,425,049.50		43,425,049.50
靖西一、二线铜川新区段重大安全隐患治理	37,631,461.56		37,631,461.56	37,371,022.67		37,371,022.67
镇坪县城市气化工程	32,524,603.40		32,524,603.40	30,567,669.15		30,567,669.15
蔡家坡分输站迁改工程	28,694,593.25		28,694,593.25	8,760,130.39		8,760,130.39
吴起合建站天然气气化工程	28,639,235.53		28,639,235.53	17,454,403.29		17,454,403.29
阎良经开区城市气化工程	26,891,842.54		26,891,842.54	14,876,355.76		14,876,355.76
汉阴县城市气化工程	23,853,714.04		23,853,714.04	20,082,952.14		20,082,952.14
略阳县 CNG 城市气化工程	21,672,912.54		21,672,912.54	13,022,433.57		13,022,433.57
商丹工业园天然气站建设项目	21,385,576.76		21,385,576.76	20,425,520.67		20,425,520.67
关中环线金渠阀室扩建分输	16,584,141.59		16,584,141.59			

站工程										
恒五城市气化工程	16,286,521.02				16,286,521.02	10,125,454.97				10,125,454.97
白水县村镇气化工程	12,138,528.07				12,138,528.07	2,878,210.22				2,878,210.22
丹凤县天然气城市气化工程	7,022,899.33				7,022,899.33	35,822,358.82				35,822,358.82
镇安县天然气利用工程项目	4,237,500.68				4,237,500.68	10,758,629.84				10,758,629.84
靖西三线至吴起输气管道工程						30,986,480.14				30,986,480.14
其他项目	275,556,416.97				275,556,416.97	281,064,145.41				281,064,145.41
合计	1,378,871,952.27				1,378,871,952.27	1,044,665,995.09				1,044,665,995.09

(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 线与三线 联络线	810,250,000.00	261,259,716.47	258,116,660.65			519,376,377.12	64.10%	在建				其他
商洛至商 南输气管 线工程	322,100,000.00	96,828,970.14	21,354,906.29			118,183,876.43	54.90%	部分完工				其他
商洛至山 阳输气管 道工程	152,300,000.00	35,097,882.46	40,125,505.86			75,223,388.32	49.38%	在建				其他
天然气长 输管线重 大安全隐 患治理	100,000,000.00	73,858,609.48	188,654.69		9,880,000.00	64,167,264.17	74.05%	在建				其他
商洛至洛 南输气管	122,370,000.00	43,425,049.	5,376,049.			48,801,098.9	39.87%	在建				其他

道工程	0	50	45			5						
靖西一、二线铜川新区段重大安全隐患治理	90,000,000.00	37,371,022.67	260,438.89			37,631,461.56	41.81%	在建				其他
镇坪县城市气化工程	37,382,200.00	30,567,669.15	1,956,934.25			32,524,603.40	87.01%	在建	167,915.95	78,698.18	4.90%	金融机构贷款
蔡家坡分输站迁改工程	47,000,000.00	8,760,130.39	19,934,462.86			28,694,593.25	61.05%	在建				其他
吴起合建站天然气气化工程	79,610,000.00	17,454,403.29	11,328,190.56	143,358.32		28,639,235.53	42.70%	在建				其他
阎良经开区城市气化工程	60,000,000.00	14,876,355.76	12,015,486.78			26,891,842.54	74.30%	在建	700,774.18	349,447.07	4.75%	金融机构贷款
汉阴县城市气化工程	46,090,000.00	20,082,952.14	3,770,761.90			23,853,714.04	51.87%	在建				其他
略阳县CNG城市气化工程	32,480,000.00	13,022,433.57	9,382,396.36	731,917.39		21,672,912.54	86.92%	在建				其他
商丹工业园天然气站建设项目	60,000,000.00	20,425,520.67	960,056.09			21,385,576.76	35.64%	在建				其他
关中环线金渠阀室扩建分输站工程	27,577,600.00		16,584,141.59			16,584,141.59	60.14%	在建				其他
恒五城市气化工程	63,000,000.00	10,125,454.97	6,161,066.05			16,286,521.02	25.85%	在建				其他
白水县村镇气化工程	62,000,000.00	2,878,210.22	9,260,317.85			12,138,528.07	19.58%	在建				其他
丹凤县天然气城市气化工程	48,120,000.00	35,822,358.82	4,872,799.51	33,672,259.0		7,022,899.33	86.13%	在建				其他

				0								
镇安县天然气利用工程项目	25,000,000.00	10,758,629.84	2,364,662.17	8,885,791.33		4,237,500.68	52.49%	在建				其他
靖西三线至吴起输气管道工程	81,281,700.00	30,986,480.14	13,460,216.62	44,446,696.76			54.68%	在建				其他
其他项目		281,064,145.41	294,123,080.44	241,034,151.82	58,596,657.06	275,556,416.97			3,337,980.22	975,590.05		其他
合计	2,266,561,500.00	1,044,665,995.09	731,596,788.86	328,914,174.62	68,476,657.06	1,378,871,952.27	--	--	4,206,670.35	1,403,735.30		--

(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65,125,976.65元，转入无形资产核算的软件3,283,918.53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	81,884,028.97	9,501,787.41	72,382,241.56	105,643,564.88	14,551,088.14	91,092,476.74
委托加工材料	9,807,978.11		9,807,978.11	13,078,209.86		13,078,209.86
合计	91,692,007.08	9,501,787.41	82,190,219.67	118,721,774.74	14,551,088.14	104,170,686.60

其他说明：

23、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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	469,756,439.05			22,976,870.51	26,000,000.00	518,733,309.56
2.本期增加金额	75,296,333.62			7,676,776.96		82,973,110.58
(1) 购置	1,654,000.00			4,392,858.43		6,046,858.43
(2) 内部研发	65,125,976.65			3,283,918.53		68,409,895.18
(3) 企业合并增加	8,516,356.97					8,516,356.97
3.本期减少金额						
(1) 处						

置						
4.期末余额	545,052,772.67			30,653,647.47	26,000,000.00	601,706,420.14
二、累计摊销						
1.期初余额	56,363,782.16			15,352,540.11	6,036,110.86	77,752,433.13
2.本期增加金额	15,999,645.12			3,467,372.86	866,666.70	20,333,684.68
(1) 计提	15,331,151.13			3,467,372.86	866,666.70	19,665,190.69
(2) 其他	668,493.99					668,493.99
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	72,363,427.28			18,819,912.97	6,902,777.56	98,086,117.81
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	472,689,345.39			11,833,734.50	19,097,222.44	503,620,302.33

2.期初账面价值	413,392,656.89			7,624,330.40	19,963,889.14	440,980,876.43
----------	----------------	--	--	--------------	---------------	----------------

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 0.28%。

(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	666,574.59	土地管理机关的权属审核正在办理中
乾县分输站	1,109,250.12	土地管理机关的权属审核正在办理中
力士阀室	93,255.52	土地管理机关的权属审核正在办理中
延河阀室	113,188.67	土地管理机关的权属审核正在办理中
南齐阀室	113,188.67	土地管理机关的权属审核正在办理中
官道阀室	101,805.20	土地管理机关的权属审核正在办理中
南阳阀室	100,238.56	土地管理机关的权属审核正在办理中
南阳阀室	100,238.56	土地管理机关的权属审核正在办理中
北丈阀室	91,584.08	土地管理机关的权属审核正在办理中
武功分输站	1,646,689.89	土地管理机关的权属审核正在办理中
延安 CNG 加气母站	430,498.21	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	119,658,206.03	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	3,611,623.24	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）	24,124,008.41	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线西安分输站	10,357,668.15	土地管理机关的权属审核正在办理中
三奶厂阀室	19,850.97	土地管理机关的权属审核正在办理中
三奶厂阀室	59,067.03	土地管理机关的权属审核正在办理中
三奶厂阀室	117,854.23	土地管理机关的权属审核正在办理中
临潼阀室土地	84,419.57	土地管理机关的权属审核正在办理中
韩家围阀室土地	34,703.56	土地管理机关的权属审核正在办理中
韩家围阀室土地	112,354.76	土地管理机关的权属审核正在办理中
渭南分输站土地	54,937.88	土地管理机关的权属审核正在办理中
渭南分输站土地	4,004,187.79	土地管理机关的权属审核正在办理中
靖西三线土地	7,491,909.89	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线	230,002.36	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	6,864,143.87	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	506,700.00	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）	198,442.48	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	147,414.32	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）	198,442.48	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	3,900,209.72	土地管理机关的权属审核正在办理中
户县分输站 55.61 亩	16,437,264.36	土地管理机关的权属审核正在办理中
南堡分输站 11.54 亩	3,743,759.80	土地管理机关的权属审核正在办理中
通远分输阀区 8.1378 亩	1,313,440.92	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	1,836,666.82	土地管理机关的权属审核正在办理中
杨家湾阀室	95,800.11	土地管理机关的权属审核正在办理中
杨家湾分输站	1,875,783.01	土地管理机关的权属审核正在办理中
小计	211,645,373.83	

