

# 陕西省天然气股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月



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

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘宏波、主管会计工作负责人闫禹衡及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分关于公司面临的风险和应对措施。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,112,075,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	27
第五节 环境和社会责任.....	47
第六节 重要事项.....	49
第七节 股份变动及股东情况.....	64
第八节 优先股相关情况.....	70
第九节 债券相关情况.....	71
第十节 财务报告.....	74

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 五、陕西省天然气股份有限公司 2021 年年度报告内幕信息知情人登记表。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司金融证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本企业、陕天然气	指	陕西省天然气股份有限公司
陕西燃气集团、集团公司、控股股东	指	陕西燃气集团有限公司
延长石油集团、延长石油、间接控股股东	指	陕西延长石油(集团)有限责任公司
长安汇通	指	长安汇通有限责任公司
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司
中石化	指	中国石油化工集团有限公司
城燃公司	指	陕西城市燃气产业发展有限公司
汉投公司	指	汉中市天然气投资发展有限公司
商洛公司	指	商洛市天然气有限公司
延安管道公司	指	延安天然气管道有限公司
渭南天然气	指	渭南市天然气有限公司
眉县畅通	指	眉县城燃畅通燃气有限公司
蓝田城燃	指	蓝田县城燃天然气有限公司
吴起宝泽公司	指	吴起宝泽天然气有限责任公司
安康公司	指	安康市天然气有限公司
铜川天然气	指	铜川市天然气有限公司
陕西液化公司	指	陕西液化天然气投资发展有限公司
陕西派思	指	陕西派思燃气产业装备制造有限公司
新能源公司	指	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司
汉中新汉能源	指	汉中新汉能源科技发展有限公司
交通能源公司	指	陕西燃气集团交通能源发展有限公司
渭河能源公司	指	陕西燃气集团渭河能源开发有限公司
工程公司	指	陕西燃气集团工程有限公司
富平能源公司	指	陕西燃气集团富平能源科技有限公司
西蓝公司	指	西安市西蓝天然气股份有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毕卫	王岳
联系地址	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号
电话	029-86156198	029-86156198
传真	029-86156196	029-86156196
电子信箱	biwei@qq.com	wangyuemail126@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司金融证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91610000220594875E
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更。
历次控股股东的变更情况 (如有)	发行人原控股股东为陕西投资集团有限公司。2014 年 1 月, 国务院国有资产监督管理委员会签发了《关于陕西省天然气股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔2014〕44 号), 同意将陕西投资集团有限公司所持陕天然气 61,565.0588 万股股份无偿划转给陕西燃气集团。2014 年 2 月 24 日, 中国证监会作出《关于核准陕西燃气集团有限公司公告陕西省天然气股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可〔2014〕219 号), 核准陕西燃气集团公告收购报告书及豁免要约收购义务。2014 年 4 月 15 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的编号为 1404100006 的《证券过户登记确认书》(过户日 2014 年 4 月 11 日)。至此, 发行人控股股东由陕西投资集团有限公司变更为陕西燃气集团, 实际控制人依然为陕西省国资委。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号外事大厦六层
签字会计师姓名	高靖杰、任帅英

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	7,562,633,312.26	8,195,788,686.41	-7.73%	9,748,729,894.64
归属于上市公司股东的净利润 (元)	421,256,963.59	356,561,007.92	18.14%	455,898,087.07
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	396,290,964.14	327,390,604.99	21.05%	445,753,006.08
经营活动产生的现金流量净额 (元)	771,406,271.88	998,271,102.73	-22.73%	1,821,724,835.72
基本每股收益(元/股)	0.3788	0.3206	18.15%	0.4100

稀释每股收益（元/股）	0.3788	0.3206	18.15%	0.4100
加权平均净资产收益率	6.74%	5.85%	0.89%	7.71%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	12,993,310,176.30	13,319,110,620.07	-2.45%	12,488,507,957.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,363,826,637.71	6,147,979,726.61	3.51%	6,129,359,211.04

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,629,669,681.64	1,344,643,551.12	1,319,406,292.85	2,268,913,786.65
归属于上市公司股东的净利润	328,874,921.83	13,335,694.41	18,329,557.11	60,716,790.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,695,497.50	12,645,368.37	11,756,478.59	50,193,619.68
经营活动产生的现金流量净额	437,862,661.38	-268,223,600.76	717,029,050.92	-115,261,839.66

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元



项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,465,983.98	830,258.53	2,878,897.05	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,260,266.52	14,965,876.17	4,940,705.15	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,600,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	768,557.64	5,287,555.88	3,813,783.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,441,176.58			
减：所得税影响额	5,074,931.59	2,677,752.92	864,697.82	
少数股东权益影响额（税后）	7,495,053.68	11,827,297.69	623,606.85	
合计	24,965,999.45	29,170,402.93	10,145,080.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

其他为收到控股股东的各项科技项目奖励2,275,000.00元及个人所得税手续费返还166,176.58元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

从行业基本情况看，天然气作为清洁低碳的化石能源，将在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用，提高天然气消费对能源结构调整和优化，实现“双碳”目标具有重要意义。据公开数据统计，2021年全国天然气产量约2,060亿立方米，连续5年增产超过百亿，全国天然气消费量3,726亿立方米，增量约446亿立方米，同比增加12.7%；2021年陕西省天然气产量稳居全国前列，天然气市场需求也实现了快速增长，全省2021年天然气消费约128亿立方米，同比增长9.6%。随着省内天然气主干支管网设施建设加速及管网向周边省际的延伸，天然气消费市场空间有望进一步扩大。同时，随着我省城镇化和工业化的稳定推进，城市燃气、工业用气也将保持主力消费地位。

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

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

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

### 二、报告期内公司从事的主要业务

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

#### 1. 长输管道

公司是陕西省内大型天然气长输管道运营商，主要经营模式是通过已建成的输气管道为上游天然气供应商与省内管道沿线各城市 and 用户提供天然气运输服务和销售服务。报告期末，公司已建成投运靖西一、二、三线，关中环线、西安-商洛、咸阳-宝鸡、宝鸡-汉中、汉中-安康等天然气长输管道，总里程达3,833公里，具备165亿立方米的年输气能力，形成覆盖全陕西省11个市（区）的天然气管网。2020年7月，省发改委加快推进燃气行业体制改革，公司长输管网经营模式由统购统销转为统购统销+代输混合模式，公司将逐步从资源调配责任向提供高品质管输服务责任转变。

#### 2. 城市燃气

城市燃气业务是公司第二大业务，报告期末，公司已建成中压及以上城市燃气管网里程超过2,200公里，累计发展用户超过64万户。成功收购眉县畅通51%股权，市场覆盖率逐步增大。新开发10家工业用户，气化渭南8个城中村。为满足管道气未通达的偏远区县用气需求，公司积极通过销售CNG、LNG等方式满足其用气需求。报告期末，公司在省内已建成投运8座CNG加气母站，公司参股设立的陕西液化公司，负责液化天然气的生产、储存、运输和应急调峰保障，有效提升公司LNG应急储备能力，对冬季用气紧张局面起到了缓解作用。近年来，随着公司长输管道天然气覆盖区域的逐渐增加，未来CNG销气量或

呈下降趋势。

### 三、核心竞争力分析

#### 1. 区域竞争优势

公司作为陕西省天然气长输管道规划建设和运营管理企业，借助起步较早的优势，已建成管网覆盖全省11个市（区），占全省自建长输管道总里程的约85%以上，已形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼的输气干线网络。公司在陕北、关中、陕南建设了8座CNG加气母站，为长输管道未通达地区用户提供了稳定的用气保障。同时，依托管网优势，为下游燃气分销提供稳定的气源保障，助力下游市场的培育和拓展，中下游业务之间相互促进，增强和巩固公司行业地位和整体竞争优势。

#### 2. 资源配置优势

陕西省拥有丰富的天然气资源，是全国天然气富产地之一，公司依托全国内陆第一大油气田—中石油长庆气田，同时借助延长石油集团天然气资源，在气源获得方面具有得天独厚的地理位置优势。另一方面，西气东输一二线及陕京线等多条国家级过境管线途经陕境内，为省内提供了丰富过境管道气源。公司形成了多点多气源供给的局面，加之第二大天然气供应商延长石油集团控股陕西燃气集团，为公司打通上游资源供给格局、增强资源配置点、提高公司供给保障能力带来诸多积极影响。

#### 3. 行业发展优势

按照“双碳”能源发展目标，天然气在能源转型中发挥更重要的作用，工业、建筑、交通、电力等多领域将有序扩大天然气利用规模。《新时代的中国能源发展》白皮书强调将提升天然气在低碳转型中的桥梁作用，天然气是低碳清洁能源，是能源从高碳到零碳过渡的桥梁，对实现碳中和起到积极促进作用。国家发展改革委《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》等文件进一步明确将天然气培育成我国现代能源体系的主体能源之一。《陕西省“十四五”生态环境保护规划》明确提出提气降碳强生态，持续深入打好污染防治攻坚战；陕西省持续实施“铁腕治霾”行动计划，全力推进乡镇和农村气化，“大西安”发展规划等为天然气市场提供巨大发展潜力。

#### 4. 技术创新优势

报告期内，公司建设运营的清洁能源专业化众创空间通过陕西省科学技术厅和陕西省国资委联合认定，获得“陕西省专业化众创空间”称号，并成功举办了2021年中国创新方法大赛陕西赛区总决赛，使公司的行业影响力得到进一步提升。此外，公司加强科技项目攻关及成果转化应用，完成天然气能量计量实验室、管道掺氢输送等项目阶段性研究；完成天然气场站自动分输技术等科技项目现场实施；推动场站机器人智能巡检、长输管道阴极保护远程监控等科技成果应用于公司榆西线、铜白潼管道工程设计中。全年申请专利9项（3项发明、6项实用新型），授权专利8项（7项实用新型、1项外观设计），登记软件著作权2项，参编行业标准、省级标准、行业白皮书各1项，获得创新成果论文表彰近40项。

#### 5. 安全保障优势

公司持续推进安全生产管理模式转型，健全安全环保责任体系，营造“全员、全域、全要素”安全生态系统，推行安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制建设不断增强长输管道领域的核心竞争力。已经形成了西安未央、西安灞桥、关中环线作业区为代表的示范站场。示范站以自动化分输控制系统，智能机器人设备巡检系统、激光甲烷遥测检漏系统、场站工艺数字孪生系统为技术承载平台，对设备巡检、燃气检漏、工艺分析、计划配输等传统人工业务的智能化升级，实现业务方式从操作型向分析型转化。随着安全生产管理模式转型过程推进，专有设备、专利、非专等形式的行业智能化知识产权成果不断积累。公司在技术积累同时开始探索实践技术成果的市场化推广，逐步实现核心竞争力产品化、资本化。

#### 6. 多渠道融资优势

自上市以来，公司充分利用多渠道和多品种，全方位、立体化为公司发展筹措资金，有利支撑了公司项目建设及业务开展。公司信用等级持续获评“AA+”级，获得资本市场的高度认可，市场信誉良好。截至2021年末，公司通过公司债、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60亿元，具备较强的综合融资能力。

#### 7. 人才管理优势

公司始终注重围绕核心产业，以积蓄人力资本，构建企业文化为目标，整合组织流程、规范人事体系、优化薪酬激励、通过人力资源的集约利用和最大发展，实现人才队伍结构优化、综合素质不断提升，推进企业实现跨越式发展。通过不断提升个人能力，强化培养培训，多层次培养人才，目前已拥有一支数量充足、专业齐全、结构合理、素质优良的天然气技术、

管理人才队伍，建立了科学合理的燃气运行管理体系和经营管理体系，在天然气管网建设、运行和维护等方面积累了丰富的经验。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司输送天然气总量68.53亿立方米，较上年同期增长9.31%；实现主营业务收入7,537,428,333.24元，较上年同期减少7.89%，主要原因是公司部分下游客户与公司经营交易模式由原有的销售天然气转变为提供管道输送服务所致；主营业务成本6,733,983,907.54元，较上年同期减少8.95%；销售费用36,969,671.13元，较上年同期增加26.48%，管理费用147,397,922.76元，较上年同期增加14.79%；研发费用23,874,781.13元，较上年同期减少31.74%；财务费用102,491,002.31元，较上年同期减少10.19%；现金及现金等价物净增加额-37,051,342.01元，较上年同期减少114.35%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,562,633,312.26	100%	8,195,788,686.41	100%	-7.73%
分行业					
长输管道	5,935,141,743.21	78.48%	6,626,912,353.74	80.86%	-10.44%
城市燃气	1,627,491,569.05	21.52%	1,568,876,332.67	19.14%	3.74%
分产品					
天然气销售	6,537,956,311.80	86.45%	7,653,048,124.28	93.38%	-14.57%
管道运输	785,100,898.38	10.38%	345,385,766.64	4.21%	127.31%
燃气工程安装	179,629,776.11	2.38%	162,376,044.85	1.98%	10.63%
其他	59,946,325.97	0.79%	34,978,750.64	0.43%	71.38%
分地区					
陕西省	7,562,633,312.26	100.00%	8,195,788,686.41	100.00%	-7.73%
分销售模式					
销售商品	6,537,956,311.80	86.45%	7,653,048,124.28	93.38%	-14.57%
提供劳务	1,024,677,000.46	13.55%	542,740,562.13	6.62%	88.80%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
长输管道	5,935,141,743.21	5,271,788,911.58	11.18%	-10.44%	-11.54%	1.11%
城市燃气	1,627,491,569.05	1,508,392,987.78	7.32%	3.74%	4.70%	-0.85%
分产品						
天然气销售	6,537,956,311.80	6,183,873,354.90	5.42%	-14.57%	-12.77%	-1.95%
管道运输	785,100,898.38	451,119,340.60	42.54%	127.31%	105.53%	6.09%
燃气工程安装	179,629,776.11	98,991,212.04	44.89%	10.63%	13.13%	-1.22%
分地区						
陕西省	7,562,633,312.26	6,780,181,899.36	10.35%	-7.73%	-8.38%	0.64%
分销售模式						
销售商品	6,537,956,311.80	6,183,873,354.90	5.42%	-14.57%	-12.77%	-1.95%
提供劳务	1,024,677,000.46	596,308,544.46	41.81%	88.80%	91.81%	-0.91%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
长输管道	销售量	万立方米	608,144	549,372.41	10.70%
	生产量	万立方米	613,574.63	553,653.01	10.82%
	库存量	万立方米	3,875.47	3,494.4	10.91%
城市燃气	销售量	万立方米	77,193.73	77,586.94	-0.51%
	生产量	万立方米	77,993.89	76,796.05	1.56%
	库存量	万立方米	51.71	60.71	-14.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收帐款回款情况
天然气销售	西安秦华天然气有限公司	64,246 万立方米（气量合同）	270,662	151,860	-	是	-	本期金额 365,704 万元，累计确认金额 552,352 万元	应收账款 365,704 万元，实际收款（含预付款） 368,841 万元，气款回收率 100.86%
天然气输送	中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司	237,866 万立方米（气量合同）	106,496	78,060	-	是	-		
天然气销售和输送	陕西液化天然气投资发展有限公司	可中断用户，以实际供气为准	88,137	59,455	-	是	-		
天然气销售	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	延长石油集团定向用户，以实际供气为准	40,323	40,323	-	是	-		
天然气销售	定边县长油管道输气有限责任公司	可中断用户，以实际供气为准	46,734	36,006	-	是	-		

