

陕西省天然气股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 可转换公司债券相关情况.....	47
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第十节 公司债相关情况.....	51
第十一节 财务报告.....	52
第十二节 备查文件目录.....	198

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本企业、陕天然气	指	陕西省天然气股份有限公司
陕西燃气集团、集团公司、控股股东	指	陕西燃气集团有限公司
延长集团、延长石油	指	陕西延长石油(集团)有限责任公司
发改委	指	发展和改革委员会
国资委	指	国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
陕西证监局	指	中国证券监督管理委员会陕西监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司
中石化	指	中国石油化工集团有限公司
《公司章程》	指	《陕西省天然气股份有限公司章程》
铜川天然气	指	铜川市天然气有限公司
渭南天然气	指	渭南市天然气有限公司
城燃公司	指	陕西城市燃气产业发展有限公司
汉投公司	指	汉中市天然气投资发展有限公司
安康公司	指	安康市天然气有限公司
商洛公司	指	商洛市天然气有限公司
延安管道公司	指	延安天然气管道有限公司
吴起宝泽公司	指	吴起宝泽天然气有限责任公司
陕西液化公司	指	陕西液化天然气投资发展有限公司
陕西派思	指	陕西派思燃气产业装备制造有限公司
汉中新汉能源	指	汉中新汉能源科技发展有限公司
交通能源公司	指	陕西燃气集团交通能源发展有限公司
渭河能源公司	指	陕西燃气集团渭河能源开发有限公司
陕西兴化	指	陕西兴化集团有限责任公司
陕西化建	指	陕西化建工程有限责任公司
工程公司	指	陕西燃气集团工程有限公司
西蓝公司	指	西安市西蓝天然气股份有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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	029-86156018（办公室） 029-86156168（公司前台）	029-86156198（办公室） 029-86156168（公司前台）
传真	029-86156196	029-86156196
电子信箱	biwei@shaanxigas.com	wangyuemail126@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	4,880,802,800.20	5,147,235,942.92	5,198,423,772.20	-6.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	252,653,974.58	222,259,163.73	228,505,703.19	10.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	237,451,010.50	217,603,987.81	223,850,527.27	6.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	874,148,719.00	927,399,655.24	920,209,422.99	-5.01%
基本每股收益（元/股）	0.2272	0.1999	0.2055	10.56%
稀释每股收益（元/股）	0.2272	0.1999	0.2055	10.56%
加权平均净资产收益率	4.04%	3.86%	3.90%	0.14%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	12,751,655,432.30	12,031,772,832.46	12,488,507,957.82	2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,065,679,768.65	5,990,079,157.94	6,129,359,211.04	-1.04%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并于 2020 年 3 月 7 日经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。本报告期公司按新收入准则的要求列报有关财务信息，不对比较财务报表进行追溯调整。

2.本报告期公司收购渭南市天然气有限公司发生同一控制下企业合并，持股比例 51%，渭南市天然气有限公司已于 2020 年 4 月 9 日完成了工商登记信息变更，纳入合并范围，合并日为 2020 年 4 月 9 日。按照企业会计准则要求，公司调整财务报表上年同期数及期初数。

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-626,756.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,690,701.99	
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	22,591,762.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,496.09	
减：所得税影响额	259,473.06	
少数股东权益影响额（税后）	11,165,775.67	
合计	15,202,964.08	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司概况

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，实现了全省绝大部分地区双管道供给、关中区域环网运行，形成了全省“一张网”的绿色资源输配网络，是国内最优质的省属大型综合天然气供应商。

（二）主要业务和经营模式

1. 长输管道领域。公司是陕西省内大型天然气长输管道运营商，主要经营模式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。公司建成投运天然气输气管道40余条，总里程达3,590公里，年输气规模165亿立方米，形成覆盖全陕西省11个市（区）的天然气管网，是省内最优质的燃气资产持有者和最主要的燃气供应商。报告期内，公司长输管道天然气销售量29.25亿立方米，天然气输送量2.34亿立方米。

2. 城市燃气领域。城市燃气供应业务为特许经营业务，公司不断完善城市燃气业务布局，由于行业具备特许经营及区域市场分割等特点，公司进入城市燃气市场多采用收购整合等方式进行。报告期内，公司成功受让陕西燃气集团持有的渭南天然气51%股权。报告期末，公司通过投资多家控股子公司在8区27县从事省内城市燃气业务，覆盖区域包括咸阳市、汉中市、安康市、商洛市、渭南市等地市及全省部分区县，在全省107个区县中市场覆盖率达32.71%。公司在已取得特许经营权的区域内，建成中压及以上城市燃气管网里程超过1,900公里，累计发展用户数量超过60万户。公司通过城市燃气输配系统，向燃气终端用户销售天然气，同时提供燃气客户工程安装和燃气具销售等业务。报告期内，公司城市燃气销售量3.44亿立方米，发展用户数2.2万户。

3. CNG/LNG等领域。公司管网已经覆盖了陕西省内各主要城市，但未通达管道气的偏远区县市场正在使用或规划使用CNG或LNG进行供气。CNG或LNG的使用有利于普及偏远区县天然气的使用，为下一步该地区长输管道的建设打下良好的市场基础。报告期末，公司在省内已建成投运7座CNG加气母站，公司参股设立的陕西液化公司，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极大的缓解作用。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。报告期内，公司CNG/LNG销售总量4,685万立方米。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初增加 818 万元，增幅 1.20%，主要为报告期联营企业盈利所致
固定资产	较期初减少 15,207 万元，减幅 2.04%，主要为报告期公司在建管线投运、计提资产折旧综合所致
无形资产	较期初减少 707 万元，减幅 1.33%，主要为报告期累计摊销增加所致
在建工程	较期初增加 11,465 万元，增幅 7.41%，主要为报告期固投项目投入金额大于资产转固金额所致
货币资金	较期初增加 42,615 万元，增幅 46.67%，主要为报告期发行中期票据所致

应收票据	较期初增加 135 万元，增幅 449.09%，主要为报告期支付票据减少所致
应收账款	较期初增加 23,540 万元，增幅 100.42%，主要为报告期销售回款减少所致
预付款项	较期初减少 29,018 万元，减幅 74.35%，主要为报告期末公司用气量较冬季高峰有所下降，预付气款减少所致
其他应收款	较期初增加 856 万元，增幅 75.30%，主要为报告期应收承包单位款项增加所致
开发支出	较期初增加 183 万元，增幅 110.32%，主要为报告期科技项目未达到可使用状态所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1.区域竞争优势

公司作为陕西省天然气长输管道规划建设和运营管理企业，已建成管网覆盖全省11个市（区）。截至报告期末，公司已建成投运靖边至西安一、二、三线，咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中、关中环线等天然气输气管道40余条，总里程约3,590公里，具备165亿立方米的年输气能力，形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼的输气干线网络。公司通过投资多家控股参股子公司在8区27县从事省内城市燃气业务，全省覆盖率32.71%。公司在已取得特许经营权的区域内，建成中压及以上城市燃气管网里程超过1,900公里，累计发展用户数量超过60万户。公司在陕北、关中、陕南建设了7座CNG加气母站，为长输管道未通达地区用户提供了稳定的用气保障。公司年天然气销气总量占陕西省天然气消费量近60%，在省内天然气消费领域具有明显的区域竞争优势。

2.资源配置优势

陕西拥有丰富的天然气资源，是全国天然气富产地之一，公司依托全国内陆第一大油气田一中石油长庆气田，同时借助延长集团气源资源，在气源获得方面具有得天独厚的地理位置优势。公司与上游气源单位建立起良好的长期合作关系，同时多条国家级管线途经陕西，公司取得资源配置点14个，年资源配置量186亿方。公司已形成了多点多气源供给的局面，随着公司第二大天然气供应商延长集团增资扩股陕西燃气集团事项的推进，对于公司打通上游资源供给格局、增大资源点的开发和公司供给保障能力带来诸多积极影响。

3.行业发展优势

天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，近年来国家密集出台鼓励天然气利用多项政策，国家发改委《加快推进天然气利用的意见》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和陕西省《铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》《陕西省“十三五”环境保护规划》等文件的出台，进一步明确将天然气培育成我国现代能源体系的主体能源之一，陕西省规划到2020年实现天然气占一次能源消费总量达到13%左右。陕西省大力实施“铁腕治霾”行动计划，全力推进乡镇和农村气化等，有力的推动了天然气广泛利用。同时，随着“大西安”发展规划的实施落地，将促进我省经济快速增长，也为天然气市场提供巨大发展潜力。

近日，国家管网公司正式上线试运行和陕西省出台的《关于尽快签订2020-2021年度及采暖季天然气合同切实做好管网公平开放工作的通知》（以下简称“通知”）标志着中省油气管网公平开放举措的具体落地。按照“通知”精神，短期内，公司在拥有气源的情况下，运销一体化的运行模式在一定时期内仍将持续；从长期看，随着天然气资源市场配置进程的加快，天然气稳定供应保障程度的提高，将对公司管输能力集约高效利用和公司经济效益的提升起到积极作用。

4.技术创新优势

公司深入实施创新驱动发展战略，不断引进吸收国内外先进技术，通过接收运营省级工程研究中心，联合西安石油大学、西安理工大学和石油管工程技术研究院等高校及科研院所等方式，开展多项技术研究成果转化工作，不断提升管网运行科技

含量，保障输气管网安全平稳高效运作。公司已累计完成实用新型专利授权25项，软件著作权9项，目前正在申请发明专利4项，实用新型专利15项。公司在工程建设中积极应用国内外先进的新技术、新工艺，关键设备均采用高端品牌，管线设施均积极推进数字化管道系统建设。公司已形成包括输气管线联网调控技术、数据采集与监控系统（SCADA系统）、数字化管道技术、智能巡检系统、超声波计量技术、管道内检测技术、阴极保护技术、紧急停车关断系统（ESD系统）等为主的燃气储运板块核心技术；场站运行监控、天然气收费系统等为主的城市燃气板块核心技术。

5.安全保障优势

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

6.多元融资优势

长输管网建设具有周期长、投资高的特点。为实现公司快速发展，推进公司各项工程进展，公司未来将继续积极建设完善省内天然气输气网络及附属设施；同时积极采取收购等方式进行开拓、布局城市燃气业务市场，公司将持续存在一定的资金需求。近年来，依托上市以来优良的经营业绩和稳定的股东回报，公司充分利用多元市场优化公司融资方式，取得多渠道、多品种较低的筹资工具成本支持公司发展。上市以来，公司通过首次公开发行、非公开发行等股权融资方式累计募集资金20.59亿元，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55亿元，具备较强的综合融资能力。

7.公司治理优势

公司自成立以来专注于燃气主业的发展，拥有一支数量充足、专业齐全、结构合理、素质优良的天然气技术、管理人才队伍，建立了科学合理的燃气运行管理体系和经营管理体系，在天然气管网建设、运行和维护等方面积累了丰富的经验。公司严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，规范管理、诚信经营。公司是中国城市燃气协会会员，近年来先后荣获“全国文明单位”、2017-2018年度共青团中央“青年文明号”、第十一届“全国设备管理优秀单位”、中共陕西省委陕西省政府“陕西省先进单位”、“陕西省安全生产先进单位”、2017年度“A级纳税人”、“2018年陕西省安全文化建设示范企业”、2017-2018年度省级“青年文明号”、省建设工会“模范职工之家”、“2018年陕西省劳动竞赛先进集体”、陕西省建设工会“2019年劳动竞赛先进集体”称号。公司董事会连续三年获得中国上市公司“金圆桌奖”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

今年以来，面对新冠肺炎疫情影响和稳增长压力不断加大的双重考验，在公司董事会的坚强领导下，在全体股东的支持下，公司领导班子带领全体员工，按照“目标不变、任务不减、标准不降”的总体要求，克难前行，狠抓落实，统筹推进各方面工作。

报告期内，公司销售天然气总量32.64亿立方米，同比减少2.21%；实现营业收入48.81亿元，同比减少6.11%；归属上市公司股东的净利润2.53亿元，同比增加10.57%。报告期末，公司资产总额127.51亿元，归属上市公司股东所有者权益60.66亿元，资产负债率47.57%。

报告期内公司主要完成工作如下：

（一）主要指标实现时间任务“双过半”

报告期内销售天然气32.64亿方，完成年度计划的52.88%；实现营业收入48.81亿元，完成年度预算的51.05%；利润总额3.4亿元，完成年度预算的79.43%；发展用户22,140户，完成年度计划的42.58%。

（二）疫情防控有力有效

疫情暴发以来，公司迅速投入战疫状态，周密部署，建立防疫机制，全面落实防疫措施，动态掌控全员健康状况，多渠道保障防疫物资，加强正面宣传引导，有序推进复工复产，全方位筑牢疫情阻击工事，公司系统疫情防控持续保持“零感染、零疑似”态势。广大党员干部特别是基层一线员工，舍小家为大家，克服困难，坚守岗位，全力保障抗疫期间安全生产不受影响，用实际行动诠释了燃气人的责任与担当。

（三）安全生产形势平稳

强化责任落实，全面推行安全生产责任保险，建立了风险共担、失职追责的安全环保奖惩体系，安全管理实现由被动管理向主动监管的模式转变。夯实安全基础，推进危化品经营许可证换证工作，研究建立安全生产标准化管理体系运行机制，健全完善安全生产基础管理考评要素。加强计量管控，开展计量管理提升活动，完成81个供气点252台计量器具专检，进行专项问题整改。狠抓安全监管，先后开展5次公司级专检，消除安全问题；探索高后果区视频监控风险防控模式，开展7条管道地灾评估，完成在役管道高后果区识别。加强应急处突，完善环境管理体系，制定突发环境事件应急预案，先后举办1次公司级、13次分子公司级应急演练。突出教育培训，以“安全生产月”为契机，举办“消除事故隐患，筑牢安全防线”主题演讲，累计开展35场“习近平总书记关于安全生产重要论述”学习活动，全员安全素质得到提升，抓好安全生产的政治自觉、思想自觉和行动自觉持续强化。

（四）发展规模不断扩张

全力提销量，成立价格委员会，实行营销例会机制，研究制定7个方面18项营销策略，灵活调整价格机制；统筹做好管网运行调度与均衡供气，实行阶段性降低非居民用天然气用气成本，全力支持下游企业复工复产。主动拓市场，开发志丹博奥公司，实现西乡华兴元项目通气，完成商洛炼锌、靖边隆丰等10个大用户市场调研；编制公司下游城市燃气板块整合规划，完成渭南天然气股权受让工作，积极推进下游燃气公司收购项目前期工作。

（五）项目管控力度加大

强化能力提升，研究制定项目管理通则，组织开展工程建设业务系统培训，首次开展新建工程项目管理交底，全面推行参建单位和项目管理部履职承诺。严抓质量管控，健全质量管理体系，在“职能部门、项目单位、监理单位”三级质量管控的基础上，引进第三方“飞检”模式，全面监督在建项目工程质量及各方质量行为，取得初步效果。按计划稳步推进重点项目，关中环线割耳庄重大安全隐患基本解决，眉陇线、保旦线等项目资产清册移交工作取得阶段性成果，宝汉线太凤高速、汉安线西镇高速改移等10个项目完成竣工验收。

（六）企管效能持续释放

实施降本增效，加强预算执行分析预警，各项成本费用同比减少，降幅9.35%；确定2类11项指标，持续推进对标管理。抓好风险防范，对公司系统不动产权属问题进行摸排整治，完成关中环线杨凌支线工程跟踪审计，完成315笔民营企业账款

清理。加强资金管控，成功发行5亿元中期票据，创历年债券市场发行利率新低；通过提前还款、智能存款等措施，降低财务费用；全面落实西部大开发及疫情惠企政策，争取税费优惠。强化人事管理，优化调整组织机构及部门职责，制定领导人员任务清单，完善干部考核考评制度，完成岗位绩效工资制度改革前期调研。深化创新管理，全面推行无纸化、移动化办公；绩效考核、督查督办、岗位查究三个机制同向发力；按计划推进老旧管道事故危害防范等重点研发项目，积极开展各类创新活动，参与创新成果竞赛5项，取得2项授权专利；引入代储代销及单一来源采购模式，有效降低采购成本，提高物资保供效率。加强群团工作，完善职工诉求回复落实制度，开展“我为公司发展建言献策”和“当前形势怎么看、面对困难怎么办、立足岗位怎么干”大讨论，举办“五四精神，传承有我”系列活动和“不忘初心，牢记使命”主题演讲比赛，积极推进母婴关爱室、爱心托管班建设。

二、主营业务分析

概述

报告期内公司实现主营业务收入4,870,085,478.48元，较上年同期减少6.10%；主营业务成本4,386,548,404.70元，较上年同期减少6.15%；销售费用12,465,318.67元，较上年同期减少10.89%，管理费用52,470,697.47元，较上年同期减少3.43%；财务费用55,071,794.86元，较上年同期减少32.62%；研发支出共计13,044,175.18元，较上年同期增长1.89%，其中费用化支出11,216,842.93元，资本化支出1,827,332.25元；现金及现金等价物净增加额较上年同期增长4544.72%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,880,802,800.20	5,198,423,772.20	-6.11%	
营业成本	4,390,774,939.63	4,677,617,324.63	-6.13%	
销售费用	12,465,318.67	13,988,874.78	-10.89%	
管理费用	52,470,697.47	54,332,524.04	-3.43%	
财务费用	55,071,794.86	81,729,958.87	-32.62%	本期有息负债规模减少及融资成本下降综合所致
所得税费用	72,450,823.08	84,637,969.76	-14.40%	
研发投入	11,216,842.93	12,208,502.36	-8.12%	
经营活动产生的现金流量净额	873,988,719.00	920,209,422.99	-5.02%	
投资活动产生的现金流量净额	-338,510,886.01	-381,394,980.49	11.24%	
筹资活动产生的现金流量净额	-109,329,030.57	-548,402,199.20	80.06%	本期发行中期票据收款所致
现金及现金等价物净增加额	426,148,802.42	-9,587,756.70	4,544.72%	本期经营、投资及筹资现金净流量变动综合影响
其他收益	4,690,701.99	2,000,646.81	134.46%	本期收到价格补贴及失业保险费返还所致
投资收益	13,380,010.05	-11,485,019.59	216.50%	本期联营企业盈利较

陕西省天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文

				上期增加所致
信用减值损失	-18,667,996.99	-5,663,294.16	-229.63%	本期计提应收账款坏账准备较上期增加所致
资产处置收益	0.00	3,740,666.40	-100.00%	本期未发生资产处置事项
营业外收入	1,610,778.07	586,161.98	174.80%	本期扣收对方单位质量赔偿款增加所致
营业外支出	2,265,030.21	951,971.32	137.93%	本期报废资产、对外捐赠等支出较上期增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	4,880,802,800.20	100%	5,198,423,772.20	100%	-6.11%
分行业					
长输管道	4,011,184,406.18	82.18%	4,489,519,600.93	86.36%	-10.65%
城市燃气	869,618,394.02	17.82%	708,904,171.27	13.64%	22.67%
分产品					
天然气销售	4,768,162,424.63	97.69%	5,101,507,345.69	98.14%	-6.53%
管道运输	42,761,619.64	0.88%	33,645,061.22	0.65%	27.10%
燃气工程安装	59,161,434.21	1.21%	51,375,724.76	0.99%	15.15%
其他	10,717,321.72	0.22%	11,895,640.53	0.23%	-9.91%
分地区					
陕西省	4,880,802,800.20	100.00%	5,198,423,772.20	100.00%	-6.11%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
长输管道	4,011,184,406.18	3,600,477,275.38	10.24%	-10.42%	-10.20%	-0.22%

城市燃气	869,618,394.02	790,297,664.25	9.12%	20.66%	18.24%	1.86%
分产品						
天然气销售	4,768,162,424.63	4,324,496,650.40	9.30%	-6.53%	-6.52%	-0.01%
分地区						
陕西省	4,880,802,800.20	4,390,774,939.63	10.04%	-6.11%	-6.13%	0.02%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,380,010.05	3.93%	为确认联营企业投资收益	是
资产减值	-18,667,996.99	-5.49%	主要为计提应收账款坏账准备	是
营业外收入	1,610,778.07	0.47%	本期扣收对方单位质量赔偿款	否
营业外支出	2,265,030.21	0.67%	本期报废资产、对外捐赠等支出较上期增加所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,339,338,371.44	10.50%	973,861,639.52	7.94%	2.56%	
应收账款	469,834,032.70	3.68%	510,004,185.93	4.16%	-0.48%	
存货	208,142,425.23	1.63%	175,090,879.26	1.43%	0.20%	

投资性房地产	13,912,412.51	0.11%	14,244,406.69	0.12%	-0.01%	
长期股权投资	688,137,753.51	5.40%	641,278,443.64	5.23%	0.17%	
固定资产	7,310,552,622.38	57.33%	7,379,305,137.96	60.17%	-2.84%	
在建工程	1,661,921,183.23	13.03%	1,476,604,214.34	12.04%	0.99%	
短期借款	996,000,000.00	7.81%	1,325,000,000.00	10.80%	-2.99%	
长期借款	229,366,700.00	1.80%	371,683,964.77	3.03%	-1.23%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末公司受限资产为货币资金14,080,900.00元，主要为复垦保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
300,643,763.19	455,450,800.00	-33.99%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
渭	天然气勘	收	15,17	51	自	陕	长	燃	截至	15,527,	本期净利	否	202	《关于受让渭南