其他说明：

（1）本期由在建工程转入无形资产原值为68,409,895.18元，无形资产原值增加其他8,516,356.97元，累计摊销增加其他668,493.99元，为本期非同一控制下企业合并购买吴起宝泽天然气有限责任公司形成。

（2）本期计提摊销额19,665,190.69元，其中19,304,218.53元计入当期损益，360,972.16元计入在建工程。

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
场站雷达监测预警项目		857,398.73				264,150.94	593,247.79	
管道光纤监测预警系统		1,201,120.39			955,752.20		245,368.19	
基于人工智能的巡检无人机系统		1,119,811.32				443,396.23		676,415.09
天然气营销电子系统		1,045,938.87				65,938.87		980,000.00
燃气管道系统分析平台研究		726,415.09			726,415.09			

与开发								
智能燃气表标准及密钥体系		1,398,230.09					1,398,230.09	
视频会议系统信息化提升研究		6,580,804.08					6,580,804.08	
合计		12,929,718.57			1,682,167.29	773,486.04	8,817,650.15	1,656,415.09

其他说明

基于人工智能的巡检无人机系统项目依据立项报告开始资本化，资本化开始时点是2019年12月24日，截至期末的研发进度为39.91%；天然气营销电子系统项目依据立项报告开始资本化，资本化开始时点是2019年12月26日，截至期末的研发进度为36.96%。

28、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
		企业合并形成的		处置		
吴起宝泽天然气有限责任公司		91,164,042.97				91,164,042.97
合计		91,164,042.97				91,164,042.97

(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
		计提		处置		
吴起宝泽天然气有限责任公司						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

收购日吴起宝泽天然气有限责任公司所拥有的“天然气业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

资产组或资产组组合的构成	吴起宝泽公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	50,779,041.27
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至吴起宝泽公司资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	141,943,084.24
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以资产组在现有管理层经营管理下，在未来资产寿命期内产生的经营现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出资产组的可收回金额。其中，现金流量预测期选取2020-2038年1-10月，折现率选用12.09%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京卓信大华资产评估有限公司出具的“卓信大华估报字(2020)第8601号”《估值报告》，包含商誉的资产组可收回金额为14,251.39万元。

经测试，吴起宝泽天然气有限责任公司商誉未减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

2019年1月公司与吴起宝泽天然气有限责任公司（以下简称“吴起宝泽”）原股东屈金光、牛春雨、杨宗保、高增满、屈金凯签订了“股权转让协议”，公司以评估值14,721.08万元收购自然人合计持有的100%股权。收购完成后，公司持有吴起宝泽100%股权。吴起宝泽已于2019年1月23日变更了工商登记信息，自2019年1月31日起纳入合并范围。

29、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
物资管理信息系统售后服务费		293,396.23	61,124.20		232,272.03
房屋装修费用	191,063.58		46,518.54		144,545.04
房屋租赁费用	368,518.54	1,640,425.26	1,094,618.27		914,325.53
合计	559,582.12	1,933,821.49	1,202,261.01		1,291,142.60

其他说明

本期摊销额1,202,261.01元，其中1,069,761.01元计入当期损益，132,500.00元计入在建工程。

30、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	157,053,368.07	23,700,120.79	169,848,233.06	25,740,017.63
内部交易未实现利润	2,876,372.27	475,412.48	2,876,372.27	643,433.38
资产减值准备（固定资产、工程物资和存货减值准备）	18,704,932.60	2,796,229.52	25,522,000.12	3,828,300.01
固定资产折旧（房屋建筑物）	18,576,113.74	2,786,417.06	27,059,268.07	4,058,890.21
递延收益（管线改线收入）	52,461,228.47	7,869,184.27	55,093,305.27	8,263,995.79
地方发展资金（计提未付金额）	1,367,898.93	205,184.84	1,367,898.93	205,184.84
合计	251,039,914.08	37,832,548.96	281,767,077.72	42,739,821.86

（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		37,832,548.96		42,739,821.86

（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	23,906,715.07	22,487,127.70
合计	23,906,715.07	22,487,127.70

（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

2019		2,168,082.15	
2020	1,510,236.83	1,510,236.83	
2021	3,808,957.05	3,808,957.05	
2022	4,385,776.59	4,385,776.59	
2023	10,614,075.08	10,614,075.08	
2024	3,587,669.52		
合计	23,906,715.07	22,487,127.70	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	72,503,428.63	109,415,892.22
融资租赁售后租回损益	82,099,708.04	45,948,437.85
合计	154,603,136.67	155,364,330.07

其他说明：

32、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	950,000,000.00	1,465,000,000.00
合计	950,000,000.00	1,465,000,000.00

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		3,096,307.71
银行承兑汇票	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	3,096,307.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,111,482,031.53	911,228,846.79
1-2 年	233,471,350.20	175,712,659.67
2-3 年	101,402,735.33	80,067,953.61
3 年以上	61,252,946.81	35,936,652.21
合计	1,507,609,063.87	1,202,946,112.28

(2) 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
----	------	-----------

中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	96,190,032.79	未到结算期
西安陕鼓动力股份有限公司	66,398,719.72	未到结算期
中石化胜利油建工程有限公司	34,477,447.45	未到结算期
胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司	29,115,686.96	未到结算期
中国石油天然气管道局	26,737,779.29	未到结算期
陕西化建工程有限责任公司	12,549,740.68	未到结算期
中国化学工程第十一建设有限公司	5,659,029.25	未到结算期
四川金星清洁能源装备股份有限公司	5,280,000.00	未到结算期
河南省锅炉压力容器安全检测研究院	5,166,094.34	未到结算期
中石化江汉油建工程有限公司	5,119,727.70	未到结算期
山西省工业设备安装有限公司	4,954,217.41	未到结算期
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	4,818,900.00	未到结算期
四川汇正管道技术有限公司	4,748,560.95	未到结算期
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	3,970,315.45	未到结算期
辽河油田建设工程公司	3,968,491.40	未到结算期
无锡辉腾科技有限公司	3,573,955.55	未到结算期
中石化中原油建工程有限公司	2,702,131.65	未到结算期
西安中科星图空间数据技术有限公司	2,688,000.00	未到结算期
陕西省特种设备检验检测研究院	2,490,000.00	未到结算期
中国石油天然气管道局	2,472,020.00	未到结算期
略阳县森达矿业有限责任公司	2,337,782.83	未到结算期
陕西阳光蓝天建筑工程有限公司	2,255,757.81	未到结算期
胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司	2,021,950.00	未到结算期
中国特种设备检测研究院	1,915,673.58	未到结算期
沈阳工业安装工程股份有限公司	1,836,660.23	未到结算期
中国南海工程有限公司	1,789,228.15	未到结算期
陕西银河输变电有限公司	1,757,564.81	未到结算期
北京华油鑫业工程监理有限公司	1,750,000.00	未到结算期
西安煤航信息产业有限公司	1,679,459.20	未到结算期
山东军辉建设集团有限公司	1,640,177.35	未到结算期
陕西高科建筑设计院	1,498,509.49	未到结算期
江苏星光发电设备有限公司	1,251,396.66	未到结算期

泰尔文特控制系统（中国）有限公司	1,243,900.00	未到结算期
陕西金平石化建设有限公司	1,188,099.23	未到结算期
西安石油大学	1,180,000.00	未到结算期
河北沧海管件公司	1,162,159.65	未到结算期
中石化工程建设有限公司	1,100,461.24	未到结算期
中冶辽宁德龙钢管有限公司	1,091,491.01	未到结算期
大庆建筑安装集团有限责任公司	1,046,910.37	未到结算期
中原石油勘探局勘察设计研究所	1,030,840.00	未到结算期
合计	353,858,872.20	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	666,991,577.65	344,144,719.20
1-2 年	30,976,457.21	27,462,531.05
2-3 年	10,759,300.88	4,826,452.79
3 年以上	2,936,405.14	3,007,801.85
合计	711,663,740.88	379,441,504.89

