

陕西省天然气股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 4 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闫禹衡及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：保证本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，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分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 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	24
第五节 环境和社会责任.....	41
第六节 重要事项.....	43
第七节 股份变动及股东情况.....	58
第八节 优先股相关情况.....	63
第九节 债券相关情况.....	64
第十节 财务报告.....	67

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司金融证券部。

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
延长石油集团、延长石油、间接控股股东	指	陕西延长石油(集团)有限责任公司
长安汇通	指	长安汇通有限责任公司
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
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
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
渭南公司	指	渭南市天然气有限公司
眉县畅通公司	指	眉县城燃畅通燃气有限公司
蓝田城燃公司	指	蓝田县城燃天然气有限公司
铜川天然气	指	铜川市天然气有限公司
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
新能源公司	指	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司
汉中新汉能源	指	汉中新汉能源科技发展有限公司
交通能源公司	指	陕西燃气集团交通能源发展有限公司
工程公司	指	陕西燃气集团工程有限公司
富平能源公司	指	陕西燃气集团富平能源科技有限公司
管输公司	指	陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司
西蓝公司	指	西安市西蓝天然气股份有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 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		
公司的法定代表人	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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	王岳
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	029-86156198	029-86156198
传真	029-86156196	029-86156196
电子信箱	biwei@qq.com	wangyuemail126@126.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网 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

统一社会信用代码	91610000220594875E
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>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 61,565.0588 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</p>

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	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
签字会计师姓名	杜敏、任帅英

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	8,505,667,254.60	7,562,633,312.26	12.47%	8,195,788,686.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	616,357,535.79	421,256,963.59	46.31%	356,561,007.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	613,612,739.01	396,290,964.14	54.84%	327,390,604.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,125,433,671.94	771,406,271.88	45.89%	998,271,102.73
基本每股收益（元/股）	0.5542	0.3788	46.30%	0.3206
稀释每股收益（元/股）	0.5542	0.3788	46.30%	0.3206
加权平均净资产收益率	9.60%	6.74%	2.86%	5.85%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	12,997,982,822.68	12,993,310,176.30	0.04%	13,319,110,620.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,313,576,842.73	6,363,826,637.71	-0.79%	6,147,979,726.61

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	3,406,114,434.61	1,885,499,889.74	1,218,960,266.01	1,995,092,664.24
归属于上市公司股东的净利润	501,344,253.91	116,685,798.13	-13,471,819.24	11,799,302.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	500,021,353.14	116,379,508.75	-12,491,161.77	9,703,038.89
经营活动产生的现金流量净额	237,761,797.20	1,090,074,583.09	-530,507,270.78	328,104,562.43

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	677,577.33	5,465,983.98	830,258.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,352,103.59	27,260,266.52	14,965,876.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		0.00	0.00	
非货币性资产交换损益		0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益		0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		0.00	0.00	
债务重组损益		0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		0.00	0.00	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		0.00	22,591,762.96	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,600,000.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益		0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入		0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	768,557.64	5,287,555.88	
	6,626,929.67			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,426,235.17	2,441,176.58	0.00	
减：所得税影响额	1,444,500.31	5,074,931.59	2,677,752.92	
少数股东权益影响额（税后）	639,689.33	7,495,053.68	11,827,297.69	
合计	2,744,796.78	24,965,999.45	29,170,402.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到控股股东的各项科技项目奖励 1,159,523.80 元及个人所得税手续费返还 266,711.37 元。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

从行业基本情况看，天然气作为清洁低碳的化石能源，将在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用，提高天然气消费对能源结构优化和调整，实现“双碳”目标具有重要意义。陕西省天然气产量连年稳居全国第一，全省天然气消费量也在逐年增加。随着省内天然气干支线管网设施的加速及管网向周边省际的延伸，我省城镇化和工业化的稳步推进，城燃、工业用气等消费市场空间有望进一步扩大。

从行业政策改革看，油气体制改革深入实施，上游油气资源多主体多渠道供应、中间“一张网”高效集输、下游市场化良性竞争的“X+1+X”油气市场体系将进一步完善，持续推进行业稳步走向高质量发展。国家油气管网集团公司对全国各省份长输业务融合将逐步加强，全国“一张网”建设将在“十四五”加速推进，省级管网要与国家管网实现运行、调配、联通等全方位合作发展。

从行业发展方向看，在天然气市场化改革不断深入的背景下，管网投资主体更加多元化，且随着城市人口快速集聚和居民生活水平的不断提升，下游城市燃气服务、天然气销售贸易、技术服务等增值业务将成为天然气行业高增长点。通过寻求开发区、工业园区等空白市场合作，以及收购兼并城市燃气等方式成为拓展天然气下游市场的主要手段，直接的渠道、灵活的机制、快速的决策和更优的价格，都将成为终端市场的竞争筹码。公司按照“做专长输、做大城燃、做优上市公司”发展战略，应对油气体制改革产业趋势，稳步推进各项业务，重点提升终端燃气市场的产业竞争力。

从公司发展状况看，公司管网设施纵贯南北、延伸东西、已覆盖陕西省大部分地区，天然气管道“市市通”比例 100%，“县县通”比例超过 80%，已成为省内最优质的燃气资产持有者和最主要的燃气供应商，是国内管网里程最长，输气规模最大、市场覆盖最广的省属天然气公司。公司作为省级管网公司，承担着区域内天然气资源调配和供应安全，公司的发展对我省天然气产业的发展发挥着重要的作用。

二、报告期内公司从事的主要业务

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，是国内优质的省属大型综合天然气供应商。

1. 长输管道

公司是陕西省内大型天然气长输管道运营商，主要经营模式是通过已建成的输气管道为上游天然气供应商与省内管道沿线各城市 and 用户提供天然气运输服务和销售服务。报告期末，公司已建成投运靖西一、二、三线，关中环线、西安-商洛、咸阳-宝鸡、宝鸡-汉中、汉中-安康等天然气长输管道，总里程达 4,030 公里，具备 165 亿立方米的年输气能力，形成覆盖全陕西省 11 个市（区）的天然气管网。2020 年 7 月，省发改委加快推进燃气行业体制改革，公司长输管网经营模式由统购统销转为统购统销+代输混合模式，公司将逐步从资源调配责任向提供高品质管输服务责任转变。在上述背景下自 2022 年 8 月，公司与上游延长石油集团的购销业务逐步转变为代输业务。

2. 城市燃气

城市燃气业务是公司第二大业务，报告期末，建成中压及以上城市燃气管网里程超过 2,300 公里，累计发展用户超过 68 万户。开发宜川绿源等 14 家用户，推出多项特色增值服务，增值收入同比增长显著。为满足管道气未通达的偏远区县用气需求，公司积极通过销售 CNG、LNG 等方式满足其用气需求。报告期末，公司在省内已建成投运 8 座 CNG 加气母站，公司参股设立的陕西液化公司，负责液化天然气的生产、储存、运输和应急调峰保障，有效提升公司 LNG 应急储备能力，对冬季用气紧张局面起到了缓解作用。近年来，随着公司长输管道天然气覆盖区域的逐渐增加，未来 CNG 销气量或呈下降趋势。

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，借助起步较早的优势，已建成管网覆盖全省 11 个市（区），占全省自建长输管道总里程的约 85%以上，已形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼的输气干线网络。公司在陕北、关中、陕南建设了 8 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。同时，依托管网优势，为下游燃气分销提供稳定的气源保障，有利于下游市场的培育和拓展，中下游业务之间相关促进，增强和巩固公司行业地位和整体竞争优势。

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，公司依托全国内陆第一大油气田—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。同时延长石油集团增资扩股公司控股股东陕西燃气集团后，借助延长石油集团 150 亿立方米/年天然气产能建设规划优势，对增强公司资源配置，提高公司供给保障能力带来诸多积极影响。另一方面，西气东输一二线及陕京线等多条国家级过境管线途经陕西境内，为省内提供了丰富的过境管道气源，公司形成了多点多气源供给的局面。

3. 行业发展优势

按照“碳达峰、碳中和”双碳能源发展目标，天然气在能源转型中发挥着更重要的作用，工业、建筑、交通、电力等多领域将有序扩大天然气利用规模。《新时代的中国能源发展》白皮书中也强调将提升天然气在低碳转型中的桥梁作用，天然气是低碳清洁能源，是能源从高碳到零碳过渡的桥梁，对实现碳中和起到积极促进作用。国家发改委《加快推进天然气利用的意见》等文件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“十四五”生态环境保护规划》明确提出提气降碳强生态，持续深入打好污染防治攻坚战；《陕西省碳达峰实施方案》提出要加快建立清洁低碳安全高效能源体系，优化天然气利用结构，为天然气市场提供巨大发展潜力。

4. 技术创新优势

公司聚焦生产、安全、工程、新能源等方面的难点，优化创新资源配置，育强创新平台，推进产学研深度融合。持续加大科技成果转化应用力度，场站智能机器人深度应用项目进一步开展企业标准编制，长输管道阴极保护远程监控系统科技成果转化项目落地于公司部分在役长输管道，促进科技创新从低水平向高水平升级，助力企业降本增效。同时，公司高度关注以氢能为代表的新能源产业发展，开展了在役天然气管道掺氢输送可行性等课题研究，为公司绿色转型高质量发展积蓄创新力量。报告期，公司授权专利 22 项（均为实用新型），登记软件著作权 8 项。全年积极参与全省创新创业大赛等各类创新活动，摘得多项奖励，1 个项目入围秦创原“科学家+工程师”队伍。同时，公司成为 2022 年经开区秦创原“三器”平台建设试点单位。

5. 安全保障优势

公司持续推进安全生产管理模式转型，健全安全环保责任体系，营造“全员、全域、全要素”安全生态系统，推行安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制建设不断增强长输管道领域的核心竞争力。完成了西安未央、西安灞桥等 9 座场站的自动分输改造，实现了输气生产从人工操作向自动分输的转型；在已有智能巡检机器人应用经验基础上继续推广，在西安灞桥站实践了第二套机器人智能巡检系统；随着安全生产管理模式转型过程推进，专有设备、专利、非专等形式的行业智能化知识产权成果不断积累。公司在技术积累同时开始探索实践技术成果的市场化推广，逐步实现核心竞争力产品化、资本化。

6. 人才管理优势

公司坚持“以人为本”，以实现员工自我教育为目标，按照“抓两头、筑两台、育两景、增两力”的总体思路，促进员工的自我成长和价值实现，切实增强员工的归属感、价值感、幸福感。始终注重围绕核心产业，以积蓄人力资本，构建企业文化为目标，整合组织流程、规范人事体系、优化薪酬激励、通过人力资源的集约利用和最大发展，实现人才队伍结构优化、综合素质不断提升，推进企业实现跨越式发展。通过不断提升个人能力，强化培养培训，多层次培养人才，目前已拥有一支数量充足、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。

7. 多元融资优势

自上市以来，公司充分利用多渠道和多品种，全方位、立体化为发展筹措资金，有利支撑了项目建设及业务开展，信用等级持续获评“AA+”级，获得资本市场高度认可，市场信誉良好。截至 2022 年末，通过公司债、中期票据、融资租赁、短期融资券等融资工具累计募集债权资金 68 亿元，综合融资成本较上年度呈下降趋势，具备较强综合融资能力。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内公司天然气输气量 72.55 亿立方米，较上年同期增长 5.86%；实现主营业务收入 8,478,795,479.54 元，较上年同期增加 12.49%；主营业务成本 7,382,949,067.90 元，较上年同期增加 9.64%；销售费用 40,284,402.54 元，较上年同期增加 8.97%，管理费用 174,043,291.40 元，较上年同期增加 18.08%；研发费用 37,984,296.55 元，较上年同期增加 59.10%；财务费用 81,519,381.91 元，较上年同期减少 20.46%。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

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,505,667,254.60	100%	7,562,633,312.26	100%	12.47%
分行业					
长输管道	6,263,999,259.45	73.65%	5,935,141,743.21	78.48%	5.54%
城市燃气	2,241,667,995.15	26.35%	1,627,491,569.05	21.52%	37.74%
分产品					
天然气销售	7,368,748,847.50	86.63%	6,537,956,311.80	86.45%	12.71%
管道运输	898,560,458.61	10.56%	785,100,898.38	10.38%	14.45%
燃气工程安装	161,947,223.86	1.90%	179,629,776.11	2.38%	-9.84%
其他	76,410,724.63	0.90%	59,946,325.97	0.79%	27.47%
分地区					
陕西省	8,505,667,254.60	100.00%	7,562,633,312.26	100.00%	12.47%
分销售模式					
销售商品	7,409,892,629.42	87.12%	6,537,956,311.80	86.45%	13.34%
提供劳务	1,095,774,625.18	12.88%	1,024,677,000.46	13.55%	6.94%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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	6,263,999,259.45	5,301,877,243.89	15.36%	5.54%	0.57%	4.18%
城市燃气	2,241,667,995.15	2,089,682,647.65	6.78%	37.74%	38.54%	-0.54%
分产品						
天然气销售	7,368,748,847.50	6,598,009,316.42	10.46%	12.71%	6.70%	5.04%
管道运输	898,560,458.61	662,902,027.75	26.23%	14.45%	46.95%	-16.31%
分地区						

陕西省	8,505,667,254.60	7,391,559,891.54	13.10%	12.47%	9.02%	2.75%
分销售模式						
销售商品	7,409,892,629.42	6,621,600,972.64	10.64%	13.34%	7.08%	5.22%
提供劳务	1,095,774,625.18	769,958,918.90	29.73%	6.94%	29.12%	-12.08%

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	2022 年	2021 年	同比增减
长输管道	销售量	万立方米	629,201.85	608,144.00	3.46%
	生产量	万立方米	632,707.08	613,574.63	3.12%
	库存量	万立方米	2,630.33	3,875.47	-32.13%
城市燃气	销售量	万立方米	96,289.67	77,193.73	24.74%
	生产量	万立方米	96,689.09	77,993.89	23.97%
	库存量	万立方米	63.89	51.71	23.55%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期长输管道管存量较上年同期减少 32.13%，主要原因为采暖季期间，为保障管网运行安全，上游资源单位根据外销气量的情况，向管网注入适量管存，确保管网平稳运行。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
天然气销售和输送	西安秦华天然气有限公司	44,646 万立方米（气量合同）	246,647	176,127	-	跨年合同，正常履行	-	本期金额 393,413 万元，累计确认金额 624,895 万元	应收账款 393,413 万元，实际收款（含预付款） 409,256 万元，气款回收率 104.03%
天然气输送	中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司	270,009 万立方米（气量合同）	129,183	77,708	-	跨年合同，正常履行	-		
天然气销售和输送	陕西液化天然气投资发展有限公司	可中断用户，以实际供气为准	121,419	63,151	-	跨年合同，正常履行	-		
天然气销售和输送	宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	23,800 万立方米（气量合同）	62,311	41,401	-	跨年合同，正常履行	-		
天然气销售	定边县长油管道输气有限责任公司	可中断用户，以实际供气为准	65,335	35,026	-	跨年合同，正常履行	-		

注：本期及累计确认的销售收入金额中，本期为本报告期合同执行金额，累计为合同执行期间累计金额（2021 年 4 月至 2022 年 12 月）

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
天然气采购	中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司	180,791 万立方米（气量合同）	443,080	307,140	-	跨年合同，正常履行	-
天然气采购	陕西延长石油（集团）有限责任公司产品经销公司	110,330 万立方米（气量合同）	423,914	217,614	-	跨年合同，正常履行	-

注：合计已履行金额为合同执行期间累计金额（2021 年 4 月至 2022 年 12 月），本期为本报告期合同执行金额。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 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	4,223,794,455.39	57.14%	4,226,474,849.44	62.34%	-0.06%
长输管道	折旧	376,139,237.51	5.09%	363,198,083.61	5.36%	3.56%
长输管道	其他营运费用	701,943,550.99	9.50%	682,115,978.53	10.06%	2.91%
城市燃气	原材料	1,552,436,679.61	21.00%	1,100,317,706.00	16.23%	41.09%
城市燃气	折旧	84,268,778.08	1.14%	75,495,188.15	1.11%	11.62%
城市燃气	其他营运费用	360,905,348.45	4.88%	233,588,881.59	3.45%	54.50%
城市燃气	工程安装劳务	92,071,841.51	1.25%	98,991,212.04	1.46%	-6.99%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 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	5,776,231,135.00	78.15%	5,326,792,555.44	78.56%	8.44%
天然气销售	折旧	233,423,327.12	3.16%	276,991,624.58	4.09%	-15.73%
天然气销售	其他营运费用	588,354,854.30	7.96%	580,089,174.88	8.56%	1.42%
管道运输	折旧	226,984,688.47	3.07%	161,701,647.18	2.38%	40.37%
管道运输	其他营运费用	435,917,339.28	5.90%	289,417,693.42	4.27%	50.62%
燃气工程安装	工程安装劳务	92,071,841.51	1.25%	98,991,212.04	1.46%	-6.99%
其他	其他	38,576,705.86	0.52%	46,197,991.82	0.68%	-16.50%

说明

1. 本报告期城市燃气的原材料同比增长 41.09%，主要原因为上游天然气井口价格上涨所致。
2. 本报告期城市燃气的其他营运费用同比增长 54.75%，主要原因为开展城镇燃气安全整治活动所致。
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 40.37%和 50.62%，主要原因为代输业务占比增长所致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,881,315,478.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	17.08%

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	西安秦华燃气集团有限公司	1,761,266,949.61	19.06%
2	延长石油集团的控股公司	1,578,696,539.73	17.08%
3	中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司	777,079,199.00	8.41%
4	宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	414,012,531.25	4.48%
5	定边县长油管道输气有限责任公司	350,260,258.76	3.79%
合计	--	4,881,315,478.35	52.82%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

- 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，陕西延长石油（集团）有限责任公司持有公司控股股东 52.45%股权，存在关联关系；
- 3.客户中，与公司有关联交易的受延长石油集团实际控制的公司主要为陕西液化公司、交通能源公司、陕西延长中煤榆林能源化工有限公司、铜川天然气、陕西燃气集团等 18 家。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,952,469,702.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	84.63%
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	33.83%

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	3,410,355,179.75	48.49%
2	延长石油集团及其控股公司	2,379,202,193.37	33.83%
3	陕西化建工程有限责任公司	84,544,548.64	1.20%
4	河北华北石油工程建设有限公司	45,966,005.08	0.65%
5	吴起县天然气公司	32,401,776.01	0.46%
合计	--	5,952,469,702.85	84.63%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

- 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，延长石油集团持有公司控股股东 52.45%股权，存在关联关系；
- 3.供应商中，与公司有关联交易的受延长石油集团实际控制的公司主要为陕西燃气集团、陕西派思、工程公司、富平能源公司等 8 家。

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,284,402.54	36,969,671.13	8.97%	
管理费用	174,043,291.40	147,397,922.76	18.08%	
财务费用	81,519,381.91	102,491,002.31	-20.46%	
研发费用	37,984,296.55	23,874,781.13	59.10%	本期续建科技项目增加所致

4、研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
在役天然气管道掺氢输送可行性研究	以氢气掺入现有天然气管网进行“储运”和“利用”为研究对象，通过开展天然气掺氢管道输送的可行性分析、含氢输送管道相关标准规范对比、管道材料相容性试验、下游用户影响分析、关键设备影响分析、安全保障分析等方面的分析研究，有利于明确天然气掺氢输送的可行性。	已结题，通过验收。	形成在役天然气管道掺氢输送可行性研究项目报告 1 份，申请专利 2 项。	可有利于明确天然气掺氢输送的可行性，为公司发展掺氢输送应用示范提供技术支持，为抢占陕西省氢能产业发展制高点，助力公司能源转型升级，实现高质量发展做好技术储备。
天然气能量计量实验室能力建设和管理体系搭建	由于国内目前各输气管网采用的传统体积计量方式无法反映出商品天然气的主要技术指标及其经济价值，现国家要求建立天然气能量计量计价体系。为应对这一重大转变，实现公司天然气能量计量的实施及相关发热量及其它质量指标的准确测定，须开展天然气能量计量方面的研究实践、相关部署及技术储备。	完成项目可行性研究，完成色谱仪、温度、压力实验室主要设备采购，开展实验室选址及人员培养工作。	建设天然气能量计量实验室，建立管理办法及相关制度、标准，取得能力认可；开展天然气组成分析，温度和压力等计量器具、设备的检测、校准业务；研究建立测定天然气组成的分析方法，推进公司贸易计量由体积计量向能量计量的转变和发展，为天然气能量计量的准确性、统一性、溯源性和法制性提供强有力的技术支撑，形成公司及行业内能量计量产业化发展链。	制定公司天然气能量计量方案，打造公司能量计量品牌；实现天然气组分分析的溯源性，对外开展检测与校准业务，为公司增效；填补公司能量计量领域空白，掌握省内市场计费及能量计量领域话语权。
天然气“有人值守、远程操作”站场可行性研究及试点应用	通过逻辑算法与现场智能采集系统应用组合，利用计算机技术实现站场智能分输，有人值守、远程操作，加强天然气输气站场运行管理、降低人员危险区域暴露率，促进站场运行数字化、信息化、智能化。项目选定公司典型分输站作为试点，实现试点站场有人值守、远程操作，区域管理。	完成项目全部内容，验收试运行。	形成成果报告 1 份，发表核心期刊论文 1 篇，实现站控自动分输功能，站场设备远程控制。	完成“有人值守，远程操作”站场建设，形成企业标准，成为行业标杆；未来无人值守区域化管理是长输管道运行发展趋势，通过锻炼提升维检修及技术人员综合能力可向其他企业提供技术服务，具有广阔的产业化前景。
分布式多能互补系统在天然气场站的应用研究	针对天然气场站内燃气轮机烟气余热未高效利用的技术瓶颈，通过融合太阳能、储能技术、先进动力循环等多种能源供需、储存和转换形式，构建	完成张村驿场站光伏应用可行性研究，开展三维数字化场站建模工作。	针对公司天然气场站的分布式多能互补系统，搭建系统稳态仿真计算模型，推动压缩机余热利用、余能制氢技术发展。	围绕天然气场站燃驱压缩机组（燃气轮机+离心式压缩机）高温烟气余热的高效利用，充分融合光伏、储能、余能

	基于燃气轮机烟气余热、光伏、储能等多种形式互补驱动的分布式多能互补系统，建立系统的高效全工况运行调控方法与能量管理调配策略。			制氢等能源供需，为公司节能降耗工作奠定基础。
长输管道阴极保护远程监控系统科技成果转化落地	通过阴极保护远程监控系统科技成果转化落地，使长输管道阴极保护数字化、智慧化，减少现场阴极保护管理人员工作量，降低人工测量误差，实时监控管道电位等阴极保护数据，研判管道腐蚀状态，研究管道腐蚀规律和趋势，及时采取措施确保管道安全平稳输气。	一期内容进入收尾阶段，正在开展第二阶段实施准备。	将长输管道阴极保护远程监控系统科技成果，在新建管道或在役管道上转化落地，并对恒电位仪的远传远控进行技术创新应用，逐步实现阴极保护的数字化和智慧化。	通过项目实施，形成公司统一的阴保管理平台，有利于管道腐蚀风险的数字化监控，有利于提升阴保数据管控积累水平和数字化。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	108	66	63.64%
研发人员数量占比	5.03%	3.04%	1.99%
研发人员学历结构			
本科	67	44	52.27%
硕士	28	22	27.27%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	7	2	250.00%
30~40 岁	57	49	16.33%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	53,236,492.45	40,386,852.64	31.82%
研发投入占营业收入比例	0.63%	0.53%	0.10%
研发投入资本化的金额（元）	15,252,195.90	16,512,071.51	-7.63%
资本化研发投入占研发投入的比例	28.65%	40.88%	-12.23%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

报告期内，因公司研发项目投入和数量增加所致。

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

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	9,789,723,756.30	8,530,641,154.08	14.76%
经营活动现金流出小计	8,664,290,084.36	7,759,234,882.20	11.66%
经营活动产生的现金流量净额	1,125,433,671.94	771,406,271.88	45.89%
投资活动现金流入小计	74,544,819.92	355,890,964.33	-79.05%
投资活动现金流出小计	518,464,491.96	530,259,658.42	-2.22%
投资活动产生的现金流量净额	-443,919,672.04	-174,368,694.09	-154.59%
筹资活动现金流入小计	1,447,200,000.00	1,662,250,000.00	-12.94%
筹资活动现金流出小计	2,280,663,715.37	2,296,338,919.80	-0.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-833,463,715.37	-634,088,919.80	-31.44%
现金及现金等价物净增加额	-151,949,715.47	-37,051,342.01	-310.11%

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金额较上年同期增长 45.89%，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金增长较大所致；
2. 投资活动现金流入较上年同期减少 79.05%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 154.59%，主要原因为本期收回投资收到的现金减少所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 31.44%，主要原因为本期取得借款收到的现金减少所致；
4. 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 310.11%，主要原因为本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量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

五、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	38,298,172.36	5.04%	主要为联营企业投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-17,026,065.71	-2.24%	主要为计提的应收款项坏账准备及商誉减值准备	是
营业外收入	2,162,777.12	0.28%	主要为赔偿收入、与日常活动无关的政府补助及非流动资产处置利得等收入	否
营业外支出	8,259,706.79	1.09%	主要为非流动资产处置损失及捐赠等支出	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	1,045,632,664.92	8.04%	1,150,552,113.49	8.85%	-0.81%	

应收账款	265,785,771.11	2.04%	393,658,264.55	3.03%	-0.99%	
存货	187,859,814.80	1.45%	216,855,968.23	1.67%	-0.22%	
投资性房地产	60,988,718.39	0.47%	13,414,096.19	0.10%	0.37%	
长期股权投资	479,586,085.05	3.69%	452,145,042.87	3.48%	0.21%	
固定资产	8,176,522,923.06	62.91%	8,225,358,212.07	63.30%	-0.39%	
在建工程	1,406,260,586.35	10.82%	1,310,151,649.67	10.08%	0.74%	
使用权资产	3,337,034.47	0.03%	6,386,436.96	0.05%	-0.02%	
短期借款	449,717,283.92	3.46%	613,524,944.44	4.72%	-1.26%	
合同负债	760,890,058.84	5.85%	715,331,846.65	5.51%	0.34%	
长期借款	401,548,361.11	3.09%	865,949,131.97	6.66%	-3.57%	
租赁负债	1,175,493.03	0.01%	1,721,761.75	0.01%		