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

 适用  不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

 适用  不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
天然气采购	中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司	171,981 万立方米，气量合同	488,634	269,568	-	是	-

天然气采购	陕西延长石油（集团）有限责任公司产品经销公司	110,330 万立方米，气量合同	401,887	265,924	-	是	-
-------	------------------------	-------------------	---------	---------	---	---	---

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

## （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
长输管道	原材料	4,226,474,849.44	62.34%	5,054,420,567.75	68.30%	-16.38%
长输管道	折旧	363,198,083.61	5.36%	326,460,157.55	4.41%	11.25%
长输管道	其他营运费用	682,115,978.53	10.06%	578,552,132.23	7.82%	17.90%
城市燃气	原材料	1,100,317,706.00	16.23%	1,100,495,565.05	14.87%	-0.02%
城市燃气	折旧	75,495,188.15	1.11%	66,395,301.74	0.90%	13.71%
城市燃气	其他营运费用	233,588,881.59	3.45%	186,333,396.43	2.52%	25.36%
城市燃气	工程安装劳务	98,991,212.04	1.46%	87,506,034.14	1.18%	13.13%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
天然气销售	原材料	5,326,792,555.44	78.56%	6,154,916,132.80	83.17%	-13.45%
天然气销售	折旧	276,991,624.58	4.09%	313,865,048.94	4.24%	-11.75%
天然气销售	其他营运费用	580,089,174.88	8.56%	620,501,158.62	8.38%	-6.51%
管道运输	折旧	161,701,647.18	2.38%	78,990,410.35	1.07%	104.71%
管道运输	其他营运费用	289,417,693.42	4.27%	140,505,363.22	1.90%	105.98%
燃气工程安装	工程安装劳务	98,991,212.04	1.46%	87,506,034.14	1.18%	13.13%
其他	其他	46,197,991.82	0.68%	3,879,006.82	0.05%	1,090.97%

说明

1. 本报告期管道运输折旧和其他运营费用较去年同期分别增长104.71%和105.98%，主要原因为代输业务占比增长所致。
2. 本报告期其他成本较上年同期增长1090.97%，主要为本期改线及技术服务等支出增加所致。

## （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司收购眉县城燃畅通燃气有限公司51%股权，此项合并属于非同一控制下企业合并，合并日为2021年5月8日。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,478,602,346.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	22.14%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	西安秦华天然气有限公司	1,518,600,152.84	18.48%
2	陕西延长石油（集团）有限责任公司的控股公司	1,471,491,464.20	17.91%
3	中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司	780,602,396.53	9.50%
4	定边县长油管道输气有限责任公司	360,058,365.57	4.38%
5	咸阳市天然气有限公司	347,849,967.78	4.23%
合计	--	4,478,602,346.92	54.50%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

1. 本报告期前五大客户销售额为含税金额；
2. 前五大客户中，咸阳市天然气有限公司为参股公司，陕西延长石油（集团）有限责任公司持有公司控股股东52.45%股权，存在关联关系；
3. 与公司有关联交易的受陕西延长石油（集团）有限责任公司实际控制的公司主要为陕西液化天然气投资发展有限公司、铜川市天然气有限公司、陕西延长中煤榆林能源化工有限公司、陕西兴化集团有限责任公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂等13家客户。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,715,353,903.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	85.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	42.15%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	陕西延长石油（集团）有限责任公司及其控股公司	2,818,494,963.27	42.15%
2	中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司	2,695,890,259.72	40.32%
3	河北华北石油工程建设有限公司	94,052,599.78	1.41%
4	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	55,065,000.00	0.82%
5	江苏天力建设集团有限公司	51,851,081.04	0.78%



合计	--	5,715,353,903.81	85.48%
----	----	------------------	--------

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本报告期前五大供应商采购额为含税金额；
2. 前五大供应商中，陕西延长石油（集团）有限责任公司持有公司控股股东52.45%股权，存在关联关系；
3. 与公司有关联交易的受陕西延长石油（集团）有限责任公司实际控制的公司有4家：陕西燃气集团工程有限公司、陕西派思燃气产业装备制造有限公司、陕西燃气集团新能源发展股份有限公司、陕西燃气集团富平能源科技有限公司。

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,969,671.13	29,229,583.35	26.48%	
管理费用	147,397,922.76	128,407,948.32	14.79%	
财务费用	102,491,002.31	114,120,222.72	-10.19%	
研发费用	23,874,781.13	34,977,603.87	-31.74%	系本期费用化科技项目精简及研发人员组成优化所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于人工智能的巡检无人机项目	研究无人机视频实时传输与分发技术、线状目标自动跟踪技术、图像智能识别技术等，形成一套基于人工智能的巡检无人机系统；通过技术成果的转化和工程化，研制巡检无人机系统装备	完成所有研究开发工作，产生专利 3 项，论文 6 篇	1.数据链控制半径：≥100km（数图传）；2.续航时间：≥4h；3.最大任务载重：4kg；4.目标检出率：智能检出、≥90%（人员/车辆）；5.支持视频公网传输，实现线路全自动跟踪	有助于公司引入新的巡检方式，与现有的人工巡检等方式形成互补，共同提升公司的安全保障能力和灾害应对能力
众创空间孵化器构建研究项目	项目旨在建成清洁能源专业化众创空间	配套完善的基础设施、具备支撑服务能力、建立完善的运营管理制度及发展稳定的服务对象	发展与开展创新创业服务相适应的专职管理团队，满足创业者多层次的创新创业需求，并提供创业指导、政策咨询、培训管理，为创业者提供强有力的创业后盾	以项目合作的方式对入孵团队进行垂直孵化，孵化成果应用至燃气行业，同时帮助工程研究中心健全产业链条

<p>天然气能量计量实验室能力建设和管理体系搭建</p>	<p>目前，国内各输气管网依然采用传统的体积计量方式进行贸易交接，对能量计量相关技术的研究和探索尚属摸索阶段。2019 年国家四部门联合下发《油气管网设施公平开放监管办法》，要求建立天然气能量计量计价体系，为了应对这一重大转变，实现天然气发热量及其它质量指标的准确测定，必须开展天然气能量计量方面的研究和实践工作</p>	<p>建成清洁能源专业化众创空间一座，空间总面积 1576 m<sup>2</sup>，包含企业办公区、会议路演区、成果展示区、咖啡休闲区、接待服务区等五大功能区域；空间已建立各类规章制度 9 项，签约创业导师 6 名，合作第三机构 4 家，累计入孵项目 21 项</p>	<p>建设天然气能量计量实验室，建立管理办法及相关制度、标准，取得能力认可；开展天然气组成分析，温度和压力等计量器具、设备的检测、校准业务；研究建立测定天然气组成的分析方法，推进公司贸易计量由体积计量向能量计量的转变和发展，为天然气能量计量的准确性、统一性、溯源性和法制性提供强有力的技术支撑，形成公司及行业内能量计量产业化发展链</p>	<p>可降低公司天然气能量计量实施的改造成本，这是解决我公司天然气能量计量的可行方案，打造公司的能量计量品牌；实现天然气组分分析的溯源性，对外开展检测与校准业务，为公司增效；填补公司能量计量领域空白，掌握省内市场计费及能量计量领域话语权</p>
<p>压缩机组及供气管道振动分析与治理</p>	<p>为保障压缩机组的安全平稳运行，对压缩机组的缓冲罐结构、管束设计、布局进行分析研究，并结合现场运行工况，分析核算设计参数，确定是否需要进排气缓冲罐、管束进行优化设计改造，从而达到消减机械振动、气流压力脉动的目的，对增强压缩机组运行的稳定性和延长寿命周期，提高设备本质安全，平稳运行有着重要的意义</p>	<p>完成延安压气站两套机组激光扫描，建立精细化数字模型分析；对机组完成现场振动测试实验，对不同转速、压力下机组各部位振动测试，采集近千个被测点位振动幅值、速度、加速度、频率，取得压缩机转速、压力变化曲线；已安装调试远程振动监控系统，有线无线传输模式，并进行数值校验及力学分析</p>	<p>对压缩机组不同工况下的数据采集、处理、计算分析，理论上确定振动的原因，提出解决方案，从而达到消减机械振动、气流压力脉动的目的，增强压缩机组运行的稳定性和寿命周期，提高设备本质安全</p>	<p>1.降低机组振动，提高机组运行稳定性，减少启停机次数，降低设备故障概率，提高设备使用寿命； 2.保障机组安全运行，降低停机故障，确保我省冬运高峰供气需求</p>

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	66	67	-1.49%
研发人员数量占比	3.04%	3.13%	-0.09%

研发人员学历结构	---	---	---
本科	44	44	0.00%
硕士	21	21	0.00%
其他	1	2	-50.00%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	2	2	0.00%
30~40 岁	48	45	6.67%
40 岁以上	16	20	-20.00%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	40,386,852.64	43,547,944.94	-7.26%
研发投入占营业收入比例	0.53%	0.53%	0.00%
研发投入资本化的金额（元）	16,512,071.51	8,570,341.07	92.67%
资本化研发投入占研发投入的比例	40.88%	19.68%	21.20%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

本期研发投入资本化率同比增加 21.2 个百分点，系本期资本化科技项目增加所致。

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,530,641,154.08	8,533,156,826.14	-0.03%
经营活动现金流出小计	7,759,234,882.20	7,534,885,723.41	2.98%
经营活动产生的现金流量净额	771,406,271.88	998,271,102.73	-22.73%
投资活动现金流入小计	355,890,964.33	54,956,333.37	547.59%
投资活动现金流出小计	530,259,658.42	555,406,095.98	-4.53%
投资活动产生的现金流量净额	-174,368,694.09	-500,449,762.61	65.16%
筹资活动现金流入小计	1,662,250,000.00	2,458,750,000.00	-32.39%
筹资活动现金流出小计	2,296,338,919.80	2,698,449,788.64	-14.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-634,088,919.80	-239,699,788.64	-164.53%

现金及现金等价物净增加额	-37,051,342.01	258,121,551.48	-114.35%
--------------	----------------	----------------	----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1.投资活动现金流入小计较上年同期增长547.59%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长65.16%，主要原因为本期收到参股公司黑龙江省天然气管网有限公司解散清算款所致；

2.筹资活动现金流入小计较上年同期减少32.39%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少164.53%，主要原因为本期取得借款收到的现金减少所致；

3.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少114.35%，主要原因为本期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额较上期减少、投资活动产生的现金流量净额较上期增加综合所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	46,819,700.55	9.10%	主要为联营企业投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-2,407,726.45	-0.47%	主要为冲回的应收款项坏账准备及计提的商誉减值准备综合所致	是
营业外收入	4,134,406.93	0.80%	主要为与日常活动无关的政府补助及非流动资产处置利得等收入	否
营业外支出	3,709,405.25	0.72%	主要为非流动资产处置损失及捐赠等支出	否
其他收益	23,746,760.38	4.61%	主要为收到的冬季高峰保供补贴等与收益相关的政府补助及本期摊销的与资产相关的政府补助	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,150,552,113.49	8.85%	1,173,479,512.02	8.83%	0.02%	

应收账款	393,658,264.55	3.03%	558,074,405.38	4.20%	-1.17%	
存货	216,855,968.23	1.67%	201,382,086.20	1.52%	0.15%	
投资性房地产	13,414,096.19	0.10%	13,746,307.07	0.10%		
长期股权投资	452,145,042.87	3.48%	718,073,968.63	5.40%	-1.92%	
固定资产	8,225,358,212.07	63.30%	8,385,253,925.19	63.09%	0.21%	
在建工程	1,310,151,649.67	10.08%	949,302,097.75	7.14%	2.94%	
使用权资产	6,386,436.96	0.05%	6,725,596.75	0.05%		
短期借款	613,524,944.44	4.72%	1,141,138,829.72	8.59%	-3.87%	
合同负债	715,331,846.65	5.51%	683,427,658.85	5.14%	0.37%	
长期借款	865,949,131.97	6.66%	686,130,738.88	5.16%	1.50%	
租赁负债	1,721,761.75	0.01%	2,335,366.85	0.02%	-0.01%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限资产项目	期末账面价值（元）	总资产占比	受限起止时间	受限类型
货币资金	24,390,200.00	0.188%	2019年6月至土地复垦工作验收完成	土地复垦资金
货币资金	4,663,035.00	0.036%	2021年6月至案件终结	法院冻结资金
货币资金	1,300,000.00	0.010%	2021年4月至2022年11月	信用证保证金
货币资金	20,000.00	0.0002%	办理货车ETC卡业务至销卡	货车ETC卡保证金
合计	30,373,235.00	0.234%		

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
758,253,630.26	1,078,983,779.80	-29.73%

### 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	披露索引
秦晋天然气有限责任公司	煤层气（天然气）的管道输送工程；煤层气（天然气）仪器仪表的采购与销售	其他	20,580,000.00	49.00%	自有资金	山西国化能源有限责任公司	长期	燃气生产和供应	公司已完成出资	-27,440.00	-58,994.87	否		无
眉县城燃畅通燃气有限公司	民用及工业用天然气销售；燃气器具及材料经营、销售及维修；天然气管道及设备的施工，安装	收购	5,714,500.00	51.00%	自有资金	眉县科技工业园开发有限公司	长期	燃气生产和供应	2021年5月8日完成股权过户手续	3,450,685.17	-40,772.32	否		无
合计	--	--	26,294,500.00	--	--	--	--	--	--	3,423,245.17	-99,767.19	--	--	--

### 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	披露索引
富县至宜川输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	216,442,067.09	422,773,856.44	自有	55.54%	0.00	0.00	在建		

榆林安边压气站扩能	自建	是	燃气生产及供应业	84,695,441.28	84,967,170.05	自有	65.22%	0.00	0.00	在建		
恒五城市气化项目	自建	是	燃气生产及供应业	39,966,973.74	120,571,136.97	自有	23.75%	0.00	0.00	部分完工		
汉安线与中贵线联络线输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	23,354,254.60	435,054,671.56	自有	86.16%	0.00	0.00	部分完工		
羊泉阀室至延能化供气专线工程	自建	是	燃气生产及供应业	19,170,966.25	47,431,969.34	自有	56.47%	0.00	0.00	在建		
综合服务大楼项目	自建	是	燃气生产及供应业	17,547,760.44	92,527,585.25	自有	106.01%	0.00	0.00	在建		
应急储备调峰设施建设项目	自建	是	燃气生产及供应业	12,632,407.14	12,902,286.19	自有	36.86%	0.00	0.00	在建		
山阳至必康工业园供气支线	自建	是	燃气生产及供应业	12,468,029.06	50,064,392.19	自有	102.49%	0.00	0.00	在建		
靖西一、二线与三线联络线	自建	是	燃气生产及供应业	11,644,259.35	596,200,122.88	自有	73.58%	0.00	0.00	部分完工		
山阳县天然气城市气化工程	自建	是	燃气生产及供应业	10,754,692.63	20,774,216.38	自有	21.26%	0.00	0.00	部分完工		
合计	--	--	--	448,676,851.58	1,883,267,407.25	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
陕西城市燃气产业发展有限公司	子公司	燃气生产和供应业	35,192 万元	1,612,178,662.98	675,078,887.85	858,420,132.46	5,381,872.67	6,983,458.37
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	368,318,528.26	24,160,815.02	144,102,506.27	-1,882,843.28	-1,685,391.50
蓝田县城天然气有限公司	子公司	燃气生产和供应业	4,401 万元	129,914,229.45	47,372,140.52	57,115,538.42	2,009,067.14	1,644,407.71
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	410,447,727.51	249,062,611.28	177,679,927.18	11,448,195.90	8,866,341.16
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	114,680,701.38	107,077,119.08	12,768,637.83	7,112,323.53	6,074,582.64