(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
陕西陕煤澄合矿务局有限公司	13,768,600.00	未到结算期
商洛市江南惠民小区建设管理处	2,508,000.00	未到结算期
西安建筑科技大学	1,918,702.70	未到结算期
合计	18,195,302.70	--

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	85,687,430.46	389,003,392.59	351,141,191.73	123,549,631.32
二、离职后福利-设定提存计划	28,583,941.27	73,043,381.71	65,527,507.14	36,099,815.84
合计	114,271,371.73	462,046,774.30	416,668,698.87	159,649,447.16

(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	68,641,590.75	313,002,188.39	280,337,320.07	101,306,459.07
2、职工福利费		22,171,498.67	22,171,498.67	
3、社会保险费	7,952.75	17,813,508.06	17,812,090.60	9,370.21
其中：医疗保险费	5,076.78	14,967,484.84	14,967,400.66	5,160.96
工伤保险费	2,369.69	1,161,584.38	1,161,025.26	2,928.81
生育保险费	506.28	1,684,438.84	1,683,664.68	1,280.44
4、住房公积金		24,399,563.20	24,389,241.28	10,321.92
5、工会经费和职工教育经费	17,037,886.96	11,616,634.27	6,431,041.11	22,223,480.12

合计	85,687,430.46	389,003,392.59	351,141,191.73	123,549,631.32
----	---------------	----------------	----------------	----------------

(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		40,690,602.16	40,676,839.60	13,762.56
2、失业保险费	109,533.69	1,495,519.24	1,494,917.10	110,135.83
3、企业年金缴费	6,509,639.14	20,656,640.31	14,734,407.25	12,431,872.20
4、补充医疗保险	21,964,768.44	10,200,620.00	8,621,343.19	23,544,045.25
合计	28,583,941.27	73,043,381.71	65,527,507.14	36,099,815.84

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,642,210.08	205,371.07
企业所得税	4,698,945.61	4,465,116.35
个人所得税	732,739.18	1,541,868.14
城市维护建设税	140,616.63	158,912.19
房产税	1,826,542.35	1,691,843.46
土地使用税	1,626,114.40	1,590,706.86
教育费附加（含地方教育费附加）	112,904.15	104,496.81
防洪保安水利基金	836,978.56	1,106,935.79
印花税	1,991,322.26	2,467,976.29
其他税费	160,620.67	503,645.29
合计	13,768,993.89	13,836,872.25

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,733,192.98	29,964,823.51
应付股利		9,996,000.00
其他应付款	196,687,583.17	195,771,860.33

合计	198,420,776.15	235,732,683.84
----	----------------	----------------

(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	655,035.08	701,444.27
企业债券利息		27,517,808.18
短期借款应付利息	1,078,157.90	1,745,571.06
合计	1,733,192.98	29,964,823.51

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
合计		9,996,000.00

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：

期初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	130,545,464.88	113,713,728.29
应付暂收款	12,385,059.23	17,661,399.30
地方发展资金	1,367,898.95	1,367,898.95
押金保证金	23,149,773.28	20,610,485.50
工程预留费用	7,214,631.83	26,017,563.22
其他	22,024,755.00	16,400,785.07

合计	196,687,583.17	195,771,860.33
----	----------------	----------------

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	未到结算期
中铁二十局集团电气化工程有限公司	4,443,704.19	未到结算期
西安市第二市政工程公司	4,004,652.75	未到结算期
太白县交通运输局	3,409,090.91	未到结算期
陕西省商州区高级中学项目建设管理处	2,832,564.46	未到结算期
富县交通运输局	2,818,181.82	未到结算期
咸宝复线预留	2,771,023.79	未到结算期
陕西建工安装集团有限公司	2,465,611.83	未到结算期
西安市市政建设（集团）有限公司	2,441,164.35	未到结算期
商洛市城市建设投资开发有限公司	2,320,850.00	未到结算期
汉安线、西商线、榆炼专线、铜川新区预留费用	2,090,593.18	未到结算期
陕西省铜川公路管理局	1,888,310.03	未到结算期
眉县交通运输局	1,663,636.36	未到结算期
延安市财政局	1,367,898.95	未到结算期
商洛市财政局	1,347,900.00	未到结算期
安塞县老区扶贫开发局	1,276,933.12	未到结算期
安塞、杨家湾预留费用	1,241,650.55	未到结算期
汉中群峰机械制造有限公司	1,140,000.00	未到结算期
西安市临潼区秦汉大道建设有限公司	1,113,139.19	未到结算期
延安城市建设投资开发有限责任公司	1,009,909.91	未到结算期
合计	121,136,702.33	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、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	239,905,964.77	75,175,250.00
一年内到期的应付债券		998,830,209.18
一年内到期的长期应付款	764,017,359.08	367,616,974.42
合计	1,003,923,323.85	1,441,622,433.60

其他说明：

(1) 期末一年内到期的长期借款全部为信用借款。

(2) 期末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2020年需要还本付息数108,042,126.36元重分类至“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息还租。2021年2月到期，本期将2020年需要还本付息数282,781,482.70元重分类至“一年内到期的非流动负债”。

公司于2019年7月2日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币10亿元，租赁期限36个月，租金支付方式为每半年等额本息还租。2022年7月到期，本期将2020年需要还本付息数373,193,750.02元重分类至“一年内到期的非流动负债”。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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：

45、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	19,510,272.64	11,823,022.64
信用借款	228,141,727.36	460,024,227.36

合计	247,652,000.00	471,847,250.00
----	----------------	----------------

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 4.1725%-5.39%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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	期末余额
合计	--	--	--							

(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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位:

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	763,264,314.25	479,828,878.10
专项应付款	5,540,000.00	10,439,218.56
合计	768,804,314.25	490,268,096.66

(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	839,519,556.75	527,517,124.17
减：未确认融资费用	76,255,242.50	47,688,246.07
合计	763,264,314.25	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。

(3) 公司于2019年7月2日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币10亿元，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：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
LNG 储气项目		3,540,000.00		3,540,000.00	项目建设启动资金

					金
合计	10,439,218.56	3,540,000.00	8,439,218.56	5,540,000.00	--

其他说明：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

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：

51、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	61,634,265.96	4,100,621.78	3,110,176.39	62,624,711.35	政府补助形成

未实现的售后租回损益	37,085,792.64		1,711,651.77	35,374,140.87	融资租赁形成
合计	98,720,058.60	4,100,621.78	4,821,828.16	97,998,852.22	--

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
杨凌农业高新技术产业示范区天然气管道改移补偿款	2,254,670.00			115,142.53			2,139,527.47	与资产相关
安塞县境内天然气管道改移补偿款	11,550,000.00			589,840.63			10,960,159.37	与资产相关
咸宝天然气管道交叉改移补偿款	1,045,714.31			174,285.72			871,428.59	与资产相关
靖西天然气管网监控补助资金	1,000,000.02			142,857.12			857,142.90	与资产相关
杨凌改线（二期）补偿款	6,292,000.00			290,399.96			6,001,600.04	与资产相关
西咸新区秦汉新城改线补偿款	584,250.00			24,620.59			559,629.41	与资产相关
宝鸡陈仓改线补偿款	2,850,000.00			120,100.35			2,729,899.65	与资产相关
关中环线科技创新专项资金	1,193,750.00			48,387.15			1,145,362.85	与资产相关
咸阳文兴	2,560,000.00			103,408.3			2,456,591.63	与资产相

路西段改线补偿款				7				关
河庄坪至姚店输气管道项目	25,762,920.96			1,023,034.43			24,739,886.53	与资产相关
老旧管道事故危害及防范措施研究项目		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
阎良气化项目建设补贴	869,000.00	722,935.78					1,591,935.78	与资产相关
秦汉新城管网配套费	1,422,980.02	2,377,686.00		239,323.62			3,561,342.40	与资产相关
志丹基础配套费	3,141,190.26			107,650.86			3,033,539.40	与资产相关
宜川基础配套费	707,143.11			41,944.42			665,198.69	与资产相关
延川乡镇气化项目补贴	400,647.28			89,180.64			311,466.64	与资产相关
合计	61,634,265.96	4,100,621.78		3,110,176.39			62,624,711.35	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	1,112,075,44 5.00						1,112,075,44 5.00
------	----------------------	--	--	--	--	--	----------------------

其他说明：

54、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：

55、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	1,290,062,302.93			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：