境外资产占比较高

适用 不适用

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

受限资产项目	期末账面价值（元）	总资产占比	受限起止时间	受限类型
货币资金	24,092,200.00	0.19%	2021年8月至土地复垦工作验收完成	土地复垦资金
货币资金	52,137,301.90	0.40%	2021年6月至案件终结	法院冻结资金
货币资金	1,130,000.00	0.01%	2021年8月至2023年2月	信用证保证金
货币资金	44,000.00	0.0003%	办理货车ETC卡业务至销卡	货车ETC卡保证金
合计	77,403,501.90	0.60%		

七、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
631,542,467.80	758,253,630.26	-16.71%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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	投资项目涉及	本报告期投入	截至报告期末	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告	未达到计划进	披露	披露
------	------	------	--------	--------	--------	------	------	------	------	--------	----	----

		定资产投资	行业	金额	累计实际投入金额				期末累计实现的收益	度和预计收益的原因	日期	索引
富县至宜川输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	85,885,901.42	508,659,757.86	自有	66.82%	0.00	0.00	在建		
富县甘泉外输天然气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	68,191,907.14	70,472,065.80	自有	85.97%	0.00	0.00	在建		
合计	--	--	--	154,077,808.56	579,131,823.66	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------------	----------	---------------------	----------	---------	----------	---------------	---------------------------	------	------

				的净利润 (万元)		润总额的 比例					公司已 采取的 措施		
咸阳市天然气有限公司	咸阳新科能源有限公司 40%股权	2022 年 01 月 25 日	1,609.97	122.1	本次股权出售优化了公司在咸阳地区管网布局, 预计整体效益优于咸阳新科和咸阳天然气原有效益, 对公司业务连续性无影响。	0.19%	基准日下咸阳新科能源有限公司的净资产评估值	否	否	是	是		

九、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	35,192 万元	1,674,558,074.96	666,239,628.26	1,314,532,848.23	6,407,665.68	3,757,792.79
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	390,112,489.28	22,791,532.68	211,054,571.31	4,341,755.79	3,675,992.34
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	425,958,116.12	253,142,078.36	201,659,674.68	6,084,082.97	5,157,237.89
渭南市天然气有限公司	子公司	燃气生产和供应业	3,200 万元	483,575,077.73	150,471,586.48	436,169,559.62	25,146,520.95	21,050,534.44

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

上述各公司注册资本按照工商登记营业执照数据填写。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1. 行业格局和趋势

党的二十大报告和国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》明确提出, 将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面, 积极稳妥推进碳达峰碳中和, 天然气迎来较大利好, 交通、建筑等领域天然气应用步伐加速。碳达峰等系列政策

和改革红利的驱动，给国内天然气市场化体制机制改革、进一步完善产供储销体系创造友好的环境，推动行业的高质量发展。

(1) 在双碳政策背景下，我国能源系统低碳转型，向低碳乃至零碳的能源清洁转型，势必对包括天然气在内的各类化石能源需求增长带来巨大冲击。但从中短期看，减排压力带动能源政策向清洁能源利用倾斜，全国性降碳减排趋势将为天然气消费提供较大增长空间。

(2) 目前中国天然气门站价呈现出政府管控与市场化定价的“双轨制”特征，虽然理论上已经放开了对非常规天然气、进口 LNG、进口俄罗斯管道气的价格管制，但由于目前天然气上游经营主体仍未形成有效的多元竞争格局，如何在终端用户和成本顺价之间取得平衡对于下游城市燃气会是一大考验。

(3) 随着天然气管网改革、市场定价、上游勘探开发准入门槛的放宽，我国天然气行业“管住中间，放开两头”改革目标和“X+1+X”的市场结构已初步形成。在“X+1+X”的时代，上游气源 X 将会越来越多，下游用户气源选择的多元化也会是大势所趋，行业竞争将进一步加剧。

(4) 国家管网公司按照“全国一张网”战略布局，全面推进基础设施向第三方公平开放，具有战略价值的省级或区域管网公司，将进一步深入与国家管网开展合作，加强管网互联互通力度，提升冬季天然气保障能力。

2. 公司发展战略

公司将抓住行业改革、国企改革、技术创新发展机遇，通过内部业务整合、对外拓展布局，利用科技创新、信息化和资本市场资源等优势，以“做专长输、做大城燃、做优上市公司”为发展战略，推进公司全面高质量发展。

(1) “做专长输”：结合资源配置增量和市场需求分布，加大管网设施建设，全力推进省内输气干支线、国家干线互联互通管道建设，形成“南北互保，关中枢纽，储调灵活，智慧互联”的管网系统，管网输配能力实现快速增长。

(2) “做大城燃”：深耕区域市场，布局省内省外市场，大力实施并购重组，积极拓展增值业务，提升并巩固行业地位。

(3) “做优上市公司”：以良好的经营业绩和发展潜力为基础，加速公司资产、市值规模和盈利能力的提升，实现管理的提升和价值的优化，高水平的投资回报。

3. 2023 年经营计划

计划输气量 74.5 亿立方米；实现营业收入 68 亿元，利润总额 6.5 亿元；固定资产计划投资 4.46 亿元。

特别提示：上述经营计划不代表公司对 2023 年的盈利预测，能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化、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。

4. 可能面对的风险

(1) 依赖主供气源供应商的风险

公司天然气供应商主要为中石油销售陕西分公司和延长石油集团。在长期经营过程中，公司与上述上游供应商建立了稳定、良好的合作关系，同时也积极开拓了新疆煤制气等新气源，但对于上游供应商的依赖性仍然存在。若上游供应商供应量大幅减少、价格变化或出现其他因素，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影响。

公司将持续开展资源争取工作，按照“巩固老资源、挖掘新资源、实现多资源”工作目标，夯实“陕北气源为主、国家级过境管道气源为辅、省外气源为补”的多点多类资源配置基础，不断争取中石油、中石化等新增资源配置量，持续推进互联互通项目建设，实现气源多路径下载，提升资源供应保障能力。

(2) 天然气管输价格调整的风险

根据《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》，陕西省成本调查监审局每 3 年将对公司长输管网进行成本监审，管输价格的调整短期内对利润会造成一定影响。

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，增加销售量。结合天然气行业发展向好的总体趋势，并得益于规模经济效应，公司未来将进一步疏通资源筹措路径，在持续优化现有购销+代输模式的同时，探索实施其他多种销售模式，做强销售业务，提高公司经营效益。

(3) 市场竞争加剧的风险

油气体制改革持续深化，行业竞争加剧，上游资源企业凭借资源强势进入终端市场，下游用户气源选择更加多元化，管输业务开发面临新入竞争者的挤占，公司面临市场竞争将进一步加剧的风险。

公司将加快“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国家管网及毗邻省份管道的互联互通，持续加大市场开发力度，制定市场营销激励方案，拓展销售业务版图。同时，公司将加快城市燃气企业并购重组步伐，通过收购、并购、增资及新设立公司等方式，全面开展燃气市场整合工作。充分发挥公司管网优势。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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月06日	全景网“投资者关系互动平台”	其他	其他	全体投资者	2021年度业绩说明会（生产经营情况、年度报告解读、一季度业绩增长情况等）	巨潮资讯网
2022年05月13日	全景网“投资者关系互动平台”	其他	其他	全体投资者	2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会（经营业绩情况、双碳政策影响、天然气管网规划建设情况、发展战略等）	巨潮资讯网
2022年06月29日	公司14楼会议室	实地调研	机构	东莞证券	公司年度经营情况、天然气市场变化、未来发展规划等。	巨潮资讯网
2022年07月29日	公司14楼会议室	实地调研	机构	中信证券、鸿瑞投资、中汇兴投、瑞友晨盛、天榕基金、悉地成就	公司经营业绩情况、股东承诺履行情况、双碳下公司经营发展思路、客户发展情况等。	巨潮资讯网
2022年09月23日	公司14楼会议室	其他	机构	中信建投证券	半年度业绩增长情况、销售气量变化、经营模式、未来管网建设情况、分红情况等。	巨潮资讯网
2022年11月17日	公司13楼会议室	其他	机构	中信证券	前三季度业绩增长情况、经营模式、上下游供应商客户情况、大股东相关承诺情况等。	巨潮资讯网

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章规定，持续健全法人治理结构，规范公司运作，积极做好信息披露工作，不断提高公司治理水平。公司股东大会，董事会及下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，监事会和经营管理层责权分明，有效制衡，形成“三会”运作规范、内部控制全面覆盖、制度体系不断完善的良性治理结构。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

上市以来，公司主要建立及修订的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	公司章程	2022 年 12 月	巨潮资讯网
2	股东大会网络投票实施细则	2020 年 03 月	巨潮资讯网
3	股东大会议事规则	2022 年 12 月	巨潮资讯网
4	董事会议事规则	2022 年 04 月	巨潮资讯网
5	监事会议事规则	2021 年 02 月	巨潮资讯网
6	对外担保管理办法	2014 年 04 月	巨潮资讯网
7	募集资金管理办法	2013 年 10 月	巨潮资讯网
8	关联交易决策制度	2022 年 10 月	巨潮资讯网
9	累积投票制度实施细则	2013 年 04 月	巨潮资讯网
10	独立董事工作制度	2022 年 04 月	巨潮资讯网
11	投资者关系管理制度	2018 年 10 月	巨潮资讯网
12	信息披露事务管理制度	2021 年 10 月	巨潮资讯网
13	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2015 年 02 月	巨潮资讯网
14	防范大股东及其他关联方资金占用制度	2015 年 02 月	巨潮资讯网
15	董事会秘书工作细则	2022 年 12 月	巨潮资讯网
16	内幕信息知情人登记管理制度	2021 年 02 月	巨潮资讯网
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010 年 04 月	巨潮资讯网
18	重大信息内部报告制度	2018 年 08 月	巨潮资讯网
19	重大信息内部报告实施细则	2012 年 04 月	巨潮资讯网
20	董事会专门委员会工作细则	2020 年 07 月	巨潮资讯网
21	投融资管理制度	2020 年 07 月	巨潮资讯网
22	控（参）股子公司管理制度	2010 年 01 月	巨潮资讯网
23	外派董事、监事及高级管理人员管理办法	2020 年 10 月	巨潮资讯网
24	非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法	2021 年 10 月	巨潮资讯网
25	内部审计制度	2021 年 02 月	巨潮资讯网
26	审计委员会年报工作规程	2021 年 02 月	巨潮资讯网
27	总经理工作细则	2022 年 04 月	巨潮资讯网
28	董事会授权经理层管理办法（试行）	2022 年 04 月	巨潮资讯网
29	董事会决议跟踪落实及后评估办法（试行）	2022 年 04 月	巨潮资讯网
30	经理层成员经营业绩考核办法（试行）	2022 年 11 月	巨潮资讯网

1. 股东大会

公司股东大会的召集、召开、提案程序符合《公司法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等相关规定，切实保护全体股东的合法权益。报告期内，公司召开股东大会 5 次（其中定期会议 1 次），审议议案 20 项。

2. 控股股东与公司的关系

公司控股股东能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及证券监管部门的有关规定，依法行使股东权利。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务方面均与控股股东保持独立，同时公司董事会、监事会和内部机构亦能够独立运作。

3. 关于董事与董事会

公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规、公司制度的规定。公司现有董事 12 人，其中独立董事 4 人。报告期内共召开董事会 13 次，审议议案 56 项。各位董事任职期间勤勉尽责，能够以认真负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任，维护了公司和全体股东的合法权益。

4. 关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求开展工作。公司现有监事 5 人，其中职工监事 2 人。报告期内共召开监事会 10 次，审议议案 21 项。公司监事能够认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及全体股东的合法权益。

5. 信息披露

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并在指定媒体正式披露各类公告 110 项，按照信息披露的规范要求，披露公司的重大事项，确保公司所有股东能够平等获取公司相关信息。

6. 内部审计建立和执行

公司董事会下设审计委员会，负责监督及评估公司内部审计工作，审核公司财务信息。公司设置审计部，独立行使审计职权，对审计委员会负责并报告工作。公司建立了《内部审计制度》，审计部负责监督和检查公司内部控制制度的执行情况，定期或不定期对公司关联交易、对外担保、大额资金往来、重大项目及其他重大事项进行审计和检查，控制和防范经营风险。审计部对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，向董事会及其审计委员会报告。公司审计部工作进一步完善了公司的内部控制和治理结构，促进和保证了内部控制的有效运行。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务独立

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2. 人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定，拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。

3. 资产完整

公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。

4. 机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事制度及各专门委员会工作细则，强化权力制衡机制，形成了有效的

法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，开展生产经营活动。

5. 财务独立

公司设有独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够根据《公司章程》规定的程序和权限独立作出财务决策。公司为独立核算主体，独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户之情形，亦不存在将资金存入控股股东、实际控制人银行账户之情形，资金使用亦不受控股股东、实际控制人干预。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	控股股东	陕西燃气集团	地方国资委	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	公司披露《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》，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。	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。截至目前，陕西燃气集团与铜川天然气公司正在按照有关要求落实整改，承诺和协议正在履行中。
同业竞争	控股股东	延长石油集团	地方国资委	延长石油集团管输公司的天然气管道输送业务与公司存在同业竞争	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，延长石油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。	2021 年 2 月，公司控股股东陕西燃气集团完成工商登记变更并取得换发的《营业执照》。 2022 年 12 月，陕西燃气集团与公司签署《委托管理协议》，将管输公司天然气管道输送资产及业务委托公司代为管理。在委托管理期间，公司将积极推进相关资产、业务梳理，适时开展整合注入事宜。

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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.76%	2022 年 04 月 08 日	2022 年 04 月 09 日	巨潮资讯网：《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007）
2021 年年度股东大会	年度股东大会	65.21%	2022 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 14 日	巨潮资讯网：《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.01%	2022 年 07 月 20 日	2022 年 07 月 21 日	巨潮资讯网：《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.75%	2022 年 09 月 16 日	2022 年 09 月 17 日	巨潮资讯网：《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-039）
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	64.73%	2022 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	巨潮资讯网：《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-058）

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
刘宏波	董事长	现任	男	43	2020 年 03 月 06 日		0	0	0	0	0	
陈东生	董事、总经理	现任	男	55	2020 年 02 月 19 日		0	0	0	0	0	
毕卫	董事、董事会秘书	现任	男	54	2019 年 04 月 30 日		0	0	0	0	0	
李宁	董事	现任	男	48	2020 年 07 月 31 日		0	0	0	0	0	
李冬学	董事	现任	男	59	2020 年 07 月 31 日		0	0	0	0	0	
王勇	董事	现任	男	52	2020 年 07 月 31 日		0	0	0	0	0	

闫禹衡	董事、财务总监	现任	男	51	2021年02月25日		0	0	0	0	0	
张栋	董事	现任	男	38	2021年12月20日		0	0	0	0	0	
彭元正	独立董事	现任	男	64	2018年11月14日		0	0	0	0	0	
王智伟	独立董事	现任	男	60	2016年05月26日		0	0	0	0	0	
田阡	独立董事	现任	男	61	2020年07月31日		0	0	0	0	0	
沈悦	独立董事	现任	女	61	2020年07月31日		0	0	0	0	0	
张珺	监事会主席	现任	女	42	2020年07月31日		0	0	0	0	0	
张珺	监事	现任	女	42	2020年03月25日		0	0	0	0	0	
邢智勇	监事	现任	男	43	2020年07月31日		0	0	0	0	0	
刘静	监事	现任	女	44	2020年07月31日		0	0	0	0	0	
王莉	职工监事	现任	女	52	2020年07月20日		0	0	0	0	0	
翟利军	职工监事	现任	男	51	2020年07月20日		0	0	0	0	0	
李平利	副总经理	现任	男	52	2015年02月06日		0	0	0	0	0	
黄呈帅	总工程师	现任	男	42	2019年04月04日		0	0	0	0	0	
肖劲光	副总经理	现任	男	46	2020年04月26日		0	0	0	0	0	
高京卫	副总经理	现任	男	40	2021年02月25日		0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、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，正高级经济师、正高级政工师。2008年7月至2012年6月，就职于陕西省天然气股份有限公司。2012年6月至2020年2月，就职于陕西燃气集团有限公司，历任办公室副主任、纪检监察室副主任（主持工作）、纪检监察室主任。2020年2月起，任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。现任陕西省天然气股份有限公司党委书记、董事、董事长。

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。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月起，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理。2020年3月起，任陕西省天然

气股份有限公司董事。现任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

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级干部。2017年3月至2019年4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。2019年4月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。2020年1月起，任陕西省天然气股份有限公司董事会秘书。2020年3月起，任延安天然气管道有限公司董事、董事长。现任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。

李宁先生，汉族，陕西彬县人，1974年6月出生，研究生学历，工程师。1997年7月至2008年3月，历任西安大唐电信有限公司工程部工程师、项目经理，中兴通讯股份有限公司第一营销事业部高级项目经理。2008年3月至2008年4月，就职于华为科技股份公司全球技术中心。2008年4月至2008年9月，就职于延长石油集团公司企管部。2008年9月至2020年2月，任陕西延长石油（集团）有限责任公司企管部副部长，其间曾挂职吴起采油厂党委副书记、副厂长。2020年2月起，任陕西燃气集团有限公司企业管理部部长。2020年3月起，任陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事。2020年7月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。2021年4月起，任陕西燃气集团有限公司副总经济师。现任陕西燃气集团有限公司副总经济师、企业管理部部长，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。

李冬学先生，汉族，陕西大荔人，1963年11月出生，大学学历，高级工程师。1985年8月至2006年1月，历任东北勘探局二四七大队分队物探技术负责，渭南电大分校教师，渭南市自来水公司办公室副主任、营业所所长、副经理、支部书记、经理。2006年1月至2013年6月，历任渭南市天然气公司经理，渭南市天然气有限公司副总经理。2013年6月至2017年11月，历任陕西城市燃气产业发展有限公司总经理、党支部书记、执行董事。2013年10月起，任陕西燃气集团渭河能源开发有限公司董事。2017年11月至2023年3月，历任汉中市天然气投资发展有限公司党支部书记、董事长、总经理。2020年7月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西燃气集团渭河能源开发有限公司董事，陕西省天然气股份有限公司董事。

王勇先生，汉族，陕西蒲城人，1970年11月出生，本科学历。1992年7月至2020年1月，历任陕西渭河煤化工集团外事处、办公室科员，陕西省石化厅供销公司办事处主任、业务总监，中化化肥有限公司西北分公司党支部书记、副总经理，辉隆股份陕西公司董事、总经理。2020年1月至今，历任陕西华山创业有限公司常务副总经理、党委副书记、总经理、党委书记、董事长。2020年7月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西华山创业有限公司党委书记、董事长，陕西省天然气股份有限公司董事。

闫禹衡先生，汉族，陕西咸阳人，1972年1月出生，大学学历，注册会计师，高级会计师。1994年12月至2002年2月，历任西安华商酒店餐饮服务有限公司会计，西安高新技术产业开发区保税仓库财务部会计、进出口业务经理、单证部经理，西安华融计算机工程有限公司财务部经理。2002年3月至2012年5月，为陕西省天然气股份有限公司财务部职员。2012年5月至2020年6月，历任陕西燃气集团有限公司财务资产处职员、财务处主管、副处长、副处长（主持工作）、副部长，陕西燃气集团交通能源发展有限公司监事、监事会主席，铜川天然气有限公司董事、财务总监、副总经理，陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事、财务负责人。2020年6月至2021年2月，任陕西液化天然气投资发展有限公司党委委员、董事、财务总监。2021年2月起，任陕西省天然气股份有限公司财务总监。2021年3月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。2022年12月起，任陕西省天然气股份有限公司党委委员。现任陕西省天然气股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

张栋先生，汉族，宁夏中宁人，1984年11月出生，大学学历，工程师。2006年7月至2012年5月，就职于陕西省天然气股份有限公司，陕西燃气集团有限公司。2012年5月至2021年4月，历任陕西燃气集团有限公司经营管理处副主管、经营管理处主管、经营管理处副处长、生产经营部副部长、陕西燃气集团交通能源发展有限公司董事。2021年4月起，任陕西燃气集团有限公司生产经营部部长。2021年12月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西燃气集团有限公司生产经营部部长，陕西省天然气股份有限公司董事。

彭元正先生，男，汉族，安徽六安人，1958年12月出生，中国人民大学本科毕业，中国石油大学研究生毕业。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、中国石油报社、中国石油规划计划局科长、副处长、处长。2001年1月至2018年12月，历任中国石油企业协会专职副会

长兼秘书长、书记，兼任中国石油企业杂志社社长、总编辑，兼职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月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。2020年9月起，任对外经济贸易大学实践教授。现任陕西省天然气股份有限公司独立董事，对外经济贸易大学实践教授。

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，就职于国营西安沔河毛纺织厂动力科。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月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任西安建筑科技大学教授、博士生导师，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

田阡先生，汉族，陕西周至人，1961年12月出生，大专学历，注册会计师。1984年9月至1988年6月，就职于天达航空工业总公司财务部。1988年7月至1989年9月在厦门大学会计学系进修。1989年9月至2005年12月，历任岳华会计师事务所审计部注册会计师，陕西德威投资咨询公司总经理、证券分析师，中宇资产评估公司副总经理。2006年3月至今，历任信永中和会计师事务所合伙人、西安分所主任会计师，信永中和（西安）数据服务有限公司总经理，深圳永诚骏投资管理有限公司执行董事、总经理，西安大医集团股份有限公司董事，陕西嘉禾生物科技股份有限公司独立董事。2001年8月至今，历任北汽福田、洛阳春都、航天动力、三角防务、炬光科技、*ST必康独立董事。2020年7月至今，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任炬光科技独立董事，西安大医集团股份有限公司董事，陕西嘉禾生物科技股份有限公司独立董事，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

沈悦女士，汉族，陕西大荔人，1961年5月出生，博士，教授。1986年6月至今，历任西安交通大学经济与金融学院讲师、副教授、教授、博士生导师、MBA中心主任。2001年1月至2018年8月，先后作为国家留学基金委高级访问学者、“中美富布莱特高级研究学者”等，赴美国康奈尔大学、美国加州大学、美国福德汉姆大学、加拿大阿尔伯塔大学以及德国法兰克福大学进行学术交流。2018年5月至今，任黑龙江北安农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。2020年7月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、博士生导师，黑龙江北安农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

张琨女士，汉族，陕西西安人，1980年12月出生，法律硕士，拥有全国法律职业资格证书，经济师。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、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月起，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非职工监事。2020年7月起，任陕西省天然气股份有限公司监事会主席。2021年2月起，任陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司监事。2021年4月起，任陕西燃气集团有限公司法律事务部部长。现任陕西燃气集团有限公司纪委委员、法律事务部部长，陕西省天然气股份有限公司非职工监事、监事会主席，陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司监事。

邢智勇先生，汉族，山西洪洞人，1979年7月出生，公共管理硕士，会计师，高级审计师。2009年10月至2020年3月，历任陕西省国有企业监事会干事、专职监事，陕西省审计厅派出经贸处主任科员、金融审计处四级调研员。2020年3月起，任陕西燃气集团有限公司纪委委员、审计部副部长。2020年7月起，任陕西省天然气股份有限公司非职工监事。2021年6月起，任陕西燃气集团富平能源科技有限公司监事。2022年12月起，任陕西燃气集团有限公司审计部副部长（主持工作）。现任陕西燃气集团有限公司纪委委员、审计部副部长（主持工作），陕西省天然气股份有限公司非职工监事，陕西燃气集团富平能源科技有限公司监事。

刘静女士，汉族，陕西咸阳人，1978年9月出生，研究生学历，高级经济师。2005年7月至2011年9月，就职于陕西省投资集团（有限）公司政策法规室。2011年9月至2016年12月，历任陕西能源集团有限公司政策法规室副主任科员。2016年12月至2019年9月，历任陕西投资集团有限公司政策法规室主任科员，法规部高级主管。2019年9月至今，任陕西华山创业有限公司党委委员、总法律顾问。2020年7月起，任陕西省天然气股份有限公司非职工监事。现任陕西华山创业有限公司党委委员、总法律顾问，陕西省天然气股份有限公司非职工监事。

王莉女士，汉族，陕西宝鸡人，1970年12月出生，大学学历，高级工程师。1990年12月至2002年3月，就职于西安仪表厂。2002年3月至2013年11月，就职于陕西省天然气股份有限公司生产运行部。2013年11月至2022年8月，历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司副经理、人力资源部（党委组织部）部长、纪委委员、支部书记、群众工作

部（工会办公室）部长（主任）。2020 年 7 月起，任陕西省天然气股份有限公司职工监事。2020 年 12 月起，任陕西省天然气股份有限公司工会副主席。2022 年 8 月起，任陕西省天然气股份有限公司后勤服务中心主任。现任陕西省天然气股份有限公司工会副主席、后勤服务中心主任、职工监事。

翟利军先生，汉族，陕西汉中，1971 年 10 月出生，大学学历，高级经济师。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于汉中地区生产资料公司财务科。1998 年 12 月至 2012 年 11 月，历任岳华会计师事务所项目经理、部门经理、分公司负责人。2012 年 11 月至 2020 年 7 月，历任陕西省天然气股份有限公司城市燃气事业部市场开发处经理、城市燃气管理部副部长（中干正职），商洛市天然气有限公司董事、副总经理、财务总监（兼），2020 年 7 月起，任陕西省天然气股份有限公司发展计划部副部长、职工监事。现任陕西省天然气股份有限公司发展计划部副部长、职工监事。

李平利先生，汉族，陕西泾阳人，1970 年 8 月出生，大学学历，正高级工程师。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 月起，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。现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，重庆人，1980 年 8 月出生，研究生，工学博士，高级工程师。2009 年 12 月至 2016 年 12 月，历任中国石油集团工程材料研究院（原中石油管材研究所）科研人员、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，陕西省燃气储运及综合利用工程研究中心副主任。2019 年 4 月起，任陕西省天然气股份有限公司总工程师。现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 4 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。2020 年 4 月起，任陕西省天然气股份有限公司副总经理。现任陕西省天然气股份有限公司副总经理。