南 市 天 然 气 有 限 公 司	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	购	0.63	.0 0 %	有 资 金	西 燃 气 集 团 有 限 公 司	期 气 的 生 产 和 供 应	2020年 4月9 日完成 股权过 户手 续。	103.41	润 24,036,428. 60元,本期 归属于上 市公司股 东净利润 12,258,578. 59元。		0年 3月 10 日、 202 0年 04 月 10 日	市天然气有限公 司股权暨关联交 易的公告》(公 告编号: 2020-016);《关 于受让渭南市天 然气有限公司股 权进展暨完成工 商变更登记的公告 (公告编号: 2020-024)
合 计	--	--	15,17 0.63	--	--	--	--	--	15,527, 103.41	本期净利 润 24,036,428. 60元	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名 称	投 资 方 式	是 否 为 固 定 资 产 投 资	投 资 项 目 涉 及 行 业	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额	资 金 来 源	项 目 进 度	预 计 收 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益	未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因	披 露 日 期 (如 有)	披 露 索 引 (如 有)
靖西一、 二线与 靖西三 线联络 线输气 管道工 程	自 建	是	燃 气 生 产 及 供 应 业	21,605 ,413.1 1	540,98 1,790. 23	自 有	66.77 %	0.00	0.00	在 建, 未 产 生 收 益		
眉县至 陇县天 然气输 气管道 工程	自 建	是	燃 气 生 产 及 供 应 业	13,335 ,841.7 1	219,28 9,752. 18	自 有	46.73 %	0.00	0.00	部 分 转 固, 无 法 单 独 核 算 收 益		
山阳分 输站至 必康工 业园供	自 建	是	燃 气 生 产 及 供	10,576 ,493.3 3	21,972 ,420.0 9	自 有	44.98 %	0.00	0.00	在 建, 未 产 生 收 益		

气支线工程			应业									
吴起合建站天然气气化工程	自建	是	燃气生产及供应业	8,070,029.84	36,709,265.37	自有	52.84%	0.00	0.00	在建, 未产生收益		
合计	--	--	--	53,587,777.99	818,953,227.87	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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。

6、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。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
靖西一、二线与靖西三线联络线输	81,025	2,160.54	54,098.18	66.77%	在建, 未产生收益		

气管道工程							
富县至宜川输气管道工程	76,125	79.72	772.07	1.01%	在建，未产生收益		
合计	157,150.00	2,160.54	54,870.25	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
陕西城市燃气产业发展有限公司	子公司	燃气生产和供应业	20,192 万元	948,752,716.02	279,453,633.22	399,797,311.42	13,581,094.43	12,072,374.18
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	365,164,825.95	28,103,238.32	123,795,506.54	-4,196,155.34	-3,480,594.49
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	332,959,695.34	227,034,536.28	78,971,481.55	9,063,645.67	7,097,316.19
安康市天然气有限公司	子公司	燃气生产和供应业	15,500 万元	269,453,127.01	99,213,030.45	14,741,239.84	-9,325,525.78	-9,036,480.64
延安天然气管道有限公司	子公司	燃气生产和供应业	20,000 万元	124,929,970.68	102,179,646.37	27,541,177.37	2,007,464.57	1,730,338.54
吴起宝泽	子公司	燃气生产	5,600 万元	114,481,907.90	76,268,847.90	44,381,435.90	7,933,822.90	6,529,857.90

天然气有 限责任公 司		和供应业		6.42	.50	.03	66	75
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	377,479,12 3.66	141,142,11 6.95	207,931,41 9.64	29,269,639 .54	24,036,428 .60
咸阳市天 然气有限 公司	参股公司	燃气生产 和供应业	10,000 万 元	3,020,607, 068.36	572,781,05 3.16	403,550,92 7.30	35,880,145 .06	29,645,306 .47
西安中民 燃气有限 公司	参股公司	燃气生产 和供应业	6,208 万元	313,682,41 6.37	176,411,56 5.51	100,626,08 1.29	13,925,576 .95	11,801,601 .50

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
渭南市天然气有限公司	收购	对公司业绩产生影响,增加本期净利润 24,693,886.39 元,增加本期归属于上市公司股东净利润 12,258,578.59 元。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一) 气源供应集中的风险

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

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、延长石油等资源配置量,提升资源供应保障能力。

(二) 天然气管输价格调整的风险

按照《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》提出的我国天然气体制改革“管住中间、放开两头”的总体思路,天然气价格改革稳步推进。陕西省发改委于2018年5月、2019年11月先后发布《关于我省天然气价格有关问题的通知》、《陕

西省天然气管道运输和配气价格管理办法（试行）》的通知；2020年2月、3月，陕西省发改委分别发布《关于疫情期间采取支持性政策降低企业用电用气成本的通知》《关于阶段性降低我省非居民用气成本的通知》。随着中省价格改革政策的陆续出台和管道运输成本监审逐步完善和天然气定价成本监审办法的出台，管输价格的大幅调整仍对公司盈利能力产生阶段性的负面影响。

管输价格调整可能对公司盈利造成一定影响，但管输价格的调整有利于调动用户的用气积极性，释放用户的用气需求。结合天然气行业发展向好的总体趋势，公司未来将持续受益于中长期用气量的持续增长带来的稳定收益。同时，公司将持续加快城市燃气企业并购重组步伐，积极开展管道沿线地区潜在城市燃气市场的调研工作，通过收购、并购、增资及新设立公司等方式，开展燃气市场整合工作，向延伸产业链争取效益。

（三）市场竞争加剧的风险

近年来，随着国家发改委、能源局出台一系列推进油气管网设施公平开放的相关文件，要求油气管网设施运营企业在有剩余能力的情况下，应向第三方市场主体平等开放管网设施，提供输送、储存、气化、液化和压缩等服务，提高管网设施利用效率。随着行业进入壁垒的降低、资本的多元化及天然气改革不断深化，天然气管线上竞价交易模式日趋完善，天然气中下游竞争逐渐明显，陕西省境内国家过境干线向下游用户开放，公司可能存在用户流失的风险。

公司将紧抓国家深化石油天然气体制改革政策机遇，加快公司“走出去”步伐，强化企地合作、企企合作，有序推进我省输气管网与毗邻省份管道的互联互通。同时，公司将借助管网优势坚持专业化、市场化、差异化发展方向，不断提升服务保障能力和市场竞争能力。

（四）管输合同执行的风险

2020年7月，陕西省发改委发布《关于尽快签订2020-2021年度及采暖季天然气合同切实做好管网公平开放工作的通知》，制定了上中下游分别作为“资源方”、“管输方”、“购买方”开展天然气购销、输送业务的交易规则，启动陕西省管道天然气交易平台用户注册和合同签订工作。该交易规则的施行，或将导致公司天然气管输合同量较大幅度增加，按照资源方或购买方需求提供高质量的管输服务是公司面临的新挑战。

按照陕西省天然气交易规则，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。面对天然气机制改革，公司积极调整经营策略，转变经营理念，依靠科技与管理，谋求集约化发展道路，特别是在影响管网效能发挥的管网规划建设、管容分配、管网平衡、安全运营、信息公开等方面做出积极应对和部署。

（五）法律风险

公司一贯秉承诚信经营理念，建立了较为完善的内部控制体系，能够对生产经营性风险起到防范和应对控制作用。但随着外部环境变化、生产经营区域扩大等原因，公司存在公司或子公司面临诉讼、仲裁等法律风险。

针对上述或有法律风险，公司拟强化全员法律风险意识，将法律风险管理融入日常生产经营管理，与企业发展战略相融合，建立并完善以“事前防范、事中控制为主，事后补救为辅”的风险管理体系，积极应对市场变化等所带来的各类法律风险，全面提升法律风险防控水平。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.72%	2020 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 07 日	巨潮资讯网：《2020 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》(公告编号：2020-012)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.76%	2020 年 03 月 25 日	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网：《2020 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》(公告编号：2020-023)
2019 年度股东大会	年度股东大会	64.81%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网：《2019 年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》(公告编号：2020-035)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.62%	2020 年 07 月 31 日	2020 年 08 月 01 日	巨潮资讯网：《2020 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》(公告编号：2020-051)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	64.87%	2020 年 08 月 21 日	2020 年 08 月 22 日	巨潮资讯网：《2020 年第四次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》(公告编号：2020-058)

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西燃气集团有限公司	同业竞争承诺	公司于 2018 年 3 月 23 日在巨潮资讯网披露陕西燃气集团出具的《关于避免同业竞争的补充承诺函》，承诺如下：在运销分离具体指导意见尚未明确前将渭南天然气股权转让至陕天然气不利于形成全局最优方案，亦不利于维护上市公司整体利益。鉴于以上政策原因，陕西燃气集团预计无法在原承诺期限 2018 年 4 月 10 日前完成渭南天然气股权转让工作，将原关于避免同业竞争的承诺函中的履行期限延长两年，即：预计在 2020 年 4 月 10 日之前将燃气集团所持有的渭南天然气全部股权转让给陕天然气，若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则陕西燃气集团预计自获得中国证监会核准后 12 个月内完成上述股权转让事宜。其他承诺内容不变。	2018 年 03 月 21 日	2020 年 4 月 10 日前	公司自 2019 年 8 月起推进渭南天然气股权受让工作，2020 年 3 月与控股股东签订《股权转让协议》，并经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议批准。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。2020 年 4 月 9 日，渭南天然气在渭南市行政审批服务局办理完成股东变更登记手续。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于受让渭南市天然气有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-024）。至此，该承诺事项已按期履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是。					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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
公司逐年与西蓝公司签订《天然气购销合同》，合同签订后，公司依约向西蓝公司供气且未存在任何违约情形，但西蓝公司自 2015 年 6 月下旬至 2017 年 10 月 30 日期间未按约定支付足额气款，按合同已产生违约责任。为维护合法权益，公司分别于 2017 年 5 月、12 月向西安市仲裁委及西安中院提请仲裁和诉讼，要求西蓝公司按合同约定向公司支付气款及违约	13,806 (本金及违约金)	否	1.针对 2015 年 6 月-12 月合同违约责任，西安仲裁委于 2018 年 2 月 9 日出具《裁决书》(西仲裁字[2017]第 1220 号)； 2.针对 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日合同违约责任，2017 年 12 月 5 日，西安中院出具《判决书》([2017]陕 01[民初]779 号)； 2018 年 5 月 16 日，陕西省高院出具《判决书》([2018]陕民终 143 号)； 3.针对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 10 日合同违约责	1.西安仲裁委员会西仲裁字(2017)第 1220 号裁决：被申请人西蓝公司自裁决书送达之日起 10 日内向公司支付 2015 年 6 月-12 月期间的逾期付款违约金 257.6065 万元； 2.西安中院一审判决(2017)陕 01(民初)779 号判决：西蓝公司支付公司气款本金 3,130 万元，判决截止日违约金 950 万元。陕西省高院 2018 年 5 月 16 日作出二审判决，维持一审判	截至报告期末，西蓝公司累计向公司还款 709.45 万元。其中，报告期内还款 451.0799 万元。由于西蓝公司到期未履行判决，公司分别于 2018 年 3 月及 7 月向西安中院申请强制执行，西安中院查封西蓝公司名下的部分资产，并委托评估机构进行了评估。但鉴于查封资产处于抵押状态，公司无优先受偿权。目前公司正在与西蓝公司积极协商还款方案。 针对西蓝公司暂不	2020 年 04 月 28 日	详见巨潮资讯网：《2019 年年度报告》

金。			任，2017 年 12 月 5 日，西安中院出具《判决书》（[2017] 陕 01[民初]778 号）；2018 年 5 月 16 日，陕西省高院出具《判决书》（[2018] 陕民终 75 号）；4.针对 2017 年 5 月 11 日至 2017 年 10 月 30 日合同违约责任，2018 年 5 月 2 日，西安中院出具《判决书》（[2018] 陕 01 民初 39 号）。	判； 3.西安中院一审判决（2017）陕 01（民初）778 号判决：西蓝公司支付公司气款本金 5,586 万元，判决截止日违约金 220 万元。陕西省高院 2018 年 5 月 16 日作出二审判决，维持一审原判； 4.西安中院（2018）陕 01 民初 39 号判决：西蓝公司支付公司气款本金 5,091 万元，判决截止日违约金 409.74865 万元。	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 10,702.50 万元。		
公司与西蓝公司 2003 年签订《洪庆门站至蓝田门站天然气输气管道建设及合作协议》，约定每年年底支付管道使用租金。但西蓝公司未按照合同约定履行向公司支付义务。2018 年 9 月 18 日，公司向蓝田法院起诉，要求西蓝公司履行支付义务，2018 年 11 月 9 日，蓝田法院将案件移送至未央法院。	818.759 （本金）及 利息	否	2019 年 8 月 28 日，未央区法院出具《判决书》（[2019] 陕 0112 民初 2624 号）	未央区法院（2019）陕 0112 民初 2624 号判决：西蓝公司向公司支付管道建设投资款 818.759 万元及逾期利息。	目前公司正在与西蓝公司积极协商还款方案。	2020 年 04 月 28 日	详见巨潮资讯网：《2019 年年度报告》
因略阳森达矿业有限责任公司（以下简称“森达矿业”）起诉公司要求赔偿压覆矿产损失一事，公司根据[2018]陕民终	1,020 （本金）	否	2019 年 10 月 21 日，略阳法院出具《民事判决书》（[2019] 陕 0727 民初 605 号），驳回公司诉请；公司不服一审判决，2019 年 11 月	未判决。	/	2020 年 04 月 28 日	详见巨潮资讯网：《2019 年年度报告》

863 号判决向森达矿业履行部分赔偿。但森达矿业一直拒绝向公司交付赔偿款相应的房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、土地使用权等权证或资产。为维护合法权益，2019 年 6 月底，公司向略阳县法院起诉，要求森达矿业向公司返还上述资产。			12 日向汉中市中院提起上诉。2020 年 4 月 26 日，汉中市院二审已开庭。				告全文》
安康公司 2012 年 12 月 4 日与陕西高科建筑设计院（以下简称“陕西高科”）就安康部分县域城市气化工程签订《设计采购施工（EPC）总承包合同》。安康公司已向陕西高科支付工程款 3,290.3304 万元。2016 年 4 月 23 日，陕西高科认为公司未按合同约定单方擅自解除合同存在违约，且未按照合同约定及时向其支付工程进度款，向西安仲裁委员会提出仲裁请求，要求公司支付工程款等各项费用合计 2,887.21247 万元，并要求公司承担本案仲裁费用。	1,592.33（本金）	否	1.2018 年 7 月 10 日，安康公司收到西安仲裁委员会出具的《先行裁决书》（西仲先裁字[2016]第 760 号）。 2.2018 年 11 月 12 日西安仲裁委员会出具《裁决书》（西仲裁字[2016]第 760 号）。 3.2018 年 12 月 11 日，安康公司向西安市中级人民法院提交了撤销裁决申请书，2019 年 2 月 14 日法院裁定驳回安康公司的撤销裁决申请。	1.西仲先裁字（2016）第 760 号裁定：鉴于涉案工程款中大部分是农民工工资，为维护社会稳定，保护农民工的合法权益，先行裁决安康公司自收到裁定书起五日内向陕西高科支付工程款 560 万元。 2.西仲裁字（2016）第 760 号裁定：安康公司向陕西高科支付工程款、点火奖励及承包商管理费合计 1,174.46 万元及上述逾期支付款所对应的利息；公司承担仲裁费 13.86 万元、鉴定费 46.76 万元。	1.西仲先裁字 [2016]第 760 号已于 2018 年度执行完毕。 2.西仲裁字（2016）第 760 号执行情况：2019 年 8 月 1 日安康公司与陕西高科签订《安康部分县域城市气化工程 EPC 总承包项目结算仲裁和解协议》，约定安康公司向陕西高科支付 1,032.33 万元。2019 年 8 月 13 日，安康公司支付 878 万元。2020 年 7 月 15 日，安康公司支付 150 万元，和解协议履行完成。本案已执行完毕。	2020 年 04 月 28 日	详见巨潮资讯网：《2019 年年度报告》
自 2016 年下半年起，勉县裕鑫采矿	841.93（本金）	否	2019 年 7 月，勉县法院已受理，暂未	暂未开庭审理。	/	2020 年 04	详见巨潮

厂因公司汉安线与中贵联络线输气管道（勉县至安康）工程线路压覆勉县裕鑫采煤矿山（白云岩片石矿）一事与公司协商压覆补偿事项，未能达成一致意见。2019年7月，勉县裕鑫采煤矿山就公司管线压覆矿区向勉县法院起诉，要求公司赔偿财产损失841.93万元。	及利息）		开庭。			月28日	资讯网：《2019年年度报告全文》
商洛公司先后与陕西奥星纪元房地产开发有限公司签订《天然气居民用户工程施工安装合同》及《天然气中压管网庭院工程施工安装合同》，因其未履行合同支付义务，2019年9月，商洛公司向商州区人民法院起诉，要求陕西奥星纪元房地产开发有限公司及商洛宇内万家物业有限公司支付合同欠款及利息。	181.06 （本金）及利息	否	2019年12月11日，商州区法院作出《民事判决书》（[2019]陕1002民初2431号）。陕西奥星纪元房地产开发有限公司已申请破产，商洛宇内万家物业有限公司已于2019年12月26日上诉。2020年7月6日，商洛中院作出民事调解书（[2019]陕10民终225号）。	商洛中院（2019）陕10民终225号确认：1.御源小区3幢、7幢地下室有效使用面积为1,351.71 m ² ，经评估总价为1,747,300.00元，用于抵偿奥星公司所欠商洛公司的工程款及利息；2.奥星公司、宇内万家在调解书送达后7日内向商洛公司腾交该地下室。	正在执行中。	2020年04月28日	详见巨潮资讯网：《2019年年度报告全文》
2016年11月，城燃公司与榆林中油金鸿液化天然气有限公司（以下简称“中油金鸿”）、黑家堡镇政府签订了资产转让框架协议，约定中油金鸿先支付一部	172.04 （本金）	否	1.2020年3月13日，延长县人民法院出具《民事判决书》（[2019]陕0621民初1279号）； 2.2020年3月中油金鸿向延安市中院提起上诉。6月19	1.延长县人民法院（2019）陕0621民初1279号判决：中油金鸿于判决生效后十日内支付城燃公司资产转让款1,720,400元，并承担逾期付款违约金	正在执行中。	2020年04月28日	详见巨潮资讯网：《2019年年度报告全

分价款后根据按照资产评估报告结果多退少补。但中油金鸿以评估方法不合理等理由拒绝向城燃公司支付剩余款项。2019 年 10 月，城燃公司向延长县人民法院，要求中油金鸿按照协议约定支付剩余款项 172.04 万元。			日，延安市中院二审开庭。8 月 14 日，公司收到延安市中院《民事判决书》（[2020]陕 06 民终 817 号）。	任。 2.延安市中院（2020）陕 06 民终 817 号判决：驳回中油金鸿上诉，维持原判。			文》
---	--	--	---	---	--	--	----

其他诉讼事项

√ 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
其他诉讼合计 4 项。	294.27	否	<p>1.子公司城燃公司作为被告应诉施工合同诉讼 1 项，涉案金额 51.3 万元，2019 年 1 月 28 日，延川县法院出具《民事判决书》（[2018]陕 0622 民初 1051 号）；城燃公司上诉，2019 年 7 月 10 日，延安市中院出具《民事裁定书》（[2019]陕 06 民终 1195 号），撤销延川县法院（2018）陕 0622 民初 1051 号民事判决。2020 年 4 月 9 日，延川县法院已开庭重审。</p> <p>2.子公司安康公司作为原告起诉销售合同诉讼 1 项，涉案金额 30.63 万元，2019 年 6 月 6 日已开庭审理，未判决。安康公司与被告达成和解协议。</p> <p>3.公司作为被申请人应诉劳动纠纷仲裁 1 项，该案原涉案金额 114.24 万元。2019 年 8 月 26 日靖边劳动仲裁委出具《裁决书》（靖劳人仲案字[2019]第 39 号）；针对部</p>	<p>第 1 项：延川县法院 4 月 9 日开庭重审，暂未判决。</p> <p>第 2 项：安康公司与被告达成和解协议：被告欠付安康公司 306,315.86 元，分四期向安康公司支付完毕。</p> <p>第 3 项：靖边法院（2019）陕 0824 民初 5987 号确认：双方达成调解协议。</p> <p>第 4 项：志丹县法院（2019）陕 0625 民初 2409 号裁定：本案属于被告不明确的情形，依法裁定驳回原告起诉。</p>	<p>第 2 项：报告期内被告已支付 18.32 万元，剩余 12.31 万元尚未支付。</p> <p>第 3 项：2020 年 5 月 21 日，公司按《民事调解书》（[2019]陕 0824 民初 5987 号）内容向当事人家属一次性支付了 92.8 万元赔偿。本案已执行完毕。</p>	2020 年 04 月 28 日	详见巨潮资讯网：《2019 年年度报告》

		分仲裁结果，2019 年 9 月公司向靖边法院起诉，靖边法院 2020 年 3 月 19 日已开庭；4 月 9 日靖边法院作出《民事调解书》（[2019]陕 0824 民初 5987 号）。		第 4 项：志丹县法院驳回原告起诉，本案已完结。		
		4.公司作为被告应诉施工合同纠纷诉讼 1 项，涉案金额 119.54 万元。2020 年 8 月 10 日，公司收到志丹县法院《民事裁定书》（[2019]陕 0625 民初 2409 号）。				

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
行政处罚	公司	因以前年度工程项目非法占用土地，西安市国土资源局和规划局出具《土地行政处罚决定书》，罚金 101.078 万元。	被环保、安监、税务等其他行政管理等部门给予行政处罚	报告期内，已处理完成。	2020 年 4 月 28 日	《2019 年年度报告全文》

整改情况说明

适用 不适用

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不诚信情况。

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
陕西延长石油(集团)有限责任公司	与控股股东签署增资扩股协议,且公司控股股东法定代表人任该公司董事、副董事长	向关联方采购商品	购买天然气	居民用气价格执行政府定价;非居民用气价格和增量气价格在政府文件指导下协商定价;额外气等其他气量价格执行市场定价	政府定价、市场定价	86,088.58	20.63%	215,307	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	政府定价、市场定价	2020年03月10日	详见巨潮资讯网:《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-017)
陕西液化天然气投资发展有限公司	同一母公司	向关联方采购商品	采购LNG调峰气	市场定价	市场定价	0.00	0.00%	41,827	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	市场定价	2020年03月10日	详见巨潮资讯网:《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-017)
铜川市天然气有限公司	同一母公司	向关联方销售商品	销售天然气	居民用气价格执行政府定价;非居民用气价格在政府文件指导下协商定价;调峰气价格执行市场定价	政府定价、市场定价	12,737.33	2.45%	29,896	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	政府定价、市场定价	2020年03月10日	详见巨潮资讯网:《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-017)
渭南市	2020年4	向关	销售	居民用气价	政府	15,040	2.90%	34,281	否	原则	政府	2020	详见巨潮资