56、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：

57、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：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				留存收 益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	75,610,466.71	10,455,863.93				10,455,863.93		86,066,330.64
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	75,610,466.71	10,455,863.93				10,455,863.93		86,066,330.64
其他综合收益合计	75,610,466.71	10,455,863.93				10,455,863.93		86,066,330.64

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：

58、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	124,686,349.43	140,469,934.03	105,817,369.65	159,338,913.81
合计	124,686,349.43	140,469,934.03	105,817,369.65	159,338,913.81

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。

59、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	501,570,664.87	42,978,637.50		544,549,302.37
合计	501,570,664.87	42,978,637.50		544,549,302.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	2,505,198,593.08	2,483,612,092.16
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	2,505,198,593.08	2,482,256,795.10

加：本期归属于母公司所有者的净利润	446,974,452.11	399,493,975.15
减：提取法定盈余公积	42,978,637.50	42,929,543.67
应付普通股股利	111,207,544.50	333,622,633.50
期末未分配利润	2,797,986,863.19	2,505,198,593.08

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	9,560,837,767.68	8,723,432,162.39	8,985,282,748.93	8,036,767,898.04
其他业务	21,243,576.09	4,708,555.47	7,681,608.33	2,903,005.19
合计	9,582,081,343.77	8,728,140,717.86	8,992,964,357.26	8,039,670,903.23

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、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	7,245,480.01	9,081,486.72
教育费附加	3,208,025.04	3,933,641.41
房产税	7,255,043.85	8,355,444.07
土地使用税	5,797,309.76	8,933,929.12
车船使用税	118,962.00	200,288.80
印花税	6,176,642.29	6,001,336.98
水利基金	4,930,305.08	4,506,031.28
地方教育费附加	2,114,601.90	2,615,513.72
残疾人就业保障金	2,306,006.42	2,645,680.14
其他	-99,885.97	403,719.64

合计	39,052,490.38	46,677,071.88
----	---------------	---------------

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,976,800.03	14,711,479.73
摊销费	504,126.17	504,126.12
市场开发费	448,203.19	397,332.47
折旧费	296,965.00	220,686.14
法律事务费	206,834.76	8,490.57
用户管理费	196,465.30	240,936.85
差旅费	175,201.83	183,988.39
劳保费	170,391.86	178,977.86
广告宣传费	129,041.13	34,082.98
车辆使用费	128,023.17	104,782.50
通讯费	126,756.05	124,006.68
办公费	121,010.79	76,176.08
咨询服务费	73,038.75	236,311.95
修理费	29,803.76	15,868.76
其他	57,763.47	68,646.25
合计	18,640,425.26	17,105,893.33

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,195,070.69	60,479,908.18
折旧费	11,665,657.42	11,108,320.38
聘请中介机构费	6,099,547.21	6,211,091.94
物业费	5,436,585.15	4,843,973.65
无形资产摊销	4,532,608.48	2,391,799.22
水电费	2,244,212.07	3,458,691.02
修理费	2,021,530.82	11,445,907.53

咨询费	2,017,074.00	5,582,498.56
车辆使用费	1,586,227.22	1,643,090.68
劳保费	888,573.46	785,844.71
上市管理费	806,037.72	1,623,638.05
差旅费	762,561.85	768,413.91
办公费	729,032.95	708,659.17
通讯费	599,038.90	597,381.81
低值易耗品摊销	563,532.69	187,959.22
信息系统服务费	464,520.96	367,315.43
并购服务费	457,924.52	126,509.44
董事会费	396,668.58	710,220.37
宣传费	334,114.75	131,287.50
人事管理费	279,855.56	150,005.09
保险费	259,402.79	302,989.93
会议费	163,428.18	283,292.05
业务招待费	104,864.52	144,123.49
其他	1,778,903.77	3,193,338.95
合计	106,386,974.26	117,246,260.28

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
科技人员薪酬	34,216,782.48	13,076,252.51
场站雷达监测预警项目	264,150.94	
基于人工智能的巡检无人机系统	443,396.23	
天然气营销电子系统	65,938.87	
其他	2,980,466.72	
合计	37,970,735.24	13,076,252.51

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	165,225,687.64	174,554,753.67
减：利息收入	18,727,197.49	18,091,825.75
汇兑损益		
金融机构手续费及其他	929,262.18	565,345.27
合计	147,427,752.33	157,028,273.19

其他说明：

67、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	3,110,176.39	4,631,182.27
与收益相关	1,830,528.76	12,974,934.66
合计	4,940,705.15	17,606,116.93

68、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	24,738,416.30	20,974,531.76
合计	24,738,416.30	20,974,531.76

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	1,959,096.22	4,721,106.14	本期应享有收益低于上期
咸阳市天然气有限公司	23,832,143.81	11,042,749.33	本期应享有收益高于上期
陕西液化天然气投资发展有限公司	-8,042,010.79	-1,057,139.60	本期应享有收益低于上期
西安中民燃气有限公司	7,067,859.50	6,267,815.89	本期应享有收益高于上期
秦晋天然气有限责任公司	-78,672.44		本期应享有收益低于上期
合计	24,738,416.30	20,974,531.76	

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	13,866,253.63	
合计	13,866,253.63	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-126,825,662.87
二、存货跌价损失	-1,103,408.22	-8,713,964.20
八、工程物资减值损失	-225,692.39	-11,738,634.55
合计	-1,329,100.61	-147,278,261.62

其他说明：

73、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
非流动资产处置	3,725,624.34	-8,336.54

74、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
----	-------	-------	-------------------

罚款收入	4,660.00	172,681.35	4,660.00
赔偿收入	290,696.75	104,519.75	290,696.75
其他收入	4,194,280.26	101,058.79	4,194,280.26
合计	4,489,637.01	378,259.89	4,489,637.01

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

其他说明：

75、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	207,570.06	6,143,916.22	207,570.06
非流动资产报废损失合计	703,463.14	376,650.88	703,463.14
其中：固定资产报废损失	703,463.14	376,650.88	703,463.14
罚款支出	182,907.96	2,445,926.82	182,907.96
其他	212,198.02	6,763,557.57	212,198.02
合计	1,306,139.18	15,730,051.49	1,306,139.18

其他说明：

76、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	89,983,785.86	63,642,159.63
递延所得税费用	4,907,272.90	4,114,818.85
合计	94,891,058.76	67,756,978.48

(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	553,587,645.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,038,146.77
子公司适用不同税率的影响	-1,435,067.81
调整以前期间所得税的影响	7,955,527.01
非应税收入的影响	-3,710,762.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,592,840.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,779.78
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	3,460,154.99
所得税费用	94,891,058.76

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。

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

78、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	15,197,009.61	9,126,529.47
存款利息收入	18,727,197.49	18,091,825.75
收回垫付的工资和社保	3,346,346.01	3,512,230.56
政府补助	4,100,621.78	13,720,740.00
其他	117,928,210.47	76,596,808.68
合计	159,299,385.36	121,048,134.46

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	151,317,609.21	72,573,667.35

维修费	2,051,334.58	11,461,776.29
法律事务费	6,099,547.21	6,219,582.51
咨询服务费	2,090,112.75	5,818,810.51
物业管理费	5,436,585.15	4,843,973.65
动力费	2,256,252.73	3,464,477.87
车辆使用费	1,714,250.39	1,747,873.18
审计费	806,037.72	1,623,638.05
劳保费	1,058,965.32	964,822.57
差旅费	937,763.68	952,402.30
办公费	850,043.74	784,835.25
其他	11,087,886.94	30,315,861.96
合计	185,706,389.42	140,771,721.49

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
履约保证金、改线工程等	22,348,309.00	15,363,450.55
合计	22,348,309.00	15,363,450.55

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	28,560,064.85	12,392,806.48
合计	28,560,064.85	12,392,806.48

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	1,000,000,000.00

合计	1,000,000,000.00	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
融资租赁租金及手续费	374,216,974.42	301,478,348.88
合计	374,216,974.42	301,478,348.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	458,696,586.32	410,344,983.29
加：资产减值准备	-12,537,153.02	147,278,261.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	388,390,075.63	557,897,104.02
无形资产摊销	19,372,733.25	13,533,112.89
长期待摊费用摊销	1,202,261.01	1,029,903.00
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）	-3,725,624.34	8,336.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	703,463.14	376,650.88
财务费用（收益以“-”号填列）	165,225,687.64	174,554,753.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,738,416.30	-20,974,531.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,907,272.90	4,056,886.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,920,152.23	-38,169,059.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	105,321,226.45	-186,969,378.71