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	473,116,896 .58	148,510,00 9.41	390,173,46 4.72	29,967,522 .78	25,085,542 .11
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	3,882,506,0 51.78	656,910,46 2.81	940,480,08 2.58	29,005,235 .71	22,398,894 .98
陕西液化天然气投资发展有限公司	参股公司	燃气生产和供应业	76,500 万元	2,925,782,4 36.93	611,258,13 0.96	1,910,688, 913.44	43,835,478 .06	43,770,476 .91

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
眉县城燃畅通燃气有限公司	收购	本期净利润-40,772.32 元

主要控股参股公司情况说明

上述各公司注册资本按照工商登记营业执照数据填写。

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1. 行业格局和趋势

2021年两会《政府工作报告》中提出了“碳达峰”“碳中和”目标，天然气在实现“碳达峰”“碳中和”目标的过程中或将成为重要的能源之一，将对天然气行业发展产生积极的影响，天然气消费市场未来较长一段时间将处于稳健增长期。

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

(2) 天然气门站价格市场化改革后，过往国内被监管的气价逐步放开，未来国内与国际价格的联动会逐渐紧密。如何在终端用户和成本顺价之间取得平衡对于下游城市燃气会是一大考验。

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

(4) 国家管网公司完成“三桶油”管道和储存设施等整合，管理布局“全国一张网”，全面推进基础设施向第三方公平开放，具有战略价值的省级或区域管网公司，将进一步深入与国家管网开展合作，加强管网互联互通力度，提升冬季天然气保障能力。

### 2. 公司发展战略

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

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

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

(3) “做强销售”：依托现已形成的管网和储运设施等实体资产优势，打造天然气销售和贸易业务板块，实现实体产业与天然气贸易双轮驱动。

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

### 3. 2022年经营计划

计划销（输）气量63.89亿立方米，实现营业收入76.35亿元，利润总额5.25亿元；固定资产投资5.25亿元。

特别提示：上述经营计划不代表公司对2022年的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化、经营管理等各种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。

### 4. 可能存在的风险

#### (1) 依赖主供气源供应商的风险

2021年，天然气供应商主要仍为中石油长庆油田和延长石油，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，持续推进互联互通项目建设，实现气源多路径下载，提升资源供应保障能力。

#### (2) 天然气管输价格调整的风险

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

管输价格的调整有利于调动用户的用气积极性，释放用户的用气需求，增加销售量。结合天然气行业发展向好的总体趋势，并得益于规模经济效应，公司未来将进一步疏通资源筹措路径，在持续优化现有购销+代输模式的同时，探索实施其他多种销售模式，做强销售业务，提高公司经营效益。

#### (3) 市场竞争加剧的风险

陕西省发改委出台《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）、《关于尽快签订2021-2022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》（陕发改运行函〔2021〕409号），推行上下游直签政策，下游用户气源选择的多元化或将带来市场竞争进一步加剧的风险。

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国家管网及毗邻省份管道的互联互通，持续加大市场开发力度，制定市场营销激励方案，拓展销售业务版图。同时，公司将加快城市燃气企业并购重组步伐，通过收购、并购、增资及新设立公司等方式，全面开展燃气市场整合工作。充分发挥公司管网优势，着力发掘工业、煤改气等市场，坚持专业化、市场化、差异化发展方向，不断提升服务保障能力、市场竞争能力和盈利能力。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月07日	全景·路演天下	其他	其他	所有投资者	陕天然气2020年度业绩网上说明会	巨潮资讯网
2021年05月14日	全景·路演天下	其他	其他	所有投资者	2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会	巨潮资讯网
2021年06月10日	公司12楼会议室	实地调研	机构	长安汇通、朱雀投资、朱雀基金、燃气集团	公司生产经营、战略发展、天然气价格变化等	巨潮资讯网

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律法规、部门规章等要求，持续健全公司治理结构，不断完善公司内部控制制度，有效提升公司规范运作水平。公司股东大会，董事会及下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，监事会和经营管理层责权分明，有效制衡，协同保证运营决策的科学性，为公司持续稳定发展奠定坚实基础。截至报告期末，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

上市以来，公司主要建立及修订的治理性制度具体情况如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露媒体
1	公司章程	2021年12月	巨潮资讯网
2	股东大会网络投票实施细则	2020年03月	巨潮资讯网
3	股东大会议事规则	2019年08月	巨潮资讯网
4	董事会议事规则	2014年08月	巨潮资讯网
5	监事会议事规则	2021年02月	巨潮资讯网
6	对外担保管理办法	2014年04月	巨潮资讯网
7	募集资金管理办法	2013年10月	巨潮资讯网
8	关联交易决策制度	2018年02月	巨潮资讯网
9	累积投票制度实施细则	2013年04月	巨潮资讯网
10	独立董事工作制度	2018年08月	巨潮资讯网
11	投资者关系管理制度	2018年10月	巨潮资讯网
12	信息披露事务管理制度	2021年10月	巨潮资讯网
13	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2015年02月	巨潮资讯网
14	防范大股东及其他关联方资金占用制度	2015年02月	巨潮资讯网
15	董事会秘书工作细则	2014年10月	巨潮资讯网
16	内幕信息知情人登记管理制度	2021年02月	巨潮资讯网
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年04月	巨潮资讯网
18	重大信息内部报告制度	2018年08月	巨潮资讯网
19	董事会专门委员会工作细则	2020年07月	巨潮资讯网
20	投融资管理制度	2020年07月	巨潮资讯网
21	控（参）股子公司管理制度	2010年01月	巨潮资讯网
22	外派董事、监事及高级管理人员管理办法	2020年10月	巨潮资讯网

23	非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法	2021年10月	巨潮资讯网
24	内部审计制度	2021年02月	巨潮资讯网
25	审计委员会年报工作规程	2021年02月	巨潮资讯网

#### 1. 关于股东大会

公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案程序符合《公司法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等相关规定，切实保护股东及中小股东的合法权益。报告期内，公司召开股东大会4次（其中定期会议1次），审议议案17项。

#### 2. 关于控股股东与公司的关系

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

#### 3. 关于董事与董事会

公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规、部门规章的规定。报告期内，公司选举董事2人，现有董事12人，其中独立董事4人。报告期内共召开董事会7次（其中定期会议3次），审议议案43项。各位董事任职期间勤勉尽责，能够以认真负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任，维护了公司和全体股东的合法权益。

#### 4. 关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、部门规章及《公司章程》《监事会议事规则》的要求开展工作。报告期内，监事会现有监事5人，其中职工监事2人。报告期内共召开监事会7次（其中定期会议3次），审议议案20项。公司监事能够认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5. 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并在指定媒体（《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上正式披露各类公告104项，及时披露公司的有关重大事项，按照信息披露的规范要求，保证信息披露的质量，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 6. 关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了公正、透明的绩效考核标准和激励约束机制，并在不断地完善。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。

#### 7. 关于内部审计制度的建立和执行情况

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

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

是  否

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

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

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

### 1. 业务独立

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

### 2. 人员独立

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

### 3. 资产完整

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

### 4. 机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事制度及各专门委员会工作细则，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、控股股东或关联方干预之情形。

### 5. 财务独立

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

## 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	控股股东	陕西燃气集团有限公司	地方国资委	铜川天然气在铜川地区经营城市燃气业务与公司存在同业竞争	公司于 2017 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的《陕西省天然气股份有限公司关于控股股东做出进一步避免同业竞争承诺的公告》(公告编号 2017-035)，承诺如下：陕西燃气集团在保障上市公司投资者利益前提下，自铜川天然气达到注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）起 36 个月内完成将其注入上市公司的相关工作。自本承诺函签订之日起，若公司认为因政策变化或其他原因导致铜川天然气不适宜注入上市公司，则自公司股东大会通过铜川天然气不适宜注入上市公司的议案时起 36 个月内燃气集团以对外转让铜川天然气控股权等方式解决同业竞争问题。本承诺函自出具之日起生效，直至承诺事项完成或本公司不再是陕天然气股东之日止。	陕西燃气集团正在积极推进铜川天然气产权清晰、资产合规等相关工作，承诺和协议正在履行中。

同业竞争	控股股东	陕西延长石油（集团）有限责任公司	地方国资委	延长集团管输公司的天然气管道输送业务与公司存在同业竞争	陕西延长石油（集团）有限责任公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：收购完成后，延长石油集团作为陕天然气的间接控股股东，承诺将在 2022 年 12 月 31 日之前，将管输公司的天然气管道输送资产及业务梳理后逐步注入陕天然气。或通过委托管理（即将管输公司的天然气管道输送资产及业务委托陕天然气进行管理）等其他方式，解决同业竞争问题。	延长石油集团及陕西燃气集团正在积极推进相关资产、业务的梳理，承诺正在履行中。
------	------	------------------	-------	-----------------------------	---	--

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.48%	2021 年 03 月 15 日	2021 年 03 月 16 日	巨潮资讯网：《2021 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：2021-010）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	64.52%	2021 年 05 月 31 日	2021 年 06 月 01 日	巨潮资讯网：《2020 年年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》（公告编号：2021-025）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.29%	2021 年 09 月 10 日	2021 年 09 月 11 日	巨潮资讯网：《2021 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：2021-039）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.33%	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 21 日	巨潮资讯网：《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
刘宏波	董事长	现任	男	42	2020年03月06日		0	0	0	0	0	
陈东生	董事、总经理	现任	男	54	2020年02月19日		0	0	0	0	0	
毕卫	董事、董事会秘书	现任	男	53	2019年04月30日		0	0	0	0	0	
李宁	董事	现任	男	47	2020年07月31日		0	0	0	0	0	
李冬学	董事	现任	男	58	2020年07月31日		0	0	0	0	0	
王勇	董事	现任	男	51	2020年07月31日		0	0	0	0	0	
闫禹衡	董事、财务总监	现任	男	50	2021年02月25日		0	0	0	0	0	
张栋	董事	现任	男	37	2021年12月20日		0	0	0	0	0	
彭元正	独立董事	现任	男	63	2018年11月14日		0	0	0	0	0	
王智伟	独立董事	现任	男	60	2016年05月26日		0	0	0	0	0	
田阡	独立董事	现任	男	60	2020年07月31日		0	0	0	0	0	
沈悦	独立董事	现任	女	60	2020年07月31日		0	0	0	0	0	
张珺	监事会主席	现任	女	41	2020年07月31日		0	0	0	0	0	
张珺	监事	现任	女	41	2020年03月25日		0	0	0	0	0	
邢智勇	监事	现任	男	42	2020年07月31日		0	0	0	0	0	

刘 静	监事	现任	女	43	2020年07月31日		0	0	0	0	0	
王 莉	职工监事	现任	女	51	2020年07月20日		0	0	0	0	0	
翟利军	职工监事	现任	男	50	2020年07月20日		0	0	0	0	0	
李平利	副总经理	现任	男	51	2015年02月06日		0	0	0	0	0	
黄呈帅	总工程师	现任	男	41	2019年04月04日		0	0	0	0	0	
肖劲光	副总经理	现任	男	45	2020年04月26日		0	0	0	0	0	
高京卫	副总经理	现任	男	39	2021年02月25日		0	0	0	0	0	
任妙良	董事、财务总监	离任	女	55	2017年01月20日	2021年02月24日	0	0	0	0	0	
袁军旗	董事	离任	男	40	2020年07月31日	2021年11月19日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

陕西省天然气股份有限公司原董事、财务总监任妙良女士因临近退休、工作变动于2021年2月24日离任。

陕西省天然气股份有限公司原董事袁军旗先生因工作变动于2021年11月19日离任。

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
闫禹衡	董事	被选举	2021年03月15日	重新选举
闫禹衡	财务总监	聘任	2021年02月25日	新聘任
高京卫	副总经理	聘任	2021年02月25日	新聘任
张 栋	董事	被选举	2021年12月20日	重新选举
任妙良	董事、财务总监	离任	2021年02月24日	工作变动
袁军旗	董事	离任	2021年11月19日	工作变动

## 2、任职情况

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

刘宏波先生，汉族，山东菏泽人，1980年2月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。2008年7月至2012年6月，就职于陕西省天然气股份有限公司。2012年6月至2020年2月，就职于陕西燃气集团有限公司，历任办公室副主任、纪检监察室副主任（主持工作）、纪检监察室主任。2020年2月起，任陕西省天然气股份有限公司党委书记。2020年3月起，任陕西省



天然气股份有限公司董事、董事长。现任陕西省天然气股份有限公司党委书记、董事、董事长。

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

毕卫先生，汉族，陕西米脂人，1968年7月出生，研究生学历。1990年7月至2017年3月，历任陕西省财政厅科员、副主任科员、主任科员，陕西省国资委直属西部产权交易所项目处主任科员、副处长，陕西省国资委国企经济运行监测分析中心副处级干部。2017年3月至2021年3月，历任陕西燃气集团产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理（兼），陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事，陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书，延安天然气管道有限公司董事、董事长。现任陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书，延安天然气管道有限公司董事、董事长。

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

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

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

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

张栋先生，汉族，宁夏中宁人，1984年11月出生，本科学历，工程师。2006年7月至2012年5月，就职于陕西省天然气股份有限公司，陕西燃气集团有限公司。2012年5月至2021年11月，历任陕西燃气集团有限公司经营管理处副主管、经营管理处主管、经营管理处副处长、生产经营部副部长、生产经营部部长，陕西燃气集团交通能源发展有限公司董事。自2021年12月20日起，任陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西燃气集团有限公司生产经营部部长，陕西省天然气股份有限公司董事。

彭元正先生，汉族，安徽六安人，1958年12月出生，研究生，教授级高级经济师。1978年4月至2001年1月，历任石油工

业部（中国石油天然气集团公司）所属辽河石油勘探局、中国石油报社、中国石油规划计划局科长、副主任（副处长）、处长，中国石油企业杂志社社长兼总编辑。2001年1月至2018年12月，历任中国石油企业杂志社社长兼总编辑，中国石油企业协会专职副会长兼秘书长、书记。2018年12月至今，历任全国管理现代化工作委员会副主任委员、国家高级管理咨询顾问、北京邮电大学和中国石油大学特聘教授。2018年11月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任陕西省天然气股份有限公司独立董事。

王智伟先生，汉族，江苏江阴人，1962年4月出生，工学博士，教授。1986年7月至1990年9月，就职于国营西安沔河毛纺织厂动力科。1993年5月至2006年11月，历任西安冶金建筑学院助教，西安建筑科技大学讲师，西安城区庭院天然气管道系统施工工程监理，西安建筑科技大学副教授、硕士生导师。2006年11月至今，任西安建筑科技大学教授、博士生导师。2016年5月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任西安建筑科技大学教授、博士生导师，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