天然气有限公司	月前同一母公司	关联方销售商品	天然气	格执行政府定价；非居民用气价格在政府文件指导下协商定价；调峰气价格执行市场定价	定价、市场定价	.17				上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	定价、市场定价	年 03 月 10 日	讯网：《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）
西安中民燃气有限公司	2020 年 4 月前公司原职工监事任该公司董事	向关联方销售商品	销售天然气	居民用气价格执行政府定价；非居民用气价格在政府文件指导下协商定价；调峰气价格执行市场定价	政府定价、市场定价	7,587.95	1.46%	19,209	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	政府定价、市场定价	2020 年 03 月 10 日	详见巨潮资讯网：《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）
陕西兴化集团有限责任公司	该公司母公司与公司控股股东签署增资扩股协议，且公司控股股东法定代表人任该公司母公司董事、副董事长	向关联方销售商品	销售天然气	门站价格在政府文件指导下协商定价；管输费执行政府定价	政府定价、市场定价	8,320.23	1.60%	26,297	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	政府定价、市场定价	2020 年 03 月 10 日	详见巨潮资讯网：《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）
陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司	该公司的母公司与公司控股股东签署增资扩股协议，且公司控股股东法定代表人任该公司的母公	向关联方销售商品	销售天然气	门站价格在政府文件指导下协商定价；管输费执行政府定价	政府定价、市场定价	28.19	0.01%	77	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	政府定价、市场定价	2020 年 03 月 10 日	详见巨潮资讯网：《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）

	司董事、 副董事长												
延长石油 田股份 有限公司	该公司母 公司与公 司控股股 东签署增 资扩股协 议，且公 司控股股 东法定代 表人任该 公司母公 司董事、 副董事长	向关 联方 销售 商品	销售 天然 气	政府定价	政府 定价	135.76	0.02%	312	否	原则 上按 照 10 天一 预付、 7 天一 结算 的方式 执行	政府 定价	2020 年 03 月 10 日	详见巨潮资 讯网：《2020 年度日常关 联交易预计 公告》（公 告编号： 2020-017）
陕西液 化天然 气投资 发展有 限公司	同一母公 司	向关 联方 销售 商品	销售 天然 气	成本加成 商定价	市场 定价	7,033. 68	1.35%	81,194	否	原则 上按 照 10 天一 预付、 7 天一 结算 的方式 执行	市场 定价	2020 年 03 月 10 日	详见巨潮资 讯网：《2020 年度日常关 联交易预计 公告》（公 告编号： 2020-017）
陕西延 长石油 （集 团）有 限责任 公司延 安炼油 厂	该公司总 公司与公 司控股股 东签署增 资扩股协 议，且公 司控股股 东法定代 表人任该 公司总公 司董事、 副董事长	向关 联方 销售 商品	销售 天然 气	成本加成 商定价	市场 定价	2696.8 2	0.52%	7,144	否	原则 上按 照 10 天一 预付、 7 天一 结算 的方式 执行	市场 定价	2020 年 03 月 10 日	详见巨潮资 讯网：《2020 年度日常关 联交易预计 公告》（公 告编号： 2020-017）
陕西延 长中煤 榆林能 源化工 有限公司	该公司母 公司与公 司控股股 东签署增 资扩股协 议，且公 司控股股	向关 联方 销售 商品	销售 天然 气	成本加成 商定价	市场 定价	0	0%	3,810	否	原则 上按 照 10 天一 预付、 7 天一 结算	市场 定价	2020 年 03 月 10 日	详见巨潮资 讯网：《2020 年度日常关 联交易预计 公告》（公 告编号： 2020-017）

	东法定代表人任该公司母公司董事、副董事长									的方式执行			
汉中新汉能源科技发展有限公司	母公司的全资子公司的控股公司	向关联方销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	市场定价	33.74	0.28%	130	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	成本加成协商定价	2020 年 03 月 10 日	详见巨潮资讯网：《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）
陕西液化天然气投资发展有限公司	同一母公司	向关联方提供劳务	输送天然气	协商定价	协商定价	496.27	10.65%	441	是	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	协商定价	2020 年 03 月 10 日	详见刊登在巨潮资讯网的以下公告：《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）
陕西兴化集团有限责任公司	该公司母公司与公司控股股东签署增资扩股协议，且公司控股股东法定代表人任该公司母公司董事、副董事长	向关联方提供劳务	输送天然气	政府定价	政府定价	1,430.42	30.69%	1,588	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	政府定价	2020 年 03 月 10 日	详见巨潮资讯网：《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）
陕西华特新材料股份有限公司	该公司母公司与公司控股股东签署增资扩股协议，且公	向关联方提供劳务	输送天然气	政府定价	政府定价	33.37	0.72%	84	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一	政府定价	2020 年 03 月 10 日	详见巨潮资讯网：2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：

	司控股股东法定代表人任该公司母公司董事、副董事长									结算的方式执行			2020-017)
陕西液化天然气投资发展有限公司	同一母公司	接受关联方提供的劳务	租赁储气调峰设施	协商定价	协商定价	0	0	33	否	据实结算	协商定价	2020年03月10日	详见巨潮资讯网：《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）
合计				--	--	141,662.51	--	461,630	--	--	--	--	--
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《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017），公司预计了2020年度与上述关联方发生关联交易额。截至报告期末，上述关联交易中，购买天然气业务实际发生额86,088.58万元，未超出股东大会批准的预计金额257,134万元；销售天然气业务实际发生额53,613.87万元，未超出股东大会批准的预计金额202,350万元；输送天然气业务实际发生额1,960.06万元，未超出股东大会批准的预计金额2,113万元；租赁储气调峰设施业务实际发生额0万元，未超出股东大会批准的预计金额33万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
陕西燃气集团有限公司	公司的控股股东	向关联方购买其他公司股权	渭南市天然气有限公司51%股权	评估值	评估基准日对应51%股权的净资产账面价值5,609.26	15,170.63	15,170.63	货币资金	本期净利润24,036,428.60元，本期归属于上市公司股东净利	2020年03月10日 2020年04	《关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016） 《关于受让渭南市天然

										润 12,258, 578.59 元。	月 10 日	气有限公司 股权进展暨 完成工商变 更登记的公 告》(公告编 号:2020-024)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司以自有资金收购渭南天然气 51% 的股权, 交易完成后渭南天然气纳入公司合并报表, 有效减少了公司的关联交易。本次交易符合公司主营业务方向, 交易的完成将进一步扩大公司在城市燃气市场的销售规模, 对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。								
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				不适用。								

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、其他重大关联交易

1.提供劳务

(1) 报告期内, 公司与陕西燃气集团签订科技研发类提供劳务合同总金额 47.5 万元, 上述交易实际发生额为 23.75 万元。^注

(2) 报告期内, 公司依据与陕西兴化签订购销气合同约定, 由公司为其经营管理、维护和维修管道并收取专线维护费, 维护费用按天然气气量结算, 每立方米 0.01 元。报告期内, 上述交易实际发生额为 98.89 万元。

2.采购商品

报告期内, 公司及子公司城燃公司、安康公司与陕西派思签订采购商品关联交易合同总金额 954.37 万元。报告期内, 与陕西派思实际发生交易金额 218.83 万元。^注

3.接受劳务

(1) 报告期内, 公司与工程公司签订工程施工关联交易合同总金额为 107.74 万元, 上述交易未发生结算金额。^注

(2) 报告期内, 公司与延长化建全资子公司陕西化建签订工程施工合同金额 731.98 万元, 与陕西化建实际发生交易金额为 433.62 万元。^注

(3) 报告期内, 公司与陕西兴化签订购销气合同, 约定由其代公司管理专线的接气工艺装置并收取管理费, 管理费按专线维护费用的 10%收取。报告期内, 上述交易实际发生额为 9.89 万元。

4. 租赁

因办公需要, 陕西燃气集团及其部分子公司与公司签订办公场所租赁及综合配套服务协议, 期限有效期为 3 年 (2018 年 6 月 1 日起至 2021 年 5 月 31 日), 关联交易合同金额为 273.45 万元/年 (含税)。该事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。详情请查阅公司于 2018 年 4 月 17 日披露的《关于与陕西燃气集团及其子公司房屋租赁等关联交易的公告》(公告编号: 2018-027)。报告期内, 上述租赁类关联交易实际发生金额为 220.11 万元, 其中陕西燃气集团 165.08 万元、工程公司 16.35 万元、交通能源公司 21.39 万元、渭河能源公司 17.29 万元。

说明: 注所述合同签订情况已于 2020 年 8 月 4 日在《关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号: 2020-056) 中进行披露。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与陕西燃气集团及其子公司房屋租赁等关联交易的公告 (公告编号: 2018-027)	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网
关于因公开招标形成关联交易的公告 (公告编号: 2020-056)	2020 年 08 月 04 日	巨潮资讯网

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

公司于 2020 年 1 月 15 日与商洛公司签订了《商洛 CNG 加气母站委托经营协议》, 由商洛公司经营管理公司商洛 CNG 加气母站全部资产设备, 且承担安全责任, 委托期限为两年, 自 2019 年 10 月 16 日起至 2021 年 10 月 15 日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

融资租赁事项:

1. 公司以管网为标的采用融资租赁方式融资人民币2亿元，租赁期限35个月，租金支付方式为每半年等额本息还租。公司于2018年2月28日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币8亿元，租赁期限36个月，租金支付方式为每半年等额本金还租。该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，详情请查阅公司于2017年8月16日、2018年1月27日、3月2日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-040）《关于签署融资租赁合同的公告》（公告编号：2018-002）《关于签署融资租赁合同的公告》（公告编号：2018-014）。

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
陕西省天然气股份有限公司	西安秦华天然气有限公司	销售天然气	2019年6月30日			无		居民用气价格执行政府定	单价合同据实结算	否	无	本期已执行193,395.32万元。		

								价：非居民用气价格在政府文件指导下协商定价；调峰气价格执行市场定价						
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

1. 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2. 公司及子公司各类新建、改建、扩建项目，自项目立项到投产均严格按照建设项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求进行建设与管理；严格按照国家有关规定进行环境影响评价及验收；编制了《突发环境事件应急预案》并报属地县级以上环境保护主管部门备案；每年编制各基地和场站的环境监测计划并实施监测。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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

(2) 半年度精准扶贫概要

1. 扶贫计划

(1) 清涧县精准扶贫方面，计划实现清涧县下廿里铺镇韩家砭村剩余在册贫困户3户3人脱贫，并围绕巩固脱贫成效、促进集体产业壮大两方面，为帮扶村实施切合实际的脱贫攻坚项目，进一步提升精准扶贫工作成效。

(2) 延川县产业扶贫方面，全年计划投资210万元，推进延川县基础设施及特色旅游产业配套项目建设收尾，敷设中压管网5公里，建设稍道河LNG点供站一座，助力延川县推进脱贫攻坚工作。

(3) 消费扶贫方面，按照省总工会扶贫政策要求，全面落实经费总额30%用于采购扶贫产品的工作要求。

(4) 白水县脱贫攻坚方面，渭南公司2020年计划投入扶贫资金33万元，重点推进帮扶村白水县史官镇尧科村党建扶贫、产业项目、技能培训、消费扶贫等工作措施的落实。

2. 完成情况

报告期内，完成主要工作如下：

(1) 清涧县精准扶贫方面，开展户太八号葡萄基地种植、山羊养殖，壮大村集体经济建设；搭建消费扶贫平台，建立消费扶贫长效机制，为帮扶村销售粉条；配合清涧县委做好省国资委合力团“西部粮仓”参观及韩家砭村消费扶贫座谈会工作，促进优质绿色农副产品产业健康发展，争取为贫困群众创收增收；积极对接县扶贫办，为韩家砭村引进脱贫攻坚基础设施项目，实施填沟造田及排水渠工程及文化广场翻修；根据光伏发电收益情况，安排贫困户公益性岗位8人，解决本村贫困户劳动力就业问题；开展“学雷锋”志愿者服务活动，为韩家砭村义务教育阶段儿童及村委会捐赠文体用品。

(2) 延川县产业扶贫方面，完成完成投资45万元，建设1.8公里中压管网敷设及王家河、铁卜河、关庄等点供站管道改造工程；稍道河LNG点供站选址已确定。

(3) 消费扶贫方面，按照省总工会扶贫政策要求，在职工集体福利、“送清凉”等慰问活动中，上半年完成消费扶贫26万余元。

(4) 白水县脱贫攻坚方面，完成向白水县扶贫办捐赠31万元用于白水县史官镇尧科村脱贫攻坚工作。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：1.资金	万元	104
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	11
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	---	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	45
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	3
2.转移就业脱贫	---	---
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	8
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
其中：9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	57

9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
驻村“第一书记”于近日被省委组织部、省扶贫办评为“优秀第一书记”；2020年1月获得省建设工会2019年度“扶贫工作先进个人”，及陕西燃气集团有限公司“扶贫工作先进个人”、2020年度清涧县下甘里铺政府“扶贫抗疫模范先进”；城燃公司延川分公司获2019年省建设工会助力脱贫攻坚竞赛先进集体。		

（4）后续精准扶贫计划

精准扶贫方面，配合做好扶贫项目和惠民举措的遴选规划、组织实施，用好扶贫资金，确保韩家砭村脱贫成效持续稳定，巩固韩家砭村脱贫成果。产业扶贫方面，抓好延川县基础设施及特色旅游产业配套项目建设收尾；完成延川县城、永坪、文安驿镇剩余3.2公里中压管道敷设及配套设施建设，保障城镇平稳供气；建成并投运稍道河LNG点供站临时场站；跟进对接延川县政府及乡镇政府辖区内气井分布情况，为后期实现各点供站管道方式供气提供依据；完成延水关LNG加气站及气化项目前期手续、杨家圪台镇、关庄镇等村镇气化项目相关手续办理。消费扶贫方面，完成全年消费扶贫任务。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）根据财政部2017年7月5颁布的《企业会计准则第14号-收入》的分阶段实施的要求，公司自2020年1月1日起实施。详情请查阅《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

（二）2020年3月，陕西省发展和改革委员会《关于阶段性降低我省非居民用气成本的通知》（陕发改价格〔2020〕227号），根据《通知》要求，自2020年2月22日起至6月30日止，公司对非居民用天然气采购价格和销售价格作相应调整，公司利润总额减少近1,000万元。详情请查阅《关于执行陕西省发展和改革委员会<关于阶段性降低我省非居民用气成本的通知>的公告》（公告编号：2020-020）。

（三）2020年3月，公司收到陕西省财政厅通过陕西燃气集团拨付的省属企业职工家属区“三供一业”分离移交清算资金40万元，该项资金专项用于公司职工家属区“三供一业”分离移交改造支出。该事项于2020年3月18日在巨潮资讯网披露，详情请查阅《关于收到企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金的公告》（公告编号2020-021）。

（四）为进一步加强公司投资者关系管理工作，完善股东大会网络投票有关事宜，加强公司内部控制，公司根据深交所有关要求，结合实际情况，制定2020年度投资者关系管理计划并修订《股东大会网络投票实施细则》《董事会专门委员会工作细则》《投融资管理制度》。详情请查阅公司于2020年3月10日、2020年7月16日在巨潮资讯网披露的《2020年度投资者关系管理计划》《股东大会网络投票实施细则》《董事会专门委员会工作细则》《投融资管理制度》。

（五）公司于2020年4月26日分别召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等的相关规定对前期会计差错进行更正。详情请查阅《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-030）、《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

（六）公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,112,075,445股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），该事项于2020年5月19日经公司2019年年度股东大会审议通过，权益分派工作已于2020年7月完成，共计派发现金红利约2.22亿元，详情请查阅《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号2020-037）。

（七）2020年5月20日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕MTN460号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为10亿元。2020年6月22日公司成功发行2020年度第一期中期票据，发行金额为5亿元，募集资金已于2020年6月22日到账。详情请查阅《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号2020-038）、

《关于 2020 年度第一期中期票据发行结果的公告》（公告编号 2020-038）。

（八）公司于 2020 年 7 月收到深交所中小板公司管理部发出的 2019 年年报的问询函。公司组织年审会计师希格玛会计师事务所对问询中所列示问题逐一进行了核实，回复详情请查阅《关于深圳证券交易所 2019 年年报问询函的回复公告》（公告编号：2020-046）、《希格玛会计师事务所关于对公司 2019 年年报问询函的回复》。

（九）公司于 2020 年 7 月收到陕西燃气集团有限公司转发的《陕西省发展和改革委员会、陕西省住房和城乡建设厅、国家能源局西北监管局关于尽快签订 2020-2021 年度及采暖季天然气合同切实做好管网公平开放工作的通知》（陕发改运行〔2020〕1014 号）。公司根据《通知》要求，在相关业务平台进行注册并开展合同签订工作，详情请查阅《关于收到〈关于尽快签订 2020-2021 年度及采暖季天然气合同切实做好管网公平开放工作的通知〉的公告》（公告编号：2020-050）。

（十）为满足公司流动性资金需求，拓展多元化融资渠道，公司于 2020 年 7 月 31 日分别召开第五届董事会第一次会议《关于申请发行短期融资券的议案》，详情请查阅《关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号 2020-055）。

（十一）公司于 2020 年 6 月 24 日收到西安市财政局补助款 6 万元，该补助系西安市财政局依据《西安市关于支持企业研发经费投入补助奖励办法（试行）》（市科发〔2019〕29 号）拨付的企业研发投入经费奖补，上述补助与收益相关，不具有可持续性，可增加公司当期收益 6 万元。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期内，子公司法定代表人变更情况如下：经汉投公司第四届董事会第五次会议审议通过，该公司法定代表人由毛宗学先生变更为李冬学先生；经延安管道公司第二届董事会第三次会议审议通过，该公司法定代表人由方嘉志先生变更为毕卫先生。

（二）延安管道公司于 2019 年 8 月 27 日采取委托贷款的方式向汉投公司提供了 3,000 万元一年期贷款，到期日为 2020 年 8 月 26 日。为继续盘活闲置资金，延安管道公司于 2020 年 6 月 16 日召开第二届董事会第四次会议、2020 年年度股东会，审议通过《延安天然气管道有限公司关于 2020 年度继续向汉中市天然气投资发展有限公司提供委托贷款的议案》，拟于前次委托贷款到期后，继续向汉投公司提供委托贷款 2,000-3,000 万元，该笔贷款为信用贷款，期限一年，利率为 4.698%。上述事项已经汉投公司第四届董事会第六次会议、2019 年度股东会审议通过。

（三）报告期内，子公司共收到稳岗补贴 173.58426 万元，其中，安康公司 164.418 万元；商洛公司 9.16626 万元。上述补助与收益相关，不具有可持续性，增加当期损益 173.58426 万元。

（四）报告期内，子公司共收到用气补贴 137.073 万元，其中城燃公司 102 万元；安康公司 35.073 万元。上述补助与收益相关，不具有可持续性，增加当期损益 137.073 万元。

（五）报告期内，城燃公司收到西安经济技术开发区社会保障基金管理中心政府返还失业保险补助 193.6368 万元，该补贴用于抵扣后期的社会保险，与收益相关，不具有可持续性，可增加抵扣期收益；收到西安阎良航空基地管委会工业用地补贴 30 万元，与资产相关，不具有可持续性，增加递延收益 30 万元。

（六）报告期内，商洛公司收到镇安县委组织部考核奖励补贴 4 万元。上述补助与公司收益相关，不具有可持续性，增加当期损益 4 万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		33,932	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西燃气集团有限公司	国有法人	55.36%	615,650,588	0	0	615,650,588		0
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	境外法人	5.53%	61,507,852	0	0	61,507,852		0
陕西华山创业有限公司	国有法人	2.69%	29,907,004	0	0	29,907,004		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	16,094,400	0	0	16,094,400		0
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	0.85%	9,465,012	0	0	9,465,012		0
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	0.78%	8,638,095	0	0	8,638,095		0
#庞开明	境内自然人	0.60%	6,650,853	0	0	6,650,853		0
#鹿向杰	境内自然人	0.59%	6,558,600	0	0	6,558,600		0
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		0

信中证金融 资产管理计划								
南方基金— 农业银行— 南方中证金 融资产管理 计划	其他	0.47%	5,270,3 00	0	0	5,270,300		0
中欧基金— 农业银行— 中欧中证金 融资产管理 计划	其他	0.47%	5,270,3 00	0	0	5,270,300		0
博时基金— 农业银行— 博时中证金 融资产管理 计划	其他	0.47%	5,270,3 00	0	0	5,270,300		0
大成基金— 农业银行— 大成中证金 融资产管理 计划	其他	0.47%	5,270,3 00	0	0	5,270,300		0
嘉实基金— 农业银行— 嘉实中证金 融资产管理 计划	其他	0.47%	5,270,3 00	0	0	5,270,300		0
广发基金— 农业银行— 广发中证金 融资产管理 计划	其他	0.47%	5,270,3 00	0	0	5,270,300		0
华夏基金— 农业银行— 华夏中证金 融资产管理 计划	其他	0.47%	5,270,3 00	0	0	5,270,300		0
银华基金— 农业银行— 银华中证金 融资产管理	其他	0.47%	5,270,3 00	0	0	5,270,300		0