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	737,144,289.74	-448,105,778.51
经营活动产生的现金流量净额	1,782,042,250.19	614,861,244.77
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	819,841,237.50	903,339,020.50
减：现金的期初余额	903,339,020.50	871,677,326.17
现金及现金等价物净增加额	-83,497,783.00	31,661,694.33

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	139,850,260.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,418,059.30
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	136,432,200.70

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	819,841,237.50	903,339,020.50
其中：库存现金	56,343.47	38,101.72

可随时用于支付的银行存款	819,784,894.03	903,300,918.78
三、期末现金及现金等价物余额	819,841,237.50	903,339,020.50

其他说明：

80、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：

81、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
货币资金	14,080,900.00	土地复垦资金
合计	14,080,900.00	--

其他说明：

82、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

83、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：

84、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
杨凌农业高新技术产业示范区天然气管道改移补偿款	2,139,527.47	递延收益	115,142.53
安塞县境内天然气管道改移补偿款	10,960,159.37	递延收益	589,840.63
咸宝天然气管道交叉改移补偿款	871,428.59	递延收益	174,285.72
靖西天然气管网监控补助资金	857,142.90	递延收益	142,857.12
杨凌改线（二期）补偿款	6,001,600.04	递延收益	290,399.96
西咸新区秦汉新城改线补偿款	559,629.41	递延收益	24,620.59
宝鸡陈仓改线补偿款	2,729,899.65	递延收益	120,100.35
关中环线科技创新专项资金	1,145,362.85	递延收益	48,387.15
咸阳文兴路西段改线补偿款	2,456,591.63	递延收益	103,408.37
河庄坪至姚店输气管道项目	24,739,886.53	递延收益	1,023,034.43
老旧管道事故危害及防范措施研究项目	1,000,000.00	递延收益	
阎良气化项目建设补贴	1,591,935.78	递延收益	
秦汉新城管网配套费	3,561,342.40	递延收益	239,323.62
志丹基础配套费	3,033,539.40	递延收益	107,650.86
宜川基础配套费	665,198.69	递延收益	41,944.42
延川乡镇气化项目补贴	311,466.64	递延收益	89,180.64

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、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
吴起宝泽天然气有限责任公司	2019年01月31日	147,210,800.00	100.00%	购买	2019年01月31日	股权变更日期	57,627,628.80	12,350,437.11

其他说明：

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。

公司从2019年1月31日将吴起宝泽纳入合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	147,210,800.00
合并成本合计	147,210,800.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	56,046,757.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	91,164,042.97

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
货币资金	3,418,059.30	3,418,059.30
应收款项	3,236,225.57	3,236,225.57
存货	275,168.52	275,168.52
固定资产	40,799,834.15	47,298,215.45
无形资产	8,029,858.09	2,688,793.02
其他应收款	11,154,598.30	11,154,598.30
工程物资	176,486.14	176,486.14
递延所得税资产	441,586.76	267,989.33
资产合计	67,531,816.83	68,515,535.63
应付款项	2,085,536.79	2,085,536.79
预收账款	5,549,940.38	5,549,940.38
应交税费	3,849,483.13	3,849,483.13
其他应付款	99.50	99.50
负债合计	11,485,059.80	11,485,059.80
净资产	56,046,757.03	57,030,475.83
取得的净资产	56,046,757.03	57,030,475.83

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
吴起宝泽天然气有限责任公司	吴起县	吴起县	燃气生产和供应业	100.00%		购买

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	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
汉中市天然气投资发展有限公司	30.00%	457,802.15		9,034,764.11
商洛市天然气有限公司	49.00%	8,940,944.80		109,639,231.16
延安天然气管道有限公司	49.00%	1,034,141.99		49,983,642.06
蓝田县城燃天然气有限公司	30.00%	1,289,245.27		13,545,524.92

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	47,093,081.40	286,968,827.33	334,061,908.73	299,946,028.37	4,000,000.00	303,946,028.37	83,456,451.77	259,982,838.44	343,439,290.21	301,740,372.35	15,000,000.00	316,740,372.35
商洛市天然气有限公司	138,898,900.30	204,177,280.85	343,076,181.15	115,782,648.17	3,540,000.00	119,322,648.17	141,697,402.76	195,984,706.82	337,682,109.58	133,684,070.61		133,684,070.61
延安天然气管道有限公司	42,079,024.91	68,559,649.88	110,638,674.79	8,631,242.01		8,631,242.01	56,590,204.58	55,037,359.36	111,627,563.94	11,757,649.88		11,757,649.88
蓝田县城燃天然气	37,953,747.77	95,036,472.05	132,990,219.82	87,823,803.89		87,823,803.89	16,780,064.89	74,192,980.12	90,973,045.01	50,567,516.99		50,567,516.99

有限 公司												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	257,968,53 2.48	1,526,007. 18	1,526,007. 18	47,508,939 .03	215,341,40 2.97	-13,228,46 6.32	-13,228,46 6.32	43,675,048 .34
商洛市天然气有限 公司	172,326,93 5.59	18,246,826 .14	18,246,826 .14	19,862,272 .00	173,507,53 3.82	31,007,963 .14	31,007,963 .14	23,213,215 .49
延安天然 气管道有 限公司	24,691,845 .34	2,110,493. 85	2,110,493.8 5	2,128,115.4 9	8,964,728. 20	878,111.04	878,111.04	5,463,198. 84
蓝田县城 燃天然气 有限公司	73,386,153 .80	4,297,484. 25	4,297,484. 25	23,103,613 .02	52,558,566 .71	-2,682,094. 40	-2,682,094. 40	9,376,328. 04

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****(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	22.26%		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	西安中民燃气有限公司	秦晋天然气有限公司	黑龙江省天然气管网有	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	西安中民燃气有限公司	秦晋天然气有限公司	黑龙江省天然气管网有

陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文

			展有 限公 司		司 限公 司				展有 限公 司		司 限公 司	
流动资产	38,243,673.06	560,877,600.96	535,466,548.10	112,613,098.44	6,399,688.00	1,538,528,146.92	44,737,283.31	535,644,702.33	395,164,551.10	102,016,516.55	9,405,991.01	1,510,519,356.02
非流动资产	7,777,574.49	1,730,459,299.87	2,259,854,679.83	181,096,087.44	3,641,490.00	-38,462,747.23	8,910,812.37	1,362,891,362.20	2,069,948,055.89	174,646,260.75	2,594,339.11	-10,519,356.02
资产合计	46,021,247.55	2,291,336,900.83	2,795,321,227.93	293,709,185.88	10,041,178.00	1,500,065,399.69	53,648,095.68	1,898,536,064.53	2,465,112,606.99	276,662,777.30	12,000,330.12	1,500,000,000.00
流动负债	1,715,875.61	1,139,150,440.56	1,229,165,218.69	121,151,685.76	212,249.00	65,399.69	1,669,509.42	1,149,186,523.65	717,348,163.55	112,260,538.08	2,000,330.12	
非流动负债		615,928,874.27	1,060,481,224.50					291,218,108.12	1,205,958,197.36			
负债合计	1,715,875.61	1,755,079,314.83	2,289,646,443.19	121,151,685.76	212,249.00	65,399.69	1,669,509.42	1,440,404,631.77	1,923,306,360.91	112,260,538.08	2,000,330.12	
少数股东权益			1,704,858.78						1,708,688.54			
归属于母公司股东权益	44,305,371.94	536,257,586.00	503,969,925.96	172,557,500.12	9,828,929.00	1,500,000.00	51,978,586.26	458,131,432.76	540,097,557.54	164,402,239.22	10,000,000.00	1,500,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	17,722,148.78	214,503,034.40	112,563,207.08	69,023,000.05	4,816,175.21	300,000.00	20,791,434.50	183,252,573.10	131,189,696.73	65,760,895.69	4,900,000.00	300,000,000.00
对联营企业权益投资的	20,025,844.48	228,393,388.81	53,949,633.32	72,767,549.29	4,821,327.56	300,000.00	22,066,748.26	194,105,381.07	61,991,644.11	69,699,689.79	4,900,000.00	300,000,000.00

账面价值												
营业收入	62,973,244.85	774,306,132.93	839,698,690.50	199,155,688.68			123,957,523.92	641,018,691.09	1,451,895,657.47	205,294,439.82		
净利润	5,377,420.29	47,115,795.28	-40,168,823.42	18,176,991.60	-160,556.00		12,395,628.35	26,565,885.32	-7,749,677.48	18,530,138.38		
其他综合收益		500,271.27						48,365.36				
综合收益总额	5,377,420.29	47,616,066.55	-40,168,823.42	18,176,991.60	-160,556.00		12,395,628.35	26,614,250.68	-7,749,677.48	18,530,138.38		
本年度收到的来自联营企业的股利	4,000,000.00			4,000,000.00			4,000,000.00	8,000,000.00		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	本期未确认的损失（或本期	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	--------------	-------------