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

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

张琨女士，汉族，陕西西安人，1980年12月出生，法律硕士，拥有全国法律职业资格证书，经济师。2003年10月至2018年1月，历任西安市中级人民法院、陕西省机构编制委员会办公室书记、民事审判第二庭助理审判员、监督检查处主任科员、事业编制处主任科员。2018年1月至2020年3月，历任陕西省天然气股份有限公司总法律顾问、审计部（政策法规部）部长、职工监事、黑龙江省天然气管网有限公司监事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。2020年3月至今，历任陕西燃气集团有限公司法律事务部副部长、纪委委员，陕西省天然气股份有限公司非职工监事。2020年7月起，任陕西省天然气股份有限公司监事会主席。2021年2月起，任陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司监事。2021年4月起，任陕西燃气集团有限公司法律事务部部长。现任陕西燃气集团有限公司纪委委员、法律事务部部长，陕西省天然气股份有限公司非职工监事、监事会主席，陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司监事。

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

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

王莉女士，汉族，陕西宝鸡人，1970年12月出生，本科学历，高级工程师。1990年12月至2002年3月，就职于西安仪表厂。2002年3月至2013年11月，就职于陕西省天然气股份有限公司生产运行部。2013年11月至2020年5月，历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司副经理、人力资源部（党委组织部）部长、纪委委员、支部书记。2020年5月起，任陕西省天然气

股份有限公司群众工作部（工会办公室）部长（主任）。2020年7月起，任陕西省天然气股份有限公司职工监事。2020年12月起，任陕西省天然气股份有限公司工会副主席。现任陕西省天然气股份有限公司工会副主席、群众工作部（工会办公室）部长（主任）、职工监事。

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

李平利先生，汉族，陕西泾阳人，1970年8月出生，本科学历，高级工程师。1993年7月至2001年6月，就职于陕西省天然气有限责任公司生产部。2001年6月至2015年1月，历任陕西省天然气有限责任公司延安输气公司副经理，延安分公司经理、党支部书记，陕西省天然气股份有限公司副总工程师、项目建设二部项目经理、总工程师。2015年1月至2019年4月，历任陕西省天然气股份有限公司副总经理，渭南市天然气有限公司党委书记、董事长，汉中市天然气投资发展有限公司董事，陕西燃气集团工程有限公司党支部书记。2019年4月起，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。现任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。

黄呈帅先生，汉族，重庆开县人，1980年8月出生，工学博士，高级工程师。2009年12月至2016年12月，历任中国石油天然气集团公司石油管工程技术研究院科研人员、副主任（主持工作）。2017年1月至2019年3月，任陕西燃气集团工程有限公司总工程师。2019年4月起，任陕西省天然气股份有限公司总工程师。现任陕西省天然气股份有限公司总工程师。

肖劲光先生，汉族，陕西耀州人，1977年3月出生，工程硕士，工程师。1997年7月至2002年3月，就职于陕西华山化工集团有限公司复合肥公司、陕西东辉控制公司。2002年3月至2009年12月，就职于陕西省天然气股份有限公司延安分公司。2009年12月至2020年4月，历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司副经理（主持工作）、经理、党支部书记，延安天然气管道有限公司监事，秦晋天然气有限责任公司副董事长、总经理。2020年4月起，任陕西省天然气股份有限公司副总经理。现任陕西省天然气股份有限公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李 宁	陕西燃气集团有限公司	企业管理部部长	2020年02月01日		是
李 宁	陕西燃气集团有限公司	副总经济师	2021年04月28日		是
张 栋	陕西燃气集团有限公司	经营管理部部长	2021年04月28日		是
王 勇	陕西华山创业有限公司	常务副总经理	2020年01月01日		是
王 勇	陕西华山创业有限公司	党委委员	2020年01月01日	2020年10月01日	是
王 勇	陕西华山创业有限公司	党委副书记	2020年10月01日		是
邢智勇	陕西燃气集团有限公司	审计部副部长	2020年03月03日		是
邢智勇	陕西燃气集团有限公司	纪委委员	2020年03月10日		是
张 珺	陕西燃气集团有限公司	法律事务部副部长	2020年03月01日	2021年04月01日	是

张 珺	陕西燃气集团有限公司	法律事务部部长	2021 年 04 月 28 日		是
张 珺	陕西燃气集团有限公司	纪委委员	2020 年 03 月 10 日		是
刘 静	陕西华山创业有限公司	党委委员、总法律顾问	2019 年 09 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	除上述情形外，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职情况。				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
毕 卫	延安天然气管道有限公司	董事、董事长	2020 年 03 月 16 日		否
毕 卫	延安天然气管道有限公司	党支部书记	2020 年 04 月 27 日		否
李 宁	陕西燃气集团富平能源科技有限公司	董事	2020 年 03 月 24 日		否
李冬学	陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	董事	2013 年 10 月 31 日		否
李冬学	汉中市天然气投资发展有限公司	董事、董事长	2020 年 02 月 18 日		否
闫禹衡	陕西液化天然气投资发展有限公司	党委委员、董事、财务总监	2020 年 06 月 01 日	2021 年 02 月 01 日	是
王智伟	西安建筑科技大学	教授	2006 年 11 月 01 日		是
田 阡	信永中和会计师事务所	合伙人	2006 年 08 月 01 日		是
田 阡	深圳永诚骏投资管理有限公司	执行董事、总经理	2007 年 09 月 01 日		是
田 阡	西安三角防务股份有限公司	独立董事	2018 年 09 月 28 日		是
田 阡	西安炬光科技股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月 01 日		是
沈 悦	西安交通大学经济与金融学院	教授	1986 年 06 月 01 日		是
沈 悦	黑龙江北安农村商业银行股份有限公司（非上市公司）	独立董事	2018 年 04 月 01 日		是

肖劲光	秦晋天然气有限责任公司	副董事长、总经理	2018年11月23日	2021年09月20日	否
高京卫	陕西液化天然气投资发展有限公司	监事	2020年08月31日		否
高京卫	延安天然气管道有限公司	董事	2019年03月07日		否
张 珺	陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司	监事	2021年02月23日		否
邢智勇	陕西燃气集团富平能源科技有限公司	监事	2021年07月23日		否
在其他单位任职情况的说明	除上述情形外，本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位任职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 决策程序：公司独立董事按照股东大会审议通过的津贴标准领取津贴，其余董事、监事的报酬根据综合绩效考核结果，每年由董事会、监事会审议并提交股东大会审定后进行发放；公司高级管理人员报酬根据综合绩效考核结果，每年由董事会审议批准后进行发放。决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2. 确定依据：公司董事长按照《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发[2015]293号）文件相关规定结合年度考核领取报酬；公司独立董事按照公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准领取津贴；在股东单位任职的董事、监事依据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》不在公司领取报酬津贴；在公司任职的董事、监事、高级管理人员依据公司相关薪酬管理制度领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘宏波	董事长	男	42	现任	48.64	否
陈东生	董事、总经理	男	54	现任	53.12	否
毕 卫	董事、董事会秘书	男	53	现任	45.28	否
袁军旗	董事	男	40	离任	0	是
张 栋	董事	男	37	现任	0	是
李 宁	董事	男	47	现任	0	是
李冬学	董事	男	58	现任	41.67	否
王 勇	董事	男	51	现任	0	是
闫禹衡	董事、财务总监	男	50	现任	33.14	是

彭元正	独立董事	男	63	现任	6	否
王智伟	独立董事	男	60	现任	6	否
田 阡	独立董事	男	60	现任	6	否
沈 悦	独立董事	女	60	现任	6	否
张 珺	监事会主席	女	41	现任	0	是
张 珺	监事	女	41	现任	0	是
邢智勇	监事	男	42	现任	0	是
刘 静	监事	女	43	现任	0	是
王 莉	职工监事	女	51	现任	38.75	否
翟利军	职工监事	男	50	现任	38.34	否
李平利	副总经理	男	51	现任	52.43	否
黄呈帅	总工程师	男	41	现任	46.89	否
肖劲光	副总经理	男	45	现任	47.78	否
高京卫	副总经理	男	39	现任	41.17	否
任妙良	董事、财务总监	女	55	离任	40.05	否
合计	--	--	--	--	551.26	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第八次会议	2021年02月25日	2021年02月26日	巨潮资讯网：《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-005）
第五届董事会第九次会议	2021年04月09日	2021年04月13日	巨潮资讯网：《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-011）
第五届董事会第十次会议	2021年04月23日	2021年04月27日	巨潮资讯网：《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-018）
第五届董事会第十一次会议	2021年07月15日	2021年07月17日	巨潮资讯网：《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-030）
第五届董事会第十二次会议	2021年08月20日	2021年08月24日	巨潮资讯网：《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-035）
第五届董事会第十三次会议	2021年10月27日	2021年10月29日	巨潮资讯网：《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-043）
第五届董事会第十四次会议	2021年11月30日	2021年12月02日	巨潮资讯网：《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-048）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘宏波	7	1	6	0	0	否	4
陈东生	7	0	7	0	0	否	3
毕卫	7	1	6	0	0	否	4
李宁	7	1	6	0	0	否	3
李冬学	7	1	6	0	0	否	4
王勇	7	1	6	0	0	否	1
闫禹衡	6	1	5	0	0	否	3
张栋	0	0	0	0	0	否	0
彭元正	7	1	6	0	0	否	1
王智伟	7	1	6	0	0	否	4
田阡	7	1	6	0	0	否	4
沈悦	7	1	6	0	0	否	4
袁军旗（离任）	6	1	5	0	0	否	2
任妙良（离任）	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事能够严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常生产经营、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策；严格按照有关规定履行回避义务，主动接受监管部门和监事会监督，切实提高了董事会决策的科学性。公司独立董事能够勤勉行使《公司章程》赋予的权利，履行应尽的职责，从维护公司和中小股东权益的角度出发，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，积极出席董事会和股东大会，对提名董事候选人、选聘

高级管理人员、关联交易、聘请年度审计机构等重大事项发表21项独立意见，并对其中7项关联交易及聘请年度审计机构事项予以事前认可，为董事会科学决策提出专业性意见建议，切实维护了公司和股东的整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
提名委员会	彭元正、王智伟、毕卫	2	2021年02月20日	审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》2项议案	一致同意	无	
			2021年11月24日	审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	一致同意	无	
薪酬与考核委员会	王智伟、田阡、王勇	1	2021年08月06日	审议《关于高级管理人员2020年度薪酬兑现的议案》《关于董事2020年度薪酬兑现的议案》2项议案	一致同意	无	
审计委员会	田阡、沈悦、袁军旗（离任）、张栋	9	2021年02月20日	审议《2020年7-12月固定资产报废》《内部审计制度》及《审计委员会年报工作规程》的3项议案	一致同意	无	
			2021年03月31日	审议《2020年度内部控制评价报告》《租赁会计政策变更》《2020年度财务决算报告》《2021年度财务预算（草案）》《2020年度报告全文及摘要》《2020年度内部控制审计报告》的6项议案	一致同意	无	
			2021年04月20日	审议《关于2021年第一季度报告全文的议案》《关于燃气集团及子公司房屋租赁等关联交易的议案》	一致同意	无	
			2021年05月18日	审阅《2021年一季度内部审计工作报告》及《2021年一季度专项检查情况报告》2项报告	一致同意	无	
			2021年07月05日	审议《2021年度内部审计计划》《新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易》《增加与陕西兴化集团有限责任公司2021年度输送天然气日常关联交易的》等3项议案	一致同意	无	
			2021年08月18日	审议《关于2021年1-6月固定资产报废的议案》《关于2021年半年度报告的议案》等2项议案	一致同意	无	
			2021年09月06日	审阅《2021年二季度内部审计工作报告》《2021年二季度专项检查情况报告》2项报告	一致同意	无	
			2021年10月25日	审议《2021年第三季度报告》的议案	一致同意	无	
			2021年11月15日	审议《聘请2021年度财务报表和内部控制审计机构》的议案，审阅《审计部2021年三季度内部审计工作报告》和《审计部2021年三季度专项检查情况报告》2项报告	一致同意	无	



## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,074
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,095
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,169
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,169
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,220
销售人员	132
技术人员	337
财务人员	105
行政人员	375
合计	2,169
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	159
本科	1,091
大专	639
大专以下	280
合计	2,169

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

公司重视人才培养和储备，促进企业与员工共同成长。以思想教育和技能提升为主线，坚持理论联系实际，实施精准培训、梯队建设，建立四级教育培训体系，落实三年教育培训规划，着力提高教育培训质量，为企业发展提供人才保证和智力支持。具体包括：(1)组织董监高参加上市公司管理知识专项培训；(2)组织中级管理人员参加管理能力提升专项培训；(3)组织管理及专业技术人员参加继续教育、人才知识更新工程；(4)组织开展操作服务人员职业技能提升培训和技能等级评价、特种设备取证、安全教育等专项培训。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	137,808
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,955,711.10

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2020年年度现金分红方案已经2021年5月31日召开的2020年年度股东大会审议通过，以公司总股本1,112,075,445股为基数，按照以固定比例方式分配的原则向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），共派发现金红利222,415,089.00元。该事项已于2021年7月执行完毕。报告期内，公司未对现行的现金分红政策进行调整或变更，利润分配均严格执行《公司章程》中有关规定执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	无调整或变更

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
分配预案的股本基数（股）	1,112,075,445
现金分红金额（元）（含税）	333,622,633.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	333,622,633.50
可分配利润（元）	3,091,798,565.68
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,112,075,445 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 333,622,633.50 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司加强内部控制制度建设，建立完善的公司治理机制，通过发挥文化引领作用，营造良好的内部控制环境。报告期内，公司从执行层面有效性出发对现行制度进行全面梳理、综合评估，多渠道掌握公司有关内部控制执行情况相关信息，不断进行整改纠偏，如：管理层和业务人员从日常内部控制工作中发现问题及时整改；内部审计部门或其他监督部门通过常规审计、专项审计、日常检查等工作发挥监督职能；年度内部控制自我评价等发现问题并整改提升。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
眉县城燃畅通天然气有限公司	为做大城市燃气市场，公司全资子公司城燃公司拟以自有资金 571.45 万元收购眉县科技工业园开发有限公司持有眉县畅通公司 51% 股权，成为眉县畅通公司控股股东。股权转让后，眉县畅通公司设立股东会作为权力机构，设立董监事会；眉县畅通公司与在岗职工签订的劳动合同，在股权变更完成后由眉县畅通公司继续履行。	2021 年 5 月 8 日完成工商登记变更	无	不适用	不适用	不适用

蓝田县城燃天然气有限公司	为推进企业深化改革，压减企业产权层级，公司制定《蓝田县城燃天然气有限公司产权层级压减工作方案》，拟以 2021 年 7 月 31 日基准日经审计净资产值 4,614.38 万元为定价依据，以自有资金协议受让全资子公司城燃公司所持蓝田城燃 70% 股权，交易价款为 3,230.07 万元。蓝田城燃与在岗职工签订的劳动合同，在股权变更完成后由蓝田城燃继续履行，蓝田城燃管理人员职级不发生变化。股权转让完成后，由受让方享受原股东权利，承担相应的股东义务；蓝田城燃董事会、监事会治理结构不发生变化，由受让方承接出让方董监事席位；受让方委托出让方继续对蓝田城燃进行管理。	2021 年 11 月 9 日完成工商登记变更	无	不适用	不适用	不适用
--------------	---	-------------------------	---	-----	-----	-----

#### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

##### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。</p> <p>重要缺陷：违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并责令停业整顿等。战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。</p> <p>一般缺陷：违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金。战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微。</p>	<p>重大缺陷：严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。</p> <p>重要缺陷：违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并责令停业整顿等。战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。</p> <p>一般缺陷：违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金。战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微。</p>

定量标准	<p>重大缺陷：利润总额潜在错报的金额<math>\geq</math>合并会计报表利润总额的 5%；资产总额潜在错报的金额<math>\geq</math>合并会计报表资产总额的 1%；经营收入潜在错报的金额<math>\geq</math>合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。</p> <p>重要缺陷：合并会计报表利润总额的 3%<math>\leq</math>利润总额潜在错报的金额<math>&lt;</math>合并会计报表利润总额的 5%；合并会计报表资产总额的 0.5%<math>\leq</math>资产总额潜在错报的金额<math>&lt;</math>合并会计报表资产总额的 1%；合并会计报表主营业务收入或营业收入的 1%<math>\leq</math>经营收入潜在错报的金额<math>&lt;</math>合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。</p> <p>一般缺陷：利润总额潜在错报的金额<math>&lt;</math>合并会计报表利润总额的 3%；资产总额潜在错报的金额<math>&lt;</math>合并会计报表资产总额的 0.5%；经营收入潜在错报的金额<math>&lt;</math>合并会计报表主营业务收入或营业收入的 1%。</p>	<p>重大缺陷：利润总额潜在损失的金额<math>\geq</math>合并会计报表利润总额的 8%；资产总额潜在损失的金额<math>\geq</math>合并会计报表资产总额的 1.5%；经营收入潜在损失的金额<math>\geq</math>合并会计报表主营业务收入或营业收入的 3%。</p> <p>重要缺陷：合并会计报表利润总额的 5%<math>\leq</math>利润总额潜在损失的金额<math>&lt;</math>合并会计报表利润总额的 8%；合并会计报表资产总额的 1%<math>\leq</math>资产总额潜在损失的金额<math>&lt;</math>合并会计报表资产总额的 1.5%；合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%<math>\leq</math>经营收入潜在损失的金额<math>&lt;</math>合并会计报表主营业务收入或营业收入的 3%。</p> <p>一般缺陷：利润总额潜在损失的金额<math>&lt;</math>合并会计报表利润总额的 5%；资产总额潜在损失的金额<math>&lt;</math>合并会计报表资产总额的 1%；经营收入潜在损失的金额<math>&lt;</math>合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，陕天然气于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

报告期内，公司及子公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司通过了ISO14001环境管理体系认证，不断建立健全各项环境保护制度；严格执行建设项目环境保护“三同时”制度；每年进行环境监测，确保各项环保指标达标；外委具备资质单位处理危险废物，防止危险废物污染。通过输气管网运行优化，减少作业前天然气放空量，有效减少碳排放；同时通过压缩机组运行工艺优化，减少压缩机组运行数量，降低压缩机组能耗，有效减少碳排放。

未披露其他环境信息的原因

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

### 二、社会责任情况

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

#### 1. 持续回报股东

公司依托资本市场，在公司董事会正确领导下、在广大股东的支持下，综合实力稳步提升。报告期内，公司执行持续稳定的股东回报政策，按照0.2元/股向全体投资者分配2020年度股利共计2.22亿元；自2008年上市以来，公司已连续十三年累计现金分红23.81亿元。公司将围绕发展战略，紧盯目标任务，提升公司核心竞争力，增加利润增长点，提升公司整体盈利能力，积极主动回报投资者。

#### 2. 深化投资者关系管理

公司一直以来致力于维护全体投资者利益，全面做好投资者关系管理工作。公司通过建立投资者关系管理制度、制定年度投资者关系管理计划，跟踪研究行业动态及监管部门的法规，及时、准确、完整、合规地披露与投资者投资决策相关的信息。报告期内，公司召开年度报告业绩说明会1次，参加陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨年度业绩说明会1次，邀请投资机构、股东赴公司调研交流，全年回复投资者互动易平台问答226项，数量较上年度大幅增加，市场关注度稳步提升。此外，公司网站设立了投资者关系专栏，公司公告、互动平台等重要信息在公司网站同步更新，方便投资者查阅。公司积极开展投资者保护工作，为中小股东参加股东大会和投票创造条件。同时，加强与机构投资者、证券分析师研究员及中小投资者的联系，提高市场对公司的关注度。

#### 3. 维护员工合法权益

公司坚持以人为本，把解决广大职工最关心、最直接、最现实的利益问题作为根本出发点和落脚点，努力构建和谐劳动

关系。主动参与涉及职工利益的规章制度或重大事项方案的制定修改，职工合法权益得到保障。继续深化群众性安全生产活动，开展夏送清凉、冬送温暖、抢险送关怀、冬高前职工代表巡视检查等工作，维护职工劳动安全卫生权益。开展“家音传递进场站 真情聚力保安全”系列活动，构建起企业、职工、家属“三位一体”的安全监督体系。畅通职工诉求表达渠道，组织开展“我为群众办实事”实践调研，按季度举办工会主席接待活动，持续开展“我为公司发展建言献策”等工作，为职工解决了关注度较高的生产生活问题。多举措开展困难职工帮扶工作，组织慰问生病、困难的职工及其家属。推动实施女职工重大疾病互助保障，深化职工关爱行动。关注职工身心健康，举办心理健康知识讲座和健康义诊活动。

#### 4. 建立良好客商关系

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

#### 5. 履行保供责任

进入冬季用气高峰以来，面对购销模式变革、上游产能吃紧、下游需求激增的行业现状，以及履行保供政治责任与保障企业经济效益相叠加的严峻态势，公司完善硬件设施，高效协同联动，建立全周期保供沟通业务模式，多方筹措资源，2021-2022年采暖季合计销气总量41.83亿立方米（截至2022年3月31日），全力保障民生用气需求。

#### 6. 抗击疫情，彰显国企担当

疫情爆发以来，公司高度重视、迅速响应，成立疫情防控工作领导小组，详细制定疫情防控工作实施方案和应急预案，按照精准要求，及时更新疫情防控应急预案，落细落实各项常态化防控措施，强化动态摸排和信息报送，严格落实重点区域、车辆出入、人员流动等防控措施，从严控制大型会议等聚集性活动，配足配齐各项防疫物资，多角度做好疫情宣传工作，积极开展核酸检测，获得经开区疫苗接种“绿牌”认证。在西安疫情最严重的时期，公司坚持备勤不脱岗、抗疫不感染、保供不停气，在保障冬季供暖的情况下，积极响应政府号召，组织67名下沉干部赶赴防疫一线，协助社区做好各项防疫工作，充分展现了国企担当精神，履行了国企社会责任。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

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

1. 清涧县韩家硷村精准扶贫方面，围绕巩固扩展脱贫攻坚成果和有效推进乡村振兴两个方面工作，通过巩固拓展，韩家硷村建档立卡贫困户41户，102人，脱贫户人均可支配收入稳步增长，公司全力协助指导韩家硷村组织实施乡村振兴产业发展、集体经济联合社带动、医疗保障帮扶等措施，产业发展提质增效，基础设施进一步加强，生态环境持续改善，公共服务不断提升，基层组织不断加强。聚焦“两不愁，三保障”、饮水安全以及巩固防止发生规模性返贫，实时做好动态检测和帮扶工作。

2. 延川县产业扶贫及乡村振兴方面。一是加强异地扶贫搬迁后续工作，完成500余户安置点入住居民通气点火工作，确保了搬迁人口生活条件稳得住。二是持续开展产业扶贫项目手续办理，抓紧完善部分项目手续办理，确保项目合规投运，充分发挥助力乡村振兴效能。三是精准发力推进乡村振兴，选派第一书记赴帮扶村专职负责乡村振兴工作，完善了前期扶贫资料，并积极配合当地政府开展疫情防控工作。

3. 白水县脱贫攻坚方面，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，配合帮扶村村委顺利完成村“两委”换届工作。持续开展产业帮扶，积极协助尧科村在各级政府政策的扶持下，吸引外来各项产业扶持资金70万元。

4. 消费扶贫方面，按照省总工会扶贫政策要求，公司在职工集体福利、“送清凉”等慰问活动中，全面落实年度节日慰问采购扶贫产品，全年完成消费扶贫69.6万余元。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西延长石油（集团）有限责任公司	同业竞争承诺	陕西延长石油（集团）有限责任公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：收购完成后，延长石油集团作为陕天然气的间接控股股东，承诺将在 2022 年 12 月 31 日之前，将管输公司的天然气管道输送资产及业务梳理后逐步注入陕天然气。或通过委托管理（即将管输公司的天然气管道输送资产及业务委托陕天然气进行管理）等其他方式，解决同业竞争问题。	2019 年 11 月 08 日	2022 年 12 月 31 日前。	2021 年 2 月 20 日，公司控股股东陕西燃气集团完成工商变更事宜并取得陕西省市场监督管理局换发的《营业执照》。延长石油集团通过控股陕西燃气集团间接持有公司 64.43% 的股份，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。延长石油集团及控股股东正在积极推进相关资产、业务的梳理，承诺正在履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西省天然气股份有限公司	其他承诺	公司于 2014 年 1 月 28 日、2 月 14 日在巨潮资讯网披露《陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2014-001）《陕西省天然气股份有限公司关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-010），承诺如下：截至 2014 年 1 月 24 日，公司在《首次公开发行股票招股说明书》承诺事项中，仍有 2 宗土地和 8 处房产未办理权属证明，经第三届董事会第十二次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过，承诺变更或豁免后，公司尚需办理杨家湾分输站、韩家囤阀室 2 宗土地和渭南站仪表控制室、生活间 1 处房产权属证明。	2014 年 01 月 24 日	自陕西省国土资源厅批准该宗土地转为国有建设用地之日起一年之内。	公司已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明，截至报告期末，仅剩韩家屯阀室土地证未取得，目前正在办理中。
	陕西燃气集团有限公司	其他承诺	公司于 2014 年 1 月 28 日在巨潮资讯网披露《陕西燃气集团有限公司承诺函》，承诺如下：陕西燃气集团将协助陕天然气办理前述 2 宗土地、1 处房产的权属证明；若陕天然气未能依据其承诺的时间取得前述 2 宗土地、1 处房产的权属证明，陕西燃气集团承诺愿意依法承担由此造成的陕天然气的全部直接或间接损失。	2014 年 01 月 24 日	自陕西省国土资源厅批准该宗土地转为国有建设用地之日起一年之内。	公司已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明，截至报告期末，仅剩韩家屯阀室土地证未取得，目前正在办理中。

	陕西燃气集团有限公司	同业竞争承诺	公司于2017年6月8日在巨潮咨询网披露的《陕西省天然气股份有限公司关于控股股东做出进一步避免同业竞争承诺的公告》(公告编号2017-035),承诺如下:陕西燃气集团在保障上市公司投资者利益前提下,自铜川天然气达到注入上市公司条件(包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等)起36个月内完成将其注入上市公司的相关工作。自本承诺函签订之日起,若公司认为因政策变化或其他原因导致铜川天然气不适宜注入上市公司,则自公司股东大会通过铜川天然气不适宜注入上市公司的议案时起36个月内燃气集团以对外转让铜川天然气控股权等方式解决同业竞争问题。本承诺函自出具之日起生效,直至承诺事项完成或本公司不再是陕天然气股东之日止。陕西燃气集团承诺按时履行本承诺,并承担因未履行本承诺给陕天然气造成的全部直接或间接损失。同时,将于本承诺函出具之日起90日内依照本承诺内容与公司修订关于铜川天然气的《代为培育协议》。	2017年06月08日	自铜川天然气达到注入上市公司条件起36个月内完成或自公司股东大会通过铜川天然气不适宜注入上市公司的议案时起36个月内解决。	控股股东正在积极推进铜川天然气产权清晰、资产合规等相关工作,承诺和协议正在履行中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

适用  不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

2018年12月7日财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并根据衔接规定，不调整可比期间信息，不重述2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。上述会计政策变更经2021年4月9日第五届董事会第九次会议审议通过。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司收购眉县城燃畅通燃气有限公司51%股权，此项合并属于非同一控制下企业合并，合并日为2021年5月8日。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	97
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	高靖杰、任帅英
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	高靖杰4年、任帅英1年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

经公司第五届董事会第十四次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为97万元，其中年度年报审计费为68万元，内控审计费为29万元。截至报告期末已支付38.8万元，剩余58.2万元，按照合同约定在董事会审议通过《2021年度财务报表审计报告》及《2021年度内控审计报告》之日起20个工作日内结清。

#### 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中石化胜利油建工程有限公司就关中环线储气调峰管道调峰项目,申请判令公司支付工程款本金 5200 万元及逾期利息,本息暂计 5,406.23 万元。	5,406.23	否	1.2021 年 6 月 18 日,因案件相关刑事部分尚未认定,公司申请中止仲裁,西安仲裁委裁定驳回。 2.2021 年 12 月 10 日,西安仲裁委员会开庭审理本案,并受理公司关于工程质量的仲裁反请求。截止目前,暂未裁决。	/	/		/
中石化胜利油建工程有限公司就关中环线杨凌支线工程,申请判令公司支付工程款本金 1837 万元及逾期利息,本息暂计 2,143.44 万元。	2,143.44	否	1.2021 年 6 月 18 日,因案件相关刑事部分尚未认定,公司申请中止仲裁,西安仲裁委裁定驳回。 2.2021 年 12 月 10 日,西安仲裁委员会开庭审理本案,并受理公司关于工程质量的仲裁反请求。截止目前,暂未裁决。	/	/		/
2012 年 5 月,公司与金花投资控股集团有限公司等五方签订了《合作协议》约定成立陕西液化天然气投资发展有限公司。截至 2020 年 12 月,金花投资控股集团有限公司仍欠缴出资人民币 2,940 万元,为维护公司合法权益,公司向雁塔法院起诉。	932.97	否	1.2021 年 4 月 9 日,雁塔法院开庭审理本案。 2.2021 年 11 月 19 日,雁塔法院做出一审判决,支持公司部分诉讼请求,判令金花控股公司支付公司违约金 9,459,327.5 元,并承担诉讼费。金花控股公司上诉。 3.2022 年 3 月 29 日,西安中院开庭审理本案,暂未判决。	/	/	2021 年 08 月 24 日	2021 年半年度报告
2016 年,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矿厂矿山(白云岩片石矿)。因双方就补偿金额未能达成一致,2019 年 7 月,勉县裕鑫采矿厂向勉县法院起诉,要	841.93	否	1.2020 年 1 月 3 日,勉县法院组织司法鉴定。 2.2020 年 7 月 13 日,勉县法院组织对原告提交的矿产压覆报告质证。 3.2021 年 3 月 31 日,勉县法院开庭审理本案。 4.2021 年 6 月 2 日,勉县法院作出一审判决,支持裕鑫采矿厂部分诉讼请	1.公司赔偿裕鑫采矿厂矿产资源损失 539,250 元。 2.公司赔偿裕鑫采矿厂道路、房屋建筑等损失 3,945,429.65 元。 3.公司赔偿裕鑫采矿厂机器设备及车辆损失。4.公司赔	/	2021 年 08 月 24 日	2021 年半年度报告