计划								
易方达基金 —农业银行 —易方达中 证金融资产 管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，3 家发起人股东（澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司）合计持有公司 9.07% 的股权，上述股东存在关联关系。其他前 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。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陕西燃气集团有限公司	615,650,588	人民币普通股	615,650,588					
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	61,507,852	人民币普通股	61,507,852					
陕西华山创业有限公司	29,907,004	人民币普通股	29,907,004					
中央汇金资产管理有限责任公司	16,094,400	人民币普通股	16,094,400					
陕西秦龙电力股份有限公司	9,465,012	人民币普通股	9,465,012					
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,638,095	人民币普通股	8,638,095					
#庞开明	6,650,853	人民币普通股	6,650,853					
#鹿向杰	6,558,600	人民币普通股	6,558,600					
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300					
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300					
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300					
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300					
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300					
嘉实基金—农业银行—嘉实中	5,270,300	人民币普通股	5,270,300					

证金融资产管理计划			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售普通股股东中，3 家发起人股东（澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司）合计持有公司 9.07% 的股权，上述股东存在关联关系。其他前 10 名无限售条件普通股股东之间未知是否存在关联关系，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股东情况说明(如有)(参见注 4)	截止报告期末，上述普通股股东中，庞开明通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 6,650,853 股，合计持有公司股票 6,650,853 股；鹿向杰通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 6,558,600 股，合计持有公司股票 6,558,600 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘宏波	董事长	被选举	2020年07月31日	换届选举
陈东生	董事	被选举	2020年07月31日	换届选举
陈东生	总经理	聘任	2020年07月31日	聘任
任妙良	董事	被选举	2020年07月31日	换届选举
任妙良	财务总监	聘任	2020年07月31日	聘任
毕卫	董事	被选举	2020年07月31日	换届选举
毕卫	董事会秘书	聘任	2020年07月31日	聘任
袁军旗	董事	被选举	2020年07月31日	换届选举
李宁	董事	被选举	2020年07月31日	换届选举
李冬学	董事	被选举	2020年07月31日	换届选举
王勇	董事	被选举	2020年07月31日	换届选举
彭元正	独立董事	被选举	2020年07月31日	换届选举
王智伟	独立董事	被选举	2020年07月31日	换届选举

田阡	独立董事	被选举	2020年07月31日	换届选举
沈悦	独立董事	被选举	2020年07月31日	换届选举
张珺	监事会主席	被选举	2020年07月31日	换届选举
邢智勇	监事	被选举	2020年07月31日	换届选举
刘静	监事	被选举	2020年07月31日	换届选举
王莉	职工监事	被选举	2020年07月20日	职代会选举
翟利军	职工监事	被选举	2020年07月20日	职代会选举
李平利	副总经理	聘任	2020年07月31日	聘任
黄呈帅	总工程师	聘任	2020年07月31日	聘任
肖劲光	副总经理	聘任	2020年07月31日	聘任
高耀洲	董事	任期满离任	2020年07月31日	换届选举
张宁生	董事	任期满离任	2020年07月31日	换届选举
吴健	董事	任期满离任	2020年07月31日	换届选举
张俊瑞	独立董事	任期满离任	2020年07月31日	届满离任
赵选民	独立董事	任期满离任	2020年07月31日	换届选举
侯晓莉	监事会主席	任期满离任	2020年07月31日	换届选举
郑风雷	监事	任期满离任	2020年07月31日	换届选举
王晖	职工监事	离任	2020年07月20日	职代会选举
陈黎	职工监事	离任	2020年07月20日	职代会选举

李谦益	董事长	离任	2020年03月 06日	工作变动
方嘉志	董事、总经理	离任	2020年02月 18日	工作变动
刘宏波	监事	离任	2020年02月 18日	工作变动
陈东生	副总经理	任免	2020年02月 19日	工作变动
张珺	职工监事	离任	2020年02月 18日	职代会重新选举
蒋志堂	副总经理	解聘	2020年04月 26日	解聘

注：1. 第五届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任事项经公司 2020 年 7 月 31 日召开的 2020 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，详情请查阅《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2020-054）。

2. 原监事刘宏波先生因工作变动申请辞职，详情请查阅公司于 2020 年 2 月 18 日披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号 2020-005）。

3. 原董事、董事长李谦益先生因工作变动申请辞职，经公司 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十九次会议审议，选举刘宏波先生为公司董事、董事长，详情请查阅《2020 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》（公告编号 2020-012）、《关于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号 2020-013）。

4. 原董事、总经理方嘉志先生因工作变动申请辞职，经公司 2020 年 2 月 19 日召开第四届董事会第二十八次会议、2020 年第一次临时股东大会审议，选举陈东生先生为公司董事、总经理，详情请查阅《关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号 2020-007）、《2020 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》（公告编号 2020-012）。

5. 公司于 2020 年 2 月 18 日召开职代会选举陈黎女士为公司第四届监事会职工监事，张珺女士不再担任公司第四届监事会职工监事，详情请查阅《关于变更职工代表监事的公告》（公告编号 2020-004）。

6. 公司于 2020 年 7 月 20 日召开职代会选举王莉女士、翟利军先生为公司第五届监事会职工监事，详情请查阅《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号 2020-047）。

7. 经公司 2020 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过，同意解聘蒋志堂先生副总经理职务，详情请查阅《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号 2020-026）。

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,339,338,371.44	913,189,569.02
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	1,647,276.65	300,000.00
应收账款	469,834,032.70	234,429,215.49
应收款项融资		
预付款项	100,125,756.61	390,310,570.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,921,225.08	11,364,152.89
其中：应收利息	39,653.47	39,653.47
应收股利	1,200,000.00	
买入返售金融资产		
存货	208,205,427.72	229,913,119.68

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	55,878,303.04	109,371,632.93
流动资产合计	2,194,950,393.24	1,888,878,260.85
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	688,137,753.51	679,957,743.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
投资性房地产	13,912,412.51	14,078,301.25
固定资产	7,310,552,622.38	7,462,627,234.54
在建工程	1,661,858,180.74	1,547,206,796.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	523,203,327.77	530,270,039.66
开发支出	3,483,747.34	1,656,415.09
商誉	166,869,895.77	166,869,895.77
长期待摊费用	977,124.12	1,291,142.60
递延所得税资产	43,972,410.18	39,968,991.18
其他非流动资产	142,637,564.74	154,603,136.67
非流动资产合计	10,556,705,039.06	10,599,629,696.97
资产总计	12,751,655,432.30	12,488,507,957.82
流动负债：		
短期借款	996,000,000.00	980,000,000.00
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	210,000,000.00	200,000,000.00

应付账款	2,054,652,912.58	1,534,423,660.35
预收款项	690,000.00	870,823,468.90
合同负债	485,584,549.25	
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	154,900,647.23	170,525,161.01
应交税费	8,545,619.75	15,881,966.19
其他应付款	214,374,416.93	224,027,861.86
其中：应付利息	1,880,911.26	1,769,859.65
应付股利	3,234,000.00	
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	966,697,568.44	1,003,923,323.85
其他流动负债	33,758,230.65	
流动负债合计	5,125,203,944.83	4,999,605,442.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	229,366,700.00	247,652,000.00
应付债券	499,266,438.36	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	480,887,911.17	768,804,314.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,922,440.67	97,998,852.22
递延所得税负债	1,774,127.86	1,803,881.52
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	1,308,217,618.06	1,116,259,047.99
负债合计	6,433,421,562.89	6,115,864,490.15
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	1,246,318,068.33	1,398,009,227.97
减：库存股		
其他综合收益	86,066,330.64	86,066,330.64
专项储备	222,452,219.82	164,679,388.15
盈余公积	552,709,302.37	552,709,302.37
一般风险准备		
未分配利润	2,846,058,402.49	2,815,819,516.91
归属于母公司所有者权益合计	6,065,679,768.65	6,129,359,211.04
少数股东权益	252,554,100.76	243,284,256.63
所有者权益合计	6,318,233,869.41	6,372,643,467.67
负债和所有者权益总计	12,751,655,432.30	12,488,507,957.82

法定代表人：刘宏波

主管会计工作负责人：任妙良

会计机构负责人：王艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,081,350,996.87	602,278,440.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	825,309,445.31	528,489,198.35
应收款项融资		
预付款项	38,532,545.05	322,386,182.62
其他应收款	15,188,647.20	5,415,099.13
其中：应收利息		
应收股利	4,566,000.00	
存货	71,280,577.74	113,700,280.16
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	12,473,681.90	65,038,183.44
流动资产合计	2,044,135,894.07	1,637,307,383.82
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	1,532,740,445.14	1,377,636,671.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,912,412.51	14,078,301.25
固定资产	6,196,518,088.90	6,329,688,055.83
在建工程	1,151,435,300.43	1,086,987,874.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	327,470,816.73	330,108,547.53
开发支出	2,354,740.50	1,656,415.09
商誉		
长期待摊费用	195,597.51	232,272.03
递延所得税资产	36,811,693.57	33,568,116.92
其他非流动资产	136,421,054.74	142,245,376.24
非流动资产合计	9,397,860,150.03	9,316,201,630.87
资产总计	11,441,996,044.10	10,953,509,014.69
流动负债：		
短期借款	896,000,000.00	850,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	1,733,003,695.90	1,194,097,644.69
预收款项		396,222,028.94
合同负债	94,011,927.05	
应付职工薪酬	124,741,480.68	137,488,127.24
应交税费	4,267,509.72	6,026,484.76

其他应付款	159,112,692.76	168,867,689.97
其中：应付利息	1,802,018.01	1,512,701.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	954,369,053.67	974,017,359.08
其他流动负债	8,461,073.43	
流动负债合计	4,173,967,433.21	3,926,719,334.68
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	210,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	974,614,349.53	763,264,314.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,915,607.03	88,835,369.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,251,529,956.56	1,062,099,683.56
负债合计	5,425,497,389.77	4,988,819,018.24
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,290,217,549.82	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	86,066,330.64	86,066,330.64
专项储备	202,557,488.26	150,983,494.80
盈余公积	544,549,302.37	544,549,302.37
未分配利润	2,781,032,538.24	2,781,115,303.01
所有者权益合计	6,016,498,654.33	5,964,689,996.45
负债和所有者权益总计	11,441,996,044.10	10,953,509,014.69

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	4,880,802,800.20	5,198,423,772.20
其中：营业收入	4,880,802,800.20	5,198,423,772.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,539,322,107.19	4,866,507,934.09
其中：营业成本	4,390,774,939.63	4,677,617,324.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,322,513.63	26,630,749.41
销售费用	12,465,318.67	13,988,874.78
管理费用	52,470,697.47	54,332,524.04
研发费用	11,216,842.93	12,208,502.36
财务费用	55,071,794.86	81,729,958.87
其中：利息费用	62,495,085.12	89,710,709.29
利息收入	8,730,765.41	8,340,332.33
加：其他收益	4,690,701.99	2,000,646.81
投资收益（损失以“-”号填列）	13,380,010.05	-11,485,019.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,380,010.05	-11,485,019.59
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)	-18,667,996.99	-5,663,294.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		3,740,666.40
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	340,883,408.06	320,508,837.57
加:营业外收入	1,610,778.07	586,161.98
减:营业外支出	2,265,030.21	951,971.32
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	340,229,155.92	320,143,028.23
减:所得税费用	72,450,823.08	84,637,969.76
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	267,778,332.84	235,505,058.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	267,778,332.80	235,505,058.50
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	252,653,974.58	228,505,703.19
2.少数股东损益	15,124,358.26	6,999,355.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	267,778,332.84	235,505,058.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	252,653,974.58	228,505,703.19
归属于少数股东的综合收益总额	15,124,358.26	6,999,355.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2272	0.2055
(二) 稀释每股收益	0.2272	0.2055

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：22,591,762.96 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：任妙良

会计机构负责人：王艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	4,559,860,469.62	4,936,552,494.10
减：营业成本	4,152,554,888.23	4,469,920,198.22
税金及附加	14,748,181.16	23,328,228.08
销售费用	3,938,503.54	4,783,750.07
管理费用	33,066,675.24	35,929,795.95

研发费用	10,897,843.87	10,913,435.03
财务费用	53,454,294.67	77,706,880.66
其中：利息费用	59,193,443.32	84,960,351.00
利息收入	6,306,853.23	7,285,080.76
加：其他收益	1,319,797.48	1,382,279.37
投资收益（损失以“－”号填列）	16,746,010.05	-11,485,019.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,746,010.05	-11,485,019.59
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）	-23,200,229.19	-13,661,015.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,733,892.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	286,065,661.25	293,940,343.52
加：营业外收入	150,806.77	16,750.50
减：营业外支出	1,485,746.00	233,951.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	284,730,722.02	293,723,142.49
减：所得税费用	62,398,397.79	73,319,757.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,332,324.23	220,403,384.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	222,332,324.23	220,403,384.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	222,332,324.23	220,403,384.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1999	0.1982
(二) 稀释每股收益	0.1999	0.1982

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	4,684,296,214.47	5,246,662,595.27
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	56,547.22	
收到其他与经营活动有关的现金	58,981,546.30	78,625,950.60
经营活动现金流入小计	4,743,334,307.99	5,325,288,545.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,405,680,773.46	3,874,330,994.74
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	251,062,935.54	219,964,127.25
支付的各项税费	138,400,570.52	219,769,745.76
支付其他与经营活动有关的现金	74,041,309.47	91,014,255.13
经营活动现金流出小计	3,869,185,588.99	4,405,079,122.88
经营活动产生的现金流量净额	874,148,719.00	920,209,422.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,481.50	4,939,000.00
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	9,682,000.00	9,056,600.00
投资活动现金流入小计	13,696,481.50	13,995,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,152,601.51	246,241,768.89
投资支付的现金		
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	6,448,432.00	129,071,660.70
支付其他与投资活动有关的现金		20,077,150.90
投资活动现金流出小计	205,601,033.51	395,390,580.49
投资活动产生的现金流量净额	-191,904,552.01	-381,394,980.49
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	479,500,000.00	59,600,714.77
收到其他与筹资活动有关的现金	499,250,000.00	
筹资活动现金流入小计	978,750,000.00	59,600,714.77
偿还债务支付的现金	469,389,142.22	259,799,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,114,734.49	162,671,352.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	514,181,487.86	185,532,561.29
筹资活动现金流出小计	1,234,685,364.57	608,002,913.97
筹资活动产生的现金流量净额	-255,935,364.57	-548,402,199.20
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	426,308,802.42	-9,587,756.70

加：期初现金及现金等价物余额	898,948,669.02	967,968,496.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,325,257,471.44	958,380,739.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	4,351,689,435.74	4,968,507,482.48
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,158,958.17	50,507,722.47
经营活动现金流入小计	4,378,848,393.91	5,019,015,204.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,266,128,963.46	3,764,033,066.88
支付给职工以及为职工支付的现金	176,770,477.61	153,133,666.67
支付的各项税费	114,484,075.39	200,138,807.91
支付其他与经营活动有关的现金	32,875,626.62	58,604,974.41
经营活动现金流出小计	3,590,259,143.08	4,175,910,515.87
经营活动产生的现金流量净额	788,589,250.83	843,104,689.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242.00	4,922,240.00
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	9,682,000.00	9,056,600.00
投资活动现金流入小计	13,682,242.00	13,978,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,834,160.36	125,906,212.25
投资支付的现金	153,054,766.00	132,489,720.00

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		20,069,650.90
投资活动现金流出小计	263,888,926.36	278,465,583.15
投资活动产生的现金流量净额	-250,206,684.36	-264,486,743.15
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	450,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	499,250,000.00	
筹资活动现金流入小计	949,250,000.00	
偿还债务支付的现金	394,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,984,855.86	147,476,112.53
支付其他与筹资活动有关的现金	367,575,153.86	185,532,561.29
筹资活动现金流出小计	1,008,560,009.72	503,008,673.82
筹资活动产生的现金流量净额	-59,310,009.72	-503,008,673.82
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	479,072,556.75	75,609,272.11
加：期初现金及现金等价物余额	588,197,540.12	630,860,289.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,067,270,096.87	706,469,561.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末	1,1				1,39		86,0	164,	552,		2,81		6,12	243,	6,37	

陕西省天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文

余额	12,075,445.00			8,009,227.97		66,330.64	679,388.15	709,302.37		5,819,516.91		9,359,211.04	284,256.63	2,643,467.67
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,112,075,445.00			1,398,009,227.97		86,066,330.64	164,679,388.15	552,709,302.37		2,815,819,516.91		6,129,359,211.04	243,284,256.63	6,372,643,467.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-151,691,159.64			57,772,831.67			30,238,885.58		-63,679,442.39	9,269,844.13	-54,409,598.26
（一）综合收益总额										252,653,974.58		252,653,974.58	15,124,358.26	267,778,332.84
（二）所有者投入和减少资本				-151,691,159.64								-151,691,159.64	14,579,300	-151,676,580.34
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				-151,691,159.64								-151,691,159.64	14,579,300	-151,676,580.34

陕西省天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文

							65,891.63						65,891.63	0,465.71	46,357.34
2. 本期使用							-24,293.059.96						-24,293.059.96	-740,926.56	-25,033.986.52
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,112,075.445.00				1,246.318.068.33		86,066.330.64	222,452.219.82	552,709.302.37		2,846.058.402.49		6,065.679.768.65	252,554.100.76	6,318.233.869.41

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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				1,397.978.879.24		75,610.466.71	128,667.963.70	509,730.664.87		2,514.107.611.84		5,738.171.031.36	220,194.906.78	5,958,365.938.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,112,075				1,397.978.87		75,610.466.7	128,667.963.	509,730.664.		2,514.107.61		5,738.171.03	220,194.906.78	5,958,365.938.1

	,44				9.24		1	70	87		1.84		1.36		4
	5.0														
	0														
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					15,174.37			49,687.624.46			125,458,158.69		175,160,957.52	9,047,963.02	184,208,920.54
(一)综合收益总额											236,665,703.19		236,665,703.19	6,999,355.27	243,665,058.46
(二)所有者投入和减少资本					15,174.37								15,174.37	14,579.29	29,753.66
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					15,174.37								15,174.37	14,579.29	29,753.66
(三)利润分配											-111,207,544.50		-111,207,544.50		-111,207,544.50
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											-111,207,544.50		-111,207,544.50		-111,207,544.50
4. 其他															
(四)所有者权益内部结															

转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备							49,6 87,6 24.4 6					49,6 87,6 24.4 6	2,034 ,028. 46	51,72 1,652 .92	
1. 本期提取							68,6 87,4 59.9 0					68,6 87,4 59.9 0	2,623 ,104. 64	71,31 0,564 .54	
2. 本期使用							-18, 999, 835. 44					-18, 999, 835. 44	-589, 076.1 8	-19,5 88,91 1.62	
(六) 其他															
四、本期期末 余额	1,1 12, 075 ,44 5.0 0			1,39 7,99 4,05 3.61		75,6 10,4 66.7 1	178, 355, 588. 16	509, 730, 664. 87			2,63 9,56 5,77 0.53		5,91 3,33 1,98 8.88	229,2 42,86 9.80	6,142 ,574, 858.6 8

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

陕西省天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		86,066,330.64	150,983,494.80	544,549,302.37	2,781,115,303.01		5,964,689,996.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		86,066,330.64	150,983,494.80	544,549,302.37	2,781,115,303.01		5,964,689,996.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					317,429.19			51,573,993.46		-82,764.77		51,808,657.88
（一）综合收益总额										222,332,324.23		222,332,324.23
（二）所有者投入和减少资本					317,429.19							317,429.19
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					317,429.19							317,429.19
（三）利润分配										-222,415.00		-222,415.00

										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								51,573 ,993.4 6				51,573,9 93.46
1. 本期提取								74,048 ,287.4 1				74,048,2 87.41
2. 本期使用								-22,47 4,293. 95				-22,474, 293.95
（六）其他												
四、本期期末 余额	1,112 ,075, 445.0 0				1,290, 217,54 9.82		86,066 ,330.6 4	202,55 7,488. 26	544,54 9,302. 37	2,78 1,03 2,53 8.24		6,016,49 8,654.33

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	1,112,075.44 5.00				1,289,900.1 20.63		75,610,466.71	119,502,782.6 9	501,570.66 4.87	2,505,515,110.03		5,604,174,589.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,112,075.44 5.00				1,289,900.1 20.63	0.00	75,610,466.71	119,502,782.6 9	501,570.66 4.87	2,505,515,110.03		5,604,174,589.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								44,428,687.55	0.00	109,195,840.02		153,624,527.57
（一）综合收益总额										220,403,384.52		220,403,384.52
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配											-111,207,544.50	-111,207,544.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-111,207,544.50	-111,207,544.50
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备							44,428,687.55					44,428,687.55
1. 本期提取							61,600,863.42					61,600,863.42
2. 本期使用							-17,172,175.87					-17,172,175.87
(六)其他												
四、本期期末余额	1,112,075.445.00				1,289,900.120.63		75,610,466.71	163,931,470.24	501,570.664.87	2,614,710,950.05		5,757,799,117.50

三、公司基本情况

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

本公司属燃气生产和供应业。经营范围：天然气输送，天然气相关产品开发，天然气综合利用，天然气发电。（上述经营范围中国家法律、法规有专项规定的除外）。主要产品或提供的劳务：天然气销售、管道运输和燃气工程安装。

本财务报表经公司2020年8月21日第五届董事会第二次会议批准对外报出。

本公司将陕西城市燃气产业发展有限公司、汉中市天然气投资发展有限公司、安康市天然气有限公司、商洛市天然气有限公司、延安天然气管道有限公司、蓝田县城燃天然气有限公司、吴起宝泽天然气有限责任公司、渭南市天然气有限公司八家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

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

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

了相关义务)的摊余成本,相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

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

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

4. 金融负债和权益工具的分类

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

(1) 金融负债的分类及计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

金融负债满足下列条件之一,表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的:

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

本公司将符合下列条件之一的金融负债,在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

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

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

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

②其他金融负债

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

(2) 金融负债的终止确认

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

并同时确认新金融负债。

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

(3) 权益工具

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

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

5. 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

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

12、应收账款

对于应收账款、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

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

组合1：银行承兑汇票

组合2：商业承兑汇票

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

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。

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

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响

或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20、50	3	4.85%、1.94%
输气管线	年限平均法	30	0	3.33%
输气专用设备	年限平均法	14	3	6.93%
机器设备	年限平均法	5-20	3	19.40%-4.85%
交通运输设备	年限平均法	6-8	3	16.17%-12.13%
电子设备及其他	年限平均法	5-14	3	19.40%-6.93%

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

所示：

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

值进行复核。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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，公司属于在某一时间段内履行履约义务，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。

对于在某一时点履行的履约义务，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。

(3) 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，属于某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。否则，属于在某一时点履行履约义务，公司在客户取得相关服务控制权时确认收入。

(4) 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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会	2020年3月7日经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。	

[2017]22号)，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求列报收入的相关信息，不对比较财务报表追溯调整。		
---	--	--

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	913,189,569.02	913,189,569.02	
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	300,000.00	300,000.00	
应收账款	234,429,215.49	234,429,215.49	
应收款项融资			
预付款项	390,310,570.84	390,310,570.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,364,152.89	11,364,152.89	
其中：应收利息	39,653.47	39,653.47	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	229,913,119.68	229,913,119.68	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	109,371,632.93	109,371,632.93	
流动资产合计	1,888,878,260.85	1,888,878,260.85	
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	679,957,743.46	679,957,743.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00	
投资性房地产	14,078,301.25	14,078,301.25	
固定资产	7,462,627,234.54	7,462,627,234.54	
在建工程	1,547,206,796.75	1,547,206,796.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	530,270,039.66	530,270,039.66	
开发支出	1,656,415.09	1,656,415.09	
商誉	166,869,895.77	166,869,895.77	
长期待摊费用	1,291,142.60	1,291,142.60	
递延所得税资产	39,968,991.18	39,968,991.18	
其他非流动资产	154,603,136.67	154,603,136.67	
非流动资产合计	10,599,629,696.97	10,599,629,696.97	
资产总计	12,488,507,957.82	12,488,507,957.82	
流动负债：			
短期借款	980,000,000.00	980,000,000.00	
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	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付账款	1,534,423,660.35	1,534,423,660.35	

预收款项	870,823,468.90	690,000.00	-870,133,468.90
合同负债		821,909,184.70	821,909,184.70
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	170,525,161.01	170,525,161.01	
应交税费	15,881,966.19	15,881,966.19	
其他应付款	224,027,861.86	224,027,861.86	
其中：应付利息	1,769,859.65	1,769,859.65	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,003,923,323.85	1,003,923,323.85	
其他流动负债		48,224,284.20	48,224,284.20
流动负债合计	4,999,605,442.16	4,999,605,442.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	247,652,000.00	247,652,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	768,804,314.25	768,804,314.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	97,998,852.22	97,998,852.22	
递延所得税负债	1,803,881.52	1,803,881.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,116,259,047.99	1,116,259,047.99	
负债合计	6,115,864,490.15	6,115,864,490.15	
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	1,398,009,227.97	1,398,009,227.97	
减：库存股			
其他综合收益	86,066,330.64	86,066,330.64	
专项储备	164,679,388.15	164,679,388.15	
盈余公积	552,709,302.37	552,709,302.37	
一般风险准备			
未分配利润	2,815,819,516.91	2,815,819,516.91	
归属于母公司所有者权益合计	6,129,359,211.04	6,129,359,211.04	
少数股东权益	243,284,256.63	243,284,256.63	
所有者权益合计	6,372,643,467.67	6,372,643,467.67	
负债和所有者权益总计	12,488,507,957.82	12,488,507,957.82	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	602,278,440.12	602,278,440.12	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	528,489,198.35	528,489,198.35	
应收款项融资			
预付款项	322,386,182.62	322,386,182.62	
其他应收款	5,415,099.13	5,415,099.13	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	113,700,280.16	113,700,280.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	65,038,183.44	65,038,183.44	
流动资产合计	1,637,307,383.82	1,637,307,383.82	
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	1,377,636,671.90	1,377,636,671.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,078,301.25	14,078,301.25	
固定资产	6,329,688,055.83	6,329,688,055.83	
在建工程	1,086,987,874.08	1,086,987,874.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	330,108,547.53	330,108,547.53	
开发支出	1,656,415.09	1,656,415.09	
商誉			
长期待摊费用	232,272.03	232,272.03	
递延所得税资产	33,568,116.92	33,568,116.92	
其他非流动资产	142,245,376.24	142,245,376.24	
非流动资产合计	9,316,201,630.87	9,316,201,630.87	
资产总计	10,953,509,014.69	10,953,509,014.69	
流动负债：			
短期借款	850,000,000.00	850,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付账款	1,194,097,644.69	1,194,097,644.69	
预收款项	396,222,028.94		-396,222,028.94
合同负债		363,506,448.59	363,506,448.59
应付职工薪酬	137,488,127.24	137,488,127.24	
应交税费	6,026,484.76	6,026,484.76	

其他应付款	168,867,689.97	168,867,689.97	
其中：应付利息	1,512,701.35	1,512,701.35	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	974,017,359.08	974,017,359.08	
其他流动负债		32,715,580.35	32,715,580.35
流动负债合计	3,926,719,334.68	3,926,719,334.68	
非流动负债：			
长期借款	210,000,000.00	210,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	763,264,314.25	763,264,314.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	88,835,369.31	88,835,369.31	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,062,099,683.56	1,062,099,683.56	
负债合计	4,988,819,018.24	4,988,819,018.24	
所有者权益：			
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63	
减：库存股			
其他综合收益	86,066,330.64	86,066,330.64	
专项储备	150,983,494.80	150,983,494.80	
盈余公积	544,549,302.37	544,549,302.37	
未分配利润	2,781,115,303.01	2,781,115,303.01	
所有者权益合计	5,964,689,996.45	5,964,689,996.45	

负债和所有者权益总计	10,953,509,014.69	10,953,509,014.69
------------	-------------------	-------------------

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他**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[注 2]、管道运输收入[注 2]、燃器具销售[注 3]、天然气用户安装劳务收入[注 2]、兴化专线运行管理费、物业服务收入、不动产租赁收入[注 2]、有形动产租赁收入[注 3]	9%、10%；9%、10%；13%、16%；3%、9%、10%；6；9%、10%；13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额、子公司之分公司应缴流转税税额[注 1]	7%；1%和 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
防洪保安重点水利建设基金	营业收入[注 4]	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
陕西省天然气股份有限公司	15%
陕西城市燃气产业发展有限公司	15%
商洛市天然气有限公司	15%
延安天然气管道有限公司	15%
蓝田县城燃天然气有限公司	15%
吴起宝泽天然气有限责任公司	15%
汉中市天然气投资发展有限公司	15%
安康市天然气有限公司	25%
渭南市天然气有限公司	15%

2、税收优惠

1. 2018年4月23日，西安经济技术开发区地方税务局下发《企业所得税减免优惠备案表》，同意陕西省天然气股份有限公司2017年度享受企业所得税减免税优惠。根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，陕西省天然气股份有限公司可延续享受西部大开发企业所得税优惠政策，暂按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

2. 2018年3月14日，西安经济技术开发区国家税务局下发《纳税人减免备案登记表》，同意陕西城市燃气产业发展有限公司2017年度享受企业所得税减免税优惠。根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，陕西城市燃气产业发展有限公司可延续享受西部大开发企业所得税优惠政策，暂按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

3. 2018年3月5日，蓝田县国家税务局下发《企业所得税优惠事项备案表》，同意子公司蓝田县城燃天然气有限公司2018年度享受企业所得税减免税优惠。根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，蓝田县城燃天然气有限公司可延续享受西部大开发企业所得税优惠政策，暂按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

4. 2018年3月30日，商洛市商州区地方税务局下发《企业所得税优惠事项备案表》，同意商洛市天然气有限公司2018年度享受企业所得税减免税优惠。根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，商洛市天然气有限公司可延续享受西部大开发企业所得税优惠政策，按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

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

6. 汉中市天然气投资发展有限公司根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，2019年度符合享受企业所得税减免税优惠的条件，按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

7. 吴起宝泽天然气有限责任公司根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，2019年度符合享受企业所得税减免税优惠的条件，按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

8. 渭南市天然气有限公司根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，2019年度符合享受企业所得税减免税优惠的条件，按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

3、其他

[注1]：公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司下属白水分公司城市建设维护税税率自2018年6月由1% 变更为5%；其他位于县、镇的分公司城市建设维护税税率为5%。

[注2]：在主管税务机关进行备案以及分公司为小规模纳税人的主体，天然气用户安装劳务项目适用增值税3%征收率；未在主管税务机关进行备案的天然气用户安装劳务项目适用增值税9%、10%税率。

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

[注4]：按照《陕西省财政厅等四部门关于降低我省水利建设基金征收标准的通知》陕财办综（2019）25号）规定，2019年1月1日至2020年12月31日水利基金按照销售收入的0.05%申报缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,912.33	61,346.62
银行存款	1,325,212,559.11	898,887,322.40
其他货币资金	14,080,900.00	14,240,900.00
合计	1,339,338,371.44	913,189,569.02

其他说明

期末其他货币资金系母公司缴纳的土地复垦资金，属于受限资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,647,276.65	300,000.00
合计	1,647,276.65	300,000.00

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比

				例					例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,647,276.65	100.00%			1,647,276.65	300,000.00	100.00%			300,000.00
其中:										
银行承兑汇票	1,647,276.65	100.00%			1,647,276.65	300,000.00	100.00%			300,000.00
合计	1,647,276.65	100.00%			1,647,276.65	300,000.00	100.00%			300,000.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	1,647,276.65		
合计	1,647,276.65		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,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
银行承兑票据	9,600,000.00	
合计	9,600,000.00	

(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	174,748,332.22	27.16%	143,895,368.94	82.34%	30,852,963.28	169,703,561.60	43.42%	139,859,552.44	82.41%	29,844,009.16

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	468,591,239.67	72.84%	29,610,170.25	6.32%	438,981,069.42	221,103,080.67	56.58%	16,517,874.34	7.47%	204,585,206.33
其中:										
合计	643,339,571.89	100.00%	173,505,539.19		469,834,032.70	390,806,642.27	100.00%	156,377,426.78		234,429,215.49

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安市西蓝天然气股份有限公司	133,781,300.60	107,025,040.48	80.00%	预计难以收回
陕西双翼石油化工有限公司	39,156,467.46	35,240,820.71	90.00%	预计难以收回
商洛宇内万家物业有限公司	1,810,564.16	1,629,507.74	90.00%	预计难以收回
合计	174,748,332.22	143,895,368.93	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	468,591,239.67	29,610,170.25	6.32%
合计	468,591,239.67	29,610,170.25	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	401,425,063.86
1 至 2 年	56,464,619.70
2 至 3 年	4,603,069.29
3 年以上	180,846,819.04
3 至 4 年	5,241,465.51
4 至 5 年	174,604,835.53
5 年以上	1,000,518.00
合计	643,339,571.89

(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	139,859,552.44	4,035,816.50				143,895,368.94
按组合计提坏账准备的应收账款	16,517,874.34	13,092,295.91				29,610,170.25
合计	156,377,426.78	17,128,112.41				173,505,539.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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	139,647,454.47	21.71%	6,982,372.72
西安市西蓝天然气股份有限公司	133,781,300.60	20.79%	107,025,040.48
陕西兴化集团有限责任公司	71,239,961.63	11.07%	3,561,998.08
陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	56,848,452.16	8.84%	2,842,422.61
陕西双翼石油化工有限责任公司	39,156,467.46	6.09%	35,240,820.71
合计	440,673,636.32	68.50%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收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：

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	83,380,980.49	83.28%	381,470,383.26	97.74%
1 至 2 年	11,545,952.01	11.53%	4,849,047.21	1.24%
2 至 3 年	1,209,225.32	1.21%	1,487,032.43	0.38%
3 年以上	3,989,598.79	3.98%	2,504,107.94	0.64%
合计	100,125,756.61	--	390,310,570.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末金额	账龄	未结算原因
陕西锐霖燃气有限公司	1,785,897.42	2-3年、3-4年	未到结算期
四川成旺建设工程有限公司	641,262.22	2-3年	未到结算期
合计	2,427,159.64		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公	32,740,772.47	32.7
吴起县自然资源局	9,770,000.00	9.76
中国石油天然气股份有限公司长庆油田油气销售分	4,540,086.87	4.53
陕西润满新能源有限公司 (LNG)	3,997,184.55	3.99
延川县自然资源局	3,550,000.00	3.55
合计	54,598,043.89	54.53

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	39,653.47	39,653.47
应收股利	1,200,000.00	
其他应收款	18,681,571.61	11,324,499.42
合计	19,921,225.08	11,364,152.89

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	39,653.47	39,653.47
合计	39,653.47	39,653.47

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
咸阳新科能源有限公司	1,200,000.00	
合计	1,200,000.00	

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	7,039,398.15	6,023,035.77
备用金	1,163,332.89	450,282.22
其他	20,058,533.31	13,784,049.59
合计	28,261,264.35	20,257,367.58

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,691,422.17	7,241,445.99		8,932,868.16
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	446,913.40	199,911.18		646,824.58
2020 年 6 月 30 日余额	2,138,335.57	7,441,357.17		9,579,692.74

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,108,769.67
1 至 2 年	2,910,262.62
2 至 3 年	3,089,116.82
3 年以上	10,153,115.24
3 至 4 年	1,024,050.89
4 至 5 年	5,036,564.35
5 年以上	4,092,500.00
合计	28,261,264.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	8,932,868.16	646,824.58				9,579,692.74
合计	8,932,868.16	646,824.58				9,579,692.74

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	其他	3,859,367.98	1 年以内	13.66%	192,968.40
渭南迎宾馆	其他	3,800,000.00	5 年以上	13.45%	3,800,000.00
商洛市国土资源局商州分局	押金保证金	2,345,200.00	2 年以内	8.30%	234,520.00
陕西燃气集团有限公司	其他	1,650,823.69	1 年以内	5.84%	82,541.18
临渭区人力资源和社会保障局	其他	1,260,000.00	4-5 年	4.46%	630,000.00
合计	--	12,915,391.67	--	45.71%	4,940,029.58

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

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
库存商品	1,498,051.58		1,498,051.58	1,846,507.34		1,846,507.34
合同履约成本	104,429,590.00		104,429,590.00	85,257,247.60		85,257,247.60
原材料：天然 气	36,077,885.24		36,077,885.24	79,183,214.20		79,183,214.20
原材料：备品 备件	73,198,246.12	9,294,540.29	63,903,705.83	69,649,692.03	9,294,540.29	60,355,151.74
液化石油气	77,258.70		77,258.70	1,052,062.43		1,052,062.43
委托加工物资	2,218,936.37		2,218,936.37	2,218,936.37		2,218,936.37
合计	217,499,968.01	9,294,540.29	208,205,427.72	239,207,659.97	9,294,540.29	229,913,119.68

(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：备品 备件	9,294,540.29					9,294,540.29
合计	9,294,540.29					9,294,540.29

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

√ 适用 □ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	43,833,519.83	98,319,042.79
预付税费	7,044,783.21	6,052,590.14
定期存款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	55,878,303.04	109,371,632.93

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)	
2020 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 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	20,025,844.48			-55,295.50			1,200,000.00			18,770,548.98	
咸阳市	228,39			15,022,						243,41	

天然气有限公司	3,388.81			814.37					6,203.18	
陕西液化天然气投资发展有限公司	53,949,633.32			-6,168,919.30					47,780,714.02	
西安中民燃气有限公司	72,767,549.29			4,619,172.03		4,000,000.00			73,386,721.32	
黑龙江省天然气管网有限公司	300,000,000.00								300,000,000.00	
秦晋天然气有限责任公司	4,821,327.56			-37,761.55					4,783,566.01	
渭南迎宾馆有限责任公司										1,200,000.00
小计	679,957,743.46			13,380,010.05		5,200,000.00			688,137,753.51	1,200,000.00
合计	679,957,743.46			13,380,010.05		5,200,000.00			688,137,753.51	1,200,000.00

其他说明

渭南天然气投资渭南迎宾馆有限责任公司自2003年3月成立至今未分配利润也未提供财务报表和其它相关信息；2011年5月11日，渭南市工商局向渭南迎宾馆有限公司送达行政处罚决定书，决定吊销该企业营业执照和法人营业执照，停止营业活动，并建议依法组织清算，由清算组织依法注销登记，但该公司至今未依法清算；2015年6月30日，渭南市政府常务会议纪要第四项议案审议通过市国资委关于市迎宾馆（市政府招待所）移交临渭区政府事宜，并未提及渭南天然气投资事宜。该项投资存在较大的损失风险，已对该项投资全额计提减值准备。

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
可供出售金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
合计	1,100,000.00	1,100,000.00

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,953,701.70			18,953,701.70
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	18,953,701.70			18,953,701.70

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,875,400.45			4,875,400.45
2.本期增加金额	165,888.74			165,888.74
（1）计提或摊销	165,888.74			165,888.74
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	5,041,289.19			5,041,289.19
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	13,912,412.51			13,912,412.51
2.期初账面价值	14,078,301.25			14,078,301.25

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,310,552,622.38	7,462,627,234.54
合计	7,310,552,622.38	7,462,627,234.54

(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	838,416,001.38	9,115,207.48 8.34	523,125,113.12	861,415,007.31	146,234,057.41	140,607,803.76	11,625,005.47 1.32
2.本期增加金额	484,620.17	20,687,032.94	15,339,979.78	2,885,113.61	24,114.64	1,742,613.28	41,163,474.42
(1) 购置				291,262.43	24,114.64	342,969.46	658,346.53
(2) 在建工程转入	484,620.17	9,643,584.18	15,339,979.78	2,593,851.18		1,399,643.82	29,461,679.13
(3) 企业合并增加							
(4) 其他		11,043,448.76					11,043,448.76
3.本期减少金额			496,062.58	2,106,332.85	367,765.93	2,467,356.67	5,437,518.03
(1) 处置或报废			496,062.58	2,106,332.85	367,765.93	1,403,922.95	4,374,084.31
4.期末余额	838,900,621.55	9,135,894.52 1.28	537,969,030.32	862,193,788.07	145,890,406.12	139,883,060.37	11,660,731.42 7.71
二、累计折旧							
1.期初余额	379,968,861.57	2,779,147.62 8.67	235,321,466.54	550,911,668.08	114,822,406.01	97,511,579.77	4,157,683.61 0.64
2.本期增加金额	13,670,608.05	131,821,449.02	16,405,900.03	22,800,916.31	2,822,839.26	5,416,729.23	192,938,441.90

(1) 计提	13,670,608.05	131,821,449.02	16,405,900.03	22,800,916.31	2,822,839.26	5,416,729.23	192,938,441.90
3.本期减少金额			481,180.68	1,908,023.71	356,732.95	2,391,936.01	5,137,873.35
(1) 处置或报废			481,180.68	1,908,023.71	356,732.95	1,360,405.31	4,106,342.65
(2) 其他						1,031,530.70	1,031,530.70
4.期末余额	393,639,469.62	2,910,969,077.69	251,246,185.89	571,804,560.68	117,288,512.32	100,536,372.99	4,345,484,179.19
三、减值准备							
1.期初余额	12,069.88	477,245.22	386,738.39	3,813,400.00		5,172.65	4,694,626.14
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	12,069.88	477,245.22	386,738.39	3,813,400.00		5,172.65	4,694,626.14
四、账面价值							
1.期末账面价值	445,249,082.05	6,224,448,198.37	286,336,106.04	286,575,827.39	28,601,893.80	39,341,514.73	7,310,552,622.38
2.期初账面价值	458,435,069.93	6,335,582,614.45	287,416,908.19	306,689,939.23	31,411,651.40	43,091,051.34	7,462,627,234.54

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

房屋建筑物	14,011.46	1,941.58	12,069.88	用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
输气管线	556,786.05	79,540.83	477,245.22	用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
输气专用设备	448,950.00	62,211.61	386,738.39	用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
合计	1,019,747.51	143,694.02	876,053.49	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
靖边至西安天然气输气管道三线系统工程（二期）	200,000,000.00	20,555,659.19		179,444,340.81
靖西三线一期	800,000,000.00	90,305,149.44		709,694,850.56
关中环线储气调峰管道工程	1,000,000,000.00	36,184,210.48		963,815,789.52
合计	2,000,000,000.00	147,045,019.11		1,852,954,980.89

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
输气管线	1,122,846.69
输气专用设备	588.59
房屋建筑物	255,356.68
合计	1,378,791.96

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

杨家湾分输站站房	98,614.47	2014 年 11 月取得土地证, 房产证正在办理当中
永乐分输站值班室、给水泵房、锅炉房及发电机房	1,832,752.30	土地证尚未取得
南河站值班房和深井泵房	533,564.33	土地证已取得, 房产证正在办理中
眉县首站 4 处房产	1,153,264.25	土地证尚未取得
太白站值班房	571,124.95	正在办理中
靖边站压缩机房、发配电间	1,368,163.86	正在办理中
杨凌站综合楼、生产辅助楼及车间、水处理车间	2,402,982.04	系外购出让土地的附着物, 建设手续不完备
石泉分输站宿舍楼	1,588,476.99	正在办理中
安康分输站宿舍楼	1,238,506.00	正在办理中
城固分输站库房	843,965.09	正在办理中
洛川阀室改分输站发电机房、辅助房、站房	817,025.57	房产证尚未办理
西安分公司生产用房	12,259,338.91	正在办理中
白河分公司生产用房屋	1,760,290.89	房产证尚未办理
岚皋分公司房屋及建筑物	3,298,078.11	房产证尚未办理
城北加气站值班站房	3,632,029.74	土地证尚未办理
永坪房屋	2,495,730.16	正在办理中
小计	35,893,907.66	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