	失	分享的净利润)	
--	---	---------	--

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。

1. 信用风险管理

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时, 公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息, 包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础, 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个条件时, 公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化, 并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

2. 预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 货币资金 本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

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2019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72.12% (2018年12月31日为81.90%)源于前五大欠款客户。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	300,000.00	50,000.00
应收账款	230,277,454.29	413,443,127.08
其他应收款	9,005,892.09	6,885,220.60
合 计	239,583,346.38	420,378,347.68

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(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	950,000,000.00	978,051,161.11	978,051,161.11		
应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00		
应付账款	1,507,609,063.87	1,507,609,063.87	1,111,482,031.53	334,874,085.53	61,252,946.81
一年内到期的非流动负债	1,003,923,323.85	1,012,463,402.72	1,012,463,402.72		
长期借款	247,652,000.00	269,737,442.32	11,289,150.95	232,497,456.38	25,950,834.99
应付债券					
长期应付款	763,264,314.25	839,519,556.75		839,519,556.75	
小 计	4,672,448,701.97	4,807,380,626.77	3,313,285,746.31	1,406,891,098.66	87,203,781.80
(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	1,465,000,000.00	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

(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2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币143,755.80万元(2018年12月31日为人民币161,202.25万元)，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

在活跃市场中交易的金融工具的公允价值根据资产负债表日的市场报价确定。当报价可实时和定期从证券交易所、交易商、经纪、业内人士、定价服务者或监管机构获得，且该报价代表基于公平交易原则进行的实际和常规市场交易报价时，该市场被视为活跃市场。本公司及其子公司持有的金融资产的市场报价为现行买盘价。此等金融工具栏列示在第一层级。

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

没有活跃市场的金融工具的公允价值利用估值技术确定。估值技术尽量利用可获得的可观测市场数据，尽量少依赖主体的特定估计。当确定某项金融工具的公允价值所需的所有重大数据均为可观测数据时，该金融工具栏入第二层级。如一项或多项重大资料并非基于可观测市场资料获得，则该金融工具栏入第三层级。

列入第二层级的金融工具包括外汇远期合约、利率掉期合约等。

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

列入第三层级的金融工具主要是本公司持有的未上市股权投资。本公司对重大投资采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和上市公司比较法，估值技术的输入值主要包括预期收益、预期收益期限及加权平均资本成本、不可流动性折扣率等。

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

鉴于现金及现金等价物、到期日为三个月以上一年以内的定期存款、应收账款、其他应收款、应收票据、应付账款、其他应付款和短期借款这些金融资产和金融负债都是短期性质，本公司认为其账面价值与其公允价值基本一致。

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”之说明。

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”之说明。

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
汉中新汉能源科技发展有限公司	母公司的全资子公司的控股公司
陕西延长石油（集团）有限责任公司	同受关键管理人员重大影响的公司
陕西延长石油(集团) 有限责任公司延安炼油厂	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
陕西延长石油（集团）有限责任公司油煤新技术开发公司 1001 项目	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
陕西延长石油工贸有限公司石化制品分公司	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
陕西兴化集团有限责任公司	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
陕西华特新材料股份有限公司	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
陕西化建工程有限责任公司	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司

其他说明

延长集团及其子公司从2019年10月起成为公司关联方，下表披露的与延长集团及其子公司关联交易金额为10-12月的交易金额（陕化建预付款项期间为2019年1至12月）。

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	25,639,794.71			47,609,424.04
陕西液化天然气投资发展有限公司	采购天然气	172,592,862.77			249,968,968.73

陕西液化天然气投资发展有限公司	租赁储气调峰设施	321,100.92			
陕西延长石油(集团)有限责任公司	采购天然气	636,009,876.43			
陕西燃气集团工程有限公司	工程劳务	5,751,125.55			1,099,133.20
陕西化建工程有限责任公司	工程劳务	75,471.70			
陕西兴化集团有限责任公司	管道运行管理服务	44,956.88			

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	288,020,187.18	242,245,958.92
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	76,754,258.96	554,328,845.37
陕西液化天然气投资发展有限公司	输送天然气	7,901,660.60	
咸阳新科能源有限公司	天然气销售	52,641,778.99	106,107,611.27
咸阳市天然气有限公司	天然气销售	356,944,999.18	251,011,196.63
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	146,398,726.63	146,041,561.95
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	244,066,526.35	218,311,786.85
陕西三原华通天然气有限公司	天然气销售	38,566,620.88	87,432,988.22
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	22,552,565.47	48,774,371.49
眉县华通天然气有限责任公司	输送天然气		134,140.05
汉中新汉能源科技发展有限公司	天然气销售	881,978.21	457,537.49

陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	天然气销售	15,780,457.09	
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	天然气销售	7,422,998.53	
陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司	天然气销售	216,557.72	
陕西兴化集团有限责任公司	天然气销售	25,313,059.63	
陕西兴化集团有限责任公司	输送天然气	8,669,351.66	
陕西华特新材料股份有限公司	输送天然气	241,918.56	
陕西燃气集团有限公司	物业管理服务	428,118.66	428,116.39
陕西燃气集团工程有限公司	物业管理服务	43,331.94	43,319.42
陕西燃气集团新能源发展有限公司	物业管理服务	19,422.01	46,609.06
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	物业管理服务	48,435.53	48,419.16
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	物业管理服务	45,835.15	149,001.32
陕西燃气集团有限公司	研发和技术服务	540,566.03	
陕西兴化集团有限责任公司	管道运行管理服务	449,568.82	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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) 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	2020 年 04 月 09 日	51% 股权享有的年收益分红的 5%	

关联托管/承包情况说明

本年度渭南市天然气有限公司未进行年度分红, 本公司未确认托管收益。

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方	受托方/承包方	委托/出包资产	委托/出包起始	委托/出包终止	托管费/出包费	本期确认的托
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

名称	名称	类型	日	日	定价依据	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	1,295,707.30	1,199,284.62
陕西燃气集团工程有限公司	办公场所租赁	128,899.45	109,330.75
陕西燃气集团新能源发展有限公司	办公场所租赁	57,774.61	117,604.51
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	156,945.80	122,242.85
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	136,345.69	317,809.95
合计		1,775,672.85	1,883,363.20

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
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	库房租赁	339,622.64	339,622.64

关联租赁情况说明

1. 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；

2. 公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司于2019年11月签订库房租赁关联交易合同，金额为36万元，合同有效期一年。报告期内，上述交易实际发生含税金额为36万元。

(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	4,624,947.00	5,360,698.47

(8) 其他关联交易**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	382,087.75	19,104.39	950,883.63	47,544.18
应收账款	陕西液化天然气投资发展有限公司	66,777,422.66	3,338,871.13	234,225,405.01	11,711,270.25
应收账款	汉中新汉能源科技发展有限公司	237,415.87	11,870.79	43.45	2.17
应收账款	咸阳新科能源有			11,778,008.76	1,177,800.88

	限公司				
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
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	29,880,238.03	1,494,011.90		
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂	12,257,941.38	612,897.07		
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司 1001 项目	4,064,450.92	203,222.55		
应收账款	陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司	14,163.06	708.15		
应收账款	陕西兴化集团有限责任公司	4,818,579.42	240,928.97		
应收账款	陕西华特新材料股份有限公司	592,444.07	29,622.20		
小计		119,024,743.16	5,951,237.15	249,615,451.88	13,069,673.03
预付款项	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	1,087,705.67		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	
预付款项	陕西化建工程有限责任公司	2,612,156.27			
小计		3,699,861.94		1,166,510.00	
其他应收款	陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	707,224.91	60,862.39	510,022.86	25,501.14
其他应收款	陕西燃气集团有限公司	229,200.00	11,460.00		
小计		936,424.91	72,322.39	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	22,001,425.57	19,027,897.42
应付账款	陕西燃气集团工程有限公司	231,733.21	402,954.40
应付账款	铜川市燃气工程规划设计院		6,000.00
应付账款	陕西延长石油（集团）有限责任公司	597,916,688.02	
应付账款	陕西化建工程有限责任公司	12,829,630.68	
小 计		632,979,477.48	19,436,851.82
预收款项	咸阳市天然气有限公司	13,111,822.34	13,793,798.58
预收款项	渭南市天然气有限公司	15,935,122.56	4,889,760.57
预收款项	铜川市天然气有限公司	15,433,850.43	5,791,417.78
预收款项	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	8,011,179.08	
预收款项	咸阳新科能源有限公司	4,538,169.94	
小 计		57,030,144.35	24,474,976.93
其他应付款	汉中新汉能源科技发展有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	830,993.97	713,012.06
小 计		930,993.97	813,012.06