高京卫先生，汉族，陕西杨凌人，1982 年 12 月出生，工程硕士，高级工程师。2006 年 7 月至 2008 年 8 月，为陕西省天然气股份有限公司延安分公司技术员。2008 年 8 月至 2020 年 5 月，历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司生产办副主任、生产办主任、副经理、副经理（主持工作），延安天然气管道有限公司董事。2020 年 5 月至 2021 年 2 月，历任陕西省天然气股份有限公司总经理助理，延安分公司经理（兼）、党总支副书记，陕西液化天然气投资发展有限公司监事。2021 年 2 月起，任陕西省天然气股份有限公司副总经理。2022 年 4 月起，任陕西液化天然气投资发展有限公司监事会主席。现任陕西省天然气股份有限公司副总经理，陕西液化天然气投资发展有限公司监事会主席。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李 宁	陕西燃气集团	企业管理部部长	2020 年 02 月 01 日		是
李 宁	陕西燃气集团	副总经济师	2021 年 04 月 28 日		是
张 栋	陕西燃气集团	经营管理部部长	2021 年 04 月 28 日		是
邢智勇	陕西燃气集团	审计部副部长（主持工作）	2022 年 12 月 06 日		是
邢智勇	陕西燃气集团	纪委委员	2020 年 03 月 10 日		是
张 珺	陕西燃气集团	法律事务部部长	2021 年 04 月 28 日		是
张 珺	陕西燃气集团	纪委委员	2020 年 03 月 10 日		是
在股东单位任职情况的说明	除上述情形外，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职情况。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
毕卫	延安天然气管道有限公司	董事、董事长	2020年03月16日		否
李宁	陕西燃气集团富平能源科技有限公司	董事	2020年04月27日		否
李冬学	陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	董事	2013年10月31日		否
李冬学	汉中市天然气投资发展有限公司	董事、董事长	2020年02月18日	2023年03月24日	否
彭元正	对外经济贸易大学	实践教授	2020年09月01日		是
王智伟	西安建筑科技大学	教授、博士生导师	2006年11月01日		是
田阡	信永中和会计师事务所	合伙人	2006年08月01日	2022年04月01日	是
田阡	信永中和（西安）数据服务有限公司	总经理	2018年07月01日	2022年04月01日	否
田阡	深圳永诚骏投资管理有限公司	执行董事、总经理	2007年09月01日	2022年12月30日	否
田阡	西安三角防务股份有限公司	独立董事	2017年05月03日	2022年09月22日	是
田阡	西安炬光科技股份有限公司	独立董事	2020年06月01日		是
田阡	延安必康制药股份有限公司	独立董事	2022年03月09日	2022年09月13日	是
田阡	西安大医集团股份有限公司	董事	2019年12月12日		是
田阡	陕西嘉禾生物科技股份有限公司	独立董事	2021年03月29日		是
沈悦	西安交通大学经济与金融学院	教授、博士生导师	1986年06月01日		是
沈悦	黑龙江北安农村商业银行股份有限公司（非上市公司）	独立董事	2018年04月01日		是
高京卫	陕西液化天然气投资发展有限公司	监事	2020年08月31日		否
高京卫	陕西液化天然气投资发展有限公司	监事会主席	2022年04月28日		否
高京卫	延安天然气管道有限公司	董事	2019年03月07日		否
张珺	陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司	监事	2021年02月23日		否
邢智勇	陕西燃气集团富平能源科技有限公司	监事	2021年07月23日		否
在其他单位任职情况的说明	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

3、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：公司独立董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	43	现任	59.48	否
陈东生	董事、总经理	男	55	现任	61.87	否
毕卫	董事、董事会秘书	男	54	现任	50.19	否
张栋	董事	男	38	现任	0	是
李宁	董事	男	48	现任	0	是
李冬学	董事	男	59	现任	50.27	否
王勇	董事	男	52	现任	0	是
闫禹衡	董事、财务总监	男	51	现任	47.11	否
彭元正	独立董事	男	64	现任	6	否
王智伟	独立董事	男	60	现任	6	否
田阡	独立董事	男	61	现任	6	否
沈悦	独立董事	女	61	现任	6	否
张珺	监事会主席	女	42	现任	0	是
张珺	监事	女	42	现任	0	是
邢智勇	监事	男	43	现任	0	是
刘静	监事	女	44	现任	0	是
王莉	职工监事	女	52	现任	41.89	否
翟利军	职工监事	男	51	现任	40.69	否
李平利	副总经理	男	52	现任	58.45	否
黄呈帅	总工程师	男	42	现任	53.39	否
肖劲光	副总经理	男	46	现任	50.65	否
高京卫	副总经理	男	40	现任	49.53	否
合计	--	--	--	--	587.52	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十五次会议	2022年03月09日	2022年03月11日	巨潮资讯网：《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）
第五届董事会第十六次会议	2022年03月16日	2022年03月18日	巨潮资讯网：《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-006）
第五届董事会第十七次会议	2022年04月08日	2022年04月12日	巨潮资讯网：《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-008）
第五届董事会第十八次会议	2022年04月26日	2022年04月28日	巨潮资讯网：《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-016）
第五届董事会第十九次会议	2022年07月01日	2022年07月05日	巨潮资讯网：《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-024）
第五届董事会第二十次会议	2022年08月16日	2022年08月18日	巨潮资讯网：《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-030）
第五届董事会第二十一次会议	2022年08月26日	2022年08月30日	巨潮资讯网：《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-031）
第五届董事会第二十二次会议	2022年09月08日	2022年09月10日	巨潮资讯网：《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-036）
第五届董事会第二十三次会议	2022年10月26日	2022年10月28日	巨潮资讯网：《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-040）
第五届董事会第二十四次会议	2022年11月09日	2022年11月11日	巨潮资讯网：《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-043）

第五届董事会第二十五次会议	2022 年 11 月 23 日	2022 年 11 月 25 日	巨潮资讯网：《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-044）
第五届董事会第二十六次会议	2022 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 15 日	巨潮资讯网：《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-048）
第五届董事会第二十七次会议	2022 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 29 日	巨潮资讯网：《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-055）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
刘宏波	13	0	13	0	0	否	5
陈东生	13	0	13	0	0	否	4
毕卫	13	0	13	0	0	否	5
李宁	13	0	13	0	0	否	4
李冬学	13	0	13	0	0	否	4
王勇	13	0	13	0	0	否	4
闫禹衡	13	0	13	0	0	否	5
张栋	13	0	13	0	0	否	4
彭元正	13	0	13	0	0	否	2
王智伟	13	0	13	0	0	否	5
田阡	13	0	13	0	0	否	5
沈悦	13	0	13	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定开展工作，勤勉履职，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，充分沟通，严格履行回避义务；积极参加监管部门组织的相关培训，及时掌握最新政策，不断提升履职能力和管理水平。公司独立董事从维护公司和中小股东权益出发，积极出席专题沟通会、董事会、股东大会，严格审议各项议题并作出独立、客观的判断，对于公司关联交易、聘请会计师事务所、利润分配、董事及高管薪酬等重大事项出具了 17 项独立意见，并对关联交易及聘请会计师事务所事项出具了事前认可意见，为公司发展提供了专业意见，切实维护了公司和全体股东的权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
审计委员会	田阡、沈悦、张栋	6	2022年04月01日	审议《2022年度内部审计计划》《2021年度内部控制自我评价报告》《2021年7-12月固定资产报废的报告》《计提资产减值准备》《2021年度财务决算报告》《2022年度财务预算（草案）》《2021年年度报告及摘要》等7项议案；审阅《审计部2021年内部审计工作报告》以及《审计部2021年四季度专项检查情况报告》等2项报告。	一致同意	无	-
			2022年04月21日	审议《关于2022年第一季度报告》1项议案。	一致同意	无	-
			2022年06月14日	审议《关于聘请会计师事务所开展2022-2023年度内控重大事项检查》1项议案；审阅《关于审计部对公司2022年一季度内部审计工作报告》及《2022年一季度内控重大事件检查结果的汇报》等2项报告。	一致同意	无	-
			2022年08月22日	审议《关于2022年半年度报告及摘要》1项议案。	一致同意	无	-
			2022年10月18日	审议《关于2022年第三季度报告》1项议案。	一致同意	无	-
			2022年11月14日	审议《关于聘请2022年度财务报表和内部控制审计机构》1项议案。	一致同意	无	-
提名委员会	彭元正、王智伟、毕卫	1	2022年11月08日	审议《关于落实经理层任期制和契约化管理工作的议案》《关于经理层选聘工作细则的议案》2项议案。	一致同意	无	-
薪酬与考核委员会	王智伟、田阡、王勇	2	2022年11月08日	审议《关于2021年工资总额的议案》《关于修订〈岗位绩效工资管理办法〉的议案》《关于新增〈工资总额管理办法〉的议案》《关于新增〈企业负责人薪酬管理办法〉的议案》《关于新增〈经理层成员经营业绩考核办法（试行）〉的议案》5项议案。	一致同意	无	-
			2022年12月08日	审议《关于高级管理人员2021年度薪酬兑现的议案》《关于董事2021年度薪酬兑现的议案》2项议案。	一致同意	无	-
战略委员会	刘宏波、陈东生、李宁、李冬学、闫禹衡、沈悦	1	2022年10月24日	审议《关于投资建设铜川-白水-潼关输气管道工程的议案》《关于公司“十四五”发展规划的议案》2项议案。	一致同意	无	-

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,071
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,078
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,149
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,149
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,214
销售人员	124
技术人员	332
财务人员	102
行政人员	377
合计	2,149
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	161
本科	1,096
大专	635
大专以下	257
合计	2,149

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，重视人才培养和储备，把强思想与强本领相结合、理论学与实践学相结合、全员训和重点训相结合、线上学与线下学相结合，以思想教育和技能提升为主线，坚持理论联系实际，实施精准培训、梯队建设，建立四级教育培训体系，落实三年教育培训规划，着力提高教育培训质量，为企业发展提供人才保证和智力支持。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	134,112
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,183,117.75

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2021 年年度现金分红方案已经 2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 1,112,075,445 股为基数，按照以固定比例方式分配的原则向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），共派发现金红利 333,622,633.50 元，该事项已于 2022 年 7 月执行完毕。

2022 年半年度现金分红方案已经 2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，以公司总股本 1,112,075,445 股为基数，按照以固定比例方式分配的原则向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），共派发现金红利 333,622,633.50 元，该事项已于 2022 年 11 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》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：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
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：	无调整或变更

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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）	3.00
分配预案的股本基数（股）	1,112,075,445
现金分红金额（元）（含税）	333,622,633.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	333,622,633.50
可分配利润（元）	3,035,406,207.35
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 2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 1,112,075,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 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。	

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及部门规章等相关要求，不断完善公司内部控制制度，优化各项管理流程，提升公司规范运作水平。公司股东大会、董事会及其下设专门委员会、监事会、经营层之间权责分明、相互制衡，协同保证运营决策的科学性，为公司高质量发展提供有力保障。截至报告期末，公司内部控制制度体系健全，涵盖经营管理的各个方面，包括机构设置、战略管理、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、天然气购销、研发管理、工程项目建设、关联交易、全面预算、合同与招标、信息与沟通等，内部控制制度实际执行情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的各项规范性文件要求。报告期内，公司建立及修订的主要治理制度如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露媒体
1	董事会秘书工作细则	2022年12月15日	巨潮资讯网
2	股东大会议事规则	2022年12月15日	巨潮资讯网
3	公司章程	2022年12月15日	巨潮资讯网
4	经理层成员经营业绩考核办法（试行）	2022年11月11日	巨潮资讯网
5	关联交易决策制度	2022年10月28日	巨潮资讯网
6	董事会授权经理层管理办法（试行）	2022年04月28日	巨潮资讯网
7	董事会决议跟踪落实及后评估办法（试行）	2022年04月28日	巨潮资讯网
8	总经理工作细则	2022年04月28日	巨潮资讯网
9	独立董事工作制度	2022年04月28日	巨潮资讯网
10	董事会议事规则	2022年04月28日	巨潮资讯网

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

报告期，公司推进企业深化改革，压减企业产权层级，实现眉县畅通产权层级上提。此外公司通过建章立制、审计监督、信息化建设等方式，对控股子公司实施有效管控。公司治理方面，通过扁平化管理及建立相应重大信息报告机制，加强子公司的合规运作。财务方面，通过制定财务核算的相关制度，以规范所属单位会计核算，以全面预算为抓手，加强对子公司的财务监管，促进会计信息质量提升。信息披露方面，公司制定信息披露、内幕信息管理等相关制度，用以规范公司的信息披露工作标准，确保信息披露依法合规。

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
眉县畅通公司	为落实中省国企改革三年行动任务，结合公司产权实际，公司以2022年11月30日为基准日，将城燃公司所持眉县畅通公司51%股权按基准日长期股权投资账面净值5,714,500.00元划转至公司。本次股权划转完成后，公司承继划出方城燃公司相应的股东权利与义务；眉县	2022年12月16日完成工商登记变更。	无	不适用	不适用	不适用

畅通公司成为公司二级控股子公司，其法人治理结构不变，生产经营业务和内部管理模式不变，不涉及员工劳动合同主体变更等事宜。					
---	--	--	--	--	--

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 11 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》	
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	100.00%	
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	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<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>
定量标准	<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%；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</p>	<p>重大缺陷：利润总额潜在损失的金额 \geq 合并会计报表利润总额的 8%；资产总额潜在损失的金额 \geq 合并会计报表资产总额的 1.5%；经营收入潜在损失的金额 \geq 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 $2\% \leq$ 经营收入潜在损失的</p>

	额<合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。 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%。	金额<合并会计报表主营业务收入或营业收入的 3%。 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%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2022 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	2023 年 04 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网披露的《2022 年年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

问题类型	问题具体描述	是否已整改	完成整改时间	具体整改情况
“三会”运作	公司第四届董事会到期未及时换届的情况。	是	2020 年 7 月	公司第四届董监事会于 2019 年 5 月届满，因候选人尚未确定，提名工作尚在进行中，未及时进行换届。公司已于 2020 年 7 月 31 日完成第五届董监事会换届选举，完成换届工作。
内部控制规范性	公司与下游客户 2016 年气款清算事项、子公司城燃公司 2015 年度至 2018 年度计量偏差事项。	是	2020 年 4 月	针对公司内部控制审计报告中公司与下游客户 2016 年气款清算事项、子公司城燃公司 2015 年度至 2018 年度计量偏差事项，公司管理层已经识别出上述问题，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，内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见，同时对涉及气款清算、计量偏差等问题进行了逐项整改。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1. 环境保护体系

公司认真贯彻落实生态文明建设和保护环境的基本国策，始终遵循国家环境保护相关政策，牢牢把握企业与环境和谐发展的主基调，坚持以习近平生态文明思想为指导，切实将“资源为本、科技引领、发挥优势、创新致远”的发展理念融入企业每一个阶段。公司严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，印发《蓝天碧水净土保卫战 2022-2023 年工作方案》，深入打好污染防治攻坚战，进一步健全环境管理体系建设，严格开展环境监测，严密防控生态环境风险，以前瞻性思考、全局性谋划，整体性推进公司低碳绿色高质量发展。公司已取得 ISO 14001 环境管理体系认证证书。

2. 节能减排降碳

公司依据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规，落实制定《安全生产（环境保护）特别监督管理办法》《安全生产和环境保护、消防安全委员会会议制度》，设立安全生产和环境保护委员会，强化监督检查和事故管理。坚持以节能降耗和持续改进环境体系为目标，不断优化能源结构，严格执行国家环境保护政策和清洁生产技术标准，淘汰高消耗、高排放的工艺和设备，推广节能减排，控制污染物排放。

3. 突发环境事件应急预案

公司依据《中华人民共和国环境保护法》《国家突发环境事件应急预案》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》《突发环境事件应急管理办法》等相关法律法规，完成《突发环境事件应急预案》修订，加强对输气场站及线路的监控和监督检查，建立健全厂区环境风险防范体系。公司成立应急救援指挥部，完善突发环境事件的应对流程，提高突发环境事件的防范和处理能力。

4. 绿色发展理念

公司积极响应国家绿色发展理念的号召，先后举办以“6·5 环境日”和“绿色低碳，节能先行”为主题的节能宣传活动，引导员工树立节能环保意识，积极营造节能降碳浓厚氛围。公司始终坚持绿色办公理念，提倡节约用水，节约用电，减少自然资源无谓浪费；倡导员工在日常行为中做到“低碳”“环保”“节能”“减排”；在日常工作中，采用了节电节能、垃圾分类等行之有效的方法实施节能减排，努力营造出一个低碳、环保的办公环境，为保护生态环境、推进生态文明建设作出贡献。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未发生因环境问题受到行政处罚，无需要披露的其他环境信息。

二、社会责任情况

报告期，公司积极履行社会责任，详见公司于 2023 年 04 月 11 日在巨潮资讯网公开披露的《陕西省天然气股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作安排部署，开展产业、惠民、兜底扶贫项目。妥善安排好帮扶点驻村第一书记和工作队员，做好教育管理、培养激励和组织保障等工作。建立覆盖所有农户的网格员防返贫动态监测网格化管理队伍，实现入户走访、排查风险、宣传政策、收集社情民意、反馈帮扶信息等排查监测工作常态化，确保及时消除返贫隐患。

报告期内，完成主要工作如下：

（1）清涧县韩家硷村乡村振兴工作。围绕巩固扩展脱贫攻坚成果和有效推进乡村振兴两个方面工作，通过巩固拓展，韩家硷村建档立卡脱贫户 41 户，102 人，脱贫户人均可支配收入稳步增长，公司全力协助指导韩家硷村组织实施乡村振兴产业发展、集体经济联合社带动、医疗保障帮扶等措施，产业发展提质增效，基础设施进一步加强，生态环境持续改善，公共服务不断提升，乡风文明建设成效显著，基层组织建设不断加强。认真落实“三农”各项工作的决策部署，以及做好脱贫攻坚成果的巩固，防止发生规模性返贫，实时做好动态检测和帮扶工作。全面助力韩家硷村持续巩固扩展脱贫攻坚成果，奋力开创乡村振兴工作新局面。

（2）延川县产业扶贫及乡村振兴工作。与镇政府、村两委协商制定出 5 年帮扶计划及 2022 年帮扶实施计划，已完成 2 口水井修建使用工作，并制定管理措施。开展了全村覆盖防返贫动态监测工作常态化和“两不愁四保障回头看”大排查工作，对发现“三类户”的群众做到应纳尽纳，制定详细的帮扶措施。落实“百日提升”和“百日督帮”工作。每月开展不少于 2 次的入户走访及收入采集，把好“采集关”“核查关”“录入关”，确保收入真实，群众认可，切实提高群众满意度。

（3）白水县尧科村乡村振兴工作。向白水县扶贫办捐赠 31 万元用于白水县史官镇尧科村“五大振兴”方面工作，完成党群服务中心外围墙亮化，办公桌椅购置，电动大门安装，文化剧院建设。全年争取到政府帮扶资金共 80 万元，其中县财政资金 30 万元完成尧科村党群服务中心二层续建，县农工部 50 万元资金用于建设尧科村 120 千瓦 480 平方屋顶光伏建设。由渭南公司出资修建的产业帮扶项目“尧科村现代化肉鸡养殖场”实现投产运营。持续开展防返贫动态监测，协助村“两委”对全村实施常态化摸排，完成尧科村“三类户”5 户 19 人重点监测对象的清退工作，并由公司捐赠 10 台办公电脑，用于帮扶村乡村振兴相关工作。全年实现超额完成年初预定的消费扶贫目标任务。

（4）消费扶贫方面，按照省总工会扶贫政策要求，公司在职工集体福利、“送清凉”等慰问活动中，全面落实年度节日慰问费用的 30%用于采购扶贫产品，全年完成消费扶贫 74.615 万元。渭南公司完成消费扶贫 15.34 万元。

第六节 重要事项

一、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	延长石油集团	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，延长石油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）其他方式，解决同业竞争问题。	2019 年 11 月 08 日	2022 年 12 月 31 日前。	2021 年 2 月，公司控股股东陕西燃气集团完成工商登记变更并取得换发的《营业执照》。2022 年 12 月，陕西燃气集团与公司签署《委托管理协议》，将管输公司天然气管道输送资产及业务委托公司代为管理。在委托管理期间，公司将积极推进相关资产、业务梳理，适时开展整合注入事宜。
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕天然气	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、韩家囤阀室 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	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	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	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。截至目前，陕西燃气集团与铜川天然气公司正在按照有关要求落实整改，承诺和协议正在履行中。
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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、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）	101
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	杜敏、任帅英
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杜敏 1 年、任帅英 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 101 万元，其中年度财务报表审计费 71 万元，内部控制审计费 30 万元。截至报告期末已支付 33.3 万元，剩余 67.7 万元，按照合同约定在董事会审议通过 2022 年度财务报表审计报告及内控审计报告之日起 20 个工作日内结清。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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
中石化胜利油建工程有限公司就靖西三线三期一标段工程, 诉请公司支付工程款 12,524,501.06 元。	1,252.45	否	1. 2022 年 8 月, 靖边县法院开庭审理。截止目前, 暂未判决。	/	/		
中石化胜利油建工程有限公司就汉安线与中贵联络线(勉县至康县段)工程, 诉请公司支付工程款 19,576,894.43 元及利息。	2,042.8	否	1. 2023 年 1 月, 略阳县法院裁定, 准许胜利油建撤诉。	已结案。	/		
中石化胜利油建工程有限公司就汉安线与中贵联络线(勉县至康县段)工程, 诉请公司支付工程款 47,077,945.02 元及利息。	4,707.79	否	1. 2023 年 3 月, 略阳县法院开庭审理。截止目前, 暂未判决。	/	/		
中石化胜利油建工程有限公司就关中环线储气调峰管道调峰项目, 申请判令公司支付工程款 5,200 万元及利息。	5,406.23	否	1. 2021 年 6 月、12 月, 西安仲裁委员会开庭审理。 2. 2022 年 4 月、5 月、6 月、8 月、9 月、11 月, 西安仲裁委员会开庭审理。 3. 2023 年 3 月, 西安仲裁委员会开庭审理。截止目前, 暂未裁决。	/	/		
中石化胜利油建工程有限公司就关中环线杨凌支线工程, 申请判令公司支付工程款 1,837 万元及利息。	2,143.44	否	1. 2021 年 6 月、12 月, 西安仲裁委员会开庭审理。 2. 2022 年 5 月、8 月、9 月、11 月, 西安仲裁委员会开庭审理。 3. 2023 年 3 月, 西安仲裁委员会开庭审理。截止目前, 暂未裁决。	/	/		

2012年5月，公司与金花投资控股集团有限公司等五方签订了《合作协议》约定成立陕西液化天然气投资发展有限公司。截至2020年12月，金花投资控股集团有限公司仍欠缴出资人民币2,940万元，为维护公司合法权益，公司向雁塔法院起诉。	932.97	否	1. 2021年11月，雁塔区人民法院一审判决，支持公司部分诉请。金花控股公司上诉。 2. 2022年8月，西安中院二审判决，驳回金花控股公司上诉请求，维持原判。	1. 金花控股公司支付公司违约金9,459,327.5元。	因金花控股公司已进入破产程序，公司已根据判决进行债权申报。		
勉县裕鑫采矿厂就汉安-中贵联络线输气管道（勉县至安康）工程线路压覆其白云岩矿区，诉请公司赔偿其财产损失841.93万元。	841.93	否	1. 2021年6月，勉县法院一审判决，支持裕鑫采矿厂部分诉请。公司与裕鑫采矿厂均上诉。 2. 2021年12月，汉中中院二审判决，维持原判。公司申请再审。 3. 2022年7月，陕西省高院裁定，驳回公司再审申请。	1. 公司赔偿裕鑫采矿厂矿产资源损失539,250元。 2. 公司赔偿裕鑫采矿厂道路、房屋建筑等损失3,945,429.65元。 3. 公司赔偿裕鑫采矿厂设备及车辆损失。 4. 公司赔偿裕鑫采矿厂利息损失6,459,164.75元。	公司已履行判决。		
汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司就中贵联络线压覆其页岩矿采矿区及勉县天泽矿业开发有限公司铅锌矿采矿区，诉请公司赔偿其财产损失，暂计3,000万元。	3,000	否	1. 2021年4月，汉中中院一审判决，驳回汉中恒正公司诉请，汉中恒正公司上诉。 2. 2021年10月，陕西省高院裁定发回重审。 3. 2022年6月，汉中中院召开庭前会议。截止目前，暂未判决。	/	/		
公司逐年与西蓝公司签订《天然气购销合同》，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。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。	13,808	否	针对2015年6月至2017年10月期间合同违约责任，西安仲裁委、西安中院、陕西省高院分别作出裁决和判决。	依据裁决书、判决书，西蓝公司应向公司支付2015年6月至2017年10月期间气款本金及违约金13,808万元。	1. 截至报告期末，西蓝公司累计向公司还款909.45万元。公司已向西安中院申请强制执行，并依法向法院提供了西蓝公司相关财产信息，目前仍在强制执行中。2. 针对西蓝公司暂未还款的风险，公司已按80%比例计提西蓝公司应收账款坏账准备。		

中石化胜利油建工程有限公司就天然气长输管线重大安全隐患治理工程施工项目，申请判令公司支付工程款本金 2,457.62 万元及逾期利息 90.14 万元，本息暂计 2,547.76 万元。	2,547.76	否	1. 2022 年 11 月，高陵区人民法院组织质证。截止目前，暂未判决。	/	/		
公司及子公司应诉建设工程纠纷、劳动纠纷、合同纠纷	2,023.28	否	10 件已裁判，6 件未裁判。	/	7 件已执行完毕，3 件正在执行中。		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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
延长石油集团	持有公司控股股东 52.45% 的股权	采购原材料	购买天然气	居民和非居民用气价格在政府文件指导下协商定价；合同外增量气按照中石油当期线上竞拍最高成交价格执行，若当期竞拍未成交，则按照起拍价与合同内调峰量价格就高不就低原则执行；若当期无竞拍则执行合同内调峰气量的价格；其他类别气量价格执行市场定价	政府定价、市场定价	229,863	36.09 %	223,691	是	原则上按照 10 天预付 7 天结算	政府定价、市场定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）