本期计提折旧192,938,441.90元,其中192,829,292.88元计入当期损益,109,149.02元计入在建工程;本期由在建工程转入固定资产原值为29,461,679.13元。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,559,886,336.27	1,464,302,035.36
工程物资	101,971,844.47	82,904,761.39

合计	1,661,858,180.74	1,547,206,796.75
----	------------------	------------------

(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
商洛至洛南输气管道工程	50,829,297.83		50,829,297.83	48,801,098.95		48,801,098.95
商洛至商南输气管线工程	118,848,644.37		118,848,644.37	118,183,876.43		118,183,876.43
商洛至山阳输气管道工程	77,678,501.88		77,678,501.88	75,223,388.32		75,223,388.32
蔡家坡分输站迁改工程	28,897,663.39		28,897,663.39	28,694,593.25		28,694,593.25
靖西一、二线与三线联络线	540,981,790.23		540,981,790.23	519,376,377.12		519,376,377.12
山阳至必康工业园供气支线	21,972,420.09		21,972,420.09	11,395,926.76		11,395,926.76
天然气长输管线重大安全隐患治理	64,418,224.72		64,418,224.72	64,167,264.17		64,167,264.17
靖西一、二线铜川新区段重大安全隐患治理	37,631,461.56		37,631,461.56	37,631,461.56		37,631,461.56
汉阴城市气化项目	24,494,555.57		24,494,555.57	23,853,714.04		23,853,714.04
镇坪城市气化项目	33,351,522.50		33,351,522.50	32,524,603.40		32,524,603.40
吴起合建站天然气气化工程	36,709,265.37		36,709,265.37	28,639,235.53		28,639,235.53
阎良经开区城市气化工程	28,222,322.29		28,222,322.29	26,891,842.54		26,891,842.54
略阳县 CNG 城市气化工程	22,399,454.26		22,399,454.26	21,672,912.54		21,672,912.54
商丹工业园天然气站建设项目	21,731,147.51		21,731,147.51	21,385,576.76		21,385,576.76

综合服务大楼项目	64,285,967.37		64,285,967.37	62,196,567.00		62,196,567.00
其他项目	387,434,097.33		387,434,097.33	343,663,596.99		343,663,596.99
合计	1,559,886,336.27		1,559,886,336.27	1,464,302,035.36		1,464,302,035.36

(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
商洛至洛南输气管道工程	122,370,000.00	48,801,098.95	2,028,198.88			50,829,297.83	41.54%	在建				其他
商洛至商南输气管线工程	322,100,000.00	118,183,876.43	664,767.94			118,848,644.37	55.11%	部分完工				其他
商洛至山阳输气管道工程	152,300,000.00	75,223,388.32	2,455,113.56			77,678,501.88	51.00%	在建				其他
蔡家坡分输站迁改工程	47,000,000.00	28,694,593.25	203,070.14			28,897,663.39	61.48%	在建				其他
靖西一、二线与三线	810,250,000.00	519,376,377.12	21,605,413.11			540,981,790.23	66.77%	在建				其他

联络线												
山阳至必康工业园供气支线	48,850,000.00	11,395,926.76	10,576,493.33			21,972,420.09	44.98%	在建				其他
天然气长输管线重大安全隐患治理	100,000.00	64,167,264.17	250,960.55			64,418,224.72	74.30%	在建				其他
靖西一、二线铜川新区段重大安全隐患治理	90,000.00	37,631,461.56				37,631,461.56	41.81%	在建				其他
汉阴城市气化项目	46,090,000.00	23,853,714.04	640,841.53			24,494,555.57	53.14%	在建				其他
镇坪城市气化项目	37,382,200.00	32,524,603.40	826,919.10			33,351,522.50	89.22%	在建	202,740.06	34,824.11	4.90%	金融机构贷款
吴起合建站天然气气化工程	79,610,000.00	28,639,235.53	8,070,029.84			36,709,265.37	52.84%	在建				其他
阎良经开区	60,000.00	26,891,842.54	1,330,479.75			28,222,322.29	76.52%	在建	829,855.99	129,081.81	4.75%	金融机构贷款

市气 化工程												
略阳县 CNG 城市 气化 工程	32,480 ,000.0 0	21,672 ,912.5 4	726,54 1.72			22,399 ,454.2 6	89.16 %	在建				其他
商丹 工业 园天 然气 站建 设项 目	60,000 ,000.0 0	21,385 ,576.7 6	345,57 0.75			21,731 ,147.5 1	36.22 %	在建				其他
综合 服务 大楼 项目	87,280 ,000.0 0	62,196 ,567.0 0	2,089, 400.37			64,285 ,967.3 7	73.65 %	在建				其他
其他 项目		343,66 3,596. 99	75,069 ,979.4 7	29,461 ,679.1 3	1,837, 800.00	387,43 4,097. 33			3,661, 829.37	323,84 9.15		其他
合计	2,095, 712,20 0.00	1,464, 302,03 5.36	126,88 3,780. 04	29,461 ,679.1 3	1,837, 800.00	1,559, 886,33 6.27	--	--	4,694, 425.42	487,75 5.07		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

其他减少为转入无形资产核算的土地使用权1,837,800.00元。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建用材料	101,426,392.1 6	9,501,787.41	91,924,604.7 5	82,598,570.6 9	9,501,787.41	73,096,783.2 8

委托加工材料	10,047,239.72		10,047,239.72	9,807,978.11		9,807,978.11
合计	111,473,631.88	9,501,787.41	101,971,844.47	92,406,548.80	9,501,787.41	82,904,761.39

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	576,283,975.82			35,003,479.35	26,050,000.00	637,337,455.17
2.本期增加金额	1,837,800.00					1,837,800.00
(1) 购置						
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
(4)其他	1,837,800.00					1,837,800.00
3.本期减少金额	2,243,126.27					2,243,126.27
(1) 处置						
(2) 其他	2,243,126.27					2,243,126.27
4.期末余额	575,878,649.55			35,003,479.35	26,050,000.00	636,932,128.90
二、累计摊销						
1.期初余额	78,909,503.31			21,205,134.84	6,952,777.36	107,067,415.51
2.本期增加金额	5,848,775.81			1,194,827.46	433,333.58	7,476,936.85
(1) 计提	5,848,775.81			1,194,827.46	433,333.58	7,476,936.85
3.本期减少金额	815,551.23					815,551.23
(1) 处置						
(2) 其他	815,551.23					815,551.23
4.期末余额	83,942,727.89			22,399,962.30	7,386,110.94	113,728,801.13
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	491,935,921.66			12,603,517.05	18,663,889.06	523,203,327.77
2.期初账面价值	497,374,472.51			13,798,344.51	19,097,222.64	530,270,039.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
礼泉分输站	658,328.31	土地管理机关的权属审核正在办理中
乾县分输站	1,095,527.46	土地管理机关的权属审核正在办理中
力士阀室	92,101.84	土地管理机关的权属审核正在办理中
延河阀室	111,788.39	土地管理机关的权属审核正在办理中
南齐阀室	111,788.39	土地管理机关的权属审核正在办理中
官道阀室	100,545.74	土地管理机关的权属审核正在办理中
南阳阀室	98,998.48	土地管理机关的权属审核正在办理中
南阳阀室	98,998.48	土地管理机关的权属审核正在办理中
北丈阀室	90,451.10	土地管理机关的权属审核正在办理中
武功分输站	1,626,567.39	土地管理机关的权属审核正在办理中
延安 CNG 加气母站	425,596.93	土地管理机关的权属审核正在办理中
关中环线储气调峰管道土地	118,323,727.91	土地管理机关的权属审核正在办理中
铜川新区分输站土地	3,571,344.94	土地管理机关的权属审核正在办理中
汉安线（扣除石泉段 6 块土地）	23,846,188.73	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线西安分输站	10,243,847.61	土地管理机关的权属审核正在办理中
三奶厂阀室	19,496.49	土地管理机关的权属审核正在办理中
三奶厂阀室	58,267.05	土地管理机关的权属审核正在办理中
三奶厂阀室	116,371.81	土地管理机关的权属审核正在办理中
临潼阀室土地	83,057.99	土地管理机关的权属审核正在办理中
韩家围阀室土地	34,142.32	土地管理机关的权属审核正在办理中
韩家围阀室土地	110,901.92	土地管理机关的权属审核正在办理中

渭南分输站土地		54,232.04	土地管理机关的权属审核正在办理中
渭南分输站土地		3,956,518.87	土地管理机关的权属审核正在办理中
靖西三线土地		7,404,625.49	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线		227,264.26	土地管理机关的权属审核正在办理中
姚店至河庄坪输气管道		6,790,818.41	土地管理机关的权属审核正在办理中
关中环线与西商连接线		501,300.00	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线阀室征地（灞桥区街办）		196,027.36	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线蓝田段阀室征地		145,620.20	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线阀室征地（灞桥区洪庆街办）		196,027.36	土地管理机关的权属审核正在办理中
眉县至陇县天然气输气管道工程土地		4,076,442.16	土地管理机关的权属审核正在办理中
户县分输站 55.61 亩		16,253,949.12	土地管理机关的权属审核正在办理中
南堡分输站 11.54 亩		3,702,007.84	土地管理机关的权属审核正在办理中
通远分输阀区 8.1378 亩		1,298,792.88	土地管理机关的权属审核正在办理中
杨家湾阀室		94,089.39	土地管理机关的权属审核正在办理中
杨家湾分输站		1,851,682.99	土地管理机关的权属审核正在办理中
汉安线与中贵联络线		1,617,300.00	土地管理机关的权属审核正在办理中
城北加气站土地使用权		1,816,666.84	土地管理机关的权属审核正在办理中
小计		211,101,404.49	

其他说明：

（1）本期由在建工程转入无形资产原值为1,837,800.00元，无形资产原值减少其他 2,243,126.27元，累计摊销减少其他815,551.23元，为渭南市天然气有限公司剥离三供一业资产形成。

（2）本期计提摊销额7,476,936.85元，其中7,279,222.15元计入当期损益，197,714.70元计入在建工程。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
基于人工智能的巡检无人机系统	676,415.09	293,776.85				121,761.47		848,430.47
天然气营销电子系统	980,000.00	754,946.93				229,296.90		1,505,650.03

信息化平台优化升级		1,129,006.84					1,129,006.84
合计	1,656,415.09	2,178,390.62			351,058.37		3,483,747.34

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
吴起宝泽天然气有限责任公司	91,164,042.97					91,164,042.97
渭南市天然气有限公司	75,705,852.80					75,705,852.80
合计	166,869,895.77					166,869,895.77

(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		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

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

2. 公司分别于2020年3月7日、2020年3月25日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金151,706,334元人民币受让陕西燃气集团有限公司所持有的渭南市天然气有限公司（以下简称“渭南天然气”）51%的股权。

收购完成后，公司持有渭南天然气51%股权。渭南天然气已于2020年4月9日变更了工商登记信息，自2020年4月9日起纳入合并范围，形成商誉。

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	232,272.03		36,674.52		195,597.51
房屋装修、租赁费用	1,058,870.57		277,343.96		781,526.61
合计	1,291,142.60		314,018.48		977,124.12

其他说明

本期摊销额314,018.48元计入当期损益。

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	183,085,231.94	29,442,434.25	165,310,294.94	24,938,659.82
内部交易未实现利润	8,388,049.00	1,258,207.35	6,689,772.27	1,047,422.48
资产减值准备（固定资产、工程物资和存货减值准备）	18,641,530.11	2,796,229.51	20,877,553.84	3,122,122.71
固定资产折旧	17,257,597.27	2,588,639.59	18,576,113.74	2,786,417.06
递延收益（管线改线收入）	51,211,430.96	7,681,714.64	52,461,228.47	7,869,184.27
地方发展资金（计提未付金额）	1,367,898.95	205,184.84	1,367,898.93	205,184.84
合计	279,951,738.23	43,972,410.18	265,282,862.19	39,968,991.18

(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	11,827,519.07	1,774,127.86	12,025,876.80	1,803,881.52
合计	11,827,519.07	1,774,127.86	12,025,876.80	1,803,881.52

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		43,972,410.18		39,968,991.18
递延所得税负债		1,774,127.86		1,803,881.52

(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	25,177,687.57	23,906,715.07
合计	25,177,687.57	23,906,715.07

(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
2020		1,510,236.83	
2021	3,808,957.05	3,808,957.05	
2022	4,385,776.59	4,385,776.59	
2023	10,614,075.08	10,614,075.08	
2024	3,587,669.52	3,587,669.52	
2025	2,781,209.33		
合计	25,177,687.57	23,906,715.07	--

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

预付设备及工程款	73,027,307 .64		73,027,307 .64	72,503,428 .63		72,503,428 .63
融资租赁售后租回损益	69,610,257 .10		69,610,257 .10	82,099,708 .04		82,099,708 .04
合计	142,637,56 4.74		142,637,56 4.74	154,603,13 6.67		154,603,13 6.67

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	996,000,000.00	980,000,000.00
合计	996,000,000.00	980,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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
银行承兑汇票	210,000,000.00	200,000,000.00
合计	210,000,000.00	200,000,000.00

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	1,437,589,437.42	1,130,250,429.30
1-2 年	299,487,913.03	240,126,283.20
2-3 年	174,822,772.47	101,999,648.67
3 年以上	142,752,789.66	62,047,299.18
合计	2,054,652,912.58	1,534,423,660.35

(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	106,226,781.50	未到结算期
西安陕鼓动力股份有限公司	76,403,582.91	未到结算期
中石化胜利油建工程有限公司	39,366,764.78	未到结算期
胜利油田胜利石油工程建设有限责任公司	29,115,686.96	未到结算期
中国石油天然气管道局	26,737,779.29	未到结算期
陕西建工安装集团有限公司	15,305,235.55	未到结算期
陕西亿城实业有限责任公司	13,021,811.45	未到结算期
河北华北石油工程建设有限公司	10,896,360.50	未到结算期
陕西高联建设有限公司	10,746,480.40	未到结算期
陕西化建工程有限责任公司	7,642,177.69	未到结算期
中国化学工程第十一建设有限公司	7,154,728.90	未到结算期

陕西承鑫工程有限责任公司	6,322,757.41	未到结算期
陕西建工第三建设集团有限公司	6,224,318.98	未到结算期
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	5,881,933.73	未到结算期
北京贝斯机电工程有限公司	4,942,767.28	未到结算期
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	4,818,900.00	未到结算期
四川汇正管道技术有限公司	4,723,069.11	未到结算期
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	4,697,009.24	未到结算期
广东联塑科技实业有限公司	4,170,351.95	未到结算期
宝鸡石油输送管有限公司	4,162,621.87	未到结算期
辽河油田建设工程公司	3,968,491.40	未到结算期
陕西建工安装集团有限公司	3,845,103.00	未到结算期
山东胜邦塑胶有限公司	3,775,693.44	未到结算期
无锡辉腾科技有限公司	3,573,955.55	未到结算期
中国南海工程有限公司	3,527,101.88	未到结算期
四川石油天然气建设工程有限责任公司	3,085,209.51	未到结算期
湖北江汉良机石化工程集团有限公司	3,000,000.00	未到结算期
信邦建设集团有限公司（原名称：信邦建设工程有限公司）	2,738,494.12	未到结算期
中石化中原油建工程有限公司	2,702,131.65	未到结算期
西安中科星图空间数据技术有限公司	2,688,000.00	未到结算期
沈阳工业安装工程股份有限公司	2,636,238.73	未到结算期
陕西省特种设备检验检测研究院	2,490,000.00	未到结算期
中国石油天然气管道局	2,472,020.00	未到结算期
略阳县森达矿业有限责任公司	2,338,679.83	未到结算期
乐山川天燃气输配设备有限公司	2,263,904.36	未到结算期
胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司	2,021,950.00	未到结算期
陕西阳光蓝天建筑工程有限公司	2,000,000.00	未到结算期
中国特种设备检测研究院	1,901,273.58	未到结算期
中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	1,885,023.40	未到结算期
北京华油鑫业工程监理有限公司	1,750,000.00	未到结算期
中铁十八局集团建筑安装工程有限公司	1,729,240.21	未到结算期
陕西建工安装集团有限公司	1,713,920.13	未到结算期

西安硕业商贸有限公司	1,500,113.61	未到结算期
西安煤航信息产业有限公司	1,336,849.20	未到结算期
西安昌盛建筑工程有限公司	1,277,525.85	未到结算期
鹤城建设集团股份公司	1,171,907.65	未到结算期
河北沧海管件公司	1,162,159.65	未到结算期
信邦建设工程公司	1,111,083.97	未到结算期
江苏威达建设有限公司	1,108,976.76	未到结算期
中冶辽宁德龙钢管有限公司	1,091,491.01	未到结算期
大庆建筑安装集团有限责任公司	1,046,910.37	未到结算期
合计	457,474,568.36	--

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		690,000.00
1-2 年	690,000.00	
2-3 年		
3 年以上		
合计	690,000.00	690,000.00

(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
榆林中油金鸿液化天然气有限公司	690,000.00	未到结算期
合计	690,000.00	--

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天然气	267,726,805.34	608,180,666.68

安装款	211,681,079.07	208,157,057.51
灶具款	573,993.25	392,255.28
液化石油气	9,911.50	9,911.50
其他	5,592,760.09	5,169,293.73
合计	485,584,549.25	821,909,184.70

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	134,223,192.99	206,276,110.99	219,456,899.29	121,042,404.69
二、离职后福利-设定提存计划	36,301,968.02	24,894,922.01	27,338,647.49	33,858,242.54
合计	170,525,161.01	231,171,033.00	246,795,546.78	154,900,647.23

(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	109,878,457.53	172,398,397.67	189,149,257.44	93,127,597.76
2、职工福利费		6,194,267.94	6,194,267.94	
3、社会保险费	900,125.44	7,665,638.62	7,415,522.99	1,150,241.07
其中：医疗保险费	895,916.19	7,237,039.46	7,008,330.19	1,124,625.46
工伤保险费	2,928.81	301,602.65	302,161.77	2,369.69
生育保险费	1,280.44	126,996.51	105,031.03	23,245.92
4、住房公积金	10,321.92	13,443,649.12	13,448,024.64	5,946.40
5、工会经费和职工教育经费	23,434,288.10	6,574,157.64	3,249,826.28	26,758,619.46
合计	134,223,192.99	206,276,110.99	219,456,899.29	121,042,404.69

(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	16,974.06	9,834,023.48	9,843,894.70	7,102.84
2、失业保险费	110,135.83	596,926.03	597,528.17	109,533.69
3、企业年金缴费	12,630,812.88	9,469,206.42	16,100,621.53	5,999,397.77
4、补充医疗保险	23,544,045.25	4,994,766.08	796,603.09	27,742,208.24
合计	36,301,968.02	24,894,922.01	27,338,647.49	33,858,242.54

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	133,286.50	1,944,763.32
企业所得税	2,796,437.19	6,292,517.27
个人所得税	423,660.88	733,161.66
城市维护建设税	90,359.70	160,851.92
房产税	1,919,908.36	1,864,174.77
土地使用税	1,790,539.84	1,693,202.19
教育费附加	39,056.16	87,538.99
地方教育附加	24,195.72	40,417.53
防洪保安水利基金	250,190.55	871,214.07
印花税	931,303.46	2,033,503.80
其他税费	146,681.39	160,620.67
合计	8,545,619.75	15,881,966.19

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,880,911.26	1,769,859.65
应付股利	3,234,000.00	
其他应付款	209,259,505.67	222,258,002.21
合计	214,374,416.93	224,027,861.86

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	482,694.62	655,035.08
企业债券利息	383,561.64	
短期借款应付利息	1,014,655.00	1,114,824.57
合计	1,880,911.26	1,769,859.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,234,000.00	
合计	3,234,000.00	

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	133,743,994.39	130,545,464.88
应付暂收款	30,757,017.72	28,791,030.57
地方发展资金	1,367,898.95	1,367,898.95
押金保证金	23,828,791.36	25,217,409.72
工程预留费用	6,581,606.69	7,214,631.83
其他	12,980,196.56	29,121,566.26
合计	209,259,505.67	222,258,002.21

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
太白县交通运输局	6,849,457.88	未到结算期
西安市市政建设（集团）有限公司	5,703,224.35	未到结算期
渭南市城乡建设局	4,931,690.02	未到结算期
西安市第二市政工程公司	4,004,652.75	未到结算期
富县交通运输局	2,818,181.82	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
咸宝复线预留	2,771,023.79	未到结算期
汉安线、西商线、榆炼专线、铜川新区预留费用	1,895,124.56	未到结算期
陕西省铜川公路管理局	1,888,310.03	未到结算期
陕西建工安装集团有限公司	1,436,841.60	未到结算期
延安市财政局	1,367,898.95	未到结算期
安塞县老区扶贫开发局	1,276,933.12	未到结算期
安塞、杨家湾预留费用	1,241,650.55	未到结算期
亚大塑料制品有限公司	1,198,417.00	未到结算期
汉中群峰机械制造有限公司	1,140,000.00	未到结算期
西安市临潼区秦汉大道建设有限公司	1,113,139.19	未到结算期
延安城市建设投资开发有限责任公司	1,009,909.91	未到结算期
合计	122,936,427.71	--

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	252,328,514.77	239,905,964.77
一年内到期的长期应付款	714,369,053.67	764,017,359.08
合计	966,697,568.44	1,003,923,323.85

其他说明：

(1) 期末一年内到期的长期借款全部为信用借款。

(2) 期末一年内到期的长期应付款为：

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

公司于2018年2月28日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币8亿元，租赁期限36个月，租金支付方式为每半年等额本金还租。2021年2月到期，本期将2020年需要还本付息数276,430,552.75元重分类至“一年内到期的非流动负债”。

公司于2019年7月2日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币10亿元，租赁期限36个月，租金支付方式为每半年等额本金还租。2022年7月到期，本期将2020年需要还本付息数365,910,416.68元重分类至“一年内到期的非流动负债”。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	33,758,230.65	48,224,284.20
合计	33,758,230.65	48,224,284.20