7、关联方承诺

1. 陕西燃气集团有限公司关于协助办理土地、房产的权属证明承诺事项

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。

母公司陕西燃气集团有限公司于2014年01月24日承诺：

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。

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，仅剩韩家屯阅室土地证未取得，目前正在办理中。

2. 陕西燃气集团有限公司关于铜川市天然气有限公司避免同业竞争承诺事项

母公司陕西燃气集团有限公司于2017年06月08日承诺：

陕西燃气集团在保障上市公司投资者利益前提下，自铜川市天然气有限公司（以下简称铜川天然气）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》。

目前控股股东正在积极推进铜川天然气产权清晰、资产合规等相关工作，承诺正在履行中。

3. 陕西燃气集团有限公司关于渭南市天然气有限公司避免同业竞争承诺事项

2017年6月，为确保公司非公开发行股票，母公司燃气集团出具关于避免与陕天然气同业竞争的说明及承诺，承诺在2018年4月10日前完成渭南天然气股权转让的相关工作。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。

公司自2019年8月起推进渭南天然气股权受让工作，已与陕西燃气集团签订《股权转让协议》，并经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议及2020年第二次临时股东大会审议批准。详见公司于2020年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。渭南天然气于2020年4月9日完成工商变更工作，取得了新的营业执照。

4. 陕西延长石油（集团）有限责任公司关于避免同业竞争的承诺事项

陕西延长石油（集团）有限责任公司于2019年11月8日承诺：

陕西延长石油（集团）有限责任公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：收购完成后，陕西延长石油（集团）有限责任公司作为陕西省天然气股份有限公司的间接控股股东，承诺将在2022年12月31日之前，将管输公司的天然气管道输送资产及业务梳理后逐步注入陕西省天然气股份有限公司。或通过委托管理（即将管输公司的天然气管道输送资产及业务委托陕西省天然气股份有限公司进行管理）等其他方式，解决同业竞争问题。由于收购事项尚未完成，承诺事项暂未开始履行。

8、其他

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

公司与略阳森达矿业有限责任公司财产损害赔偿诉讼事项

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“森达矿业”）所属矿区。2018年3月28日，森达矿业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1,708.67万元及2018年3月31日之后的损失利息，并要求公司承担诉讼费。2018年7月2日，汉中中院出具《民事判决书》（[2018]陕07民初29号）。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，陕西省高院出具《民事判决书》（[2018]陕民终863号）。报告期内，公司已按高院最终判决支付执行款1,466.74万元。

因森达矿业起诉公司要求赔偿压覆矿产损失一事，公司根据[2018]陕民终863号判决向森达矿业履行支付义务。但森达矿业一直拒绝向公司交付赔偿款相应的房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、土地使用权等权证或资产。为维护合法权益，2019年6月底，公司向略阳县法院起诉，要求森达矿业向公司返还上述资产。2019年10月21日，略阳法院出具《民事判决书》（[2019]陕0727民初605号），驳回公司诉请；公司不服一审判决，2019年11月12日向汉中市中院提起上诉，汉中中院已受理，定于2020年4月26日开庭审理该案。

(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

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	222,415,089.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	222,415,089.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

由于公司与下游客户2016年气款清算事项、子公司陕西城市燃气产业发展有限公司2015年度至2018年度计量偏差事项，导致公司前期披露的财务报告存在错报，因此对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，更正内容如下：

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
期初数	经董事会审议通过	应收账款	-37,892,896.06
期初数	经董事会审议通过	其他流动资产	9,123,352.47
期初数	经董事会审议通过	流动资产合计	-28,769,543.59
期初数	经董事会审议通过	递延所得税资产	-299,154.44
期初数	经董事会审议通过	非流动资产合计	-299,154.44
期初数	经董事会审议通过	资产总计	-29,068,698.03
期初数	经董事会审议通过	预收帐款	7,778,530.33
期初数	经董事会审议通过	应交税费	-2,294,874.75
期初数	经董事会审议通过	流动负债合计	5,483,655.58
期初数	经董事会审议通过	负债合计	5,483,655.58
期初数	经董事会审议通过	盈余公积	-2,844,376.15
期初数	经董事会审议通过	未分配利润	-31,707,977.46
期初数	经董事会审议通过	归属于母公司的所有者权益合计	-34,552,353.61
期初数	经董事会审议通过	所有者权益合计	-34,552,353.61
期初数	经董事会审议通过	负债和所有者权益总计	-29,068,698.03
上期数	经董事会审议通过	营业收入	-6,323,966.98
上期数	经董事会审议通过	税金及附加	-9,650.92
上期数	经董事会审议通过	资产减值损失	-1,131,139.73

上期数	经董事会审议通过	营业利润	-5,183,176.33
上期数	经董事会审议通过	利润总额	-5,183,176.33
上期数	经董事会审议通过	所得税费用	-489,627.35
上期数	经董事会审议通过	净利润	-4,693,548.98
上期数	经董事会审议通过	归属于母公司所有者的净利润	-4,693,548.98
2015 年-2018 年损益累计影响金额	经董事会审议通过	营业收入	-42,367,679.67
2015 年-2018 年损益累计影响金额	经董事会审议通过	税金及附加	-57,402.74
2015 年-2018 年损益累计影响金额	经董事会审议通过	管理费用	-4,732.21
2015 年-2018 年损益累计影响金额	经董事会审议通过	资产减值损失	-1,994,362.95
2015 年-2018 年损益累计影响金额	经董事会审议通过	营业利润	-40,311,181.77
2015 年-2018 年损益累计影响金额	经董事会审议通过	利润总额	-40,311,181.77
2015 年-2018 年损益累计影响金额	经董事会审议通过	所得税费用	-5,758,828.16
2015 年-2018 年损益累计影响金额	经董事会审议通过	净利润	-34,552,353.61
2015 年-2018 年损益累计影响金额	经董事会审议通过	归属于母公司所有者的净利润	-34,552,353.61

(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年开始以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年开始以上年工资总额为基数，按4%的比例计提。2015年8月加入集团公司企业年金计划，由集团公司统一采用法人机构受托管理模式。从2019年开始以上年工资总额为基数，按8%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						

其他说明

6、分部信息

(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	9,118,893,260.76	1,025,706,698.51	583,762,191.59	9,560,837,767.68
主营业务成本	8,358,382,464.35	951,098,271.79	586,048,573.75	8,723,432,162.39
资产总额	11,064,147,689.48	1,987,803,487.33	1,020,178,344.35	12,031,772,832.46
负债总额	4,997,450,260.25	1,291,913,904.27	429,873,652.25	5,859,490,512.27

(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. 控股股东增资扩股事项

为深化改革、推进全省国有企业布局结构调整，公司收到控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“陕西燃气集团”）的通知，按照陕西省国有资产监督管理委员会的要求，陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）作为战略投资者，对陕西燃气集团进行增资扩股，2019年9月26日，公司收到陕西燃气集团转发的陕西省国资委出具的《关于核实陕西延长石油（集团）有限责任公司增资陕西燃气集团有限公司出资的批复》（陕国资资本发[2019]296号），同意延长石油以管道运输公司相关资产增资陕西燃气集团。根据陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油集团”）与陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“陕西燃气集团”）签署增资扩股协议安排，延长石油集团以资产置入方式对陕西燃气集团增资持有其52.45%的股份。增资扩股事项已分别获得国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中申报审查通过、中国证券监督管理委员会要约收购义务豁免核准。

2. 子公司陕西城市燃气产业发展有限公司（以下简称城燃公司）气款回收事项

城燃公司应收陕西双翼石油化工有限责任公司（以下简称双翼石化）款项3,915.65万元，账龄3-4年；2018年10月15日，富县人民法院发布双翼石化破产重整公告。2019年5月7日法院召开第一次债权人会议，确认了城燃公司申请的本金全额。根据《重整草案》，双翼石化将在多家明确表示投资意愿的投资者选择一至两家进行转型合作并恢复生产。2019年11月15日双翼石化破产重整第三次债权人委员会召开，会议主要对继续经营情况作了说明，终止《托管经营》，引进债务人前施工方进行维修，恢复经营，并通过确定审计、评估机构及对外借款等相关问题。截止报告日双翼石化破产重整进展并无实质性变化，2018年公司已计提坏账准备3,524.08万元，故2019年该笔款项减值保持不变。