求公司赔偿其财产损失 841.93 万元。			求。公司与裕鑫采矿厂均 上诉。 5.2021 年 11 月 16 日，汉 中中院开庭审理本案。 6.2021 年 12 月 22 日，汉 中中院作出二审判决，驳 回公司、裕鑫采矿厂上诉 请求，维持原判。公司申 请再审，截至目前，暂未 开庭。	偿裕鑫采矿厂利息 损失 6,459,164.75 元。			
2016 年，公司建设中 贵联络线压覆汉中 恒正现代农业综合 开发有限责任公司 页岩矿采矿区及勉 县天泽矿业开发有 限 公司铅锌矿采矿 区。因双方就压覆补 偿金额未能达成一 致，2019 年 3 月，汉 中恒正公司向汉中 中院起诉，要求公司 赔偿其矿产资源、固 定 资产、矿山整体 资源及资金损失约 3,000 万元，并承担 诉讼费、鉴定费。	3,000	否	1.汉中中院分别于 2019 年 5 月 5 日、2021 年 2 月 2 日、2021 年 4 月 1 日开庭 审理本案。 2.2021 年 4 月 26 日，汉中 中院作出一审判决，驳回 汉中恒正公司诉请。汉中 恒正公司上诉。 3.2021 年 9 月 17 日，陕西 省高院开庭审理本案。 4.2021 年 10 月 21 日，陕 西省高院裁定发回重审。 截至目前，暂未开庭。	/	/	2021 年 08 月 24 日	2021 年半 年度 报告
公司逐年与西蓝公 司签订《天然气购销 合同》，西蓝公司自 2015 年 6 月下旬至 2017 年 10 月 30 日期 间未按约定支付足 额气款。公司分别于 2017 年 5 月、12 月 向西安市仲裁委及 西安中院提请仲裁 和诉讼，要求西蓝公 司按合同约定向公 司支付气款及违约 金。	13,808	否	针对 2015 年 6 月至 2017 年 10 月期间合同违约责 任，西安仲裁委、西安中 院、陕西省高院分别出具 了裁决书和判决书。	依据裁决书、判决 书，西蓝公司应向 公司支付 2015 年 6 月至 2017 年 10 月期间气款本金及 违约金 13,808 万 元。	1.截至报告期 末，西蓝公司 累计向公司还 款 909.45 万 元。西蓝公司 未履行生效判 决，公司分别 于 2018 年 3 月、7 月向西安 中院申请强制 执行，并依法 向法院提供 了西蓝公司相 关财产信息， 目前仍在强制 执行中。 2.针对西蓝公 司暂未还款的 风险，公司已 计提西蓝公司 应收账款坏账 准备，合计 10,298.92 万 元。	2021 年 08 月 24 日	2021 年半 年度 报告

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
陕西延长石油(集团)有限责任公司	持有公司控股股东52.45%的股权	向关联方购买商品	购买天然气	居民用气价格按照政府定价文件原则执行;非居民用气价格在政府文件指导下协商定价;合同外额外气按照中石油当期线上竞拍价格执行,若当期无竞拍量则执行合同内调峰气量的价格;LNG调峰气及其他类别气量价格执行市场定价	政府定价、市场定价	276,010	41.84%	278,904	否	原则上按照10天预付,7天结算	政府定价、市场定价	2021年02月26日、2021年12月2日、2022年03月11日	详见巨潮资讯网(公告编号:2021-007);(公告编号:2021-051);(公告编号:2022-004)
陕西液化天然气投资发展有限公司	同一母公司	向关联方购买商品	采购LNG调峰气	市场定价	市场定价	475	100.00%	2,244	否	周预付,月结算	市场定价	2021年02月26日、2022年03月11日	详见巨潮资讯网(公告编号:2021-007);(公告编号:2022-004)
陕西液化天然气投资发展有限公司	同一母公司	向关联方购买商品	采购液化天然气	市场定价	市场定价	0	0.00%	570	否	先款后气据实结算	市场定价	2021年07月17日、2022年03月	详见巨潮资讯网(公告编号:2021-032);(公

												月 11 日	告编号: 2022-004)
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;其他类别用气销售定价原则按照采购价格顺加管输费执行,管输费执行政府定价	政府定价	31,431	4.41%	29,898	是	原则上按照 10 天预付, 7 天结算	政府定价	2021 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号: 2021-007); (公告编号: 2022-004)
陕西液化天然气投资发展有限公司	同一母公司	向关联方销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	成本加成协商定价	59,134	8.30%	59,301	否	原则上按照 10 天预付, 7 天结算	成本加成协商定价	2021 年 02 月 26 日、2021 年 12 月 02 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号: 2021-007); (公告编号: 2021-051); (公告编号: 2022-004)
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	销售液化天然气	市场定价	市场价	0	0.00%	4,000	否	据实结算	市场价	2021 年 12 月 02 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号: 2021-052); (公告编号: 2022-004)
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	该公司控股股东持有公司控股股东 52.45% 的股权	向关联方销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	成本加成协商定价	40,323	5.66%	36,475	是	原则上按照 10 天预付, 7 天结算	成本加成协商定价	2021 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号: 2021-007); (公告编号: 2022-004)
陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	该公司总公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	向关联方销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	成本加成协商定价	6,311	0.89%	9,295	否	原则上按照 10 天预付, 7 天结算	成本加成协商定价	2021 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号: 2021-007); (公告编号: 2022-004)

陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司	该公司控股股东持有公司控股股东 52.45% 的股权	向关联方销售商品	销售天然气	居民用气价格执行政府定价；其他类别用气销售定价原则按照采购价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价	政府定价	40	0.01%	47	否	原则上按照 10 天预付，7 天结算	成本加成定价	2021 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号：2021-007)；(公告编号：2022-004)
陕西延长石油富县发电有限公司	该公司控股股东持有公司控股股东 52.45% 的股权	向关联方销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	成本加成协商定价	0	0.00%	693	否	原则上按照 10 天预付，7 天结算	成本加成定价	2021 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号：2021-007)；(公告编号：2022-004)
陕西延长石油(集团)管道运输公司	该公司总公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	向关联方销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	成本加成协商定价	178	0.02%	717	否	原则上按照 10 天预付，7 天结算	成本加成定价	2021 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号：2021-007)；(公告编号：2022-004)
陕西兴化集团有限责任公司	该公司母公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	向关联方销售商品	销售天然气	居民用气价格执行政府定价；其他类别用气销售定价原则按照采购价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价	政府定价	2,386	0.33%	7,971	否	原则上按照 10 天预付，7 天结算	政府定价	2021 年 02 月 26 日、2021 年 07 月 17 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号：2021-007)(公告编号：2021-033)；(公告编号：2022-004)
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	该公司控股股东持有公司控股股东 52.45% 的股权	向关联方销售商品	销售天然气	居民用气价格执行政府定价；其他类别用气销售定价原则按照采购价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价	政府定价	966	0.14%	1,259	否	原则上按照 10 天预付，7 天结算	政府定价	2021 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号：2021-007)；(公告编号：2022-004)



陕西燃气集团新能源发展股份有限公司及其控股子公司	同一公司	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；其他类别用气销售定价原则按照采购价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价	政府定价	0	0.00%	4,769	否	原则上按照 10 天预付，7 天结算	政府定价	2021 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号：2021-007)；(公告编号：2022-004)
延长油田股份有限公司	该公司控股股东持有公司控股股东 52.45% 的股权	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；其他类别用气销售定价原则按照采购价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价	政府定价	444	0.06%	941	否	原则上按照 10 天预付，7 天结算	政府定价	2021 年 02 月 26 日、2021 年 12 月 02 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号：2021-007)(公告编号：2021-051)；(公告编号：2022-004)
陕西汤峪会议中心有限公司	该公司控股股东持有公司控股股东 52.45% 的股权	向关联方销售商品	销售天然气	政府定价	政府定价	7	0.001%	-	否	原则上按照月预付，月结算	政府定价	-	-
陕西液化天然气投资发展有限公司	同一公司	向关联方提供劳务	输送天然气	协商定价	协商定价	321	0.38%	1,334	否	原则上按照 10 天预付，7 天结算	协商定价	2021 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号：2021-007)；(公告编号：2022-004)
铜川市天然气有限公司	同一公司	向关联方提供劳务	输送天然气	政府定价	政府定价	162	0.19%	471	否	原则上按照 10 天预付，7 天结算	政府定价	2021 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号：2021-007)；(公告编号：2022-004)
陕西延长石油天然气	该公司控股股东	向关联方提供	输送天然气	政府定价	政府定价	200	0.23%	1,046	否	原则上按照 10	政府定价	2020 年 11 月 17	详见巨潮资讯网(公告

股份有限公司	东持有公司控股股东 52.45% 的股权	劳务	气							天预付, 7 天结算		日、2022 年 03 月 11 日	编号: 2020-07 5); (公告编号: 2022-00 4)
陕西兴化集团有限责任公司	该公司母公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	向关联方提供劳务	输送天然气	政府定价	政府定价	5,166	6.04%	5,365	否	原则上按照 10 天预付, 7 天结算	政府定价	2021 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号: 2021-00 7); (公告编号: 2022-00 4)
汉中新能源科技发展有限公司	该公司控股股东与公司同一母公司	向关联方提供劳务	天然气管网运营服务(含输送天然气)	协商定价	协商定价	37	0.04%	40	否	合同签订后 7 日内支付全款	协商定价	2021 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号: 2021-00 7); (公告编号: 2022-00 4)
陕西兴化集团有限责任公司	该公司母公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	向关联方提供劳务	天然气管网运营服务	协商定价	协商定价	183	100.00%	212	否	每季度末结算	协商定价	2021 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号: 2021-00 7)(公告编号: 2021-03 3); (公告编号: 2022-00 4)
陕西液化天然气投资发展有限公司	同一母公司	接受劳务	租赁储气调峰设施	协商定价	协商定价	39	100.00%	184	否	协议签订后 5 个工作日(如遇节假日顺延)内支付	协商定价	2021 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号: 2021-00 7); (公告编号: 2022-00 4)
陕西兴化集团有限责任公司	该公司母公司持有公司控股股东 52.45% 的股权	接受劳务	天然气管网运营服务	协商定价	协商定价	18	100.00%	21	否	每季度末结算	协商定价	2021 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网(公告编号: 2021-00 7); (公告编号: 2022-00 4)
合计				--	--	423,831	--	445,757	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									

<p>按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）</p>	<p>根据公司审议并披露的《2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）、《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-032）、《关于增加 2021 年度输送天然气日常关联交易的公告》（公告编号：2021-033）、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-051）、《关于新增销售液化天然气日常关联交易的公告》（公告编号：2021-052）、《关于新增与陕西延长石油天然气股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2020-075）、《2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-004）公司预计了 2021 年度与上述关联方发生关联交易额，并对实际完成情况进行了审议。截至报告期末，上述关联交易中，购买天然气业务实际发生额 276,485 万元，未超出 281,718 万元有权会议批准的预测范围；销售天然气业务实际发生额 141,213 万元，未超出 155,366 万元有权会议批准的预测范围；输送天然气及天然气管网运营服务业务实际发生额 6,069 万元，未超出 8,468 万元有权会议批准的预测范围；租赁储气调峰设施业务及天然气管网运营服务实际发生额 57 万元，未超出 205 万元有权会议批准的预测范围。公司董事会对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异进行了说明，独立董事对差异说明进行了事前认可，并发表同意的独立意见。</p>
<p>交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）</p>	<p>不适用。</p>

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

1. 提供劳务

报告期内，公司与控股股东签订科技研发类劳务合同总金额445万元，上述交易实际发生额为299.5万元。

2. 采购商品

(1) 报告期内，公司及子公司与陕西派思签订采购商品关联交易合同总金额1,801.66万元。报告期内，与陕西派思实际发生交易金额1,286.84万元。

(2) 报告期内，公司及子公司与陕西燃气集团富平能源科技有限公司签订采购商品关联交易合同总金额311.39万元。报告期内，与富平能源公司实际发生交易金额191.75万元。

(3) 报告期内，公司及子公司与陕西延长石油丰源有限责任公司服装分公司签订采购商品关联交易合同总金额224.3万元。报告期内，与延长石油丰源公司未发生结算金额。

3. 接受劳务

(1) 报告期内，公司与工程公司签订工程接受劳务关联交易合同总金额为3,388.19万元。报告期内，与工程公司实际发生交易金额3,986.88万元。

(2) 报告期内，公司与燃气集团新能源公司实际发生信息化建设工程施工关联交易金额48.27万元。

4. 租赁

(1) 报告期内，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，合同有效期为3年（2021年6月1日起至2024年5月31日），关联交易合同金额为254.59万元/年（含税）。上述租赁类关联交易实际发生金额267.08万元，其中陕西燃气集团199.23万元、工程公司18.55万元、交通能源公司31.63万元、渭河能源公司17.67万元。

(2) 公司子公司汉投公司与延长石油集团子公司陕西省石油化工工业贸易有限公司签订部分土地使用权及地上附着物租赁合同，租金为19.93万元/年（含税）。报告期内，上述交易实际发生金额为9.97万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股子公司出租部分资产暨关联交易的公告(公告编号:2020-083)	2020年12月29日	巨潮资讯网
关于签订办公场所租赁及综合配套服务协议暨关联交易的公告(公告编号2021-021)	2021年04月27日	巨潮资讯网
关于与控股股东签订重大研发引导基金合同暨关联交易的公告(公告编号2021-046)	2021年10月29日	巨潮资讯网

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (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

1. 公司于2018年2月28日以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月到期归还）。上述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

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引

陕西省天然气股份有限公司	中国石油天然气第一建设有限公司	榆林安边压气站扩能工程施工合同	2021年06月03日			无	公开招标	2,795.02	否	无	本期执行金额1,605.91万元,累计1,605.91万元。
陕西省天然气股份有限公司	陕西化建工程有限责任公司	富县至宜川县输气管道工程宜川末站施工合同	2021年07月27日			无	公开招标	1,639.45	否	无	本期执行金额519.88万元,累计519.88万元。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司控股股东陕西燃气集团股权结构发生变化并完成工商登记。详情请查阅《关于控股股东股权结构变动的公告》(公告编号: 2021-001)、《关于控股股东完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2021-003)。

2. 按照国家财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉》(财会〔2018〕35号)要求,公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则,对会计政策进行相应变更。详情请查阅《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-015)。

3. 陕西燃气集团通过非公开协议转让方式受让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的公司9.07%的股份。详情请查询《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号: 2021-017)、《关于股东收到国资主管部门批复暨权益变动的进展公告》(公告编号: 2021-026)、《关于股东权益变动进展暨协议转让股份完成过户登记的公告》(公告编号: 2021-056)。

4. 2021年4月30日公司成功发行2021年度第一期中期票据,发行金额为5亿元,募集资金已于2021年4月30日到账。2021年7月,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〔2021〕CP111号),交易商协会决定接受公司短期融资券注册,注册金额为15亿元。详情请查询《关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告》(公告编号: 2021-023)、《关于短期融资券获准注册的公告》(公告编号: 2021-028)。