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,011,272.64	19,510,272.64
信用借款	211,355,427.36	228,141,727.36
合计	229,366,700.00	247,652,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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

(2) 利率均为浮动利率，年利率区间为3.83%-5.39%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
20 陕天然气 MTN001	499,266,438.36	
合计	499,266,438.36	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 陕天然气 MTN001	500,000,000.00	2020 年 6 月 22 日	5 年	500,000,000.00		500,000,000.00	16,438.36	-750,000.00		499,266,438.36
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	475,347,911.17	763,264,314.25
专项应付款	5,540,000.00	5,540,000.00
合计	480,887,911.17	768,804,314.25

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	521,592,708.30	839,519,556.75
减：未确认融资费用	46,244,797.13	76,255,242.50
合计	475,347,911.17	763,264,314.25

其他说明：

长期应付款为融资租赁形成：

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

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

(3) 公司于2019年7月2日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币10亿元，租赁期限36个月，租金支付方式为每半年等额本金还租。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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
合计	5,540,000.00			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	62,624,711.35	1,050,000.00	1,456,446.75	62,218,264.60	政府补助形成
未实现的售后租回损益	35,374,140.87		669,964.80	34,704,176.07	融资租赁形成
合计	97,998,852.22	1,050,000.00	2,126,411.55	96,922,440.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入	本期冲减	其他变动	期末余额	与资产相
------	------	------	------	------	------	------	------

		补助金额	营业外收入金额	其他收益金额	成本费用金额			关/与收益相关
杨凌农业高新技术产业示范区天然气管道改移补偿款	2,139,527.47			53,488.20			2,086,039.27	与资产相关
安塞县境内天然气管道改移补偿款	10,960,159.37			274,003.98			10,686,155.39	与资产相关
咸宝天然气管道交叉改移补偿款	871,428.59			87,142.86			784,285.73	与资产相关
靖西天然气管网监控补助资金	857,142.90			71,428.56			785,714.34	与资产相关
杨凌改线（二期）补偿款	6,001,600.04			136,399.98			5,865,200.06	与资产相关
西咸新区秦汉新城改线补偿款	559,629.41			11,658.96			547,970.45	与资产相关
宝鸡陈仓改线补偿款	2,729,899.65			56,872.92			2,673,026.73	与资产相关
关中环线科技创新专项资金	1,145,362.85			22,983.90			1,122,378.95	与资产相关
咸阳文兴路西段改线补偿款	2,456,591.63			49,131.84			2,407,459.79	与资产相关
河庄坪至姚店输气管道项目	24,739,886.53			486,686.28			24,253,200.25	与资产相关
老旧管道事故危害	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关

及防范措施研究项目								
阎良气化项目建设补贴	1,591,935.78	1,050,000.00					2,641,935.78	与资产相关
秦汉新城管网配套费	3,561,342.40			67,267.40			3,494,075.00	与资产相关
志丹基础配套费	3,033,539.40			57,490.57			2,976,048.83	与资产相关
宜川基础配套费	665,198.69			14,411.01			650,787.68	与资产相关
延川乡镇气化项目补贴	311,466.64			67,480.29			243,986.35	与资产相关
合计	62,624,711.35	1,050,000.00		1,456,446.75			62,218,264.60	

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
合计	0.00	

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）	1,397,847,045.67		151,691,159.64	1,246,155,886.03
其他资本公积	162,182.30			162,182.30
合计	1,398,009,227.97		151,691,159.64	1,246,318,068.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	86,066.33 0.64							86,066 ,330.6

								4
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	86,066,330.64							86,066,330.64
其他综合收益合计	86,066,330.64							86,066,330.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	164,679,388.15	82,065,891.63	24,293,059.96	222,452,219.82
合计	164,679,388.15	82,065,891.63	24,293,059.96	222,452,219.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	552,709,302.37			552,709,302.37
合计	552,709,302.37			552,709,302.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,815,819,516.91	2,514,107,611.84
调整后期初未分配利润	2,815,819,516.91	2,514,107,611.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	252,653,974.58	455,898,087.07
减：提取法定盈余公积		42,978,637.50
应付普通股股利	222,415,089.00	111,207,544.50
期末未分配利润	2,846,058,402.49	2,815,819,516.91

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 17,832,653.72 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	4,870,085,478.48	4,386,548,404.70	5,186,528,131.67	4,674,143,913.47
其他业务	10,717,321.72	4,226,534.93	11,895,640.53	3,473,411.16
合计	4,880,802,800.20	4,390,774,939.63	5,198,423,772.20	4,677,617,324.63

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	其他	合计
商品类型			4,011,184,406.18	869,618,394.02		4,880,802,800.20
其中：						
天然气			3,962,963,564.59	805,198,860.04		4,768,162,424.63
管输运输			42,761,619.64			42,761,619.64
燃气工程安装				59,161,434.21		59,161,434.21
其他			5,459,221.95	5,258,099.77		10,717,321.72
按经营地区分类			4,011,184,406.18	869,618,394.02		4,880,802,800.20
其中：						
西北地区			4,011,184,406.18	869,618,394.02		4,880,802,800.20
市场或客户类型			4,011,184,406.18	869,618,394.02		4,880,802,800.20
其中：						
长输管道			4,011,184,406.18			4,011,184,406.18
城市燃气				869,618,394.02		869,618,394.02
其中：						

按商品转让的时间分类			4,011,184,406.18	869,618,394.02		4,880,802,800.20
其中:						
在某一时间点确认			4,011,184,406.18	869,618,394.02		4,880,802,800.20
其中:						
其中:						

与履约义务相关的信息:

天然气销售的履约义务: 公司与客户办理天然交接单时, 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。

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 485,584,549.25 元, 其中, 485,584,549.25 元预计将于 2020 年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

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	2,106,901.55	6,863,584.64
教育费附加	928,164.72	2,966,357.72
房产税	3,811,247.81	3,676,671.00
土地使用税	3,177,720.83	3,036,632.04
车船使用税	31,758.30	39,146.10
印花税	3,165,801.79	3,431,253.99
地方教育费附加	618,739.98	1,977,575.10
残疾人就业保障金	947,508.48	1,026,020.56
水利基金	2,525,773.99	2,825,929.89
其他	8,896.18	787,578.37
合计	17,322,513.63	26,630,749.41

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	11,141,786.00	12,273,399.51

摊销费	252,063.06	252,063.06
折旧费	247,826.80	242,290.50
保险费	181,432.39	6,993.60
劳保费	148,988.44	185,202.13
办公费	122,067.05	167,709.93
通讯费	120,744.96	74,691.65
市场开发费	68,407.10	133,263.89
修理费	56,451.78	112,029.18
差旅费	41,077.34	93,543.96
车辆使用费	23,024.50	39,158.17
广告宣传费	21,308.43	28,062.31
咨询服务费	16,688.59	
用户管理费	14,068.60	13,798.05
法律事务费		347,927.80
其他	9,383.63	18,741.04
合计	12,465,318.67	13,988,874.78

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	33,647,827.75	37,014,819.14
折旧费	5,940,843.74	6,332,329.83
物业费	2,539,390.71	2,223,741.81
无形资产摊销	1,959,101.12	2,038,713.31
咨询费	1,075,521.35	577,591.77
聘请中介机构费	961,473.44	1,155,950.01
车辆使用费	716,673.35	739,311.20
水电费	630,154.01	828,822.93
劳保费	572,802.27	484,329.68
通讯费	378,736.24	286,304.02
办公费	336,615.83	330,341.16
修理费	290,306.94	223,987.42
人事管理费	260,487.33	93,732.19

档案管理费	216,499.78	21,635.09
董事会费	202,424.83	206,105.22
差旅费	187,016.28	299,942.43
党团经费	155,407.57	143,782.93
协会及学会会费	103,429.18	183,437.53
低值易耗品摊销	100,568.65	150,690.00
并购服务费	77,830.19	183,962.26
信息系统服务费	66,026.55	164,623.57
保险费	46,661.39	94,091.50
业务招待费	39,228.83	61,896.43
会议费	33,230.06	71,002.42
上市管理费	16,981.13	11,320.75
宣传费	12,456.13	70,212.63
其他	1,903,002.82	339,846.81
合计	52,470,697.47	54,332,524.04

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	1,158,780.13	
老旧管道事故危害及防范措施研究	1,790,648.88	
基于多源遥感数据的管线走廊带地质灾害评价模型研究	576,463.36	
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	704,180.25	
燃气储运计量仪表技术研究与应用	696,777.77	
无纸化办公平台优化升级	558,924.70	
长输管道阴极保护远程监控系统	555,258.32	
特种作业远程监控及数据上传系统	531,407.40	
其他	4,644,402.12	12,208,502.36
合计	11,216,842.93	12,208,502.36

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	62,495,085.12	89,710,709.29
减：利息收入	8,730,765.41	8,340,332.33
汇兑损益		
金融机构手续费及其他	1,307,475.15	359,581.91
合计	55,071,794.86	81,729,958.87

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关	2,479,732.75	1,653,181.59
与收益相关	2,210,969.24	347,465.22
合计	4,690,701.99	2,000,646.81

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	13,380,010.05	-11,485,019.59
合计	13,380,010.05	-11,485,019.59

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益明细：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
咸阳新科能源有限公司	-55,295.50	1,174,214.65	本期应享有收益低于上期
咸阳市天然气有限公司	15,022,814.37	-1,416,500.40	本期应享有收益高于上期
陕西液化天然气投资发展有限公司	-6,168,919.30	-13,599,412.36	本期应享有收益高于上期
西安中民燃气有限公司	4,619,172.03	2,356,678.52	本期应享有收益高于上期
秦晋天然气有限责任公司	-37,761.55		本期应享有收益低于上期
合计	13,380,010.05	-11,485,019.59	

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-18,667,996.99	-5,663,294.16
合计	-18,667,996.99	-5,663,294.16

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

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置		3,740,666.40

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
非流动资产报废利得合计	210.00		210.00
罚款收入	35,271.57	260.00	35,271.57
赔偿收入	765,095.69	5,000.00	10,000.00

其他收入	810,200.81	580,901.98	1,565,296.50
合计	1,610,778.07	586,161.98	1,610,778.07

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	330,000.00	147,849.06	330,000.00
非流动资产报废损失合计	626,306.05	411,427.20	626,306.05
罚款支出	1,010,780.00	39,769.33	1,010,780.00
其他	297,944.16	352,925.73	297,944.16
合计	2,265,030.21	951,971.32	1,010,780.00

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	76,483,995.74	56,230,979.29
递延所得税费用	-4,033,172.66	28,406,990.47
合计	72,450,823.08	84,637,969.76

(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	340,229,155.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,034,373.39
子公司适用不同税率的影响	-3,431,886.14

调整以前期间所得税的影响	12,226,264.43
非应税收入的影响	-2,007,001.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,840,084.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,788,988.77
所得税费用	72,450,823.08

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款	7,315,037.61	15,317,162.26
存款利息收入	8,730,765.41	8,340,332.33
收回垫付的工资和社保	3,698,553.60	2,415,401.83
政府补助	2,210,969.24	1,000,000.00
其他	37,026,220.44	51,553,054.18
合计	58,981,546.30	78,625,950.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款	54,729,543.23	73,026,194.84
维修费	346,758.72	336,016.60
法律事务费	846,175.23	1,245,932.77
咨询服务费	1,092,209.94	577,591.77
物业管理费	2,539,390.71	2,223,741.81
动力费	637,100.70	839,510.17

车辆使用费	739,697.85	778,469.37
审计费	115,298.21	257,945.04
劳保费	721,790.71	669,531.81
差旅费	228,093.62	393,486.39
办公费	458,682.88	498,051.09
其他	11,586,567.67	10,167,783.47
合计	74,041,309.47	91,014,255.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

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

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金、改线工程等	9,682,000.00	9,056,600.00
合计	9,682,000.00	9,056,600.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金、改线工程等		20,077,150.90
合计		20,077,150.90

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
收到中期票据款	499,250,000.00	
合计	499,250,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金及手续费	367,575,153.86	185,532,561.29
同一控制下支付的取得子公司款项	146,606,334.00	
合计	514,181,487.86	185,532,561.29

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	267,778,332.84	235,505,058.47
加：资产减值准备	18,667,996.99	5,663,294.16
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	192,829,292.88	208,992,840.93
无形资产摊销	7,279,222.15	7,010,177.83
长期待摊费用摊销	314,018.48	634,687.98
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填 列）		-3,740,666.40
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）	626,306.05	239,350.73
财务费用（收益以“-”号填 列）	62,495,085.12	89,710,709.29
投资损失（收益以“-”号填 列）	-13,380,010.05	11,485,019.59
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-4,003,419.00	-310,515.86
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-29,753.66	
存货的减少（增加以“-”号 填列）	21,707,691.96	-6,628,147.67
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	29,094,812.42	147,752,697.00
经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列）	290,769,142.82	223,894,916.94

经营活动产生的现金流量净额	874,148,719.00	920,209,422.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,325,257,471.44	958,380,739.52
减：现金的期初余额	898,948,669.02	967,968,496.22
现金及现金等价物净增加额	426,308,802.42	-9,587,756.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,448,432.00
其中：	--
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	6,448,432.00

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	1,325,257,471.44	898,948,669.02
其中：库存现金	44,912.33	61,346.62
可随时用于支付的银行存款	1,325,212,559.11	898,887,322.40
三、期末现金及现金等价物余额	1,325,257,471.44	898,948,669.02

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,080,900.00	土地复垦资金
合计	14,080,900.00	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

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

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
杨凌农业高新技术产业示范区天然气管道改移补偿款	53,488.20	其他收益	53,488.20
安塞县境内天然气管道改移补偿款	274,003.98	其他收益	274,003.98
咸宝天然气管道交叉改移补偿款	87,142.86	其他收益	87,142.86
靖西天然气管网监控补助资金	71,428.56	其他收益	71,428.56
杨凌改线（二期）补偿款	136,399.98	其他收益	136,399.98
西咸新区秦汉新城改线补偿款	11,658.96	其他收益	11,658.96
宝鸡陈仓改线补偿款	56,872.92	其他收益	56,872.92
关中环线科技创新专项资金	22,983.90	其他收益	22,983.90
咸阳文兴路西段改线补偿款	49,131.84	其他收益	49,131.84
河庄坪至姚店输气管道项目	486,686.28	其他收益	486,686.28
研发投入奖	70,000.00	其他收益	70,000.00
延川乡镇气化项目补贴	67,480.29	其他收益	67,480.29
永坪居民用气气款补贴	1,023,286.00	其他收益	1,023,286.00
秦汉新城管网配套费	67,267.40	其他收益	67,267.40
志丹基础配套费	57,490.57	其他收益	57,490.57
宜川基础配套费	14,411.01	其他收益	14,411.01
税费减免	3,043.13	其他收益	3,043.13
安康稳岗返还及退还的失业保险	1,644,180.00	其他收益	1,644,180.00
冬季高峰期气价补助款	350,730.00	其他收益	350,730.00
疫情防控资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
商洛稳岗返还	91,662.60	其他收益	91,662.60
天然气考核奖	40,000.00	其他收益	40,000.00

(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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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
渭南市天然气有限公司	51.00%	属于母公司的控股子公司	2020年04月09日	股权变更日期	153,349,965.68	22,591,762.96	214,532,705.23	9,807,255.01

其他说明：

公司分别于2020年3月7日、2020年3月25日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金151,706,334元人民币受让陕西燃气集团有限公司所持有的渭南市天然气有限公司（以下简称“渭南天然气”）51%的股权。收购完成后，公司持有渭南天然气51%股权。

渭南天然气于1998年12月1日注册成立，经营区域为陕西省渭南市。经审计后财务情况：2019年9月30日股东权益合计109,985,361.36元，2019年1-9月营业收入268,253,109.70元，2019年1-9月净利润10,305,612.18元，由中天运会计师事务所出具中天运（2019）审字第01924号审计报告。正衡房地产资产评估有限公司以2019年9月30日为评估基准日对渭南天然气股东全部权益价值进行评估，并出具《陕西燃气集团有限公司拟转让股权给陕西省天然气股份有限公司涉及的渭南市天然气有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（正衡评报字[2019]第488号），资产评估结论采用资产基础法评估确定，评估基准日渭南天然气股东全部权益价值评估值为29,746.34万元。以经评估后的评估值为29,746.34对价基准。根据签订的股权转让协议，经与陕西燃气集团协商后确定，公司本次受让目标股权最终交易价格为151,706,334元，扣除公司应享有的渭南天然气2019年度利润5,100,000.00元，公司实际支付的转让价款为146,606,334.00元。

公司从2020年4月9日将渭南天然气纳入合并范围。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	渭南市天然气有限公司
--现金	146,606,334.00

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

	渭南市天然气有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	58,408,293.59	79,267,431.52
应收款项	6,361,284.76	4,151,761.20
存货	24,640,273.26	27,857,072.63
固定资产	140,735,856.32	143,678,223.22
无形资产	26,322,835.49	26,649,737.33
预付款项	34,818,251.78	23,410,129.70
其他应收款	2,323,492.95	2,358,260.80
在建工程	86,982,551.53	85,430,083.09
递延所得税资产	2,136,442.22	2,136,442.22
资产合计	385,182,091.96	396,964,395.12
借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付款项	49,262,822.49	26,814,596.48
预收账款	132,938,293.54	175,094,850.58
应付职工薪酬	6,899,476.81	10,875,713.85
应交税费	2,709,012.97	2,112,972.30
应付股利	10,000,000.00	
其他应付款	9,405,569.26	25,570,419.04
负债合计	245,539,130.41	272,309,100.44
净资产	139,642,961.55	124,655,294.68
取得的净资产	139,642,961.55	124,655,294.68

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 □ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
陕西城市燃气产业发展有限公司	陕西省	西安市	燃气生产和供应业	100.00%		设立
汉中市天然气投资发展有限公司	汉中市	汉中市	燃气生产和供应业	70.00%		设立
安康市天然气有限公司	安康市	安康市	燃气生产和供应业	100.00%		设立
商洛市天然气有限公司	商洛市	商洛市	燃气生产和供应业	51.00%		设立
延安天然气管道有限公司	延安市	延安市	燃气生产和供应业	51.00%		设立
蓝田县城燃天然气有限公司	蓝田县	蓝田县	燃气生产和供应业		70.00%	设立
吴起宝泽天然气有限责任公司	吴起县	吴起县	燃气生产和供应业	100.00%		购买
渭南市天然气有限公司	陕西省	渭南市	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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
汉中市天然气投资发展有限公司	30.00%	-1,044,178.35		8,430,971.49
商洛市天然气有限公司	49.00%	3,477,684.92	2,450,000.00	111,246,922.77
延安天然气管道有限公司	49.00%	847,865.88	784,000.00	50,068,026.71
蓝田县城燃天然气有限公司	30.00%	65,135.80		13,648,542.52
渭南市天然气有限公司	49.00%	11,777,850.01	4,900,000.00	69,159,637.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
汉中市天然气投资发展有限公司	76,246,214.90	288,918,611.05	365,164,825.95	333,061,587.63	4,000,000.00	337,061,587.63	47,093,081.40	286,968,827.33	334,061,908.73	299,946,028.37	4,000,000.00	303,946,028.37
商洛市天然气有限公司	121,435,702.85	211,523,992.49	332,959,695.34	102,385,159.06	3,540,000.00	105,925,159.06	138,898,900.30	204,172,280.85	343,076,181.15	115,782,648.17	3,540,000.00	119,322,648.17
延安天然气管道有限公司	57,446,161.84	67,483,808.84	124,929,970.68	22,750,324.31		22,750,324.31	42,079,024.91	68,559,649.88	110,638,674.79	8,631,242.01		8,631,242.01

陕西省天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文

限公司												
蓝田 县城 燃天然 气有 限公 司	27,851 ,882.6 9	98,986 ,366.3 9	126,83 8,249. 08	81,328 ,441.1 4		81,328 ,441.1 4	37,953 ,747.7 7	95,036 ,472.0 5	132,99 0,219. 82	87,823 ,803.8 9		87,823 ,803.8 9
渭南 市天 然气 有 限公 司	120,59 8,535. 90	256,88 0,587. 76	377,47 9,123. 66	234,56 2,878. 85	1,774, 127.86	236,33 7,006. 71	137,25 5,367. 54	259,70 9,027. 58	396,96 4,395. 12	270,50 5,218. 92	1,803, 881.52	272,30 9,100. 44

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
汉中市天然 气投资 发展有 限公 司	123,795,50 6.54	-3,480,594. 49	-3,480,594. 49	28,829,051 .98	135,379,27 5.70	287,158.09	287,158.09	38,818,773 .10
商洛市天 然气有 限公 司	78,971,481 .55	7,097,316. 19	7,097,316. 19	199,688.17	87,687,251 .62	1,433,321. 51	1,433,321. 51	-11,113,80 4.27
延安天然 气管道 有 限公 司	27,541,177 .37	1,730,338. 54	1,730,338. 54	720,131.05	5,321,051. 75	1,213,134. 69	1,213,134. 69	-558,674.3 9
蓝田县城 燃天然 气有 限公 司	40,778,922 .19	217,119.35	217,119.35	8,724,938. 88	37,866,574 .39	2,749,574. 54	2,749,574. 54	20,553,143 .65
渭南市天 然气有 限公 司	207,931,41 9.64	24,036,428 .60	24,036,428 .60	-5,908,106. 63	214,532,70 5.23	9,807,255. 01	9,807,255. 01	-7,190,232. 25