3. 诉讼和仲裁事项

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

西蓝公司自2015年至2017年10月欠公司气款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13,808.00万元及判决截止日的违约金5,268.00万元，合计19,076.00万元。

西蓝公司未主动履行一二审判决，公司分别于2018年3月及7月向西安中院申请强制执行，西安中院依法查封西蓝公司名下的部分资产，并委托评估机构进行了评估。后经公司申请，西安中院于2019年6月18日将西蓝公司名下已评估资产挂牌拍卖，但因查封资产处于抵押状态，公司的一般债权无优先受偿权。截至报告期末，西蓝公司累计向公司还款258.30万元。其中，报告期内还款94.70万元。目前公司正在与西蓝公司积极协商还款方案，公司将按规定做好相关信息披露工作。

针对西蓝公司暂不能还款的风险，公司已计提西蓝公司应收账款坏账准备合计10,298.92万元。

(2) 西安市西蓝天然气股份有限公司（以下简称西蓝公司）管道投资款诉讼事项

公司与西蓝公司2003年签订《洪庆门站至蓝田门站天然气输气管道建设及合作协议》，约定每年年底支付管道使用租金，但西蓝公司未按照合同约定履行向公司支付义务。2018年9月18日，公司向蓝田法院起诉，要求西蓝公司履行支付义务，2018年11月9日，蓝田法院将案件移送至未央法院。2019年8月28日，未央区法院出具《判决书》（[2019]陕0112民初2624号），判决西蓝公司向公司支付管道建设投资款818.76万元及逾期利息。目前公司正在与西蓝公司积极协商还款方案。

(3) 公司与勉县裕鑫采煤矿厂财产损害赔偿诉讼事项

自2016年下半年起，勉县裕鑫采煤矿厂因公司汉安线中贵联络线输气管道（勉县至安康）工程线路压覆勉县裕鑫采煤矿山（白云岩片石矿）一事与公司协商压覆补偿事项，未能达成一致意见。2019年7月，勉县裕鑫采煤矿厂就公司管线压覆矿区向勉县法院起诉，要求公司赔偿财产损害841.93万元。2019年7月，勉县裕鑫采煤矿厂向勉县法院提起财产损害赔偿纠纷诉讼，法院已受理，暂未开庭。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	128,736,529.98	19.46%	102,989,223.98	80.00%	25,747,306.00	137,272,626.46	19.04%	109,818,101.17	80.00%	27,454,525.29
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	532,795,632.20	80.54%	30,053,739.85	5.64%	502,741,892.35	583,663,435.74	80.96%	30,779,009.12	5.27%	552,884,426.62
其中：										
合计	661,532,162.18		133,042,963.83		528,489,198.35	720,936,062.20		140,597,110.29		580,338,951.91

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安市西蓝天然气股份有限公司	128,736,529.98	102,989,223.98	80.00%	预计难以收回
合计	128,736,529.98	102,989,223.98	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	532,795,632.20	30,053,739.85	5.64%
合计	532,795,632.20	30,053,739.85	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	498,252,834.30
1 至 2 年	17,674,614.42
2 至 3 年	16,868,183.48
3 年以上	128,736,529.98
3 至 4 年	128,736,529.98
合计	661,532,162.18

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	109,818,101.17		6,828,877.19			102,989,223.98
按组合计提坏账准备的应收账款	30,779,009.12		725,269.27			30,053,739.85
合计	140,597,110.29		7,554,146.46			133,042,963.83

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

本次坏账准备转回系本年度公司加强货款回收，期末应收账款余额下降对应的坏账准备转回。

(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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汉中市天然气投资发展有限公司	197,316,039.63	29.83%	9,865,801.98
西安市西蓝天然气股份有限公司	128,736,529.98	19.46%	102,989,223.98
陕西城市燃气产业发展有限公司	105,155,856.85	15.90%	5,257,792.84
陕西液化天然气投资发展有限公司	66,777,422.66	10.09%	3,338,871.13
安康市天然气有限公司	52,746,538.62	7.97%	6,035,533.72
合计	550,732,387.74	83.25%	

(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	5,415,099.13	4,110,935.26
合计	5,415,099.13	4,110,935.26

(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

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：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 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	3,572,678.84	3,471,200.00

备用金	4,000.00	11,400.00
其他	2,854,647.76	1,062,310.69
合计	6,431,326.60	4,544,910.69

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	380,830.00	53,145.43		433,975.43
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	447,163.94	135,088.10		582,252.04
2019 年 12 月 31 日余额	827,993.94	188,233.53		1,016,227.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,050,103.74
1 至 2 年	3,255,222.86
3 年以上	1,126,000.00
3 至 4 年	1,000,000.00
4 至 5 年	126,000.00
合计	6,431,326.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	433,975.43	582,252.04				1,016,227.47
合计	433,975.43	582,252.04				1,016,227.47

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
------	---------	------

4) 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：

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	2,345,200.00	1-2 年	36.47%	234,520.00
西安市西蓝天然气股份有限公司	其他	1,071,117.00	1 年以内	16.65%	53,555.85
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	3-4 年	15.55%	50,000.00
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	其他	707,224.91	1 年以内、1-2 年	11.00%	60,862.39
中国石油工程建设有限责任公司西南分公司	其他	297,585.00	1 年以内	4.63%	14,879.25
合计	--	5,421,126.91	--	84.29%	413,817.49

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	697,678,928.44		697,678,928.44	550,468,128.44		550,468,128.44
对联营、合营企业投资	679,957,743.46		679,957,743.46	652,763,463.23		652,763,463.23
合计	1,377,636,671.90		1,377,636,671.90	1,203,231,591.67		1,203,231,591.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
陕西城市燃气产业发展有限公司	201,918,128.44					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	155,000,000.00					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	
吴起宝泽天然气有限责任公司		147,210,800.00				147,210,800.00	
合计	550,468,128.44	147,210,800.00				697,678,928.44	

	44	00				44
--	----	----	--	--	--	----

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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	22,066,748.26			1,959,096.22			4,000,000.00			20,025,844.48	
咸阳市天然气有限公司	194,105,381.07			23,832,143.81	10,455,863.93					228,393,388.81	
陕西液化天然气投资发展有限公司	61,991,644.11			-8,042,010.79						53,949,633.32	
西安中民燃气有限公司	69,699,689.79			7,067,859.50			4,000,000.00			72,767,549.29	
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			-78,672.44						4,821,327.56	
小计	652,763,463.23			24,738,416.30	10,455,863.93		8,000,000.00			679,957,743.46	

合计	652,76 3,463.2 3			24,738, 416.30	10,455, 863.93		8,000,0 00.00			679,95 7,743.4 6
----	------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	------------------	--	--	------------------------

(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	9,094,201,415.42	8,337,277,140.96	8,526,059,046.04	7,641,605,033.51
其他业务	16,459,339.79	2,351,760.95	4,363,305.86	1,292,436.94
合计	9,110,660,755.21	8,339,628,901.91	8,530,422,351.90	7,642,897,470.45

是否已执行新收入准则

 是 否

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
权益法核算的长期股权投资收益	24,738,416.30	20,974,531.76
合计	24,738,416.30	28,624,531.76

6、其他

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	1,959,096.22	4,721,106.14	本期应享有收益低于上期
咸阳市天然气有限公司	23,832,143.81	11,042,749.33	本期应享有收益高于上期
陕西液化天然气投资发展有限公司	-8,042,010.79	-1,057,139.60	本期应享有收益低于上期
西安中民燃气有限公司	7,067,859.50	6,267,815.89	本期应享有收益高于上期
秦晋天然气有限责任公司	-78,672.44		本期应享有收益低于上期
合计	24,738,416.30	20,974,531.76	

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	3,022,161.20	
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）	4,940,705.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,886,960.97	
减：所得税影响额	897,164.07	
少数股东权益影响额	713,754.80	
合计	10,238,908.45	--

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	7.74%	0.4019	0.4019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.56%	0.3927	0.3927

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

第十三节 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2019年年度报告文本原件。
- 五、陕西省天然气股份有限公司2019年度报告内幕信息知情人登记表。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司金融证券部。