陕西燃气集团	公司控股股东	采购原材料	购买天然气	协商定价	协商定价	26,042	4.09%	65,839	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	协商定价	2022 年 07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-026）
陕西省石油化工有限公司	该公司母公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	采购原材料	购买成品油	协商定价	协商定价	108	100.00%	107	是	原则上按照月结算	协商定价	2022 年 07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-026）
陕西液化公司	同一母公司	采购原材料	购买 LNG 调峰气	市场定价	市场定价	0	0.00%	435	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	市场定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
铜川天然气	同一母公司	销售商品	销售天然气	用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价	政府定价	19,942	2.48%	20,177	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	政府定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
陕西兴化集团有限责任公司	该公司母公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	销售商品	销售天然气	用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价	政府定价	3,343	0.42%	3,562	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	政府定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司	该公司总公司的母公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	销售商品	销售天然气	用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价	政府定价	23	0.00%	24	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	政府定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）

新能源公司及其控股子公司	同一母公司	销售商品	销售天然气	用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价	成本加成协商定价	57	0.01%	97	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	成本加成协商定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	该公司的母公司的母公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	销售商品	销售天然气	用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价	成本加成协商定价	2,180	0.27%	2,876	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	成本加成协商定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
延长油田股份有限公司	该公司控股股东持有公司控股股东 52.45% 的股权	销售商品	销售天然气	用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价	政府定价	450	0.06%	661	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	政府定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
陕西延长石油（集团）管道运输公司	该公司总公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	成本加成协商定价	91	0.01%	85	是	原则上按照 10 天预付 7 天结算	成本加成协商定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
陕西液化公司	同一母公司	销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	成本加成协商定价	62,202	7.74%	67,229	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	成本加成协商定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）

陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	该公司总公司持有公司控股股东52.45%的股权	销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	成本加成协商定价	2,931	0.36%	3,007	否	原则上按照月结算	成本加成协商定价	2022年03月11日、07月05日	详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	该公司控股股东持有公司控股股东52.45%的股权	销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	成本加成协商定价	20,147	2.51%	23,041	否	原则上按照月结算	成本加成协商定价	2022年03月11日、07月05日	详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)
陕西延长石油富县发电有限公司	该公司的母公司的母公司持有公司控股股东52.45%的股权	销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	成本加成协商定价	124	0.02%	1,673	否	原则上按照10天预付7天结算	成本加成协商定价	2022年07月05日	详见巨潮资讯网(公告编号:2022-026)
交通能源公司	同一母公司	销售商品	销售天然气	协商定价	协商定价	24,460	3.05%	26,339	否	原则上按照10天预付7天结算	协商定价	2022年04月28日、07月05日、12月15日	详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026;2022-051)
交通能源公司	同一母公司	销售商品	销售CNG	协商定价	协商定价	0	0.00%	1,574	否	原则上按照10天预付7天结算	协商定价	2022年04月28日、07月05日	详见巨潮资讯网(公告编号:2022-004;2022-026)

陕西汤峪会议中心	该公司母公司的母公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	销售商品	销售天然气	政府定价	政府定价	8	0.00%	10	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	政府定价	2022 年 04 月 28 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
铜川天然气	同一母公司	向关联方提供劳务	输送天然气	政府定价	政府定价	55	0.06%	162	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	政府定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
陕西兴化集团有限责任公司	该公司母公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	向关联方提供劳务	输送天然气	政府定价	政府定价	4,696	4.79%	5,254	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	政府定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
陕西兴化集团有限责任公司	该公司母公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	向关联方提供劳务	天然气管网运营服务	协商定价	协商定价	185	100.00%	208	否	原则上按照季度结算	协商定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
汉中新汉能源	该公司控股股东与公司为同一母公司	向关联方提供劳务	输送天然气	协商定价	协商定价	30	0.03%	30	否	按合同约定一次性支付	协商定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）

陕西延长石油天然气股份有限公司	该公司控股股东持有公司控股股东 52.45% 的股权	向关联方提供劳务	输送天然气	政府定价	政府定价	968	0.99%	1,400	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	政府定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
陕西燃气集团	公司控股股东	向关联方提供劳务	输送天然气	政府定价	政府定价	14,527	14.83%	11,193	是	原则上按照 10 天预付 7 天结算	政府定价	2022 年 07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-026）
陕西液化公司	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	949	0.97%	815	是	原则上按照 10 天预付 7 天结算	协商定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂	该公司总公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	向关联方提供劳务	输送天然气	协商定价	协商定价	160	0.16%	181	否	原则上按照月结算	协商定价	2022 年 07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-026）
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	该公司控股股东持有公司控股股东 52.45% 的股权	向关联方提供劳务	输送天然气	协商定价	协商定价	526	0.54%	753	否	原则上按照月结算	协商定价	2022 年 07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-026）
交通能源公司	同一母公司	向关联方提供劳务	输送天然气	政府定价	政府定价	0	0.00%	28	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	政府定价	2022 年 04 月 28 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）

交通能源公司	同一母公司	向关联方提供劳务	压缩天然气技术服务	协商定价	协商定价	0	0.00%	199	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	协商定价	2022 年 04 月 28 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
陕西液化公司	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	0	0.00%	98	否	原则上按照 10 天预付 7 天结算	协商定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
陕西兴化集团有限责任公司	该公司母公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	接受关联方提供的劳务	天然气管网运营服务	协商定价	协商定价	18	100.00%	21	否	原则上按季度结算	协商定价	2022 年 03 月 11 日、07 月 05 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2022-004；2022-026）
合计				--	--	414,085	--	460,769	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				根据公司审议并披露的《2022 年度日常关联交易预计公告》（2022-004）、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计公告》（2022-019）、《关于调整 2022 年度日常关联交易预计公告》（2022-026）、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计公告》（2022-051）公司预计了 2022 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，购买天然气及成品油业务实际发生额 256,013 万元，未超出 290,072 万元有权会议批准的预测范围；销售天然气业务实际发生额 135,958 万元，未超出 150,355 万元有权会议批准的预测范围；向关联方提供劳务实际发生额 22,096 万元，超出 20,223 万元有权会议批准的预测范围；租赁储气调峰设施业务及天然气管网运营服务实际发生额 18 万元，未超出 119 万元有权会议批准的预测范围。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 提供劳务

(1) 报告期内，公司与控股股东陕西燃气集团发生科技研发类交易成交金额 235 万元。

(2) 报告期内，公司与控股股东陕西燃气集团发生委托管理交易成交金额 100 万元。

2. 采购商品

(1) 报告期内，公司及子公司与陕西派思发生采购商品交易成交金额 471.20 万元。

(2) 报告期内，公司及子公司与富平能源公司发生采购商品交易成交金额 1,497.75 万元。

(3) 报告期内，公司及子公司与陕西延长石油丰源有限责任公司服装分公司发生采购商品交易成交金额 1,338.22 万元。

(4) 报告期内，公司与陕西延长石油物资集团上海有限公司发生采购商品交易成交金额 2,281.18 万元。

(5) 报告期内，公司与延长石油集团子公司发生采购商品交易成交金额 192.29 万元。

3. 接受劳务

(1) 报告期内，公司与工程公司发生接受劳务交易成交金额 6,916.12 万元。

(2) 报告期内，公司与陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司发生接受技术服务交易成交金额 134.21 万元。

(3) 报告期内，公司及子公司与富平能源公司发生接受劳务交易成交金额 219.66 万元。

(4) 报告期内，公司及子公司与陕西派思发生接受劳务关联交易成交金额 1.50 万元。

(5) 报告期内，公司子公司与陕西延长石油售电有限公司签订接受劳务交易成交金额 1.21 万元。

4. 租赁

报告期内，公司与陕西燃气集团子公司发生租赁交易成交金额 35.14 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于因公开招标形成关联交易的公告（公告编号：2022-038）	2022 年 09 月 10 日	巨潮资讯网
关于因公开招标形成关联交易的公告（公告编号 2022-047）	2022 年 11 月 25 日	巨潮资讯网
关于与陕西燃气集团有限公司签署《委托管理协议》暨关联交易的公告（公告编号 2022-057）	2022 年 12 月 29 日	巨潮资讯网

十五、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

2022 年 12 月，陕西燃气集团与公司签署《委托管理协议》，将管输公司天然气管道输送资产及业务委托公司代为经营管理。委托管理费用为固定费用，是根据对标的资产开展托管的工作量、相关管理成本以及一般市场委托管理价格原则确定，每年人民币 100 万元。详情请查询《关于与陕西燃气集团有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-057）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司于 2019 年 7 月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。（2022 年 4 月提前全部归还）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

公司报告期不存在重大担保情况。

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

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 2022 年 4 月 15 日公司成功发行 2022 年度第一期短期融资券，发行金额为 8 亿元，募集资金已于 2022 年 4 月 15 日到账。公司拟注册发行超短期融资券、中期票据。详情请查询《关于 2022 年度第一期短期融资券发行结果的公告》（披露日期：2022 年 4 月 19 日）、《关于拟注册发行超短期融资券的公告》（披露日期：2022 年 12 月 15 日）、《关于拟注册发行中期票据的公告》（披露日期：2022 年 12 月 15 日）。
2. 陕西燃气集团与公司签署《委托管理协议》，将管输公司天然气管道输送资产及业务委托公司代为经营管理。详情请查询《关于与陕西燃气集团有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》（披露日期：2022 年 12 月 29 日）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 2022 年 1 月 25 日，公司以 1,609.968 万元的价格将所持咸阳新科能源有限公司 40%股权通过西部产权交易所公开转让给咸阳市天然气有限公司。2022 年 2 月 14 日完成咸阳新科工商登记变更。
2. 2022 年 10 月 25 日，渭南市天然气有限公司参股子公司陕西天开新能源科技有限公司取得渭南经开区行政审批服务局注销登记通知书（（经开）登字[2022]第 611078 号），陕西天开新能源科技有限公司注销。
3. 2022 年 11 月 24 日，延安天然气管道有限公司完成减资工商登记变更，注册资本金由 20,000 万元减少至 10,000 万元，各股东持股比例保持不变。
4. 2022 年 12 月 6 日，公司将城燃公司所持眉县畅通公司 51%股权按基准日长期股权投资账面净值 571.45 万元划转至公司。2022 年 12 月 16 日完成眉县畅通公司工商登记变更，实现眉县畅通公司产权层级上提。
5. 2023 年 3 月 3 日，经渭南市临渭区行政审批服务局审批，渭南公司以定向减资方式退出参股子公司陕西润德分布式能源有限公司 10%股权。减资完成后，渭南公司不再持有润德公司股权。
6. 报告期内，全资、控股子公司收到政府补助 366.48 万元。其中与收益相关补助 366.48 万元，增加当期损益 366.48 万元，主要包括政府冬高期间气价补贴等各类补贴 256.97 万元、稳岗补贴 64.20 万元，上述补助不具有可持续性。

第七节 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%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
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%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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	36,045	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	34,900	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如 有）（参见 注8）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） （参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结 情况	
							股份状态	数量
陕西燃气集团有 限公司	国有法人	64.43%	716,530, 456	0	0	716,530,45 6		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.42%	15,754,8 00	0	0	15,754,800		
朱雀基金—陕西 煤业股份有限公 司—陕煤朱雀新 材料产业 2 期单 一资产管理计划	其他	0.87%	9,710,85 3	9,710,853	0	9,710,853		
招商银行股份有 限公司—朱雀恒 心一年持有期混 合型证券投资基 金	其他	0.75%	8,365,68 3	8,365,683	0	8,365,683		
招商银行股份有 限公司—朱雀产 业臻选混合型证 券投资基金	其他	0.66%	7,304,04 9	7,304,049	0	7,304,049		
朱雀基金—陕西 煤业股份有限公 司—陕煤朱雀新 能源产业单一资 产管理计划	其他	0.65%	7,267,10 0	7,267,100	0	7,267,100		

董伟	境内自然人	0.58%	6,467,030	4,935,400	0	6,467,030		
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		
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		
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		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东之间未知其是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用。							
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	716,530,456	人民币普通股	716,530,456					
中央汇金资产管理有限责任公司	15,754,800	人民币普通股	15,754,800					
朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新材料产业 2 期单一资产管理计划	9,710,853	人民币普通股	9,710,853					
招商银行股份有限公司—朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	8,365,683	人民币普通股	8,365,683					
招商银行股份有限公司—朱雀产业臻选混合型证券投资基金	7,304,049	人民币普通股	7,304,049					
朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	7,267,100	人民币普通股	7,267,100					
董伟	6,467,030	人民币普通股	6,467,030					
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					
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					
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					
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 名无限售条件普通股股东之间未知其是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东相同。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） （参见注 4）	截至报告期末，上述普通股股东中，董伟通过普通证券账户持有公司股票 308,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 6,159,030 股，合计持有公司股票 6,467,030 股。
--	--

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	蔡鑫磊	2011 年 09 月 28 日	916100005835106342	天然气勘探、开发、储运与销售；输气管网、燃气化工、加气站、分布式能源及液化（压缩）天然气项目的建设、运营与管理；涉气产业装备的研发、制造与销售；工程项目的勘察、设计、施工、监理、检测、技术咨询与管理；设备租赁；房屋租赁；实业投资（仅限自有资金）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东陕西燃气集团除持有公司 64.43%股份外，不持有境内外其他上市公司股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

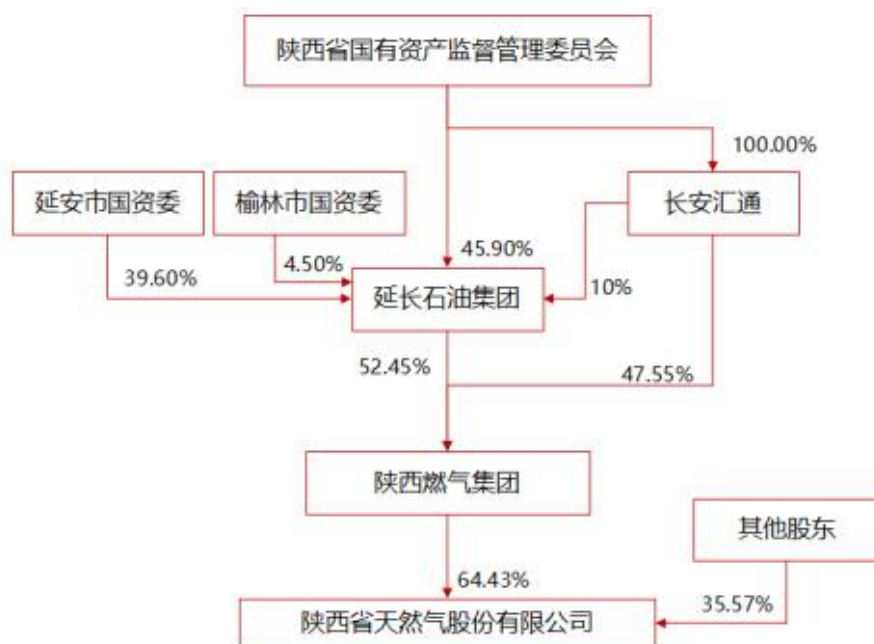
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	不适用	2004 年 06 月 03 日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
陕西省天然气股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 陕天然气 MTN001	102001243	2020 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 22 日	2025 年 06 月 22 日	508,853,220.03	3.5%	按年付息到期还本	银行间债券市场
陕西省天然气股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 陕天然气 MTN001	102100924	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 30 日	2024 年 04 月 30 日	512,176,970.02	3.7%	按年付息到期还本	银行间债券市场
陕西省天然气股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券	22 陕天然气 CP001	042280187	2022 年 04 月 13 日	2022 年 04 月 15 日	2023 年 04 月 15 日	814,591,183.77	2.60%	按年付息到期还本	银行间债券市场

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
陕西省天然气股份有限公司 2020 年度第一期中期票据、2021 年度第一期中期票据、2022 年度第一期短期融资券	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦	无	曲文哲	029-86555615
陕西省天然气股份有限公司 2020 年度第一期中期票据、2021 年度第一期中期票据、2022 年度第一期短期融资券	陕西永嘉信律师事务所	西安市高新区锦业一路 10 号中投国际 B 座 24 层	无	张倩云	029-85231155
陕西省天然气股份有限公司 2020 年度第一期中期票据、2021 年度第一期中期票据、2022 年度第一期短期融资券	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	无	王爽	010-85679696
陕西省天然气股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券	上海浦东发展银行股份有限公司	上海市白莲泾路 29 号浦发银行大厦	无	孙瀚麟	029-86522599

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
陕西省天然气股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	无	无	是
陕西省天然气股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	无	无	是
陕西省天然气股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况适用 不适用**6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响**适用 不适用**四、可转换公司债券**适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%适用 不适用**六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况**适用 不适用**七、报告期内是否有违反规章制度的情况**是 否**八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.36	0.47	-23.40%
资产负债率	49.31%	48.92%	0.39%
速动比率	0.32	0.42	-23.81%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	61,361.27	39,629.1	54.84%
EBITDA 全部债务比	42.68%	34.60%	8.08%
利息保障倍数	8.58	5.35	60.37%
现金利息保障倍数	16.82	10.81	55.60%
EBITDA 利息保障倍数	13.32	9.32	42.92%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

第十节 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	2023 年 04 月 07 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(2023)0146 号
注册会计师姓名	杜敏、任帅英

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(2023)0146 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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。

收入确认事项

（一）事项描述

贵公司财务报表附注“三（三十一）重要会计政策及会计估计-收入”的会计政策及“五（四十）合并财务报表项目注释-营业收入/营业成本”中所述，2022 年度贵公司营业收入为 850,566.73 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。

（二）审计应对

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。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 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（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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、监督和执行集团审计，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：杜敏

（项目合伙人）

中国

西安市

中国注册会计师：任帅英

2023 年 4 月 7 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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,045,632,664.92	1,150,552,113.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	265,785,771.11	393,658,264.55
应收款项融资	557,625.82	
预付款项	307,181,557.83	141,160,213.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,524,801.71	27,813,292.81
其中：应收利息		
应收股利		12,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	187,859,814.80	216,855,968.23
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	70,344,195.45	88,171,467.53
流动资产合计	1,889,886,431.64	2,018,211,320.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	479,586,085.05	452,145,042.87
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,988,718.39	13,414,096.19
固定资产	8,176,522,923.06	8,225,358,212.07
在建工程	1,406,260,586.35	1,310,151,649.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,337,034.47	6,386,436.96
无形资产	623,011,189.76	622,310,753.11
开发支出	21,287,775.73	11,888,372.66
商誉	144,919,962.37	151,717,629.35
长期待摊费用	1,366,026.96	1,624,441.04
递延所得税资产	40,444,945.75	41,987,133.84
其他非流动资产	150,371,143.15	138,115,088.44
非流动资产合计	11,108,096,391.04	10,975,098,856.20
资产总计	12,997,982,822.68	12,993,310,176.30
流动负债：		
短期借款	449,717,283.92	613,524,944.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,755,906,036.48	1,776,523,970.78
预收款项	254,833.33	
合同负债	760,890,058.84	715,331,846.65
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	218,655,800.79	188,119,572.32
应交税费	41,290,850.11	22,644,233.73
其他应付款	215,532,586.12	235,256,907.47
其中：应付利息		
应付股利	4,900,000.00	4,900,000.00
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	949,831,278.79	683,550,219.62
其他流动负债	857,916,907.98	37,529,536.56
流动负债合计	5,249,995,636.36	4,272,481,231.57
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	401,548,361.11	865,949,131.97
应付债券	512,176,970.02	1,021,030,190.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,175,493.03	1,721,761.75
长期应付款	5,540,000.00	5,540,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,743,317.75	60,403,670.87
递延所得税负债	2,579,923.99	2,674,983.40
其他非流动负债	177,023,779.79	126,416,559.54
非流动负债合计	1,158,787,845.69	2,083,736,297.58
负债合计	6,408,783,482.05	6,356,217,529.15
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,247,197,819.50	1,246,310,481.14
减：库存股		
其他综合收益	91,070,861.33	91,295,649.87
专项储备	212,603,835.32	212,628,448.91
盈余公积	564,197,722.50	564,197,722.50
一般风险准备		
未分配利润	3,086,431,159.08	3,137,318,890.29
归属于母公司所有者权益合计	6,313,576,842.73	6,363,826,637.71
少数股东权益	275,622,497.90	273,266,009.44
所有者权益合计	6,589,199,340.63	6,637,092,647.15
负债和所有者权益总计	12,997,982,822.68	12,993,310,176.30

法定代表人：刘宏波 主管会计工作负责人：闫禹衡 会计机构负责人：王艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	699,066,232.10	779,840,428.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	426,841,059.46	569,907,811.28
应收款项融资		
预付款项	187,383,657.71	83,000,995.15
其他应收款	9,248,596.09	25,821,989.43
其中：应收利息		
应收股利		14,550,000.00
存货	77,807,461.84	87,910,981.78

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	66,136,200.80	167,724,834.07
流动资产合计	1,466,483,208.00	1,714,207,040.19
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,512,203,955.46	1,479,048,413.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,081,885.31	13,414,096.19
固定资产	6,573,869,116.86	6,786,872,299.54
在建工程	1,072,466,083.73	898,111,308.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,491,821.37	3,729,553.65
无形资产	357,898,503.94	353,370,729.02
开发支出	19,267,192.96	11,803,467.00
商誉		
长期待摊费用	432,406.67	1,045,507.75
递延所得税资产	31,662,559.95	31,225,060.53
其他非流动资产	20,482,365.93	37,410,296.92
非流动资产合计	9,602,855,892.18	9,616,030,732.67
资产总计	11,069,339,100.18	11,330,237,772.86
流动负债：		
短期借款	301,651,216.70	550,514,861.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,175,336,687.01	1,298,836,923.77
预收款项	28,697.23	28,697.23
合同负债	186,597,969.30	165,584,468.96
应付职工薪酬	170,781,071.51	143,939,700.23
应交税费	35,910,437.93	16,958,888.91
其他应付款	166,603,951.56	186,640,314.20
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	949,318,275.59	682,918,311.92
其他流动负债	831,385,001.02	14,902,602.21

流动负债合计	3,817,613,307.85	3,060,324,768.54
非流动负债：		
长期借款	401,548,361.11	865,949,131.97
应付债券	512,176,970.02	1,021,030,190.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,015,350.95	49,179,469.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	961,740,682.08	1,936,158,791.73
负债合计	4,779,353,989.93	4,996,483,560.27
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	1,296,819,366.96	1,290,217,528.60
减：库存股		
其他综合收益	91,070,861.33	91,295,649.87
专项储备	198,575,507.11	192,329,300.94
盈余公积	556,037,722.50	556,037,722.50
未分配利润	3,035,406,207.35	3,091,798,565.68
所有者权益合计	6,289,985,110.25	6,333,754,212.59
负债和所有者权益总计	11,069,339,100.18	11,330,237,772.86

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	8,505,667,254.60	7,562,633,312.26
其中：营业收入	8,505,667,254.60	7,562,633,312.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,770,693,808.22	7,124,432,248.00
其中：营业成本	7,391,559,891.54	6,780,181,899.36
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	45,302,544.28	33,516,971.31
销售费用	40,284,402.54	36,969,671.13
管理费用	174,043,291.40	147,397,922.76
研发费用	37,984,296.55	23,874,781.13
财务费用	81,519,381.91	102,491,002.31
其中：利息费用	100,260,383.79	118,152,500.38
利息收入	20,497,769.69	17,329,684.45
加：其他收益	10,248,338.76	23,746,760.38
投资收益（损失以“-”号填列）	38,298,172.36	46,819,700.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,077,201.01	46,133,777.91
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）	-9,612,865.36	13,463,879.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,413,200.35	-15,871,605.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-543,394.02	7,849,539.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	765,950,497.77	514,209,338.68
加：营业外收入	2,162,777.12	4,134,406.93
减：营业外支出	8,259,706.79	3,709,405.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	759,853,568.10	514,634,340.36
减：所得税费用	126,930,922.23	73,815,877.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	632,922,645.87	440,818,463.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	632,922,645.87	440,818,463.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	616,357,535.79	421,256,963.59
2. 少数股东损益	16,565,110.08	19,561,499.74
六、其他综合收益的税后净额	-224,788.54	9,796.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-224,788.54	9,796.70
（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	-224,788.54	9,796.70
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-224,788.54	9,796.70
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	632,697,857.33	440,828,260.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	616,132,747.25	421,266,760.29
归属于少数股东的综合收益总额	16,565,110.08	19,561,499.74
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.5542	0.3788
(二) 稀释每股收益	0.5542	0.3788

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

法定代表人：刘宏波 主管会计工作负责人：闫禹衡 会计机构负责人：王艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	6,989,009,745.63	6,561,366,295.35
减：营业成本	6,045,394,189.20	5,906,931,708.57
税金及附加	35,279,124.19	26,358,596.39
销售费用	12,051,896.79	10,840,790.66
管理费用	109,101,139.53	96,115,871.41
研发费用	25,888,942.44	22,408,165.25
财务费用	81,609,722.56	102,053,084.18
其中：利息费用	97,125,904.20	114,246,538.50
利息收入	15,604,644.40	12,335,115.57
加：其他收益	6,077,163.44	5,073,566.10
投资收益（损失以“-”号填列）	53,025,439.37	56,571,692.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,077,201.01	46,133,777.91

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）	-7,028,592.55	32,658,936.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-412,472.70	36,147.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-164,990.14	5,574,378.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	731,181,278.34	496,572,798.74
加：营业外收入	934,965.42	2,960,718.62
减：营业外支出	4,669,327.81	2,523,126.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	727,446,915.95	497,010,391.12
减：所得税费用	116,594,007.28	70,899,020.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	610,852,908.67	426,111,370.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	610,852,908.67	426,111,370.81
（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	-224,788.54	9,796.70
（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	-224,788.54	9,796.70
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-224,788.54	9,796.70
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	610,628,120.13	426,121,167.51
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.5493	0.3832
（二）稀释每股收益	0.5493	0.3832

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	9,698,055,313.74	8,424,683,110.31
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	20,904,618.93	3,659,170.58
收到其他与经营活动有关的现金	70,763,823.63	102,298,873.19
经营活动现金流入小计	9,789,723,756.30	8,530,641,154.08
购买商品、接受劳务支付的现金	7,600,137,768.48	6,904,003,295.06
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	617,436,666.13	571,440,358.33
支付的各项税费	312,454,904.26	164,188,444.51
支付其他与经营活动有关的现金	134,260,745.49	119,602,784.30
经营活动现金流出小计	8,664,290,084.36	7,759,234,882.20
经营活动产生的现金流量净额	1,125,433,671.94	771,406,271.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,708,571.73	305,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,391,108.27	21,338,423.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,979.00	5,116,956.00
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	30,438,160.92	24,435,585.32
投资活动现金流入小计	74,544,819.92	355,890,964.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,873,241.96	505,531,965.23
投资支付的现金	20,580,000.00	20,580,000.00
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		4,136,443.19
支付其他与投资活动有关的现金	11,250.00	11,250.00
投资活动现金流出小计	518,464,491.96	530,259,658.42
投资活动产生的现金流量净额	-443,919,672.04	-174,368,694.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收		