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
咸阳新科能源有限公司	咸阳市	咸阳市	燃气生产和供应业	40.00%		权益法核算
咸阳市天然气有限公司	咸阳市	咸阳市	燃气生产和供应业	40.00%		权益法核算
陕西液化天然气投资发展有限公司	西安市杨陵区	西安市杨陵区	燃气生产和供应业	22.26%		权益法核算
西安中民燃气有限公司	西安市阎良区	西安市阎良区	燃气生产和供应业	40.00%		权益法核算
秦晋天然气有限责任公司	山西省临汾市	山西省临汾市	燃气生产和供应业	49.00%		权益法核算
黑龙江省天然气管网有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	燃气生产和供应业	20.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	咸阳新科能源有限公司	咸阳市天然气有限公司	陕西液化天然气投资发展有限公司	西安中民燃气有限公司	秦晋天然气有限责任公司	黑龙江省天然气管网有限公司	咸阳新科能源有限公司	咸阳市天然气有限公司	陕西液化天然气投资发展有限公司	西安中民燃气有限公司	秦晋天然气有限责任公司	黑龙江省天然气管网有限公司
流动资产	37,651,002.16	1,140,841,576.10	434,404,682.91	116,353,771.74	5,489,955.04	1,553,727,703.53	38,243,673.06	560,877,600.96	535,466,548.10	112,613,098.44	6,399,688.00	1,538,528,146.92
非流动资产	7,358,016.57	1,879,765,492.26	2,309,128,399.06	197,328,644.63	4,285,696.19	-53,813,326.62	7,777,574.49	1,730,459,299.87	2,259,854,679.83	181,096,087.44	3,641,490.00	-38,462,747.23
资产合计	45,009,018.73	3,020,607,068.36	2,743,533,081.97	313,682,416.37	9,775,651.23	1,499,914,376.91	46,021,247.55	2,291,336,900.83	2,795,321,227.93	293,709,185.88	10,041,178.00	1,500,065,399.69
流动负债	799,394.06	924,588,528.53	1,089,219,103.92	137,270,850.86	23,784.79	-85,623.09	1,715,875.61	1,139,150,440.56	1,229,165,218.69	121,151,685.76	212,249.00	65,399.69
非流动负债		1,523,237,486.67	1,176,354,165.77					615,928,874.27	1,060,481,224.50			
负债合计	799,394.06	2,447,826,015.20	2,265,573,269.69	137,270,850.86	23,784.79	-85,623.09	1,715,875.61	1,755,079,314.83	2,289,646,443.19	121,151,685.76	212,249.00	65,399.69
少数股东权益			1,702,911.04						1,704,858.78			
归属于母公司股东权益	44,209,624.67	572,781,053.16	476,256,901.24	176,411,565.51	9,751,866.44	1,500,000.00	44,305,371.94	536,257,586.00	503,969,925.96	172,557,500.12	9,828,929.00	1,500,000.00
按持股比例计	17,683,849.87	229,112,421.26	106,014,786.22	70,564,626.20	4,778,414.56	300,000.00	17,722,148.78	214,503,034.40	112,563,207.08	69,023,000.05	4,816,175.21	300,000.00

陕西省天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文

算的净资产份额												
调整事项	1,086,699.11	14,303,781.92	-58,234,072.20	2,822,095.12	5,151.45		2,303,695.70	13,890,354.41	-58,613,573.76	3,744,549.24	5,152.35	
--其他	1,086,699.11	14,303,781.92	-58,234,072.20	2,822,095.12	5,151.45		2,303,695.70	13,890,354.41	-58,613,573.76	3,744,549.24	5,152.35	
对联营企业权益投资的账面价值	18,770,548.98	243,416,203.18	47,780,714.02	73,386,721.32	4,783,566.01	300,000.00	20,025,844.48	228,393,388.81	53,949,633.32	72,767,549.29	4,821,327.56	300,000.00
营业收入	870,265.42	403,550,927.30	498,844,773.33	100,626,081.29			10,019,008.74	40,867,862.81	311,070,666.68	105,174,155.60		
净利润	-74,725.70	29,645,306.47	-28,203,701.96	11,801,601.50	-77,064.39		478,431.17	3,545,992.40	-59,040,069.23	7,321,995.64		
其他综合收益								451,046.81				
综合收益总额	-74,725.70	29,645,306.47	-28,203,701.96	11,801,601.50	-77,064.39		478,431.17	3,997,039.21	-59,040,069.23	7,321,995.64		
本年度收到的来自联营企业的股利				4,000,000.00								

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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2020年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的68.50%（2019年12月31日为72.12%）源于前五大欠款客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,647,276.65	300,000.00
应收账款	469,834,032.70	234,429,215.49
其他应收款	19,921,225.08	11,364,152.89
合 计	491,402,534.43	246,093,368.38

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。

（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2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币147,769.52万元(2019年12月31日为人民币143,755.80万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动较小，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

多项重大资料并非基于可观测市场资料获得，则该金融工具栏入第三层级。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
陕西燃气集团有限公司	西安市	燃气生产和供应业	212,133.66	55.36%	55.36%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是陕西省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益”之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”之说明。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团新能源发展有限公司	母公司的全资子公司
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西液化天然气投资发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	母公司的控股子公司
铜川市天然气有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团工程有限公司	母公司的全资子公司
汉中新汉能源科技发展有限公司	母公司的全资子公司的控股公司
陕西延长石油（集团）有限责任公司	同受关键管理人员重大影响的公司
陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
陕西延长石油（集团）有限责任公司油煤新技术开发公司1001项目	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
陕西延长石油工贸有限公司石化制品分公司	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
陕西兴化集团有限责任公司	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
陕西华特新材料股份有限公司	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司
延长油田股份有限公司	同受关键管理人员重大影响的公司及子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	设备物资采购	2,048,882.03			11,819,666.36
陕西液化天然气投资发展有限公司	租赁费				321,100.92
陕西液化天然气投资发展有限公司	采购 LNG 调峰气		383,733,944.95	否	168,038,929.46
陕西延长石油(集团)有限责任公司	采购天然气	789,803,446.88	1,975,293,577.98	否	
陕西燃气集团工程有限公司	工程劳务				1,572,122.60
陕西兴化集团有限责任公司	管道运行管理服务	93,289.50			

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	天然气销售	64,529,196.36	52,228,037.90
陕西液化天然气投资发展有限公司	输送天然气	4,552,938.25	1,689,530.00
咸阳新科能源有限公司	天然气销售	196,973.92	20,497,505.63
咸阳市天然气有限公司	天然气销售	195,623,429.88	199,360,898.59
西安中民燃气有限公司	天然气销售	69,614,210.82	84,045,386.19
铜川市天然气有限公司	天然气销售	116,856,242.69	130,862,128.66
汉中新汉能源科技发展有限公司	天然气销售	309,505.66	325,584.24
陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	天然气销售	24,741,480.84	
陕西延长石油物流集团有限	天然气销售	258,617.35	

公司包装制品分公司			
陕西兴化集团有限责任公司	天然气销售	76,332,374.65	
陕西兴化集团有限责任公司	输送天然气	13,123,156.64	
陕西华特新材料股份有限公司	输送天然气	306,111.73	
延长油田股份有限公司	天然气销售	1,244,652.68	
陕西燃气集团有限公司	物业服务	214,059.33	214,059.33
陕西燃气集团工程有限公司	物业服务	21,665.97	21,665.97
陕西燃气集团新能源发展有限公司	物业服务		19,422.01
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	物业服务	28,356.54	24,217.77
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	物业服务	22,917.58	22,917.58
陕西兴化集团有限责任公司	管道运行管理服务	932,894.89	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

购销商品、提供和接受劳务的关联交易发生额为不含税金额。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

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	1,305,187.39	1,273,523.67

陕西燃气集团工程有限公司	办公场所租赁	128,899.45	128,899.45
陕西燃气集团新能源发展有限公司	办公场所租赁		57,774.61
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	办公场所租赁、车辆租赁	168,704.29	156,392.70
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	办公场所和车辆租赁	136,345.69	136,345.69
合 计		1,739,136.82	1,752,936.12

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

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

(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	1,656,830.00	1,644,180.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安中民燃气有限公司			382,087.75	19,104.39
应收账款	陕西液化天然气投资发展有限公司	139,647,454.47	6,982,372.72	66,777,422.66	3,338,871.13
应收账款	汉中新汉能源科技发展有限公司	408,285.60	20,414.28	237,415.87	11,870.79
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	56,848,452.16	2,842,422.61	29,880,238.03	1,494,011.90
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂	12,257,941.38	1,225,794.14	12,257,941.38	612,897.07
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司 1001 项目	4,064,450.92	406,445.09	4,064,450.92	203,222.55
应收账款	陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司	2,415.66	120.78	14,163.06	708.15
应收账款	陕西兴化集团有限责任公司	71,239,961.63	3,561,998.08	4,818,579.42	240,928.97
应收账款	陕西华特新材料股份有限公司			592,444.07	29,622.20
小计		284,468,961.82	15,039,567.70	119,024,743.16	5,951,237.15

预付款项	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	997,705.67		1,087,705.67	
预付款项	陕西化建工程有限责任公司	2,612,156.27		2,612,156.27	
小计		3,609,861.94		3,699,861.94	
其他应收款	陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	860,134.34	43,006.72	707,224.91	60,862.39
其他应收款	陕西燃气集团有限公司	1,880,023.69	94,001.18	229,200.00	11,460.00
其他应收款	陕西燃气集团工程有限公司	163,466.33	8,173.32		
其他应收款	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	213,945.61	10,697.28		
小计		3,117,569.97	155,878.50	936,424.91	72,322.39

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	18,987,411.47	22,001,425.57
应付账款	陕西燃气集团工程有限公司	217,970.47	231,733.21
应付账款	陕西延长石油（集团）有限责任公司	1,191,562,844.95	597,916,688.02
小 计		1,210,768,226.89	620,149,846.80
预收款项	咸阳市天然气有限公司	3,346,237.41	13,111,822.34
预收款项	铜川市天然气有限公司	908,840.61	15,433,850.43
预收款项	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司		8,011,179.08
预收款项	咸阳新科能源有限公司	4,323,468.38	4,538,169.94
预收款项	西安中民燃气有限公司	565,530.87	
预收款项	陕西燃气集团有限公司	224,056.60	
小 计		9,368,133.87	41,095,021.79
其他应付款	汉中新汉能源科技发展有限公司	100,000.00	100,000.00

其他应付款	陕西派思燃气产业装备制造 有限公司	1,052,364.67	830,993.97
其他应付款	陕西燃气集团有限公司	2,241,514.64	
小 计		3,393,879.31	930,993.97

7、关联方承诺

1. 陕西燃气集团有限公司关于协助办理土地、房产的权属证明承诺事项

公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在2008年7月底前取得相关权属证书”。公司就该承诺的变更或豁免已经第三届董事会第十二次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过。

母公司陕西燃气集团有限公司于2014年01月24日承诺：

陕西燃气集团将协助陕天然气办理前述2宗土地、1处房产的权属证明；若陕天然气未能依据其承诺的时间取得前述2宗土地、1处房产的权属证明，陕西燃气集团承诺愿意依法承担由此造成的陕天然气的全部直接或间接损失。

按照变更及豁免申请，还剩余2宗土地、1处房产需办理权属证明，截至报告期，已取得1宗土地、1处房产的权属证明，仅剩韩家屯阎室土地证未取得，目前正在办理中。

2. 陕西燃气集团有限公司关于铜川市天然气有限公司避免同业竞争承诺事项

母公司陕西燃气集团有限公司于2017年06月08日承诺：

陕西燃气集团在保障上市公司投资者利益前提下，自铜川市天然气有限公司（以下简称铜川天然气）达到注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）起36个月内完成将其注入上市公司的相关工作。自本承诺函签订之日起，若公司认为因政策变化或其他原因导致铜川天然气不适宜注入上市公司，则自公司股东大会通过铜川天然气不适宜注入上市公司的议案时起36个月内燃气集团以对外转让铜川天然气控股权等方式解决同业竞争问题。本承诺函自出具之日起生效，直至承诺事项完成或本公司不再是陕天然气股东之日止。陕西燃气集团承诺按时履行本承诺，并承担因未履行本承诺给陕天然气造成的全部直接或间接损失。同时，将于本承诺函出具之日起90日内依照本承诺内容与公司修订关于铜川天然气的《代为培育协议》。

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

3. 陕西延长石油（集团）有限责任公司关于避免同业竞争的承诺事项

陕西延长石油（集团）有限责任公司于2019年11月8日承诺：

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

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(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精神制定了企业年金实施方案，从2006年开始以上年工资总额为基数，按10%的比例计提。补充养老保险制度停止执行，对原提取的补充养老保险金在清算后一次性转入员工个人账户。公司按照陕西省国有资产监督管理委员会的监管要求于2011年修订了企业年金实施方案，从2011年开始以上年工资总额为基数，按4%的比例计提。2015年8月加入集团公司企业年金计划，由集团公司统一采用法人机构受托管理模式。从2019年开始以上年工资总额为基数，按8%的比例计提。

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

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	4,581,365,199.75	864,360,294.25	575,640,015.52	4,870,085,478.48
主营业务成本	4,175,601,742.15	787,145,640.08	576,198,977.53	4,386,548,404.70
资产总额	11,566,926,014.78	2,399,705,265.22	1,214,975,847.70	12,751,655,432.30
负债总额	5,448,247,714.08	1,555,301,863.82	570,128,015.01	6,433,421,562.89

(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3-4年；2018年10月15日，富县人民法院发布双翼石化破产重整公告。2019年5月7日法院召开第一次债权人会议，确认了城燃公司申请的本金全额。根据《重整草案》，双翼石化将在多家明确表示投资意愿的投资人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。2018年公司已计提坏账准备3,524.08万元，截止报告日双翼石化破产重整进展并无实质性变化，故2020年6月该笔款项减值保持不变

2. 诉讼和仲裁事项

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

西蓝公司自2015年至2017年10月欠公司气款13,808.00万元，公司于2017年6月向西安仲裁委、西安中院提起诉讼，四个案件已经审结并进入执行程序。根据判决结果，西蓝公司需要支付公司欠款本金13,808.00万元及判决截止日的违约金

5,268.00万元，合计19,076.00万元。

西蓝公司未主动履行一二审判决，公司分别于2018年3月及7月向西安中院申请强制执行，西安中院依法查封西蓝公司名下的部分资产，并委托评估机构进行了评估。后经公司申请，西安中院于2019年6月18日将西蓝公司名下已评估资产挂牌拍卖，但因查封资产处于抵押状态，公司的一般债权无优先受偿权。截至报告期末，西蓝公司累计向公司还款709.45万元。其中，报告期内还款451.08万元。目前公司正在与西蓝公司积极协商还款方案，公司将按规定做好相关信息披露工作。

针对西蓝公司暂不能还款的风险，公司已计提西蓝公司应收账款坏账准备合计10,702.50万元。

(2) 西安市西蓝天然气股份有限公司（以下简称西蓝公司）管道投资款诉讼事项

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

(3) 公司与勉县裕鑫采煤矿厂财产损害赔偿诉讼事项

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

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	133,781,300.60	13.64%	107,025,040.48	80.00%	26,756,260.12	128,736,529.98	19.46%	102,989,223.98	80.00%	25,747,306.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	847,262,345.65	86.36%	48,709,160.46	5.75%	798,553,185.19	532,795,632.20	80.54%	30,053,739.85	5.64%	502,741,892.35
其中：										
合计	981,043,646.25	100.00%	155,734,200.94		825,309,445.31	661,532,162.18	100.00%	133,042,963.83		528,489,198.35

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安市西蓝天然气股份有限公司	133,781,300.60	107,025,040.48	80.00%	预计难以收回
合计	133,781,300.60	107,025,040.48	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
账龄组合	847,262,345.65	48,709,160.46	5.75%	
合计	847,262,345.65	48,709,160.46	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	775,519,862.29
1 至 2 年	54,874,299.88
2 至 3 年	16,868,183.48
3 年以上	133,781,300.60
4 至 5 年	133,781,300.60
合计	981,043,646.25

(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	102,989,223.98	4,035,816.50				107,025,040.48
按组合计提坏账准备的应收账款	30,053,739.85	18,655,420.61				48,709,160.46
合计	133,042,963.83	22,691,237.11				155,734,200.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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	233,773,362.84	23.83%	13,125,978.14
陕西城市燃气产业发展有限公司	164,901,056.48	16.81%	8,245,052.82
陕西液化天然气投资发展有限公司	139,647,454.47	14.23%	6,982,372.72
西安市西蓝天然气股份有限公司	133,781,300.60	13.64%	107,025,040.48
陕西兴化集团有限责任公司	71,239,961.63	7.26%	3,561,998.08
合计	743,343,136.02	75.77%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	4,566,000.00	
其他应收款	10,622,647.20	5,415,099.13
合计	15,188,647.20	5,415,099.13

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
咸阳新科能源有限公司	1,200,000.00	
商洛市天然气有限公司	2,550,000.00	
延安天然气管道有限公司	816,000.00	
合计	4,566,000.00	

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	3,471,200.00	3,572,678.84
备用金	628,611.80	4,000.00
其他	8,048,054.95	2,854,647.76
合计	12,147,866.75	6,431,326.60

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	827,993.94	188,233.53		1,016,227.47
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	294,822.86	214,169.22		508,992.08
2020 年 6 月 30 日余额	1,122,816.80	402,402.75		1,525,219.55

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	期末余额
1 年以内(含 1 年)	7,993,734.46

1 至 2 年	682,932.29
2 至 3 年	2,345,200.00
3 年以上	1,126,000.00
3 至 4 年	1,000,000.00
4 至 5 年	126,000.00
合计	12,147,866.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,016,227.47	508,992.08				1,525,219.55
合计	1,016,227.47	508,992.08				1,525,219.55

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	其他	3,859,367.98	1 年以内	31.77%	192,968.40

商洛市国土资源局 商州分局	押金保证金	2,345,200.00	2 年以内	19.31%	234,520.00
陕西燃气集团有限 公司	其他	1,650,823.69	1 年以内	13.59%	82,541.18
西安市西蓝天然气 股份有限公司	其他	1,071,117.00	1 年以内	8.82%	53,555.85
汉中恒正现代农业 综合开发有限责任 公司	押金保证金	1,000,000.00	3-4 年	8.23%	500,000.00
合计	--	9,926,508.67	--	81.72%	1,063,585.43

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	844,602,691.63		844,602,691.63	697,678,928.44		697,678,928.44
对联营、合营 企业投资	688,137,753.51		688,137,753.51	679,957,743.46		679,957,743.46
合计	1,532,740,445. 14		1,532,740,445. 14	1,377,636,671. 90		1,377,636,671. 90

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		

陕西城市燃气产业发展有限公司	201,918,128.44								201,918,128.44	
汉中市天然气投资发展有限公司	70,000,000.00								70,000,000.00	
安康市天然气有限公司	155,000,000.00								155,000,000.00	
商洛市天然气有限公司	72,550,000.00								72,550,000.00	
延安天然气管道有限公司	51,000,000.00								51,000,000.00	
吴起宝泽天然气有限责任公司	147,210,800.00								147,210,800.00	
渭南市天然气有限公司		146,923,763.19							146,923,763.19	
合计	697,678,928.44	146,923,763.19							844,602,691.63	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
咸阳新科能源有限公司	20,025,844.48			-55,295.50			1,200,000.00			18,770,548.98	
咸阳市天然气有限公司	228,393,388.81			15,022,814.37						243,416,203.18	
陕西液	53,949,			-6,168,						47,780,	

化天然气投资发展有限公司	633.32			919.30					714.02	
西安中民燃气有限公司	72,767,549.29			4,619,172.03			4,000,000.00		73,386,721.32	
黑龙江省天然气管网有限公司	300,000,000.00								300,000,000.00	
秦晋天然气有限责任公司	4,821,327.56			-37,761.55					4,783,566.01	
小计	679,957,743.46			13,380,010.05			5,200,000.00		688,137,753.51	
合计	679,957,743.46			13,380,010.05			1,200,000.00		688,137,753.51	

(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	4,553,824,022.38	4,151,479,942.24	4,927,936,666.07	4,468,683,518.26
其他业务	6,036,447.24	1,074,945.99	8,615,828.03	1,236,679.96
合计	4,559,860,469.62	4,152,554,888.23	4,936,552,494.10	4,469,920,198.22

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	其他	合计
商品类型			4,559,860,469.62			4,559,860,469.62
其中：						

天然气			4,511,062,402. 74			4,511,062,402. 74
管输运输			42,761,619.64			42,761,619.64
其他			6,036,447.24			6,036,447.24
按经营地区分类			4,559,860,469. 62			4,559,860,469. 62
其中：						
西北地区			4,559,860,469. 62			4,559,860,469. 62
市场或客户类型			4,559,860,469. 62			4,559,860,469. 62
其中：						
长输管道			4,559,860,469. 62			4,559,860,469. 62
其中：						
按商品转让的时间分类			4,559,860,469. 62			4,559,860,469. 62
其中：						
在某一时点确认			4,559,860,469. 62			4,559,860,469. 62
其中：						
其中：						

与履约义务相关的信息：

天然气销售的履约义务：公司与客户办理天然交接单时，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。

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 94,011,927.05 元，其中，94,011,927.05 元预计将于 2020 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，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	3,366,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	13,380,010.05	-11,485,019.59
合计	16,746,010.05	-11,485,019.59

6、其他

权益法核算的长期股权投资收益明细：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
咸阳新科能源有限公司	-55,295.50	1,174,214.65	本期应享有收益低于上期
咸阳市天然气有限公司	15,022,814.37	-1,416,500.40	本期应享有收益高于上期
陕西液化天然气投资发展有限公司	-6,168,919.30	-13,599,412.36	本期应享有收益高于上期
西安中民燃气有限公司	4,619,172.03	2,356,678.52	本期应享有收益高于上期
秦晋天然气有限责任公司	-37,761.55		本期应享有收益低于上期
合计	13,380,010.05	-11,485,019.59	

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	-626,306.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,690,701.99	
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	22,591,762.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,946.09	
减：所得税影响额	259,473.06	
少数股东权益影响额	11,165,775.67	
合计	15,202,964.08	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.04%	0.2272	0.2272
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.80%	0.2135	0.2135

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、载有董事长签名的2020年半年度报告文本原件。
- 四、陕西省天然气股份有限公司年报资料内幕信息知情人表。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司金融证券部。