5. 根据陕西省发展和改革委员会出具的《陕西省发展和改革委员会关于我省天然气价格管理有关事项的通知》(陕发改价格〔2021〕1402号)要求,公司自2021年9月22日起对陕西省内天然气管道运输价格作相应调整。详情请查询《关于执行〈陕西省发展和改革委员会关于我省天然气价格管理有关事项的通知〉的公告》(公告编号: 2021-040)。

6. 公司子公司秦晋公司收到《国家发展改革委关于山西吉县—陕西延长输气管道项目(一期工程)核准的批复》(发改能源〔2021〕961号)。详情请查询《关于子公司取得项目核准批复的公告》(公告编号: 2021-027)。

7. 公司全资子公司城燃公司完成对安康公司、吴起宝泽公司的吸收合并事项。详情请查询《关于全资子公司吸收合并的进展公告》(公告编号: 2021-029)。

8. 公司参股子公司黑龙江省天然气管网有限公司完成解散清算。详情请查询《关于参股子公司解散并清算注销的进展公告》(公告编号: 2021-057)。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内,公司以自有资金3,230.07万元受让全资子公司城燃公司所持蓝田城燃70%的股权,股权受让完成后,公司直接持有蓝田城燃70%股权。详情请查阅《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-043)。

2. 报告期内，城燃公司现金出资571.45万元收购眉县畅通51%股权。为确保眉县畅通项目建设和生产经营有效开展，城燃公司向眉县畅通提供3年期银行委托贷款1,500万元。

3. 报告期内，全资、控股子公司收到政府补助2,304.69万元。其中与收益相关补助2,178.64万元，增加当期损益2,178.64万元，主要包括冬季天然气保供补贴款1,753.63万元、稳岗补贴389.63万元，上述补助不具有可持续性；与资产相关补助126.05万元，增加递延收益126.05万元，主要包括西安阎良气化项目建设补贴123.55万元、天然气锅炉低氮燃烧改造资金2.5万元，上述补助不具有可持续性。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,112,075,445	100.00%	0	0	0	0	0	1,112,075,445	100.00%
1、人民币普通股	1,112,075,445	100.00%	0	0	0	0	0	1,112,075,445	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,112,075,445	100.00%	0	0	0	0	0	1,112,075,445	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用



公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,244	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,047	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西燃气集团有限公司	国有法人	64.43%	716,530,456	100,879,868	0	716,530,456		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.42%	15,754,800	-339,600	0	15,754,800		
#鹿向杰	境内自然人	0.58%	6,500,000	-177,200	0	6,500,000		

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0	0	5,270,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东之间未知其是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西燃气集团有限公司	716,530,456	人民币普通股	716,530,456
中央汇金资产管理有限责任公司	15,754,800	人民币普通股	15,754,800
#鹿向杰	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东之间未知其是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东相同。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	截至报告期末，上述普通股股东中，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 6,500,000 股，合计持有公司股票 6,500,000 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

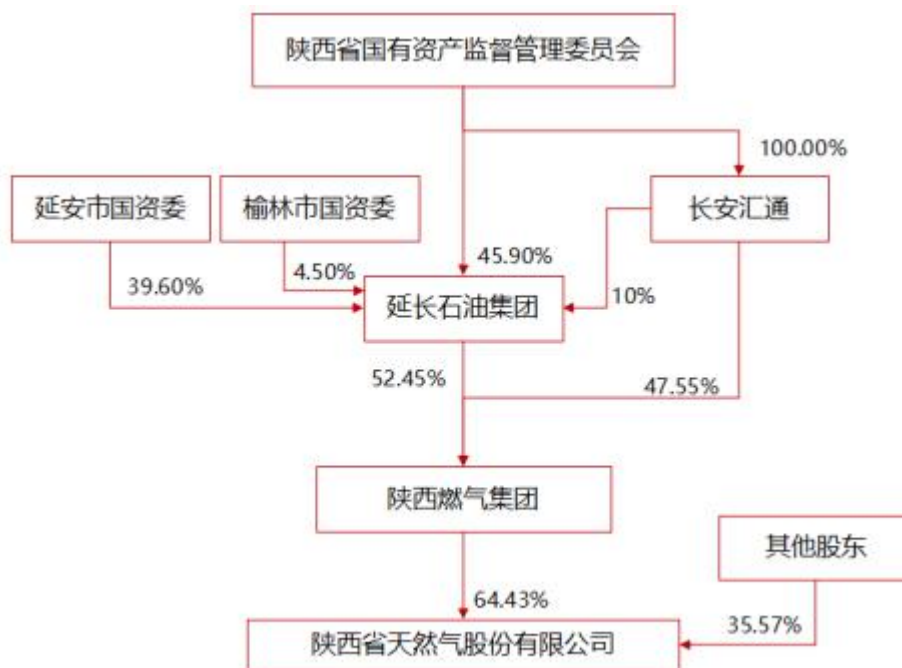
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	不适用	2004 年 06 月 03 日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

#### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

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

逾期未偿还债券

适用  不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

### 3、中介机构的情况

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

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

### 4、募集资金使用情况

单位：元

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

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用



#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

#### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

#### 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.47	0.43	9.30%
资产负债率	48.92%	51.93%	-3.01%
速动比率	0.42	0.39	7.69%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	39,629.1	32,739.06	21.05%
EBITDA 全部债务比	34.60%	29.26%	5.34%
利息保障倍数	5.35	4.57	17.07%
现金利息保障倍数	10.81	14.93	-27.60%
EBITDA 利息保障倍数	9.32	7.79	19.64%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 08 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2022)1295 号
注册会计师姓名	高靖杰、任帅英

审计报告正文

# 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2022)1295号

## 审计报告

陕西省天然气股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了陕西省天然气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

#### 收入确认事项

##### （一）收入确认为关键审计事项的情况

贵公司财务报表附注“三（三十一）重要会计政策及会计估计-收入”的会计政策及“五（四十二）合并财务报表项目注释-营业收入/营业成本”中所述，2021年度贵公司营业收入为756,263.33万元，主要为天然气销售收入。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### （二）我们在审计中如何应对关键审计事项

我们针对收入确认事项所实施的主要审计程序包括：

- 1.我们了解和评价贵公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；通过审阅销售合同，了解公司的收入确认政策，评估公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- 2.我们对收入执行分析程序，包括月度收入波动分析，主要产品本期收入、毛利率与上期比较分析等分析程序；
- 3.我们对本年收入交易情况选取样本，核对天然气气量结算单中销售单价和销售合同单价约定是否一致，同时关注天然气的销售单价是否符合物价部门规定，评价公司的收入确认结算单价是否符合物价部门规定；
4. 我们对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及天然气气量交接单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；
5. 我们结合往来款函证，对重大客户实施函证程序，执行函证程序后以确认收入的真实性；
6. 检查资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对天然气气量交接单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

#### 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指

导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高靖杰  
（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：任帅英

2022年4月8日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,150,552,113.49	1,173,479,512.02
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		400,000.00
应收账款	393,658,264.55	558,074,405.38
应收款项融资		34,300,000.00
预付款项	141,160,213.49	125,340,390.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,813,292.81	15,221,773.16
其中：应收利息		
应收股利	12,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	216,855,968.23	201,382,086.20
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	88,171,467.53	140,807,540.11
流动资产合计	2,018,211,320.10	2,249,005,707.30
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	452,145,042.87	718,073,968.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,414,096.19	13,746,307.07
固定资产	8,225,358,212.07	8,350,809,013.83
在建工程	1,310,151,649.67	949,302,097.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,386,436.96	
无形资产	622,310,753.11	573,080,520.96
开发支出	11,888,372.66	3,943,299.84
商誉	151,717,629.35	166,869,895.77
长期待摊费用	1,624,441.04	887,392.62
递延所得税资产	41,987,133.84	42,842,563.47
其他非流动资产	138,115,088.44	250,549,852.83
非流动资产合计	10,975,098,856.20	11,070,104,912.77
资产总计	12,993,310,176.30	13,319,110,620.07
流动负债：		
短期借款	613,524,944.44	1,141,138,829.72
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		20,117,396.73
应付账款	1,776,523,970.78	2,060,643,133.67
预收款项		5,277,300.00
合同负债	715,331,846.65	683,427,658.85
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	188,119,572.32	197,336,792.51

应交税费	22,644,233.73	28,665,731.91
其他应付款	235,256,907.47	219,030,760.02
其中：应付利息		
应付股利	4,900,000.00	2,450,000.00
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	683,550,219.62	795,638,986.61
其他流动负债	37,529,536.56	37,774,494.78
流动负债合计	4,272,481,231.57	5,189,051,084.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	865,949,131.97	686,130,738.88
应付债券	1,021,030,190.05	508,853,220.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,721,761.75	
长期应付款	5,540,000.00	337,887,334.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,403,670.87	94,555,863.61
递延所得税负债	2,674,983.40	1,416,668.05
其他非流动负债	126,416,559.54	98,645,390.40
非流动负债合计	2,083,736,297.58	1,727,489,215.06
负债合计	6,356,217,529.15	6,916,540,299.86
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	1,246,310,481.14	1,246,310,481.14
减：库存股		
其他综合收益	91,295,649.87	91,285,853.17
专项储备	212,628,448.91	195,633,209.10

盈余公积	564,197,722.50	564,197,722.50
一般风险准备		
未分配利润	3,137,318,890.29	2,938,477,015.70
归属于母公司所有者权益合计	6,363,826,637.71	6,147,979,726.61
少数股东权益	273,266,009.44	254,590,593.60
所有者权益合计	6,637,092,647.15	6,402,570,320.21
负债和所有者权益总计	12,993,310,176.30	13,319,110,620.07

法定代表人：刘宏波

主管会计工作负责人：闫禹衡

会计机构负责人：王艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	779,840,428.48	853,416,016.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	569,907,811.28	774,828,574.45
应收款项融资		34,300,000.00
预付款项	83,000,995.15	97,713,193.63
其他应收款	25,821,989.43	11,731,708.56
其中：应收利息		
应收股利	14,550,000.00	2,550,000.00
存货	87,910,981.78	77,302,192.51
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	167,724,834.07	104,014,886.92
流动资产合计	1,714,207,040.19	1,953,306,572.75
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	1,479,048,413.28	1,712,676,660.26



其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,414,096.19	13,746,307.07
固定资产	6,786,872,299.54	6,993,778,548.53
在建工程	898,111,308.79	600,829,173.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,729,553.65	
无形资产	353,370,729.02	341,400,545.24
开发支出	11,803,467.00	3,943,299.84
商誉		
长期待摊费用	1,045,507.75	488,007.57
递延所得税资产	31,225,060.53	37,152,388.53
其他非流动资产	37,410,296.92	161,537,055.12
非流动资产合计	9,616,030,732.67	9,865,551,985.84
资产总计	11,330,237,772.86	11,818,858,558.59
流动负债：		
短期借款	550,514,861.11	1,051,041,180.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		933,481.51
应付账款	1,298,836,923.77	1,633,474,408.06
预收款项	28,697.23	5,305,997.23
合同负债	165,584,468.96	240,959,533.92
应付职工薪酬	143,939,700.23	155,134,613.99
应交税费	16,958,888.91	21,363,830.12
其他应付款	186,640,314.20	172,762,653.03
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	682,918,311.92	791,632,398.83
其他流动负债	14,902,602.21	21,686,358.06
流动负债合计	3,060,324,768.54	4,094,294,455.30
非流动负债：		

长期借款	865,949,131.97	686,130,738.88
应付债券	1,021,030,190.05	508,853,220.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		332,347,334.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,179,469.71	83,807,858.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,936,158,791.73	1,611,139,151.83
负债合计	4,996,483,560.27	5,705,433,607.13
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	1,290,217,528.60	1,290,217,549.82
减：库存股		
其他综合收益	91,295,649.87	91,285,853.17
专项储备	192,329,300.94	175,706,097.10
盈余公积	556,037,722.50	556,037,722.50
未分配利润	3,091,798,565.68	2,888,102,283.87
所有者权益合计	6,333,754,212.59	6,113,424,951.46
负债和所有者权益总计	11,330,237,772.86	11,818,858,558.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	7,562,633,312.26	8,195,788,686.41
其中：营业收入	7,562,633,312.26	8,195,788,686.41
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,124,432,248.00	7,749,783,691.56
其中：营业成本	6,780,181,899.36	7,400,163,154.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,516,971.31	42,885,178.41
销售费用	36,969,671.13	29,229,583.35
管理费用	147,397,922.76	128,407,948.32
研发费用	23,874,781.13	34,977,603.87
财务费用	102,491,002.31	114,120,222.72
其中：利息费用	118,152,500.38	129,662,994.77
利息收入	17,329,684.45	17,457,641.61
加：其他收益	23,746,760.38	5,896,323.72
投资收益（损失以“-”号填列）	46,819,700.55	39,137,341.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,133,777.91	38,096,702.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,463,879.45	-26,296,031.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,871,605.90	-2,849,281.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,849,539.94	988,092.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	514,209,338.68	462,881,439.85
加：营业外收入	4,134,406.93	9,340,700.46
减：营业外支出	3,709,405.25	4,198,978.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	514,634,340.36	468,023,161.67
减：所得税费用	73,815,877.03	90,130,770.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	440,818,463.33	377,892,390.86
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	440,818,463.33	377,892,390.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	421,256,963.59	356,561,007.92
2.少数股东损益	19,561,499.74	21,331,382.94
六、其他综合收益的税后净额	9,796.70	5,219,522.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,796.70	5,219,522.53
（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	9,796.70	5,219,522.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,796.70	5,219,522.53
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	440,828,260.03	383,111,913.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	421,266,760.29	361,780,530.45
归属于少数股东的综合收益总额	19,561,499.74	21,331,382.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3788	0.3206
（二）稀释每股收益	0.3788	0.3206