到的现金		
取得借款收到的现金	1,447,200,000.00	1,662,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,447,200,000.00	1,662,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,178,000,000.00	1,489,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	758,744,898.40	309,167,686.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,598,613.08	4,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	343,918,816.97	498,171,233.59
筹资活动现金流出小计	2,280,663,715.37	2,296,338,919.80
筹资活动产生的现金流量净额	-833,463,715.37	-634,088,919.80
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	-151,949,715.47	-37,051,342.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,178,878.49	1,157,230,220.50
六、期末现金及现金等价物余额	968,229,163.02	1,120,178,878.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	7,759,361,499.18	7,225,781,471.13
收到的税费返还	6,605,848.47	
收到其他与经营活动有关的现金	43,060,434.89	60,078,101.50
经营活动现金流入小计	7,809,027,782.54	7,285,859,572.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6,144,277,524.19	6,055,378,241.88
支付给职工以及为职工支付的现金	418,706,811.89	394,819,061.51
支付的各项税费	250,418,213.41	133,553,636.09
支付其他与经营活动有关的现金	104,385,659.23	89,076,172.01
经营活动现金流出小计	6,917,788,208.72	6,672,827,111.49
经营活动产生的现金流量净额	891,239,573.82	613,032,461.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,708,571.73	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	54,821,011.03	31,115,395.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,115,425.00
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	30,438,160.92	24,435,585.32
投资活动现金流入小计	191,967,743.68	360,666,405.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,148,704.08	320,450,349.90
投资支付的现金	40,580,000.00	152,880,700.00
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		
投资活动现金流出小计	308,728,704.08	473,331,049.90
投资活动产生的现金流量净额	-116,760,960.40	-112,664,644.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,299,200,000.00	1,599,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,299,200,000.00	1,599,250,000.00

偿还债务支付的现金	1,115,000,000.00	1,390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	743,287,451.73	300,432,426.41
支付其他与筹资活动有关的现金	343,365,624.97	497,753,313.59
筹资活动现金流出小计	2,201,653,076.70	2,188,185,740.00
筹资活动产生的现金流量净额	-902,453,076.70	-588,935,740.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-127,974,463.28	-88,567,923.20
加：期初现金及现金等价物余额	750,767,193.48	839,335,116.68
六、期末现金及现金等价物余额	622,792,730.20	750,767,193.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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				1,246,310,481.14		91,295,649.87	212,628,448.91	564,197,722.50		3,137,318,890.29		6,363,637.71	273,266,009.44	6,637,092,647.15
加：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、本 年期 初余 额	1,112,075,445.00				1,246,310,481.14		91,295,649.87	212,628,448.91	564,197,722.50		3,137,318,890.29		6,363,637.71	273,266,009.44	6,637,092,647.15
三、本 期增 减变 动金 额（ 减 少以					887,338.36		-224,788.54	-24,613.59			50,887.71		50,249.78	2,356.48	47,893.32

“一”号填列)															
(一) 综合收益总额							-224,788.54				616,357,535.79		616,132,747.25	16,565,110.08	632,697,857.33
(二) 所有者投入和减少资本					887,338.36								887,338.36		887,338.36
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					887,338.36								887,338.36		887,338.36
(三) 利润分配											-667,245,267.00		-667,245,267.00	-12,598,613.08	-679,843,880.08
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配											-		-			-		-			667,245,267.00		-		667,245,267.00		12,598,613.08		-		679,843,880.08			
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							- 24,613.59						- 24,613.59	- 1,610.008.54	- 1,634.622.13
1. 本期提取							151,818,477.58						151,818,477.58	5,635,480.11	157,453,957.69
2. 本期使用							151,843,091.17						151,843,091.17	7,245,488.65	159,088,579.82
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,112,075.445.00				1,247,197,819.50	91,070,861.33	212,603,835.32	564,197,722.50		3,086,431,159.08		6,313,576,842.73	275,622,497.90	6,589,199,340.63	

上期金额

单位：元

项目	2021 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		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,112,075.445.00				1,246,310,481.14	91,285,853.17	195,633,209.10	564,197,722.50		2,938,477,015.70		6,147,979,726.61	254,590,593.60	6,402,570,320.21
加：会计政策变更														
期差错更正														
一控制下企业合并														
他														
二、本年期初余额	1,112,075.445.00				1,246,310,481.14	91,285,853.17	195,633,209.10	564,197,722.50		2,938,477,015.70		6,147,979,726.61	254,590,593.60	6,402,570,320.21
三、						9,79	16,9			198,		215,	18,6	234,

本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							6.70	95,239.81			841,874.59		846,911.10	75,415.84	522,326.94
(一)综合收益总额							9,796.70				421,256,963.59		421,266,760.29	19,561,499.74	440,828,260.03
(二)所有者投入和减少资本														4,571,323.55	4,571,323.55
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														4,571,323.55	4,571,323.55
(三)利润分配											-		-	-	-
1.提取盈余											222,415,089.00		222,415,089.00	7,350,000.00	229,765,089.00

公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
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							16,995.239.81					16,995.239.81	1,892,592.55	18,887.832.36	
1. 本期提取							131,037,874.35					131,037,874.35	5,453,310.82	136,491,185.17	
2. 本期使用							114,042,634.54					114,042,634.54	3,560,718.27	117,603,352.81	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,246,310,481.14		91,295,649.87	212,628,448.91	564,197,722.50		3,137,318,890.29		6,363,826,637.71	273,266,009.44	6,637,092,647.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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				1,290,217,528.60		91,295,649.87	192,329,300.94	556,037,722.50	3,091,798,565.68		6,333,754,212.59
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,290,217,528.60		91,295,649.87	192,329,300.94	556,037,722.50	3,091,798,565.68		6,333,754,212.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,601,838.36		-224,788.54	6,246,206.17		-56,392,358.33		-43,769,102.34
（一）综合收益总额							-224,788.54			610,852,908.67		610,628,120.13
（二）所有者投入和减少资本					6,601,838.36							6,601,838.36
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					6,601,838.36							6,601,838.36
（三）利润分配										-667,245,267.00		-667,245,267.00
1. 提										0.00		0.00

取盈 余公 积												
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的 分 配										- 667,2 45,26 7.00		- 667,2 45,26 7.00
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							6,246,206.17					6,246,206.17
1. 本期提取							98,420,494.43					98,420,494.43
2. 本期使用							92,174,288.26					92,174,288.26
(六) 其他												
四、本期末余额	1,112,075,445.00				1,296,819,366.96	91,070,861.33	198,575,507.11	556,037,722.50	3,035,406,207.35			6,289,985,110.25

上期金额

单位：元

项目	2021 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				1,290,217,549.82		91,285,853.17	175,706,097.10	556,037,722.50	2,888,102,283.87		6,113,424,951.46
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,290,217,549.82		91,285,853.17	175,706,097.10	556,037,722.50	2,888,102,283.87		6,113,424,951.46
三、本期增减变动金额（减少以					-21.22		9,796.70	16,623,203.84		203,696.28	1.81	220,329.26

“一”号填列)												
(一) 综合收益总额						9,796.70				426,111.370.81		426,121,167.51
(二) 所有者投入和减少资本					-21.22							-21.22
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					-21.22							-21.22
(三) 利润分配										-222,415.089.00		-222,415,089.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-222,415.089.00		-222,415,089.00

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								16,623,203.84				16,623,203.84
1. 本期提取								112,400,504.44				112,400,504.44
2. 本								95,77				95,77

期使用							7,300 .60				7,300 .60
(六)其他											
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,290,217,528.60	91,295,649.87	192,329,300.94	556,037,722.50	3,091,798,565.68		6,333,754,212.59

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2023年4月7日第五届董事会第二十九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、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、渭南市天然气有限公司、眉县城燃畅通燃气有限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“六、合并范围的变更”和“七、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、合同资产、及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、合同资产及租赁应收款，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：应收取的各类保证金、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的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，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，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。本公司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。本公司（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，本公司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、合同资产，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

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资减值损失为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

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

1. 合同资产的确认

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法

合同资产，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。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五-10、金融工具（2）金融工具减值”。

20、其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五-10、金融工具（2）金融工具减值”。

21、长期应收款

不适用。

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%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

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

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括租入的房屋及建筑物、输气管线、输气专用设备、机器设备、交通运输设备等。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

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

在公司与客户的合同中，公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

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

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

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

不适用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认

收入是公司日常活动中形成的，会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

可变对价，合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

重大融资成分，合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

应付客户对价，合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

主要责任人与代理人，公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时公司的身份是主要责任人还是代理人。公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

公司向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：

- (1) 本公司自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户。
- (2) 本公司能够主导第三方代表本企业向客户提供服务。
- (3) 本公司自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他商品整合成某组合产出转让给客户。

在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，公司综合考虑所有相关事实和情况，这些事实和情况包括：

- (1) 本公司承担向客户转让商品的主要责任。
- (2) 本公司在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险。
- (3) 本公司有权自主决定所交易商品的价格。
- (4) 其他相关事实和情况。

满足下列条件之一时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗本公司及其子公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；
- (3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：

- (1) 公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- (2) 公司已将该商品的实物转移给客户；
- (3) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- (5) 客户已接受该商品。

公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

2. 公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 天然气销售收入

公司与客户办理天然气交接单时，客户取得天然气控制权，公司确认天然气收入。即产品交付给客户时，确认销售收入。

(2) 天然气管输收入

公司在客户验收后，根据双方确认的输送量确认管道运输收入。即完成管道运输服务时，确认管输收入。

(3) 天然气用户安装业务收入

公司已提供安装工程服务，安装工程已经完工，且达到点火通气条件，公司确认天然气用户安装收入。

(4) 其他服务收入

客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司在客户取得相关服务控制权时确认收入。

(5) 其他的商品和材料销售收入

公司在商品或材料的控制权转移至客户时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

公司作为出租人时，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。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司作为承租人的会计处理参见本节五、重要会计政策及会计估计的 29、35 的会计处理。

公司作为出租人时，融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

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
《企业会计准则解释第 16 号》	2023 年 4 月 7 日第五届董事会第二十九次会议审议通过	

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

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[注 1]、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%； 9%； 13%； 3%， 9%； 6%； 9%； 13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%； 5%

	子公司之分公司应缴流转税税额[注 2]	
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
水利建设基金	营业收入	0.05%

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

2、税收优惠

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）、国家税务总局关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 23 号）、《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税〔2020〕23 号）的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。公司及所属控股公司适用西部大开发企业所得税优惠政策，减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

3、其他

[注 1]：在主管税务机关进行备案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% 税率。

[注 2]：公司其他位于县、镇的分公司城市建设维护税税率为 5%。

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	22,370.97	165,138.70
银行存款	968,206,792.05	1,120,013,739.79
其他货币资金	77,403,501.90	30,373,235.00
合计	1,045,632,664.92	1,150,552,113.49
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	77,403,501.90	30,373,235.00

其他说明：

[注]：期末其他货币资金系母公司存储的土地复垦保证金 24,092,200.00 元、法院冻结资金 52,137,301.90 元、货车 ETC 卡保证金 44,000.00 元及子公司缴纳的信用证保证金 1,130,000.00 元，均属于受限资金。

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

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：										
其中：										

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

(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
----	----------	-----------

(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	168,138,830.54	38.61%	142,342,357.92	84.66%	25,796,472.62	168,138,830.54	30.18%	142,342,357.92	84.66%	25,796,472.62
其中：										
	168,138,830.54	38.61%	142,342,357.92	84.66%	25,796,472.62	168,138,830.54	30.18%	142,342,357.92	84.66%	25,796,472.62
按组合计提坏账准备的应收账款	267,363,939.82	61.39%	27,374,641.33	10.24%	239,989,298.49	388,948,214.97	69.82%	21,086,423.04	5.42%	367,861,791.93
其中：										
账龄组合	267,363,939.82	61.39%	27,374,641.33	10.24%	239,989,298.49	388,948,214.97	69.82%	21,086,423.04	5.42%	367,861,791.93

合计	435,502,770.36	100.00%	169,716,999.25	38.97%	265,785,771.11	557,087,045.51	100.00%	163,428,780.96	29.34%	393,658,264.55
----	----------------	---------	----------------	--------	----------------	----------------	---------	----------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备：142,342,357.92 元

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	128,982,363.08	103,185,890.46	80.00%	预计难以收回
陕西双翼石油化工有限责任公司	39,156,467.46	39,156,467.46	100.00%	预计收回的可能性较小
合计	168,138,830.54	142,342,357.92		

按组合计提坏账准备：27,374,641.33 元

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	267,363,939.82	27,374,641.33	10.24%
合计	267,363,939.82	27,374,641.33	

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）	201,931,494.83
1 至 2 年	41,975,705.28
2 至 3 年	1,064,788.92
3 年以上	190,530,781.33
3 至 4 年	7,898,457.70
4 至 5 年	9,194,451.91
5 年以上	173,437,871.72
合计	435,502,770.36

(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	
按单项计提坏账的应收账款	142,342,357.92					142,342,357.92
按组合计提坏账的应收账款	21,086,423.04	12,056,302.13	5,493,433.84	274,650.00		27,374,641.33
合计	163,428,780.96	12,056,302.13	5,493,433.84	274,650.00		169,716,999.25

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
志丹县博奥天然气有限公司	2,786,222.24	货币资金和三方抵账
陕西液化天然气投资发展有限公司	1,942,932.88	货币资金
西安秦华燃气集团有限公司	93,406.30	货币资金
其他零星客户	670,872.42	货币资金
合计	5,493,433.84	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
安装款	274,650.00

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
紫阳县世纪大厦散户	安装款	95,200.00	管理层预期难以收回	子公司党委会、总经理办公会	否
恒五县金矿小区散户	安装款	89,250.00	管理层预期难以收回	子公司党委会、总经理办公会	否
恒五县永丰新村别墅区散户	安装款	14,400.00	管理层预期难以收回	子公司党委会、总经理办公会	否
紫阳县示范住宅楼散户	安装款	20,400.00	管理层预期难以收回	子公司党委会、总经理办公会	否
白河县万家美食城	安装款	20,400.00	管理层预期难以收回	子公司党委会、总经理办公会	否
白河县上岛咖啡	安装款	35,000.00	管理层预期难以收回	子公司党委会、总经理办公会	否
合计		274,650.00			

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
陕西液化天然气投资发展有限公司	131,223,202.42	30.13%	1,312,232.02
西安市西蓝天然气股份有限公司	128,982,363.08	29.62%	103,185,890.46
吴起县城市管理局	78,099,823.88	17.93%	7,762,099.73
陕西双翼石油化工有限责任公司	39,156,467.46	8.99%	39,156,467.46
吴起县保障性住房管理中心	6,608,052.00	1.52%	3,304,026.00
合计	384,069,908.84	88.19%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	557,625.82	
合计	557,625.82	

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：

备注：期末公司已背书在资产负债表日未到期的银行承兑汇票为 10,200,000.00 元，其中已背书终止确认金额 10,200,000.00 元。

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	304,434,541.78	99.11%	135,892,558.79	96.28%
1 至 2 年	1,920,134.77	0.63%	894,743.02	0.63%
2 至 3 年	123,928.47	0.04%	472,587.39	0.33%
3 年以上	702,952.81	0.22%	3,900,324.29	2.76%
合计	307,181,557.83		141,160,213.49	

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：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因说明
西安市市本级非税收入待解缴科目	569,519.00	1 至 2 年	项目正在进行
西安数峰信息科技有限责任公司	155,339.80	1 至 2 年	项目正在进行

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因说明
西北综合勘察设计研究院	254,905.66	1-2年	项目正在进行
诺威尔(天津)能源装备股份有限公司	203,500.00	3年以上	项目正在进行
合计	1,183,264.46		

(2) 预付款项本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
预付款项坏账准备		203,060.67			203,060.67
合计		203,060.67			203,060.67

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占期末预付账款账面余额的比例(%)	账龄	与本公司关系
中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司	157,066,241.34	51.10	1年以内	非关联方
定边县长油管道输气有限责任公司	45,415,506.40	14.77	1年以内	非关联方
陕西艾恩吉斯能源科技有限公司	37,204,786.38	12.10	1年以内	非关联方
陕西燃气集团有限公司	19,533,181.70	6.35	1年以内	母公司
延川县绿色能源油气技术服务有限责任公司	13,634,823.90	4.44	1年以内	非关联方
合计	272,854,539.72	88.76		

其他说明:

8、其他应收款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		12,000,000.00
其他应收款	12,524,801.71	15,813,292.81
合计	12,524,801.71	27,813,292.81

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位:元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

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
咸阳市天然气有限公司		12,000,000.00
合计		12,000,000.00

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	6,582,735.25	8,406,355.39
备用金	272,820.93	674,149.83
其他	20,859,288.91	18,872,833.90
合计	27,714,845.09	27,953,339.12

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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2022年1月1日余额	2,303,592.49	5,146,537.73	4,689,916.09	12,140,046.31
2022年1月1日余额 在本期				
——转入第二阶段	-76,419.94	76,419.94		
本期计提	775,967.31	3,170,719.47		3,946,686.78
本期转回	510,974.85	385,714.86		896,689.71
2022年12月31日余额	2,492,165.00	8,007,962.29	4,689,916.09	15,190,043.38

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)	4,920,730.74
1至2年	1,370,758.14
2至3年	7,335,270.72
3年以上	14,088,085.49
3至4年	1,862,002.00
4至5年	2,606,312.78
5年以上	9,619,770.71
合计	27,714,845.09

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	
单项计提坏账准备的其他应收款	3,800,000.00					3,800,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,340,046.31	3,946,686.78	896,689.71			11,390,043.38
合计	12,140,046.31	3,946,686.78	896,689.71			15,190,043.38

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
中国石油工程建设有限责任公司西南分公司	企业往来	5,266,686.10	2-3年, 3-4年	19.00%	2,666,975.84
渭南迎宾馆	投资款	3,800,000.00	5年以上	13.71%	3,800,000.00
商洛市国土资源局商州分局	复垦保证金	2,345,200.00	4-5年	8.46%	586,300.00
西安市西蓝天然气股份有限公司	企业往来	2,016,117.00	1年以内, 3-4年	7.27%	1,005,571.26
榆林中油金鸿液化天然气有限公司	其他	1,720,400.00	2-3年	6.21%	842,996.00
合计		15,148,403.10		54.65%	8,901,843.10

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
无				

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司本期无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

公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	107,399,262.13	6,047,763.11	101,351,499.02	123,415,302.42	6,360,931.48	117,054,370.94
库存商品	7,696,536.44		7,696,536.44	5,196,478.02		5,196,478.02
周转材料	4,000.00		4,000.00			
合同履约成本	77,729,489.32		77,729,489.32	93,418,964.22		93,418,964.22
液化气	1,078,290.02		1,078,290.02	1,186,155.05		1,186,155.05
合计	193,907,577.91	6,047,763.11	187,859,814.80	223,216,899.71	6,360,931.48	216,855,968.23

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	6,360,931.48	375,814.46		688,982.83		6,047,763.11
合计	6,360,931.48	375,814.46		688,982.83		6,047,763.11

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

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
无						

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
无		

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：

无

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	55,764,049.70	86,918,485.56
预付税费	14,580,145.75	1,252,981.97
合计	70,344,195.45	88,171,467.53

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)	
2022 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)	
2022 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	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	

	损失	损失(未发生信用减值)	损失(已发生信用减值)	
2022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											
咸阳新科能源有限公司	14,878,708.65		-14,878,708.65								
咸阳市天然气有限公司	261,852,113.57			8,888,115.82	-224,788.54	516,662.04				271,032,102.89	
陕西液化天然气投资发展有限公司	62,386,141.73			20,880,752.11		-20,749.28				83,246,144.56	
西安中民燃气有限公司	87,705,576.09			7,307,377.58		391,425.60	16,000,000.00			79,404,379.27	
秦晋天然气有限责任公司	25,322,502.83	20,580,000.00		955.50						45,903,458.33	
渭南迎宾馆											1,200,000.00
小计	452,145,042.87	20,580,000.00	-14,878,708.65	37,077,201.01	-224,788.54	887,338.36	16,000,000.00			479,586,085.05	1,200,000.00
合计	452,145,042.87	20,580,000.00	-14,878,708.65	37,077,201.01	-224,788.54	887,338.36	16,000,000.00			479,586,085.05	1,200,000.00

			5							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

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	49,985,694.38			49,985,694.38
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	49,985,694.38			49,985,694.38
(3) 企业合并增加				
(4) 其他				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 其他				
4. 期末余额	68,939,396.08			68,939,396.08
二、累计折旧和累计				

摊销				
1. 期初余额	5,539,605.51			5,539,605.51
2. 本期增加金额	2,411,072.18			2,411,072.18
(1) 计提或摊销	1,148,677.02			1,148,677.02
(2) 其他	1,262,395.16			1,262,395.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,950,677.69			7,950,677.69
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	60,988,718.39			60,988,718.39
2. 期初账面价值	13,414,096.19			13,414,096.19

(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
综合服务大楼	45,095,406.52	房产证正在办理中
经开区办公楼	2,811,426.56	房产证正在办理中
合计	47,906,833.08	

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	8,176,522,923.06	8,225,358,212.07
合计	8,176,522,923.06	8,225,358,212.07

(1) 固定资产情况

单位：元

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	1,278,271,462.76	10,799,770,610.03	773,638,652.53	816,689,923.64	161,674,361.19	146,354,301.49	13,976,399,311.64
2. 本期增加金额	118,412,418.19	247,109,901.95	18,565,295.77	29,440,889.90	8,638,995.91	15,064,771.51	437,232,273.23
(1) 购置	796,488.91		3,162,965.46	4,268,988.22	6,513,686.17	4,187,646.25	18,929,775.01
(2) 在建工程转入	117,615,929.28	247,109,901.95	15,402,330.31	25,171,901.68	2,125,309.74	10,877,125.26	418,302,498.22
(3) 企业合并增加							
(4) 其他							
3. 本期减少金额	5,834,254.48	110,847.46	3,988,183.79	3,966,938.15	12,236,711.54	2,551,469.67	28,688,405.09
(1) 处置或报废	652,535.81	110,847.46	3,988,183.79	3,966,938.15	12,236,711.54	2,551,469.67	23,506,686.42
(2) 其他减少	5,181,718.67						5,181,718.67
4. 期末余额	1,390,849,626.47	11,046,769,664.52	788,215,764.51	842,163,875.39	158,076,645.56	158,867,603.33	14,384,943,179.78
二、累计折旧							
1. 期初余额	542,462,061.08	4,035,379,430.93	338,406,920.88	592,688,901.85	129,840,531.14	107,810,468.62	5,746,588,314.50
2. 本期增加金额	56,926,649.64	303,250,510.49	47,029,172.06	57,747,356.02	5,759,386.79	10,512,222.09	481,225,297.09
(1) 计提	56,926,649.64	303,250,510.49	47,029,172.06	57,747,356.02	5,759,386.79	10,512,222.09	481,225,297.09
(2) 其他							
3. 本期减少金额	2,378,907.17	50,518.80	3,294,102.97	3,776,638.14	11,869,610.22	2,476,362.64	23,846,139.94
(1) 处置或报废	227,390.11	50,518.80	3,294,102.97	3,776,638.14	11,869,610.22	2,476,362.64	21,694,622.88
(2) 其他	2,151,517.06						2,151,517.06

4. 期末余额	597,009,803.55	4,338,579,422.62	382,141,989.97	646,659,619.73	123,730,307.71	115,846,328.07	6,203,967,471.65
三、减值准备							
1. 期初余额	12,069.88	477,245.22		3,963,469.97			4,452,785.07
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 其他							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他							
4. 期末余额	12,069.88	477,245.22		3,963,469.97			4,452,785.07
四、账面价值							
1. 期末账面价值	793,827,753.04	6,707,712,996.68	406,073,774.54	191,540,785.69	34,346,337.85	43,021,275.26	8,176,522,923.06
2. 期初账面价值	735,797,331.80	6,763,913,933.88	435,231,731.65	220,037,551.82	31,833,830.05	38,543,832.87	8,225,358,212.07

(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
合计	570,797.51	81,482.41	489,315.10		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	929,318.79
输气专用设备	588.59

房屋建筑物	160,155.28
合计	1,090,062.66

(4) 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
综合服务大楼	46,141,190.15	不动产权属证书正在办理中
靖西三线一期 1#-17#阀室	42,909,962.59	不动产权属证书正在办理中
安边首站房屋	31,744,382.69	不动产权属证书正在办理中
永乐末站房屋	17,475,693.79	不动产权属证书正在办理中
店头清管站房屋	15,338,234.90	不动产权属证书正在办理中
张村驿压气站房屋	14,207,351.76	不动产权属证书正在办理中
西安分输站综合楼	10,443,854.11	不动产权属证书正在办理中
榆林 CNG 加气母站房屋	10,417,573.41	不动产权属证书正在办理中
永宁清管站房屋	8,965,993.72	不动产权属证书正在办理中
杨凌原热电厂厂房、装置楼、水处理车间	8,221,600.39	不动产权属证书正在办理中
安康末站辅助用房	6,992,902.25	不动产权属证书正在办理中
凤翔站综合楼、辅助房	5,826,683.62	不动产权属证书正在办理中
蔡家坡分输站综合值班楼	5,132,239.52	不动产权属证书正在办理中
雍川阀室、横水阀室、田家庄分输阀室	4,716,142.98	不动产权属证书正在办理中
西安灞桥分输站压缩机厂房	4,652,332.99	不动产权属证书正在办理中
陇县站辅助房、综合楼	4,579,109.88	不动产权属证书正在办理中
草碧站综合楼、辅助房	4,071,288.51	不动产权属证书正在办理中
千阳站综合楼、辅助房	3,769,965.32	不动产权属证书正在办理中
关中环线金渠分输站办公楼	3,137,585.30	不动产权属证书正在办理中
城北加气站值班站房	3,016,746.84	不动产权属证书正在办理中
岚皋合建站综合办公楼	2,915,659.34	不动产权属证书正在办理中
杨凌维抢修中心库房	2,732,039.10	不动产权属证书正在办理中
西安灞桥分输站消防水池及消防泵房	2,389,240.81	不动产权属证书正在办理中
瓜坡门站-办公楼	1,974,370.25	不动产权属证书正在办理中
杨凌站综合楼、生产辅助楼及车间、水处理车间	1,486,684.47	不动产权属证书正在办理中
乾县站办公、宿舍楼	1,465,644.74	不动产权属证书正在办理中
永乐分输站值班室、给水泵房、锅炉房及发电机房	1,384,142.50	不动产权属证书正在办理中
石泉分输站宿舍楼	1,356,680.79	不动产权属证书正在办理中
礼泉站办公、宿舍楼	1,236,470.42	不动产权属证书正在办理中
安康分输站宿舍楼	1,057,712.20	不动产权属证书正在办理中
临潼站新建库房	1,026,175.08	不动产权属证书正在办理中
其他房屋建筑物	23,164,003.26	不动产权属证书正在办理中
合计	293,949,657.68	

其他说明：

(5) 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	1,345,532,554.68	1,208,994,171.33
工程物资	60,728,031.67	101,157,478.34
合计	1,406,260,586.35	1,310,151,649.67

(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
富县至宜川输气管道工程	508,659,757.86		508,659,757.86	422,773,856.44		422,773,856.44
榆林安边压气站扩能	92,847,378.60		92,847,378.60	84,967,170.05		84,967,170.05
富县甘泉外输天然气工程	70,472,065.80		70,472,065.80	2,280,158.66		2,280,158.66
商洛至洛南输气管道工程	56,279,086.16		56,279,086.16	52,533,915.77		52,533,915.77
山阳至必康工业园供气支线	55,395,759.46		55,395,759.46	50,064,392.19		50,064,392.19
羊泉阀室至延安化供气专线工程	55,367,452.35		55,367,452.35	47,431,969.34		47,431,969.34
应急储备调峰设施建设项目	40,367,910.89		40,367,910.89	12,902,286.19		12,902,286.19
蓝田县天然气利用工程	38,311,379.87		38,311,379.87	35,970,239.00		35,970,239.00
商丹工业园天然气站建设项目	31,527,267.13		31,527,267.13	11,311,519.53		11,311,519.53
宝汉高速改线(G-2015-GX-01)	25,695,831.51		25,695,831.51	22,104,464.57		22,104,464.57
山阳县天然气城市气化工程	22,789,233.87		22,789,233.87	16,465,494.72		16,465,494.72
常兴分输站搬迁项目	15,447,967.07		15,447,967.07	1,875,115.62		1,875,115.62
商南县天然气城市气化工程	15,463,990.65		15,463,990.65	8,671,188.79		8,671,188.79
佛坪县 CNG 城市气化工程	14,938,539.47		14,938,539.47	16,652,495.64		16,652,495.64
略阳县 CNG 城市气化工程	14,874,385.04		14,874,385.04	13,180,551.72		13,180,551.72
零口至渭南分输站支线项目	14,593,888.39		14,593,888.39	8,240,197.77		8,240,197.77
勉县天然气城市气化工程	12,398,081.14		12,398,081.14	9,779,596.73		9,779,596.73
白水县林皋镇城市气化工程	12,165,993.67		12,165,993.67	9,551,704.24		9,551,704.24
羊泉阀室改建分输站	10,730,202.85		10,730,202.85	10,190,003.33		10,190,003.33

留坝至凤县天然气输气工程	10,667,986.84		10,667,986.84	3,964,132.39		3,964,132.39
澄城县城镇天然气三站合一项目(原“澄城县 LNG/CNG 合建站项目”)	10,617,211.40		10,617,211.40	6,994,716.96		6,994,716.96
安塞 LNG 工程项目	2,172,957.47	2,172,957.47		2,172,957.47	2,172,957.47	
延长临富县交道阀室至富县压气站				15,128,991.46		15,128,991.46
综合服务大楼项目				92,527,585.25		92,527,585.25
吴起合建站天然气气化工程				40,980,040.97		40,980,040.97
其他项目	215,921,184.66		215,921,184.66	212,452,384.00		212,452,384.00
合计	1,347,705,512.15	2,172,957.47	1,345,532,554.68	1,211,167,128.80	2,172,957.47	1,208,994,171.33

(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
富县至宜川输气管道工程	761,250,000.00	422,773,856.44	85,885,901.42			508,659,757.86	66.82%	在建				其他
榆林安边压气站扩能	130,280,000.00	84,967,170.05	7,880,208.55			92,847,378.60	71.27%	在建				其他
富县甘泉外输天然气工程	81,970,000.00	2,280,158.66	68,191,907.14			70,472,065.80	66.82%	在建				其他
商洛至洛南输气管道工程	122,370,000.00	52,533,915.77	3,745,170.39			56,279,086.16	45.99%	在建				其他
山阳至必	48,850,000.00	50,064,392.00	5,331,367.00			55,395,759.00	113.40%	在建				其他

康工业园供气支线	.00	.19	27			.46						
羊泉阀室至延能化供气专线工程	83,990,000.00	47,431,969.34	7,935,483.01			55,367,452.35	65.92%	试运行				其他
应急储备调峰设施建设项目	35,000,000.00	12,902,286.19	27,465,624.70			40,367,910.89	115.34%	在建				其他
蓝田县天然气利用工程	299,875,100.00	35,970,239.00	13,181,897.47	10,840,756.60		38,311,379.87	12.81%	在建				其他
商丹工业园天然气站建设项目	60,000,000.00	11,311,519.53	20,251,940.29	36,192.69		31,527,267.13	52.55%	在建				其他
宝汉高速改线	89,500,000.00	22,104,464.57	3,591,366.94			25,695,831.51	28.71%	在建				其他
山阳县天然气城市气化工程	97,710,000.00	16,465,494.72	6,348,176.11	24,436.96		22,789,233.87	23.32%	在建				其他
商南县天然气城市气化工程	147,000,000.00	8,671,188.79	6,792,801.86			15,463,990.65	10.52%	在建				其他
常兴分输站搬迁项目	24,021,300.00	1,875,115.62	13,572,851.45			15,447,967.07	64.31%	在建				其他
佛坪县 CNG 城市气化工程	32,225,900.00	16,652,495.64	4,360,069.77	6,074,025.94		14,938,539.47	46.36%	在建				其他
略阳县 CNG 城市	32,480,000.00	13,180,551.72	1,714,346.15	20,512.83		14,874,385.04	45.80%	在建				其他

气化工 程												
零口 至渭 南分 输站 支线 项目	13,72 0,000 .00	8,240 ,197. 77	6,353 ,690. 62			14,59 3,888 .39	106.3 7%	在建				其他
勉县 天然 气城 市气 化工 程	57,12 5,700 .00	9,779 ,596. 73	6,797 ,093. 39	4,178 ,608. 98		12,39 8,081 .14	21.70 %	在建				其他
白水 县林 皋镇 城市 气工 程	139,1 60,00 0.00	9,551 ,704. 24	2,614 ,289. 43			12,16 5,993 .67	8.74%	在建				其他
羊泉 阀室 改建 分输 站	13,11 0,000 .00	10,19 0,003 .33	540,1 99.52			10,73 0,202 .85	81.85 %	在建				其他
留坝 至凤 县天 然气 输气 工程	218,0 50,00 0.00	3,964 ,132. 39	6,703 ,854. 45			10,66 7,986 .84	4.89%	在建				其他
澄城 县城 镇天 然气 三站 合一 项目 (原“ 澄城 县 LNG/C NG合 建站 项目 ”)	30,00 0,000 .00	6,994 ,716. 96	3,791 ,740. 12	116,0 43.80	53,20 1.88	10,61 7,211 .40	35.39 %	在建				其他
综合 服务 大楼 项目	87,28 0,000 .00	92,52 7,585 .25	3,421 ,917. 16	50,03 7,629 .75	45,91 1,872 .66		100.0 0%	完工				其他
延长 临富 县交 道阀 室至 富县 压气	22,02 0,000 .00	15,12 8,991 .46	315,4 62.68	15,44 4,454 .14			100.0 0%	完工				其他

站												
吴起合建站天然气气化工程	84,110,000.00	40,980,040.97		38,980,597.85	1,999,443.12		100.00%	完工				其他
其他项目		214,625,341.47	342,949,986.46	292,549,238.68	46,931,947.12	218,094,142.13						
合计	2,711,098,000.00	1,211,167,128.80	649,737,346.35	418,302,498.22	94,896,464.78	1,347,705,512.15						

(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：

(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	61,538,855.26	5,549,419.63	55,989,435.63	92,980,663.57	5,921,792.88	87,058,870.69
委托加工材料	4,738,596.04		4,738,596.04	14,098,607.65		14,098,607.65
合计	66,277,451.30	5,549,419.63	60,728,031.67	107,079,271.22	5,921,792.88	101,157,478.34

其他说明：

本期工程物资计提、转销坏账准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期转销	期末余额
基建用材料	5,921,792.88	36,658.24	409,031.49	5,549,419.63
合计	5,921,792.88	36,658.24	409,031.49	5,549,419.63

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	土地	房屋及建筑物	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	387,163.84	9,127,114.42	9,514,278.26
2. 本期增加金额		42,364.98	42,364.98
(1) 租赁		42,364.98	42,364.98
3. 本期减少金额		171,120.02	171,120.02
(1) 到期处置		171,120.02	171,120.02
4. 期末余额	387,163.84	8,998,359.38	9,385,523.22
二、累计折旧			
1. 期初余额	147,365.42	2,980,475.88	3,127,841.30
2. 本期增加金额	156,587.52	2,935,179.95	3,091,767.47
(1) 计提	156,587.52	2,935,179.95	3,091,767.47
(2) 其他			
3. 本期减少金额		171,120.02	171,120.02
(1) 处置		171,120.02	171,120.02
(2) 其他			
4. 期末余额	303,952.94	5,744,535.81	6,048,488.75
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	83,210.90	3,253,823.57	3,337,034.47
2. 期初账面价值	239,798.42	6,146,638.54	6,386,436.96

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	著作权	合计
一、账面原值							

1. 期初 余额	680,716,04 6.15	39,603.94		46,794,778 .10	35,096,000 .00	15,841.60	762,662,26 9.79
2. 本期 增加金额	18,186,239 .60			8,591,429. 38		2,641.51	26,780,310 .49
(1) 购置	6,078,577. 96			2,887,599. 19			8,966,177. 15
(2) 内部研 发				1,904,646. 44		2,641.51	1,907,287. 95
(3) 企业合 并增加							
(4) 其他	12,107,661 .64			3,799,183. 75			15,906,845 .39
3. 本期 减少金额	3,359,283. 00						3,359,283. 00
(1) 处置	3,359,283. 00						3,359,283. 00
(2) 其他							
4. 期末 余额	695,543,00 2.75	39,603.94		55,386,207 .48	35,096,000 .00	18,483.11	786,083,29 7.28
二、累计摊 销							
1. 期初 余额	104,122,33 5.78	4,620.70		27,215,441 .40	9,007,270. 80	1,848.00	140,351,51 6.68
2. 本期 增加金额	15,613,956 .77	3,960.60		6,092,380. 73	1,187,826. 48	1,628.02	22,899,752 .60
(1) 计提	14,724,834 .87	3,960.60		6,092,380. 73	1,187,826. 48	1,628.02	22,010,630 .70
(2) 其他	889,121.90						889,121.90
3. 本期 减少金额	179,161.76						179,161.76
(1) 处置	179,161.76						179,161.76
(2) 其他							
4. 期末 余额	119,557,13 0.79	8,581.30		33,307,822 .13	10,195,097 .28	3,476.02	163,072,10 7.52
三、减值准 备							
1. 期初 余额							
2. 本期 增加金额							
(1) 计提							
(2) 其他							
3. 本期							

减少金额							
(
1) 处置							
(2) 其他							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	575,985,871.96	31,022.64		22,078,385.35	24,900,902.72	15,007.09	623,011,189.76
2. 期初账面价值	576,593,710.37	34,983.24		19,579,336.70	26,088,729.20	13,993.60	622,310,753.11

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 0.24%。

(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
关中环线储气调峰管道土地使用权	111,651,337.31	不动产权属证书正在办理中
户县分输站土地使用权	15,336,032.02	不动产权属证书正在办理中
乾县分输站土地使用权	1,026,914.16	不动产权属证书正在办理中
西商线西安分输站土地使用权	9,674,744.91	不动产权属证书正在办理中
吴起合建站土地使用权	7,474,525.42	不动产权属证书正在办理中
永乐末站土地使用权	6,968,203.49	不动产权属证书正在办理中
岚皋 CNG 合建站土地使用权	7,470,089.15	不动产权属证书正在办理中
延川永坪土地使用权	4,774,026.61	不动产权属证书正在办理中
渭南分输站土地使用权	3,718,174.27	不动产权属证书正在办理中
南堡分输站土地使用权	3,492,942.60	不动产权属证书正在办理中
白河 CNG 合建站土地使用权	3,341,181.90	不动产权属证书正在办理中
汉阴 CNG 合建站土地使用权	2,940,000.24	不动产权属证书正在办理中
志丹旦八合建站土地使用权	2,502,164.78	不动产权属证书正在办理中
城北加气站土地使用权	1,716,666.94	不动产权属证书正在办理中
武功分输站土地使用权	1,525,954.89	不动产权属证书正在办理中
安康镇坪合建站土地使用权	1,523,058.45	不动产权属证书正在办理中
通远分输阀区土地使用权	1,225,552.68	不动产权属证书正在办理中
渭南三合一站土地土地使用权	1,177,593.89	不动产权属证书正在办理中
渭南加气站土地土地使用权	1,138,269.23	不动产权属证书正在办理中
宁陕 LNG 合建站土地使用权	890,895.24	不动产权属证书正在办理中
其他土地使用权	3,719,852.41	不动产权属证书正在办理中
合计	193,288,180.59	

其他说明：

备注：本期无形资产原值其他增加主要系在建工程转入 14,798,948.44 元。

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	
天然气储	2,030,572						2,030,572	

运工程项目信息管理平台	.37							.37
天然气贸易计量自动分输/停输调度管理控制系统	1,955,316.48	1,118,475.26				4,500.00		3,069,291.74
离心式压缩机组远程诊断	1,107,137.85	1,912,469.86				31,056.00		2,988,551.71
管道违法行为全民参与系统开发及管理机制研究	793,704.84	634,136.29			1,358,894.23		68,946.90	
基于人工智能的巡检无人机系统	2,290,728.41	391,509.43				1,899,218.98		
长输管道阴极保护远程监控系统	2,761,062.00						2,761,062.00	
延安压气站压缩机组振动分析改造	864,945.05	2,156,022.83				26,145.00		2,994,822.88
天然气场站无人值守管理体系研究	84,905.66	1,890,311.65			545,752.21	990,532.07	354,027.37	84,905.66
天然气发热量赋值技术应用研究		3,985,469.51				5,469.50		3,980,000.01
长输管道阴极保护远程监控系统科技成果转化落地		3,555,626.26				939,460.77		2,616,165.49
长输管道智能检测技术研究与应用		3,502,336.23				1,914,547.47		1,587,788.76
城镇管网线路及阀井泄漏监测系统研究		2,592,885.65				657,208.54		1,935,677.11
基于清洁能源专业化众创空间的“政		5,077,042.92				5,077,042.92		

产学研用 “创”协同 创新建设								
非远传流 量计改造 的可行性 研究		2,447,359 .38				2,447,359 .38		
压缩机机 组进口配 件采用国 产化研究		1,667,060 .34				1,667,060 .34		
阎良无人 值守站新 增罩棚项 目			320,689.8 5				320,689.8 5	
不锈钢卡 压管项目		1,614,159 .65				1,614,159 .65		
NB 物联网 技术在燃 气用户中 研究应用		1,874,017 .11				1,874,017 .11		
燃气专用 不锈钢管 的研究		1,719,172 .28				1,719,172 .28		
绿色装配 式复合结 构农宅体 系及其工 业化建造 技术项目		1,083,623 .48				1,083,623 .48		
绝缘接头 安全服役 性能试验 研究		1,505,324 .32				1,505,324 .32		
中型燃气 轮机国产 化首台套 重大技术 装备示范 应用		1,264,650 .45				1,264,650 .45		
天然气能 量计量实 验室能力 建设和管 理体系搭 建		1,471,658 .25				1,471,658 .25		
在役天然 气管道掺 氢输送可 行性研究		2,127,234 .54				2,127,234 .54		
输气管道 力学监测 与完整性 管理系统 研究		2,355,305 .42				1,914,526 .66	440,778.7 6	
天然气 “有人值		2,202,978 .28				2,202,978 .28		

守、远程操作”站场可行性研究及试点应用								
站场工程设计数字化规范及交付平台的研究		1,125,002.71				1,125,002.71		
分布式多能互补系统在天然气场站的应用研究		1,516,914.66				1,516,914.66		
场站输气管道调压支路震动和噪音研究与治理		989,316.78				989,316.78		
其他项目		1,918,757.92			2,641.51	1,916,116.41		
合计	11,888,372.66	52,915,802.60	320,689.85		1,907,287.95	37,984,296.55	3,945,504.88	21,287,775.73

其他说明：

备注：开发支出其他减少系转入固定资产、在建工程。

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		
陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司	91,164,042.97					91,164,042.97
渭南市天然气有限公司	75,705,852.80					75,705,852.80
眉县城燃畅通燃气有限公司	755,486.71					755,486.71
合计	167,625,382.48					167,625,382.48

(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		

渭南市天然气有限公司	15,907,753.13	6,797,666.98				22,705,420.11
合计	15,907,753.13	6,797,666.98	0.00	0.00	0.00	22,705,420.11

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司商誉减值测试情况说明

①商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

收购日陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司所拥有的“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	城燃吴起分公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	60,681,289.54
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	全部分摊至城燃吴起分公司资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	151,845,332.51
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

②商誉减值测试的过程与方法、结论

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2023-2038年10月，折现率选用11.05%。

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相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字（2023）第6085-3号”《资产评估报告》，包含商誉的资产组预计未来现金流量现值为15,510.13万元。

经测试，陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司商誉未减值。

(2) 渭南市天然气有限公司商誉减值情况说明

①商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉形成情况：2011年10月18日经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具陕国资产权发[2011]413号文件批准，陕西省投资集团（有限）公司将所持有渭南天然气51%的股权无偿划转给陕西燃气集团有限公司，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会以渭南天然气51%的股权评估价值10,858.65万元作价出资。将渭南天然气2012年12月31日可辨认净资产公允价值的份额与合并成本的差额确认为商誉。本公司2020年4月从陕西燃气集团有限公司收购渭南天然气51%的股权，形成了同一控制下的企业合并，按照企业合并准则规定，确认以前期间的商誉75,705,852.80元。

渭南天然气所拥有的“天然气业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与控股合并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	渭南天然气资产组
资产组或资产组组合的账面价值	226,430,882.95
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	全部分摊至渭南天然气资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	374,873,731.58
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

②商誉减值测试的过程与方法、结论

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2023-2027年及后续为永续期，2023-2027年折现率选用11.06%。

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相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字（2023）第6085-1号”《资产评估报告》，包含商誉的资产组预计未来现金流量现值为33,035.33万元。

经测试，渭南市天然气有限责任公司商誉减值2,270.54万元。

（3）眉县城燃畅通燃气有限公司商誉减值测试情况说明

①商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

收购日眉县城燃畅通燃气有限公司所拥有的“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	眉县城燃资产组
资产组或资产组组合的账面价值	21,289,479.55
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	全部分摊至眉县城燃资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	22,770,826.04
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

②商誉减值测试的过程与方法、结论

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2023-2049年3月，折现率选用11.26%。

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相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字（2023）第 6085-2 号”《资产评估报告》，包含商誉的资产组预计未来现金流量现值为 2,315.43 万元。

经测试，眉县城燃畅通燃气有限公司商誉未减值。

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

商誉减值测试的影响

其他说明：

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		27,764.14	8,097.87		19,666.27
租赁房屋的装修费用	1,364,042.78	646,671.82	795,095.45		1,215,619.15
软件使用费	260,398.26	14,854.37	144,511.09		130,741.54
合计	1,624,441.04	689,290.33	947,704.41		1,366,026.96

其他说明：

本期摊销额为 947,704.41 元，均计入当期损益。

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	19,625,985.95	2,943,897.91	32,052,350.07	4,807,852.50
内部交易未实现利润	2,815,385.46	422,307.82	2,484,473.05	372,670.96
信用减值准备	184,907,042.63	27,736,056.39	175,568,827.27	26,335,324.07
固定资产折旧	12,611,974.33	1,891,796.15	18,961,540.07	2,844,231.01
递延收益	48,304,684.29	7,245,702.64	49,479,136.38	7,421,870.46
地方发展资金（计提未付金额）	1,367,898.95	205,184.84	1,367,898.95	205,184.84
合计	269,632,971.61	40,444,945.75	279,914,225.79	41,987,133.84

（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
非同一控制企业合并资产评估增值	17,199,493.27	2,579,923.99	17,833,222.72	2,674,983.40
合计	17,199,493.27	2,579,923.99	17,833,222.72	2,674,983.40

(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		40,444,945.75		41,987,133.84
递延所得税负债		2,579,923.99		2,674,983.40

(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	2,488,758.48	3,799,592.44
合计	2,488,758.48	3,799,592.44

(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
2023 年度			
2024 年度		393,322.84	
2025 年度	1,662,401.27	2,100,086.47	
2026 年度	826,357.21	1,306,183.13	
2027 年度			
合计	2,488,758.48	3,799,592.44	

其他说明：

31、其他非流动资产

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
合同履约成本	112,850,731.87		112,850,731.87	84,117,412.06		84,117,412.06
预付设备及工程款	37,520,411.28		37,520,411.28	53,997,676.38		53,997,676.38
合计	150,371,143.15		150,371,143.15	138,115,088.44		138,115,088.44

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	448,000,000.00	613,000,000.00
短期借款应付利息	1,717,283.92	524,944.44
合计	449,717,283.92	613,524,944.44

短期借款分类的说明：

注：公司本期末无已逾期未偿还的短期借款，短期借款利息区间 2.60%-3.10%。

(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
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	1,119,714,152.67	1,225,385,486.17
1-2 年	238,699,315.62	219,986,009.44
2-3 年	128,802,638.90	102,074,394.99
3 年以上	268,689,929.29	229,078,080.18
合计	1,755,906,036.48	1,776,523,970.78

(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	102,011,676.49	尚未达到付款条件
西安陕鼓动力股份有限公司	57,256,206.17	尚未达到付款条件
中石化胜利油建工程有限公司	54,591,532.80	尚未达到付款条件
江苏天力建设集团有限公司	46,334,585.02	尚未达到付款条件
信邦建设集团有限公司	43,410,769.60	尚未达到付款条件
陕西建工第三建设集团有限公司	35,445,251.99	尚未达到付款条件
陕西亿城实业有限责任公司	33,507,336.54	尚未达到付款条件
陕西高联建设有限公司	25,078,429.28	尚未达到付款条件
中国石油天然气管道局	20,227,232.56	尚未达到付款条件
中通建设股份有限公司	17,488,234.52	尚未达到付款条件
陕西阳光蓝天建筑工程有限公司	16,312,370.06	尚未达到付款条件
合计	451,663,625.03	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	254,833.33	
合计	254,833.33	

(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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天然气	581,767,299.55	531,164,622.49
安装款	171,659,670.84	180,416,104.18
灶具款	6,798,656.95	752,859.45
液化石油气	11,334.86	49,694.50
其他	653,096.64	2,948,566.03
合计	760,890,058.84	715,331,846.65

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
天然气	50,602,677.06	新增客商的合同预付款
合计	50,602,677.06	——

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	148,172,826.31	561,061,403.39	542,819,538.38	166,414,691.32
二、离职后福利-设定提存计划	39,946,746.01	88,969,173.52	76,674,810.06	52,241,109.47
合计	188,119,572.32	650,030,576.91	619,494,348.44	218,655,800.79

(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	114,973,161.54	448,425,555.95	437,618,683.97	125,780,033.52
2、职工福利费		33,224,369.96	33,224,369.96	
3、社会保险费		26,669,030.42	26,668,864.10	166.32
其中：医疗保险费		24,853,529.72	24,853,363.40	166.32
工伤保险费		1,586,994.05	1,586,994.05	
生育保险费		228,506.65	228,506.65	
4、住房公积金		37,174,922.00	37,174,922.00	
5、工会经费和职工教育经费	33,199,664.77	15,567,525.06	8,132,698.35	40,634,491.48
合计	148,172,826.31	561,061,403.39	542,819,538.38	166,414,691.32

(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	3,211.50	49,730,068.56	45,202,571.04	4,530,709.02
2、失业保险费	109,533.69	2,189,383.41	2,189,383.41	109,533.69
3、企业年金缴费	7,252,723.72	23,336,674.52	23,665,984.44	6,923,413.80
4、补充医疗保险	32,581,277.10	13,713,047.03	5,616,871.17	40,677,452.96
合计	39,946,746.01	88,969,173.52	76,674,810.06	52,241,109.47

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	1,332,975.88	703,710.26
企业所得税	29,608,406.77	13,482,612.61
个人所得税	3,532,276.08	1,826,940.06

城市维护建设税	205,754.67	197,214.40
房产税	2,560,630.15	2,452,407.05
印花税	1,174,307.39	1,246,020.31
教育费附加及地方教育费附加	156,302.87	147,308.43
水利建设基金	596,776.52	514,733.99
土地使用税	1,927,779.34	1,910,053.48
其他税费	195,640.44	163,233.14
合计	41,290,850.11	22,644,233.73

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,900,000.00	4,900,000.00
其他应付款	210,632,586.12	230,356,907.47
合计	215,532,586.12	235,256,907.47

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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：		

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,900,000.00	4,900,000.00
合计	4,900,000.00	4,900,000.00

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：

(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	143,205,247.99	147,897,063.39
应付暂收款	14,164,517.71	9,951,300.28
地方发展资金	1,367,898.95	1,367,898.95
押金保证金	31,643,829.36	34,416,727.23
工程预留费用	7,112,369.65	6,288,310.15
其他	13,138,722.46	30,435,607.47

合计	210,632,586.12	230,356,907.47
----	----------------	----------------

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
中铁一局集团铁路建设有限公司	14,862,385.32	未到结算期
西安环通市政工程项目管理有限公司	14,568,807.34	未到结算期
西安市长安区交通运输局	5,362,568.81	未到结算期
渭南市城乡建设局	4,931,690.02	未到结算期
汉中群峰机械制造有限公司	3,390,000.00	未到结算期
陕西省商州区高级中学项目建设管理处	2,800,085.25	未到结算期
铜川市耀州区关庄镇人民政府	3,405,504.59	未到结算期
宝鸡市陆港新城开发建设事务中心	2,752,293.58	未到结算期
合计	131,563,221.85	

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	440,465,055.56	340,370,761.10
一年内到期的应付债券	508,853,220.03	
一年内到期的长期应付款		340,220,833.29
一年内到期的租赁负债	513,003.20	2,958,625.23
合计	949,831,278.79	683,550,219.62

其他说明：

(1) 1 年内到期长期借款明细

项目	期末余额	期初余额
本金	440,000,000.00	340,000,000.00
应付利息	465,055.56	370,761.10
合计	440,465,055.56	340,370,761.10

(2) 1 年内应付债券明细

项目	期末余额	期初余额
面值	500,000,000.00	
应计利息	8,853,220.03	
合计	508,853,220.03	

(3) 1 年内长期应付款明细

项 目	期末余额	期初余额
本金		345,188,541.64
减：未确认融资费		4,967,708.35
合 计		340,220,833.29

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	814,591,183.77	
待转销项税	43,325,724.21	37,529,536.56
合计	857,916,907.98	37,529,536.56

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
22 陕天然气 CP001)	100.00	2022.4.15	1 年	800,000,000.00		800,000,000.00	14,816,438.34	-574,745.43	800,000.00	814,591,183.77
合计				800,000,000.00		800,000,000.00	14,816,438.34	-574,745.43	800,000.00	814,591,183.77

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
信用借款	400,000,000.00	865,000,000.00
长期借款应付利息	1,548,361.11	949,131.97
合计	401,548,361.11	865,949,131.97

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率均为浮动利率，年利率区间为 2.60%-3.60%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

中期票据	512,176,970.02	1,021,030,190.05
合计	512,176,970.02	1,021,030,190.05

(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	一年以内到期的应付债券	期末余额
20 陕天然气 MTN001	100.00	2020.6.18	5 年（3 年+2 年）	500,000,000.00	508,853,220.03		17,500,000.00	-750,000.00	18,250,000.00	508,853,220.03	
21 陕天然气 MTN001	100.00	2021.4.28	3 年	500,000,000.00	512,176,970.02		18,500,000.00	-750,000.00	19,250,000.00		512,176,970.02
合计				1,000,000,000.00	1,021,030,190.05		36,000,000.00	-1,500,000.00	37,500,000.00	508,853,220.03	512,176,970.02

(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：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,794,084.55	4,918,937.00
未确认的融资费用	-105,588.32	-238,550.02
重分类至一年内到期的非流动负债	-513,003.20	-2,958,625.23
合计	1,175,493.03	1,721,761.75

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	5,540,000.00	5,540,000.00
合计	5,540,000.00	5,540,000.00

(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
长期应付款		
专项应付款	5,540,000.00	5,540,000.00
合计	5,540,000.00	5,540,000.00

其他说明：

(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
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
陕西省石油天然气管道建设和发展调查研究		400,000.00	400,000.00		
合计	5,540,000.00	400,000.00	400,000.00	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

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	58,766,239.68	233,396.63	3,159,225.95	55,840,410.36	政府补助形成
常兴分输站搬迁 补偿赔偿款	917,431.19			917,431.19	政府赔偿形成
其他	720,000.00	2,275,000.00	1,009,523.80	1,985,476.20	控股股东拨入形成
合计	60,403,670.87	2,508,396.63	4,168,749.75	58,743,317.75	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
河庄坪至 姚店输气 管道项目	22,793,141 .41			973,372.5 6			21,819,76 8.85	与资产相 关
安塞县境 内天然气 管道改移 补偿款	9,864,143. 45			548,007.9 6			9,316,135 .49	与资产相 关
杨凌改线 (二期) 补偿款	5,456,000. 12			272,799.9 6			5,183,200 .16	与资产相 关
秦汉新城 管网配套 费	3,290,982. 58			135,179.8 9			3,155,802 .69	与资产相 关
阎良气化 项目建设 补贴	3,041,935. 78						3,041,935 .78	与资产相 关
志丹基础 配套费	2,802,456. 27			115,541.5 7			2,686,914 .70	与资产相 关
宝鸡陈仓 改线补偿 款	2,502,407. 97			113,745.8 4			2,388,662 .13	与资产相 关
咸阳文兴 路西段改 线补偿款	2,260,064. 27			98,263.68			2,161,800 .59	与资产相 关
杨凌农业 高新技术 产业示范 区天然气 管道改移 补偿款	1,925,574. 67			106,976.4 0			1,818,598 .27	与资产相 关
关中环线	1,053,427.			45,967.80			1,007,459	与资产相

科技创新专项资金	25						.45	关
阎良管网配套费	1,096,981.90			142,721.30			954,260.60	与资产相关
宜川基础配套费	607,260.30			28,969.19			578,291.11	与资产相关
西咸新区秦汉新城改线补偿款	512,993.57			23,317.92			489,675.65	与资产相关
靖西天然气管网监控补助资金	571,428.66			142,857.12			428,571.54	与资产相关
咸宝天然气管道交叉改移补偿款	522,857.15			174,285.72			348,571.43	与资产相关
渭南市财政局关于2019年企业技术改造专项奖励	299,666.67			10,333.33			289,333.34	与资产相关
天然气绿色安全储运与低碳高效利用综合体系建设		150,000.00					150,000.00	与资产相关
天然气锅炉低氮燃烧改造奖补资金	23,214.29			1,785.71			21,428.58	与资产相关
稳岗补贴	36,614.80	83,396.63		120,011.43			0.00	与收益相关
老旧管道事故危害及防范措施研究项目	80,000.00			80,000.00				与收益相关
延川乡镇气化项目补贴	25,088.57			25,088.57				与收益相关
合计	58,766,239.68	233,396.63		3,159,225.95			55,840,410.36	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	177,023,779.79	126,416,559.54
合计	177,023,779.79	126,416,559.54

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	1,112,075,445.00						1,112,075,445.00

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）	1,246,148,298.84			1,246,148,298.84
其他资本公积	162,182.30	887,338.36		1,049,520.66
合计	1,246,310,481.14	887,338.36		1,247,197,819.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积变动系联营企业除净损益、其他综合收益外其他权益变动，本公司根据持有份额确认的金额。

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

			当期转入 损益	当期转入 留存收益				
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	91,295,64 9.87	- 224,788.5 4				- 224,788.5 4		91,070,86 1.33
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益	91,295,64 9.87	- 224,788.5 4				- 224,788.5 4		91,070,86 1.33
其他综合 收益合计	91,295,64 9.87	- 224,788.5 4				- 224,788.5 4		91,070,86 1.33

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	212,628,448.91	151,818,477.58	151,843,091.17	212,603,835.32
合计	212,628,448.91	151,818,477.58	151,843,091.17	212,603,835.32

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，执行 2022 年 11 月 21 日财政部发布的关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136 号）的规定，按上年度实际营业收入的 1.5% 平均逐月计提专项储备，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	564,197,722.50			564,197,722.50
合计	564,197,722.50			564,197,722.50

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	3,137,318,890.29	2,938,477,015.70
调整后期初未分配利润	3,137,318,890.29	2,938,477,015.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	616,357,535.79	421,256,963.59
应付普通股股利	667,245,267.00	222,415,089.00
期末未分配利润	3,086,431,159.08	3,137,318,890.29

调整期初未分配利润明细：

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

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	8,478,795,479.54	7,382,949,067.90	7,537,428,333.24	6,733,983,907.54
其他业务	26,871,775.06	8,610,823.64	25,204,979.02	46,197,991.82
合计	8,505,667,254.60	7,391,559,891.54	7,562,633,312.26	6,780,181,899.36

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	长输管道	城市燃气	合计
商品类型					
其中：					
其中：天然气			5,356,613,547.70	2,012,135,299.80	7,368,748,847.50
管输运输			895,838,382.63	2,722,075.98	898,560,458.61
燃气工程安装				161,947,223.86	161,947,223.86
其他			11,547,329.12	64,863,395.51	76,410,724.63
合计			6,263,999,259.45	2,241,667,995.15	8,505,667,254.60
按经营地区分类					
其中：					
其中：西北地区			6,263,999,259.45	2,241,667,995.15	8,505,667,254.60
市场或客户类型					
其中：					
其中：长输管道			6,263,999,259.45		6,263,999,259.45
城市燃气				2,241,667,995.15	2,241,667,995.15
其他					
合计			6,263,999,259.45	2,241,667,995.15	8,505,667,254.60
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
其中：在某一时点确认			6,263,999,259.45	2,241,667,995.15	8,505,667,254.60
在某一时段确认					
合计			6,263,999,259.45	2,241,667,995.15	8,505,667,254.60
按合同期限分类					
其中：					

按销售渠道分类					
其中：					
合计					

与履约义务相关的信息：

1. 公司与客户办理天然气交接单时，客户取得天然气控制权，公司确认天然气收入。即产品交付给客户时，确认销售收入。

2. 公司已提供安装工程服务，安装工程已经完工且达到点火通气条件，公司确认天然气用户安装收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,617,449,932.16 元，其中，2,580,795,523.63 元预计将于 2023 年度确认收入，36,626,408.53 元预计将于 2024 年度确认收入，28,000.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

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	9,157,197.80	3,307,915.15
教育费附加	3,992,782.32	1,462,895.07
房产税	10,179,811.67	9,520,816.37
土地使用税	7,217,405.19	6,914,131.36
车船使用税	114,849.27	121,428.72
印花税	5,078,183.97	4,746,556.98
水利基金	4,441,574.46	3,834,723.36
地方教育费附加	2,661,854.79	975,297.01
残疾人就业保障金	2,443,290.86	2,010,692.10
其他	15,593.95	622,515.19
合计	45,302,544.28	33,516,971.31

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	34,949,086.25	31,765,948.25
摊销费	603,578.88	602,258.16
折旧费	609,229.08	521,981.68
劳保费	922,240.84	585,994.03
办公费	230,714.27	395,262.86
市场开发费	1,260,549.46	422,326.39
修理费	374,623.93	1,160,922.22
差旅费	81,779.02	202,216.29
车辆使用费	83,214.47	145,112.25
广告宣传费	624,779.20	131,272.99

咨询服务费	15,327.44	745,036.36
用户管理费	272,926.47	255,194.26
其他	256,353.23	36,145.39
合计	40,284,402.54	36,969,671.13

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	102,106,628.92	97,024,059.45
折旧费	14,212,656.02	11,770,215.48
物业费	5,879,238.94	4,828,568.11
无形资产摊销	6,653,158.39	5,990,336.32
咨询费	3,263,160.22	3,615,852.44
聘请中介机构费	2,166,103.11	3,638,810.88
车辆使用费	1,951,177.29	1,863,692.72
水电费	3,683,213.25	1,846,170.78
劳保费	3,424,351.18	1,277,751.26
办公费	759,295.32	693,703.82
修理费	4,311,353.64	2,944,672.30
企业文化建设费	1,432,474.88	1,336,025.21
法律事务费	3,869,222.35	1,876,851.84
差旅费	663,763.63	787,284.94
党团经费	1,147,388.91	1,189,708.01
低值易耗品摊销	370,728.29	588,100.89
并购服务费	782,396.68	1,061,962.26
信息系统服务费	3,228,520.84	1,218,875.88
上市管理费	712,830.19	705,283.02
宣传费	525,056.58	1,041,929.62
其他	12,900,572.77	2,098,067.53
合计	174,043,291.40	147,397,922.76

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
众创空间孵化器建设		5,473,885.84
基于清洁能源专业化众创空间的“政产学研用创”协同创新建设	5,077,042.92	
非远传流量计改造的可行性研究	2,447,359.38	
天然气“有人值守、远程操作”站场可行性研究及试点应用	2,202,978.28	
在役天然气管道掺氢输送可行性研究	2,127,234.54	987,476.58
输气管道力学监测与完整性管理系统研究	1,914,526.66	
长输管道智能检测技术研究与应用	1,914,547.47	
基于人工智能的巡检无人机系统	1,899,218.98	
NB 物联网技术在燃气用户中研究应用	1,874,017.11	
燃气专用不锈钢管的研究	1,719,172.28	
压缩机机组进口配件采用国产化研究	1,667,060.34	
老旧管道事故危害及防范措施研究	1,614,159.65	
分布式多能互补系统在天然气场站的应用研究	1,516,914.66	

绝缘接头安全服役性能试验研究	1,505,324.32	943,428.30
天然气能量计量实验室能力建设和管理体系搭建	1,471,658.25	949,439.24
中型燃气轮机国产化首台套重大技术装备示范应用	1,264,650.45	4,620,040.35
站场工程设计数字化规范及交付平台的研究	1,125,002.71	
绿色装配式复合结构农宅体系及其工业化建造技术项目	1,083,623.48	1,605,115.04
天然气场站无人值守管理体系研究	990,532.07	
场站输气管道调压支路震动和噪音研究与治理	989,316.78	
长输管道阴极保护远程监控系统科技成果转化落地	939,460.77	
城镇管网线路及阀井泄漏监测系统研究	657,208.54	
天然气场站智能机器人深度应用及企标编制	493,780.06	
一种具有秒回抄上报功能的智能燃气表	297,425.01	
城镇燃气中压管网压力自测报警项目	290,662.58	
天然气发热能量赋值技术应用研究	271,074.02	
PE管检测新技术推广应用	232,939.01	
天然气长输管道全天候智能视频监控的应用	179,864.24	
新一代内检测关键技术研究	51,096.16	1,911,598.01
管道环焊缝缺陷适用性评价及修复方案研究		2,481,330.38
离心式压缩机组干扰分析及系统改造		848,575.33
微波辅助高品质混凝土资源化再生设备的研制与开发		831,473.46
天然气管道内检测业务可行性及新一代内检测关键技术研究		78,057.06
天然气营销电子系统		706.13
其他	166,445.83	3,143,655.41
合计	37,984,296.55	23,874,781.13

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	100,260,383.79	118,152,500.38
减：利息收入	20,497,769.69	17,329,684.45
汇兑损益		
金融机构手续费及其他	1,756,767.81	1,668,186.38
合计	81,519,381.91	102,491,002.31

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
与日常活动相关的政府补助	8,822,103.59	21,305,583.80
代扣个税所得税手续费返还	266,711.37	166,176.58
其他	1,159,523.80	2,275,000.00
合计	10,248,338.76	23,746,760.38

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	37,077,201.01	46,133,777.91

处置长期股权投资产生的投资收益	1,220,971.35	685,922.64
合计	38,298,172.36	46,819,700.55

其他说明：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
咸阳新科能源有限公司		-2,494,479.22
咸阳市天然气有限公司	8,888,115.82	16,713,778.99
陕西液化天然气投资发展有限公司	20,880,752.11	8,323,370.82
西安中民燃气有限公司	7,307,377.58	10,997,601.82
秦晋天然气有限责任公司	955.5	-58,994.87
黑龙江省天然气管网有限公司		12,652,500.37
合计	37,077,201.01	46,133,777.91

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
其他应收款坏账损失	-3,049,997.07	20,458,340.56
应收账款坏账损失	-6,562,868.29	-6,994,461.11
合计	-9,612,865.36	13,463,879.45

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-203,060.67	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-375,814.46	50,659.80
六、工程物资减值损失	-36,658.24	-14,512.57
十一、商誉减值损失	-6,797,666.98	-15,907,753.13

合计	-7,413,200.35	-15,871,605.90
----	---------------	----------------

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	-543,394.02	7,849,539.94
其中：固定资产	-48,597.53	6,239,920.02
其中：无形资产	-333,843.24	
其中：其他	-160,953.25	1,609,619.92
合计	-543,394.02	7,849,539.94

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
非货币性资产交换利得	207,714.00	172,600.00	207,714.00
政府补助	530,000.00	2,040,000.00	530,000.00
违约金、罚款收入	1,304,077.08	332,995.10	1,304,077.08
其他	120,986.04	1,588,811.83	120,986.04
合计	2,162,777.12	4,134,406.93	2,162,777.12

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
2021 年度 总部企业 奖励	西安市投 资合作局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	是	230,000.0 0	2,040,000 .00	与收益相 关
西安经济 技术开发区 管委会 复工复产 复业工业 企业奖励	西安经济 技术开发区 管委会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	是	300,000.0 0		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	1,320,000.00	370,519.20	1,320,000.00
罚款、赔偿支出	4,254,571.24	385,593.20	4,254,571.24
非流动资产报废损失	2,506,854.02	2,556,155.96	2,506,854.02

其他	178,281.53	397,136.89	178,281.53
合计	8,259,706.79	3,709,405.25	8,259,706.79

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	125,483,793.54	73,035,760.87
递延所得税费用	1,447,128.69	780,116.16
合计	126,930,922.23	73,815,877.03

(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	759,853,568.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	113,978,035.22
调整以前期间所得税的影响	2,517,764.20
非应税收入的影响	-4,530,981.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,162,729.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-196,625.09
其他	
所得税费用	126,930,922.23

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、57。

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	33,910,758.03	43,680,465.81
存款利息收入	20,497,769.69	17,329,684.45
收回垫付的工资和社保	773,277.45	2,542,273.57
政府补助	5,797,253.25	25,173,135.12
受限资金收回	7,761,565.46	13,573,314.24
其他	2,023,199.75	
合计	70,763,823.63	102,298,873.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	27,165,769.26	55,949,539.39
经营管理费	29,378,319.56	19,273,017.62
使用受限资金	54,791,832.36	30,060,278.71
其他	22,924,824.31	14,319,948.58
合计	134,260,745.49	119,602,784.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	30,438,160.92	24,435,585.32
合计	30,438,160.92	24,435,585.32

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
委贷手续费	11,250.00	11,250.00
合计	11,250.00	11,250.00

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	342,615,624.97	497,421,233.59
其他融资手续费	1,303,192.00	750,000.00
合计	343,918,816.97	498,171,233.59

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	632,922,645.87	440,818,463.33
加：资产减值准备	17,026,065.71	2,407,726.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	485,837,247.62	458,069,355.78
使用权资产折旧	3,091,767.47	3,127,841.30
无形资产摊销	24,717,677.03	18,797,008.70
长期待摊费用摊销	947,704.41	901,614.60
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）	543,394.02	-7,849,539.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,299,140.02	2,383,555.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	100,260,383.79	118,152,500.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,298,172.36	-46,819,700.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,542,188.09	855,429.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-95,059.41	-75,313.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,620,338.97	-13,941,225.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,228,810.37	247,128,714.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-106,752,838.92	-452,550,158.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,125,433,671.94	771,406,271.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	968,229,163.02	1,120,178,878.49
减：现金的期初余额	1,120,178,878.49	1,157,230,220.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-151,949,715.47	-37,051,342.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	968,229,163.02	1,120,178,878.49
其中：库存现金	22,370.97	165,138.70
可随时用于支付的银行存款	968,206,792.05	1,120,013,739.79
三、期末现金及现金等价物余额	968,229,163.02	1,120,178,878.49

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	77,403,501.90	期末其他货币资金系母公司存储的土地复垦保证金 24,092,200.00 元、法院冻结资金 52,137,301.90 元、货车 ETC 卡保证金 44,000.00 元及子公司缴纳的信用证保证金 1,130,000.00 元，均属于受限资金。
合计	77,403,501.90	

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
河庄坪至姚店输气管道项目		递延收益	973,372.56
安塞县境内天然气管道改移补偿款		递延收益	548,007.96
杨凌改线（二期）补偿款		递延收益	272,799.96
秦汉新城管网配套费		递延收益	135,179.89
志丹基础配套费		递延收益	115,541.57
宝鸡陈仓改线补偿款		递延收益	113,745.84
咸阳文兴路西段改线补偿款		递延收益	98,263.68
杨凌农业高新技术产业示范区天然气管道改移补偿款		递延收益	106,976.40
关中环线科技创新专项资金		递延收益	45,967.80

阎良管网配套费		递延收益	142,721.30
宜川基础配套费		递延收益	28,969.19
西咸新区秦汉新城改线补偿款		递延收益	23,317.92
靖西天然气管网监控补助资金		递延收益	142,857.12
咸宝天然气管道交叉改移补偿款		递延收益	174,285.72
收到渭南市财政局关于 2019 年企业技术改造专项奖励		递延收益	10,333.33
天然气绿色安全储运与低碳高效利用综合体系建设	150,000.00	递延收益	
拨付天然气锅炉低氮燃烧改造奖补资金		递延收益	1,785.71
稳岗补贴	83,396.63	递延收益	120,011.43
老旧管道事故危害及防范措施研究项目		递延收益	80,000.00
延川乡镇气化项目补贴		递延收益	25,088.57
天然气考核奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
延安市宝塔区交通运输局奖励 2019-2021 年五上企业奖励资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
延安市宝塔区交通运输局奖励 2018-2020 年五上企业第二批奖励资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
2022 年采暖季保供补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
以工代训补贴	78,060.00	其他收益	78,060.00
政府冬高期间气价补贴	569,700.00	其他收益	569,700.00
研发投入奖		其他收益	200,000.00
春节复工复产企业政策补贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
2022 年春节期间不停产财政奖补资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2022 年一季度稳增长措施财政奖补资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2022 年工业高质量发展奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
陕西省石油天然气管道建设和发展调查研究项目补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
稳岗补贴	1,591,096.62	其他收益	2,020,117.64
众创空间孵化器构建研究	20,000.00	其他收益	20,000.00
总部企业奖励	230,000.00	营业外收入	230,000.00
西安经济技术开发区管委会复工复产复业工业企业奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
合计	5,797,253.25		9,352,103.59

(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

无								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

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	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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
无								

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

无

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：

无

6、其他

无

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
商洛市天然气有限	商洛市	商洛市	燃气生产和供	51.00%		设立

公司			应业			
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
渭南市天然气有限公司	渭南市	渭南市	燃气生产和供应业	51.00%		购买
眉县城燃畅通燃气有限公司	宝鸡市	宝鸡市	燃气生产和供应业	51.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
汉中市天然气投资发展有限公司	30.00%	1,102,797.70		6,837,459.80
商洛市天然气有限公司	49.00%	2,527,046.57		124,039,618.40
延安天然气管道有限公司	49.00%	1,958,540.38	2,450,000.00	51,976,328.73
蓝田县城燃天然气有限公司	30.00%	594,869.82	348,613.08	14,415,116.39
渭南市天然气有限公司	49.00%	10,314,761.88	9,800,000.00	73,731,077.38
合计		16,498,016.35	12,598,613.08	270,999,600.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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	48,680,526.84	341,431,962.44	390,112,489.28	360,763,589.96	6,557,366.64	367,320,956.60	53,439,078.51	314,879,449.75	368,318,528.26	340,352,959.47	3,804,753.77	344,157,713.24

有限公司												
商洛市天然气有限公司	111,061,966.43	314,896,149.69	425,958,116.12	129,599,241.44	43,216,796.32	172,816,037.76	144,378,938.44	266,068,789.07	410,447,727.51	144,293,789.68	17,091,326.55	161,385,116.23
延安天然气管道有限公司	53,480,250.51	65,383,194.78	118,863,445.29	12,789,305.03		12,789,305.03	52,430,953.97	62,249,747.41	114,680,701.38	7,567,326.89	36,255.41	7,603,582.30
蓝田县城燃天然气有限公司	13,968,101.33	128,609,211.68	142,577,313.01	83,944,355.81	10,567,903.03	94,512,258.84	9,913,701.65	120,000,527.80	129,914,229.45	73,293,173.38	9,248,915.55	82,542,088.93
渭南市天然气有限公司	163,805,580.32	319,769,497.41	483,575,077.73	252,428,163.21	80,675,328.04	333,103,491.25	159,902,473.86	313,214,422.72	473,116,896.58	258,918,464.74	65,688,422.43	324,606,887.17

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	211,054,571.31	3,675,992.34	3,675,992.34	33,644,530.72	144,102,506.27	-1,685,391.50	-1,685,391.50	30,859,152.20
商洛市天然气有限公司	201,659,674.68	5,157,237.89	5,157,237.89	22,911,497.71	177,679,927.18	8,866,341.16	8,866,341.16	17,072,288.85
延安天然气管道有限公司	12,457,895.12	3,997,021.18	3,997,021.18	7,657,327.05	12,768,637.83	6,074,582.64	6,074,582.64	8,110,621.03
蓝田县城燃天然气有限公司	77,188,329.04	1,982,899.39	1,982,899.39	8,868,170.27	57,115,538.42	1,644,407.71	1,644,407.71	13,831,307.89
渭南市天然气有限公司	436,169,559.62	21,050,534.44	21,050,534.44	30,501,481.10	390,173,464.72	25,085,542.11	25,085,542.11	53,311,182.39

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

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	17.55%		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

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：

无

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：

无

(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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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			
	咸阳市天然气有限公司	陕西液化天然气投资发展有限公司	西安中民燃气有限公司	秦晋天然气有限责任公司	咸阳市天然气有限公司	陕西液化天然气投资发展有限公司	西安中民燃气有限公司	秦晋天然气有限责任公司
流动资产	1,148,286,917.79	1,086,198,363.37	126,143,475.53	203,058,669.59	927,174,885.73	574,958,506.47	153,508,804.25	162,389,493.59
非流动资产	3,581,762,963.94	2,050,671,232.48	219,205,149.76	37,394,855.69	2,955,331,166.05	2,350,823,930.46	211,795,745.26	11,543,071.77
资产合计	4,730,049	3,136,869	345,348,6	240,453,5	3,882,506	2,925,782	365,304,5	173,932,5

	, 881.73	, 595.85	25.29	25.28	, 051.78	, 436.93	49.51	65.36
流动负债	2,288,979,976.99	1,625,913,541.97	152,307,316.87	3,739,868.26	1,876,443,444.15	1,469,419,083.00	153,172,295.81	640,858.34
非流动负债	1,790,816,345.90	780,770,172.02	1,959,249.03	143,045,000.00	1,349,152,144.82	845,105,222.97	1,870,650.00	143,045,000.00
负债合计	4,079,796,322.89	2,406,683,713.99	154,266,565.90	146,784,868.26	3,225,595,588.97	2,314,524,305.97	155,042,945.81	143,685,858.34
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	650,253,558.84	730,185,881.86	191,082,059.39	93,668,657.02	656,910,462.81	611,258,130.96	210,261,603.70	30,246,707.02
按持股比例计算的净资产份额	260,101,423.54	128,147,622.27	76,432,823.76	45,897,641.94	262,764,185.12	110,943,350.77	84,104,641.48	14,820,886.44
调整事项	10,930,679.35	44,901,477.71	2,971,555.51	5,816.39	912,071.55	48,557,209.04	3,600,934.61	10,501,616.39
—商誉								
—内部交易未实现利润								
—其他	10,930,679.35	44,901,477.71	2,971,555.51	5,816.39	912,071.55	48,557,209.04	3,600,934.61	10,501,616.39
对联营企业权益投资的账面价值	271,032,102.89	83,246,144.56	79,404,379.27	45,903,458.33	261,852,113.57	62,386,141.73	87,705,576.09	25,322,502.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	1,102,201,143.26	3,458,271,105.80	236,716,465.01		940,480,082.58	1,910,688,913.44	206,679,076.68	
净利润	22,613,412.26	118,978,644.51	20,031,200.83	1,950.00	22,398,894.98	43,770,476.91	26,491,139.02	-120,397.69
终止经营的净利润								
其他综合收益	0.00				24,491.75			
综合收益总额	22,613,412.26	118,978,644.51	20,031,200.83	1,950.00	22,423,386.73	43,770,476.91	26,491,139.02	-120,397.69
本年度收到的来自联营企业的股利	12,000,000.00		16,000,000.00				8,000,000.00	

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

无

(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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(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
无					

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：

无

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。

3. 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2022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88.19%(2021年12月31日为82.71%)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	期末账面余额	期初账面余额
应收款项融资	557,625.82	
应收账款	435,502,770.36	557,087,045.51
其他应收款	27,714,845.09	27,953,339.12
合 计	463,775,241.27	585,040,384.63

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				
	账面余额	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	448,000,000.00	456,784,925.04	456,784,925.04		
应付账款	1,755,906,036.48	1,755,906,036.48	1,119,714,152.67	367,501,954.52	268,689,929.29
一年内到期的非流动负债	940,513,003.20	968,039,824.32	968,039,824.32		
其他流动负债	843,325,724.21	864,208,829.22	864,208,829.22		
长期借款	400,000,000.00	423,053,611.13	13,623,777.79	409,429,833.34	
应付债券	500,000,000.00	537,084,474.92	30,917,808.25	506,166,666.67	
租赁负债					
长期应付款	5,540,000.00	5,540,000.00			5,540,000.00
小 计	4,893,284,763.89	5,010,617,701.10	3,453,289,317.28	1,283,098,454.53	274,229,929.29

(续上表)

项 目	期初余额				
	账面余额	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	613,000,000.00	625,184,861.12	625,184,861.12		
应付账款	1,776,523,970.78	1,776,523,970.78	1,225,385,486.17	322,060,404.43	229,078,080.18
一年内到期的非流动负债	682,958,625.23	696,340,052.99	696,340,052.99		
长期借款	865,000,000.00	930,761,236.10	31,493,923.60	899,267,312.50	
应付债券	1,000,000,000.00	1,126,039,954.36	57,623,287.69	559,666,666.67	508,750,000.00
租赁负债	1,721,761.75	1,721,761.75		1,721,761.75	
长期应付款	5,540,000.00	5,540,000.00		5,540,000.00	
合 计	4,101,891,086.64	5,162,111,837.10	2,636,027,611.57	1,788,256,145.35	737,828,080.18

(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 2022 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 84,000.00 万元(2021 年 12 月 31 日为人民币 175,500.00 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。

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。

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	446,156.66 万元	64.43%	64.43%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是陕西省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
咸阳市天然气有限公司	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

其他说明：

注：咸阳新科能源有限公司上年系本公司的联营企业，2022 年已进行股权处置。

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
陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司	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股份有限公司	母公司的控股子公司
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
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	母公司的控股子公司
汉中新汉能源科技发展有限公司	母公司的控股子公司的控股公司
陕西延长石油（集团）有限责任公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东

陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的子公司
陕西延长石油天然气股份有限公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的子公司
陕西延长石油物流集团有限公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的子公司
陕西兴化集团有限责任公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的子公司
陕西华特新材料股份有限公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的子公司
延长油田股份有限公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的子公司
陕西延长石油富县发电有限公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的子公司
陕西延长石油物资集团上海有限公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的子公司
陕西延长石油丰源有限责任公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的子公司
陕西延长石油延安石化贸易有限公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的子公司
陕西省石油化工工业贸易有限公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的子公司
陕西延长石油售电有限公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的子公司
陕西延长石油集团氟硅化有限公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的子公司
陕西汤峪会议中心有限公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的子公司
延长壳牌石油有限公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的子公司
永安财产保险股份有限公司	持有母公司 52.45% 股权的控股股东的联营企业

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	采购设备	11,570,198.62			11,387,995.28
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	接受劳务	14,150.94			
陕西液化天然气投资发展有限公司	采购天然气				4,358,914.62
陕西延长石油(集团)有限责任公司	采购天然气	2,108,833,454.62			2,532,206,035.46
陕西燃气集团有限公司	采购天然气	238,918,818.02			
陕西燃气集团工程有限公司	接受工程	14,663,618.90			36,836,183.73
陕西兴化集团有限责任公司	装置维护服务	174,196.68			172,920.43
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	采购物资	12,603,737.53			1,619,328.78
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	采购工程物资	61,769.91			261,475.85
陕西省石油化工工业贸易有限公司	采购油品	2,075,080.47			533,890.85
永安财产保险股份有限公司	购买保险	35,676.27			38,541.16
陕西延长石油延安石化贸易有限公司	采购油品	54,925.22			344,544.88
咸阳市天然气有限公司	管输服务	6,394,891.93			2,789,184.49
陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司	咨询业务	606,132.08			
陕西延长石油物资集团上海有限公司	采购物资	1,869,153.77			
延长壳牌石油有限公司	采购油品	645,658.36			
陕西延长石油售电有限公司	采购电	2,239.94			

陕西延长石油丰源有限责任公司	采购劳保用品	6,639,039.39		
----------------	--------	--------------	--	--

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
陕西液化天然气投资发展有限公司	销售天然气	570,656,831.95	542,511,166.90
陕西液化天然气投资发展有限公司	输送天然气	8,710,062.23	2,947,658.58
咸阳新科能源有限公司	销售天然气		563,414.66
咸阳市天然气有限公司	销售天然气	306,685,303.38	319,128,410.81
西安中民燃气有限公司	销售天然气	146,960,531.02	133,155,356.58
铜川市天然气有限公司	销售天然气	182,953,008.18	288,359,971.98
铜川市天然气有限公司	输送天然气	503,422.03	1,482,815.98
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	销售天然气	224,402,830.86	
汉中新汉能源科技发展有限公司	销售天然气	520,174.54	
汉中新汉能源科技发展有限公司	输送天然气	275,229.36	275,229.36
汉中新汉能源科技发展有限公司	提供劳务		64,220.18
陕西延长石油(集团)有限责任公司	销售天然气	27,727,432.77	59,525,970.67
陕西延长石油(集团)有限责任公司	输送天然气	1,467,770.29	
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	销售天然气	184,833,294.97	369,932,214.52
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	输送天然气	4,827,581.60	
陕西延长石油物流集团有限公司	销售天然气	211,459.60	368,604.90
陕西兴化集团有限责任公司	销售天然气	30,671,713.89	21,889,077.77
陕西兴化集团有限责任公司	输送天然气	43,083,085.44	47,396,454.45
陕西兴化集团有限责任公司	管道运营管理服务	1,741,966.79	1,729,204.10
陕西延长石油集团氟硅化有限公司	销售天然气	20,004,135.82	8,866,675.15
延长油田股份有限公司	销售天然气	4,126,852.60	4,075,644.08
延长油田股份有限公司	提供安装服务		6,967.89
陕西延长石油天然气股份有限公司	输送天然气	8,878,220.09	1,838,234.59
陕西燃气集团有限公司	输送天然气	133,278,088.47	
陕西燃气集团有限公司	物业管理服务	446,989.72	439,126.78
陕西燃气集团工程有限公司	物业管理服务	42,408.50	42,793.26
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	物业管理服务	75,512.32	72,928.71
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	物业管理服务	6,196.76	40,786.63
陕西燃气集团新能源发展股份有限公司	提供信息化服务		433,088.32
陕西汤峪会议中心有限公司	销售天然气	72,679.49	66,852.28
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	物业管理服务	18,051.16	
陕西延长石油富县发电有限公司	销售天然气	1,141,575.12	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西燃气集团有限公司	办公场所和车辆租赁	1,422,907.33	1,397,912.09
陕西燃气集团工程有限公司	办公场所租赁	128,376.00	128,594.10
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	办公场所租赁	228,585.60	219,250.46
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	办公场所租赁	54,643.20	
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	办公场所租赁		122,465.11
陕西省石油化工工业贸易有限公司	房屋租赁	182,844.04	91,422.02

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
陕西燃气集团工程有限公司	库房租赁										
陕西液化天然气投资发展有限公司	设备租赁										

关联租赁情况说明

(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	6,508,175.55	8,170,944.66

(8) 其他关联交易

本公司 2022 年度收到控股股东陕西燃气集团有限公司重大研发引导基金 2,275,000.00 元计入递延收益，本期递延收益转入其他收益 1,009,523.80 元；本期收到控股股东陕西燃气集团有限公司项科技项目奖励 150,000.00 元计入其他收益。

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			14,751.29	147.51
应收账款	陕西液化天然气投资发展有限公司	131,223,202.42	1,312,232.02	194,293,287.78	1,942,932.88
应收账款	汉中新汉能源科技发展有限公司	801,460.00	8,014.60	699,200.00	41,000.00
应收账款	陕西延长石油（集团）有限责任公司	2,976,207.96	305,029.75	6,862,666.83	68,626.66
应收账款	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司			14,480.46	144.80
小 计		135,000,870.38	1,625,276.37	201,884,386.36	2,052,851.85
预付款项	陕西派思燃气产业装备制造有限公司			18,400.00	
预付款项	陕西液化天然气投资发展有限公司			45,585.00	
预付款项	陕西延长石油（集团）有限责			8,162,773.67	

	任公司				
预付款项	陕西省石油化工工业贸易有限公司	297,406.90		13,734.12	
预付款项	陕西延长石油延安石化贸易有限公司	6,536.02		24,115.24	
预付款项	咸阳市天然气有限公司	339,356.70		409,788.91	
预付款项	延长壳牌石油有限公司	116,734.65			
预付款项	陕西燃气集团有限公司	19,533,181.70			
小 计		20,293,215.97		8,674,396.94	
其他非流动资产	陕西燃气集团工程有限公司	791,727.75		695,047.72	
小 计		791,727.75		695,047.72	

(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
项目名称	关联方		
应付账款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	10,258,861.39	17,793,334.22
应付账款	陕西燃气集团工程有限公司	12,538,521.82	16,026,477.12
应付账款	陕西延长石油物资集团上海有限公司	1,869,153.77	
应付账款	陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司	606,132.08	
应付账款	陕西燃气集团有限公司	19,673,598.00	
应付账款	陕西延长石油丰源有限责任公司	5,778,692.35	
应付账款	陕西延长石油（集团）有限责任公司	462,283,933.80	642,764,403.53
应付账款	陕西燃气集团富平能源科技有限公司	676,351.44	8,864.03
小 计		513,685,244.65	676,593,078.90
合同负债	陕西延长石油天然气股份有限公司	156,527.19	570,527.10
合同负债	陕西延长石油（集团）有限责任公司	1,378,393.63	678,459.66
合同负债	陕西兴化集团有限责任公司	5,794,082.50	6,094,251.57
合同负债	陕西延长石油物流集团有限公司	16,430.45	18,012.24
合同负债	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	5,100,690.96	8,602,963.39
合同负债	咸阳市天然气有限公司	22,522,492.05	24,771,337.60
合同负债	铜川市天然气有限公司	0.00	6,945,531.60
合同负债	陕西华特新材料股份有限公司	1,607.57	1,607.57
合同负债	西安中民燃气有限公司	8,518,289.41	
合同负债	咸阳新科能源有限公司		2,790,721.90
合同负债	陕西汤峪会议中心有限公司	10,402.20	41,209.94
合同负债	陕西燃气集团有限公司	6,327,818.56	
合同负债	陕西延长石油集团氟硅化有限公司	1,249,986.28	
合同负债	延长油田股份有限公司	1,829,988.57	
合同负债	陕西延长石油富县发电有限公司	125,647.30	
小 计		53,032,356.67	50,514,622.57
其他应付款	陕西燃气集团有限公司	101,350.00	1,550.00
其他应付款	陕西燃气集团工程有限公司	0.00	162,513.22
其他应付款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	329,400.00	329,400.00
其他应付款	陕西延长石油（集团）有限责任公司	5,000.00	
小 计		435,750.00	493,463.22
其他流动负债	陕西延长石油天然气股份有限公司	14,087.45	51,347.44
其他流动负债	陕西延长石油（集团）有限责任公司	124,055.43	61,061.37

其他流动负债	陕西兴化集团有限责任公司	521,467.43	548,482.64
其他流动负债	陕西延长石油物流集团有限公司	1,478.74	1,621.10
其他流动负债	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	459,062.19	774,266.71
其他流动负债	咸阳市天然气有限公司	2,027,024.28	2,229,420.38
其他流动负债	铜川市天然气有限公司	0.00	625,097.84
其他流动负债	陕西华特新材料股份有限公司	144.68	144.68
其他流动负债	西安中民燃气有限公司	766,646.05	
其他流动负债	咸阳新科能源有限公司		251,164.97
其他流动负债	陕西汤峪会议中心有限公司	936.20	3,708.89
其他流动负债	陕西燃气集团有限公司	569,503.67	
其他流动负债	陕西延长石油集团氟硅化有限公司	112,498.77	
其他流动负债	延长油田股份有限公司	164,698.97	
其他流动负债	陕西延长石油富县发电有限公司	11,308.26	
小 计		4,772,912.12	4,546,316.02

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 1 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，仅剩韩家屯阀室土地证未取得，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 8 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。2021 年 2 月 20 日，公司的控股股东陕西燃气集团完成工商变更事宜并取得陕西省市场监督管理局换发的《营业执照》。延长石油集团通过控股陕西燃气集团间接持有公司 64.43% 的股份，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。2022 年 12 月，陕西燃气集团与公司签署《委托管理协议》，将管输公司天然气管道输送资产及业务委托公司代为管理。在委托管理期间，公司将积极推进相关资产、业务梳理，适时开展整合注入事宜。

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

1. 公司与汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司财产损害赔偿诉讼事项

2016 年，公司建设中贵联络线压覆汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司页岩矿采矿区及勉县天泽矿业开发有限公司铅锌矿采矿区。因双方就压覆补偿金额未能达成一致，2019 年 3 月，汉中恒正公司向汉中中院起诉，要求公司赔偿其矿产资源、固定资产、矿山整体资源及资金损失约 3,000 万元，并承担诉讼费、鉴定费。汉中中院分别于 2019 年 5 月 5 日、2021 年 2 月 2 日、2021 年 4 月 1 日开庭审理本案。2021 年 4 月 26 日，汉中中院作出一审判决，驳回汉中恒正公司诉请，汉中恒正公司上诉。2021 年 9 月 17 日，陕西省高院开庭审理本案。2021 年 10 月 21 日，陕西省高院裁定发回重审。2022 年 6 月 20 日，汉中中院就损失认定和赔偿标准召开庭前会议，暂未判决。

2. 公司与钟波合同纠纷事项

2022 年 8 月，钟波就汉安线与中贵联络线输气管道压覆其探矿区域，诉请公司赔偿经济损失，暂计 220 万元。略阳县人民法院暂未通知开庭时间。

3. 公司、杨凌分公司与陕西恒隆高科农副产品有限公司财产损害赔偿纠纷事项

2022 年 11 月，陕西恒隆高科农副产品有限公司就其农副产品交易市场地面附属物、商户损失等，诉请公司、杨凌分公司赔偿财产损失 121.33 万元。2023 年 2 月，咸阳市渭城区法院开庭审理，暂未判决。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	333,622,633.50
-----------	----------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	333,622,633.50
利润分配方案	经公司 2023 年 4 月 7 日第五届董事会第二十九通过，公司拟向全体股东派发现金红利，拟以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 1,112,075,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含税），共派发现金红利 333,622,633.50 元（含税）。该分红议案尚需提交股东大会审议通过。

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

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
无			

(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
无		

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

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。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
无						

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	6,989,279,115.33	2,226,343,549.21	736,827,185.00	8,478,795,479.54
主营业务成本	6,049,273,804.31	2,072,227,810.14	738,552,546.55	7,382,949,067.90
资产总额	11,188,202,545.47	3,140,449,744.88	1,330,669,467.67	12,997,982,822.68
负债总额	4,792,143,294.96	1,990,305,380.89	373,665,193.80	6,408,783,482.05

(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

8、其他

1. 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 4-5 年及 5 年以上；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。2020 年 4 月 14 日，双翼石化管理人发布投资人招募公告，公告主要对双翼石化资产、债务相关情况作了说明，公告还对招募投资人的资格条件要求进行公示。2020 年 7 月 24 日、7 月 27 日双翼石化公布债权核查公告，主要对第一次债权人会议召开时部分债权暂未审查及未申报债权的部分进行确认。2020 年 12 月 14 日陕西省富县人民法院作出裁定，裁定终止双翼

石化破产重整程序，并宣告双翼石化公司破产。截止报告日，由于双翼石化进入破产程序，双翼石化财产变价经过多次拍卖均遭到流拍，预计短期内无法完成财产变价，考虑欠款回收难度较大，公司坏账准备计提比率至 100%。

2. 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 万元及违约金（支付至实际给付之日）。

西蓝公司未履行生效判决，公司分别于 2018 年 3 月及 7 月向西安中院申请强制执行，并依法向法院提供了西蓝公司相关财产信息，目前仍在强制执行中。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 10,318.59 万元。

3. 公司与金花投资控股集团有限公司股东出资违约责任诉讼事项

公司与金花投资控股集团有限公司股东出资违约责任诉讼事项，2022 年 8 月经西安中院二审判决，维持原判，判令金花控股公司支付公司违约金 945.93 万元。由于金花控股公司已进入破产重整程序，公司根据判决进行了债权申报。2022 年 9 月 6 日，召开第一次债权人会议，确认债权金额为 953.64 万元，性质为普通债权。

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	128,982,363.08	23.11%	103,185,890.46	80.00%	25,796,472.62	128,982,363.08	18.51%	103,185,890.46	80.00%	25,796,472.62
其中：										
单项计提	128,982,363.08	23.11%	103,185,890.46	80.00%	25,796,472.62	128,982,363.08	18.51%	103,185,890.46	80.00%	25,796,472.62
按组合计提坏账准备的应收账款	429,066,363.52	76.89%	28,021,776.68	6.53%	401,044,586.84	567,858,765.56	81.49%	23,747,426.90	4.18%	544,111,338.66
其中：										
账龄组合	429,066,363.52	76.89%	28,021,776.68	6.53%	401,044,586.84	567,858,765.56	81.49%	23,747,426.90	4.18%	544,111,338.66
合计	558,048,726.60	100.00%	131,207,667.14	23.51%	426,841,059.46	696,841,128.64	100.00%	126,933,317.36	18.22%	569,907,811.28

按单项计提坏账准备：103,185,890.46 元

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	128,982,363.08	103,185,890.46	80.00%	预计难以收回
合计	128,982,363.08	103,185,890.46		

按组合计提坏账准备：28,021,776.68 元

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	429,066,363.52	28,021,776.68	6.53%
合计	429,066,363.52	28,021,776.68	

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）	319,380,891.43
1 至 2 年	98,472,855.59
2 至 3 年	11,212,616.50
3 年以上	128,982,363.08
5 年以上	128,982,363.08
合计	558,048,726.60

(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	103,185,890.46					103,185,890.46
按组合计提坏账准备的应收账款	23,747,426.90	6,310,688.96	2,036,339.18			28,021,776.68
合计	126,933,317.36	6,310,688.96	2,036,339.18			131,207,667.14

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
陕西液化天然气投资发展有限公司	1,942,932.88	货币资金
西安秦华燃气集团有限公司	93,406.30	货币资金
合计	2,036,339.18	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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
无					

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	242,462,886.63	43.45%	22,234,173.90
陕西液化天然气投资发展有限公司	131,223,202.42	23.51%	1,312,232.02
西安市西蓝天然气股份有限公司	128,982,363.08	23.11%	103,185,890.46
陕西城市燃气产业发展有限公司	33,999,493.92	6.09%	339,994.94
蓝田县城燃天然气有限公司	19,339,188.33	3.47%	4,114,959.91
合计	556,007,134.38	99.63%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		14,550,000.00
其他应收款	9,248,596.09	11,271,989.43
合计	9,248,596.09	25,821,989.43

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

				断依据
无				

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
商洛市天然气有限公司		2,550,000.00
咸阳市天然气有限公司		12,000,000.00
合计		14,550,000.00

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
无				

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	4,652,979.62	5,857,979.62
备用金	107,101.44	96,124.91
其他	9,805,094.93	7,880,222.03
合计	14,565,175.99	13,834,326.56

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)	

2022 年 1 月 1 日余额	1,596,495.47	965,841.66		2,562,337.13
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	624,112.53	2,536,605.43		3,160,717.96
本期转回	406,475.19			406,475.19
2022 年 12 月 31 日余 额	1,814,132.80	3,502,447.10		5,316,579.90

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）	3,874,393.27
1 至 2 年	700,000.00
2 至 3 年	5,276,880.72
3 年以上	4,713,902.00
3 至 4 年	1,368,702.00
4 至 5 年	2,345,200.00
5 年以上	1,000,000.00
合计	14,565,175.99

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	
单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,562,337.13	3,160,717.96	406,475.19			5,316,579.90
合计	2,562,337.13	3,160,717.96	406,475.19			5,316,579.90

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
无		

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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
中国石油工程建设有限责任公司西南分公司	企业往来	5,266,686.10	2-3年, 3-4年	36.16%	2,666,975.84
商洛市国土资源局商州分局	保证金	2,345,200.00	4-5年	16.10%	586,300.00
西安市西蓝天然气股份有限公司	企业往来	2,016,117.00	1年以内, 3-4年	13.84%	1,005,571.26
汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司	押金	1,000,000.00	5年以上	6.87%	250,000.00
商洛市城市建设投资开发有限公司	企业往来	1,481,279.21	1年以内	10.17%	266,630.26
合计		12,109,282.31		83.14%	4,775,477.36

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
无				

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

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	1,032,617,870.41		1,032,617,870.41	1,026,903,370.41		1,026,903,370.41
对联营、合营	479,586,085.		479,586,085.	452,145,042.		452,145,042.

企业投资	05		05	87		87
合计	1,512,203,955.46		1,512,203,955.46	1,479,048,413.28		1,479,048,413.28

(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	654,128,928.44					654,128,928.44	
汉中市天然气投资发展有限公司	70,000,000.00					70,000,000.00	
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	
渭南市天然气有限公司	146,923,763.19					146,923,763.19	
蓝田县城燃天然气有限公司	32,300,678.78					32,300,678.78	
眉县城燃畅通燃气有限公司		5,714,500.00				5,714,500.00	
合计	1,026,903,370.41	5,714,500.00				1,032,617,870.41	

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										
咸阳新科能源有限公司	14,878,708.65		14,878,708.65							
咸阳市天然气有限公司	261,852,113.57			8,888,115.82	-224,788.54	516,662.04				271,032,102.89
陕西液化天然气投资	62,386,141.73			20,880,752.11		-20,749.28				83,246,144.56

发展有限公司											
西安中民燃气有限公司	87,705,576.09			7,307,377.58		391,425.60	16,000,000.00			79,404,379.27	
秦晋天然气有限责任公司	25,322,502.83	20,580,000.00		955.50						45,903,458.33	
小计	452,145,042.87	20,580,000.00	14,878,708.65	37,077,201.01	-224,788.54	887,338.36	16,000,000.00			479,586,085.05	
合计	452,145,042.87	20,580,000.00	14,878,708.65	37,077,201.01	-224,788.54	887,338.36	16,000,000.00			479,586,085.05	

(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	6,976,883,167.11	6,044,188,275.68	6,543,790,324.94	5,864,490,040.24
其他业务	12,126,578.52	1,205,913.52	17,575,970.41	42,441,668.33
合计	6,989,009,745.63	6,045,394,189.20	6,561,366,295.35	5,906,931,708.57

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	长输管道	合计
商品类型				
其中：				
其中：天然气			5,982,773,072.14	5,982,773,072.14
管输运输			994,110,094.97	994,110,094.97
其他			12,126,578.52	12,126,578.52
合计			6,989,009,745.63	6,989,009,745.63
按经营地区分类				
其中：				
西北地区			6,989,009,745.63	6,989,009,745.63
市场或客户类型				
其中：				
长输管道			6,989,009,745.63	6,989,009,745.63
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认			6,989,009,745.63	6,989,009,745.63
按合同期限分类				

其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

1. 公司与客户办理天然气交接单时，客户取得天然气控制权，公司确认天然气收入。即产品交付给客户时，确认销售收入。
2. 公司已提供安装工程服务，安装工程已经完工且达到点火通气条件，公司确认天然气用户安装收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,474,554,353.71 元，其中，2,457,685,370.22 元预计将于 2023 年度确认收入，16,868,983.49 元预计将于 2024 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

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	13,563,430.52	7,650,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	37,077,201.01	46,133,777.91
处置长期股权投资产生的投资收益	1,220,971.35	685,922.64
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,163,836.49	2,101,991.64
合计	53,025,439.37	56,571,692.19

6、其他

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	677,577.33	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,352,103.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,626,929.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,426,235.17	
减：所得税影响额	1,444,500.31	

少数股东权益影响额	639,689.33	
合计	2,744,796.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到控股股东的各项科技项目奖励 1,159,523.80 元及个人所得税手续费返还 266,711.37 元。

将《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项目的情况说明

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	9.60%	0.5542	0.5542
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.56%	0.5518	0.5518

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