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

法定代表人：刘宏波

主管会计工作负责人：闫禹衡

会计机构负责人：王艳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业收入	6,561,366,295.35	7,493,366,962.86
减：营业成本	5,906,931,708.57	6,831,685,739.19
税金及附加	26,358,596.39	35,392,904.94
销售费用	10,840,790.66	9,164,827.28
管理费用	96,115,871.41	82,636,485.49
研发费用	22,408,165.25	31,836,944.28
财务费用	102,053,084.18	110,990,849.69
其中：利息费用	114,246,538.50	122,677,384.85
利息收入	12,335,115.57	12,461,194.14
加：其他收益	5,073,566.10	3,951,263.10
投资收益（损失以“-”号填列）	56,571,692.19	46,562,702.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,133,777.91	11,725,948.19
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）	32,658,936.20	-28,095,399.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36,147.23	-96,343.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,574,378.13	210.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	496,572,798.74	413,981,644.37
加：营业外收入	2,960,718.62	3,884,977.47
减：营业外支出	2,523,126.24	2,323,064.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	497,010,391.12	415,543,557.25
减：所得税费用	70,899,020.31	74,653,067.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	426,111,370.81	340,890,489.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	426,111,370.81	340,890,489.99
（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	9,796.70	5,219,522.53
（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	9,796.70	5,219,522.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,796.70	5,219,522.53
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	426,121,167.51	346,110,012.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	8,424,683,110.31	8,435,697,063.50
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	3,659,170.58	53,811.42
收到其他与经营活动有关的现金	102,298,873.19	97,405,951.22
经营活动现金流入小计	8,530,641,154.08	8,533,156,826.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6,904,003,295.06	6,683,540,076.93
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	571,440,358.33	480,820,922.88
支付的各项税费	164,188,444.51	249,954,793.94
支付其他与经营活动有关的现金	119,602,784.30	120,569,929.66
经营活动现金流出小计	7,759,234,882.20	7,534,885,723.41
经营活动产生的现金流量净额	771,406,271.88	998,271,102.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,000,000.00	574,395.60
取得投资收益收到的现金	21,338,423.01	5,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,116,956.00	5,066,207.30
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	24,435,585.32	44,115,730.47
投资活动现金流入小计	355,890,964.33	54,956,333.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	505,531,965.23	530,225,540.67
投资支付的现金	20,580,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,136,443.19	7,360,540.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,250.00	17,820,015.31
投资活动现金流出小计	530,259,658.42	555,406,095.98
投资活动产生的现金流量净额	-174,368,694.09	-500,449,762.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,662,250,000.00	2,458,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,662,250,000.00	2,458,750,000.00
偿还债务支付的现金	1,489,000,000.00	1,488,057,964.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,167,686.21	299,650,498.74
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	498,171,233.59	910,741,325.13

筹资活动现金流出小计	2,296,338,919.80	2,698,449,788.64
筹资活动产生的现金流量净额	-634,088,919.80	-239,699,788.64
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	-37,051,342.01	258,121,551.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,157,230,220.50	899,108,669.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,120,178,878.49	1,157,230,220.50

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,225,781,471.13	7,658,124,023.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,078,101.50	55,179,938.92
经营活动现金流入小计	7,285,859,572.63	7,713,303,962.25
购买商品、接受劳务支付的现金	6,055,378,241.88	6,256,063,559.88
支付给职工以及为职工支付的现金	394,819,061.51	336,756,819.42
支付的各项税费	133,553,636.09	212,827,261.25
支付其他与经营活动有关的现金	89,076,172.01	72,052,976.40
经营活动现金流出小计	6,672,827,111.49	6,877,700,616.95
经营活动产生的现金流量净额	613,032,461.14	835,603,345.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,115,395.24	11,116,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,115,425.00	4,992,567.80
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	24,435,585.32	26,011,444.47
投资活动现金流入小计	360,666,405.56	42,120,012.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,450,349.90	334,333,586.22
投资支付的现金	152,880,700.00	303,966,874.00
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		17,805,015.31



投资活动现金流出小计	473,331,049.90	656,105,475.53
投资活动产生的现金流量净额	-112,664,644.34	-613,985,463.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,599,250,000.00	2,349,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,599,250,000.00	2,349,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,390,000,000.00	1,275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,432,426.41	280,595,314.35
支付其他与筹资活动有关的现金	497,753,313.59	764,134,991.13
筹资活动现金流出小计	2,188,185,740.00	2,319,730,305.48
筹资活动产生的现金流量净额	-588,935,740.00	29,519,694.52
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	-88,567,923.20	251,137,576.56
加：期初现金及现金等价物余额	839,335,116.68	588,197,540.12
六、期末现金及现金等价物余额	750,767,193.48	839,335,116.68

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,112,075,445.00				1,246,310,481.14		91,285,853.17	195,633,209.10	564,197,722.50		2,938,477,015.70		6,147,979,726.61	254,590,593.60	6,402,570,320.21
加：会计 政策变更															
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				1,246,310,481.14	91,285,853.17	195,633,209.10	564,197,722.50		2,938,477,015.70		6,147,979,726.61	254,590,593.60	6,402,570,320.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						9,796.70	16,995,239.81			198,841,874.59		215,846,911.10	18,675,415.84	234,522,326.94
（一）综合收益总额						9,796.70				421,256,963.59		421,266,760.29	19,561,499.74	440,828,260.03
（二）所有者投入和减少资本													4,571,323.55	4,571,323.55
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													4,571,323.55	4,571,323.55
（三）利润分配										-222,415,089.00		-222,415,089.00	-7,350,000.00	-229,765,089.00
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											-222,415,089.00		-222,415,089.00	-7,350,000	-229,765,089.00
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备							16,995,239.81						16,995,239.81	1,892,556	18,887,832.36
1. 本期提取							131,037,874.35						131,037,874.35	5,453,310.82	136,491,185.17
2. 本期使用							114,042,634.54						114,042,634.54	3,560,718.27	117,603,352.81
(六)其他															
四、本期期末 余额	1,112,				1,246,31	91,295,6	212,628,	564,197,		3,137,31		6,363,82	273,266,		6,637,09

	075,445.00				0,481.14		49.87	448.91	722.50		8,890.29		6,637.71	009.44	2,647.15
--	------------	--	--	--	----------	--	-------	--------	--------	--	----------	--	----------	--------	----------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,112,075,445.00				1,290,062,302.93		86,066,330.64	159,338,913.81	544,549,302.37		2,797,986,863.19		5,990,079,157.94	182,203,162.25	6,172,282,320.19
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并					107,946,925.04			5,340,474.34	8,160,000.00		17,832,653.72		139,280,053.10	61,081,094.38	200,361,147.48
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)					-151,698,746.83		5,219,522.53	30,953,820.95	11,488,420.13		122,657,498.79		18,620,515.77	11,306,336.97	29,926,852.54
(一)综合收 益总额							5,219,522.53				356,561,		361,780,	21,331,382	383,111,91

						2.53				007. 92		530. 45	.94	3.39
(二)所有者投入和减少资本				-151,698,746.83								-151,698,746.83	7,289.65	-151,691,457.18
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				-151,698,746.83								-151,698,746.83	7,289.65	-151,691,457.18
(三)利润分配							11,488,420.13		-233,903,509.13			-222,415,089.00	-13,108,632.58	-235,523,721.58
1. 提取盈余公积							11,488,420.13		-11,488,420.13					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-222,415,089.00			-222,415,089.00	-13,108,632.58	-235,523,721.58
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							30,953,820.95					30,953,820.95	3,076,296.96	34,030,117.91
1. 本期提取							155,213,460.25					155,213,460.25	6,094,814.97	161,308,275.22
2. 本期使用							124,259,639.30					124,259,639.30	3,018,518.01	127,278,157.31
(六)其他														
四、本期期末余额	1,112,075,445.00			1,246,310,481.14		91,285,853.17	195,633,209.10	564,197,722.50		2,938,477,015.70		6,147,979,726.61	254,590,593.60	6,402,570,320.21

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	1,112,075.445.00				1,290,217,549.82		91,285,853.17	175,706,097.10	556,037,722.50	2,888,102.283.87		6,113,424,951.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,112,075.445.00				1,290,217,549.82		91,285,853.17	175,706,097.10	556,037,722.50	2,888,102.283.87		6,113,424,951.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-21.22		9,796.70	16,623,203.84		203,696,281.81		220,329,261.13
（一）综合收益总额							9,796.70			426,111,370.81		426,121,167.51
（二）所有者投入和减少资本					-21.22							-21.22
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-21.22							-21.22
（三）利润分配										-222,415,089.00		-222,415,089.00
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的										-222,415,089.00		-222,415,089.00

分配										089.00		
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								16,623,203.84				16,623,203.84
1. 本期提取								112,400,504.44				112,400,504.44
2. 本期使用								-95,777,300.60				-95,777,300.60
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,290,217,528.60		91,295,649.87	192,329,300.94	556,037,722.50	3,091,798,565.68		6,333,754,212.59

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合
		优	永	其								



		先 股	续 债	他			收 益					计
一、上年期末 余额	1,11 2,07 5,44 5.00				1,289, 900,1 20.63		86,06 6,330. 64	150,98 3,494.8 0	544,5 49,30 2.37	2,781,1 15,303. 01		5,964,68 9,996.45
加：会计 政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期初 余额	1,11 2,07 5,44 5.00				1,289, 900,1 20.63		86,06 6,330. 64	150,98 3,494.8 0	544,5 49,30 2.37	2,781,1 15,303. 01		5,964,68 9,996.45
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					317,4 29.19		5,219, 522.5 3	24,722, 602.30	11,48 8,420 .13	106,98 6,980.8 6		148,734, 955.01
（一）综合收 益总额							5,219, 522.5 3			340,89 0,489.9 9		346,110,0 12.52
（二）所有者 投入和减少 资本					317,4 29.19							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					317,4 29.19							317,429. 19
（三）利润分 配									11,48 8,420 .13	-233,90 3,509.1 3		-222,415, 089.00
1. 提取盈余									11,48	-11,488		

公积								8,420 .13	,420.13		
2. 对所有者 (或股东)的 分配									-222,41 5,089.0 0		-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							24,722, 602.30				24,722,6 02.30
1. 本期提取							136,59 3,922.1 1				136,593, 922.11
2. 本期使用							111,87 1,319.8 1				111,871,3 19.81
(六)其他											
四、本期期末 余额	1,11 2,07 5,44 5.00			1,290, 217,5 49.82		91,28 5,853. 17	175,70 6,097.1 0	556,0 37,72 2.50	2,888,1 02,283. 87		6,113,424 ,951.46

### 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2022年4月8日第五届董事会第十七次会议批准对外报出。

本公司将陕西城市燃气产业发展有限公司、汉中市天然气投资发展有限公司、商洛市天然气有限公司、延安天然气管道有限公司、蓝田县城燃天然气有限公司、渭南市天然气有限公司、眉县城燃畅通燃气有限公司七家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。公司的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。

##### 2. 合并程序

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东收益。如果子公司所采用的会计政策及会计期间与母公司不一致的，合并前先按母公司的会计政策及会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

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

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

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

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

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

### 1. 金融资产的分类与计量

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

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

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

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

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

• 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按

照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，不得指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产满足下列条件之一的，表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## 2. 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、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：应收取的各项保证金、押金、备用金

组合3：除组合1和2外其他代垫及暂付款等应收款项。

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

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

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

信用风险显著增加的评估：

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

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

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产：

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报：

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

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### 3. 金融资产的转移

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

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

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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



其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

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

#### 4. 金融负债和权益工具的分类

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

##### (1) 金融负债的分类及计量

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

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

金融负债满足下列条件之一，表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的：

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

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

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

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

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

##### ②其他金融负债

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

##### (2) 金融负债的终止确认

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

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

##### (3) 权益工具

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

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

#### 5. 金融资产和金融负债的抵销

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

### 11、应收票据

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

### 12、应收账款

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

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

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

### 13、应收款项融资

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

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净

值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

### 1. 合同资产的确认

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

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法

合同资产，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

该成本预期能够收回。

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

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

公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且有充分证据表明公司仍然承诺出售非

流动资产或处置组的，公司应当继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### （1）初始计量和后续计量

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

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

### （2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 19、债权投资

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

## 20、其他债权投资

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

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

转为当期投资收益。

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

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

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

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

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

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，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

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

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:



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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

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

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

## 36、预计负债

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

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

## 37、股份支付

不适用

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认

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

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

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

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

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

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

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

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

公司向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：

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

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

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

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

- (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗本公司及其子公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，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) 天然气管输收入

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

(3) 天然气用户安装业务收入

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

(4) 其他服务收入

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

(5) 其他的商品和材料销售收入

公司在商品或材料的控制权转移至客户时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

3. 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

公司作为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新租赁准则情况	2021年4月9日第五届董事会第九次会议审议通过	

2018年12月7日财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并根据衔接规定,不调整可比期间信息,不重述2020年末可比数,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额,期初报表项目调整金额见(3)2021年起首次执行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。

上述会计政策变更经2021年4月9日第五届董事会第九次会议审议通过。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2021 年起首次执行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 □ 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,173,479,512.02	1,173,479,512.02	
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	400,000.00	400,000.00	
应收账款	558,074,405.38	558,074,405.38	
应收款项融资	34,300,000.00	34,300,000.00	
预付款项	125,340,390.43	123,662,055.78	-1,678,334.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,221,773.16	15,221,773.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	201,382,086.20	201,382,086.20	
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	140,807,540.11	140,807,540.11	
流动资产合计	2,249,005,707.30	2,247,327,372.65	-1,678,334.65
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	718,073,968.63	718,073,968.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,746,307.07	13,746,307.07	
固定资产	8,350,809,013.83	8,385,253,925.19	34,444,911.36
在建工程	949,302,097.75	949,302,097.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,725,596.75	6,725,596.75
无形资产	573,080,520.96	573,080,520.96	
开发支出	3,943,299.84	3,943,299.84	
商誉	166,869,895.77	166,869,895.77	
长期待摊费用	887,392.62	595,892.62	-291,500.00
递延所得税资产	42,842,563.47	42,842,563.47	
其他非流动资产	250,549,852.83	182,338,716.12	-68,211,136.71
非流动资产合计	11,070,104,912.77	11,042,772,784.17	-27,332,128.60
资产总计	13,319,110,620.07	13,290,100,156.82	-29,010,463.25
流动负债：			
短期借款	1,141,138,829.72	1,141,138,829.72	
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	20,117,396.73	20,117,396.73	
应付账款	2,060,643,133.67	2,060,643,133.67	
预收款项	5,277,300.00	5,277,300.00	
合同负债	683,427,658.85	683,427,658.85	
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	197,336,792.51	197,336,792.51	
应交税费	28,665,731.91	28,665,731.91	

其他应付款	219,030,760.02	219,030,760.02	
其中：应付利息			
应付股利	2,450,000.00	2,450,000.00	
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	795,638,986.61	798,059,381.86	2,420,395.25
其他流动负债	37,774,494.78	37,774,494.78	
流动负债合计	5,189,051,084.80	5,191,471,480.05	2,420,395.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	686,130,738.88	686,130,738.88	
应付债券	508,853,220.03	508,853,220.03	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,335,366.85	2,335,366.85
长期应付款	337,887,334.09	337,887,334.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	94,555,863.61	60,789,638.26	-33,766,225.35
递延所得税负债	1,416,668.05	1,416,668.05	
其他非流动负债	98,645,390.40	98,645,390.40	
非流动负债合计	1,727,489,215.06	1,696,058,356.56	-31,430,858.50
负债合计	6,916,540,299.86	6,887,529,836.61	-29,010,463.25
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	1,246,310,481.14	1,246,310,481.14	
减：库存股			
其他综合收益	91,285,853.17	91,285,853.17	
专项储备	195,633,209.10	195,633,209.10	
盈余公积	564,197,722.50	564,197,722.50	

一般风险准备			
未分配利润	2,938,477,015.70	2,938,477,015.70	
归属于母公司所有者权益合计	6,147,979,726.61	6,147,979,726.61	
少数股东权益	254,590,593.60	254,590,593.60	
所有者权益合计	6,402,570,320.21	6,402,570,320.21	
负债和所有者权益总计	13,319,110,620.07	13,290,100,156.82	-29,010,463.25

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	853,416,016.68	853,416,016.68	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	774,828,574.45	774,828,574.45	
应收款项融资	34,300,000.00	34,300,000.00	
预付款项	97,713,193.63	96,034,858.98	-1,678,334.65
其他应收款	11,731,708.56	11,731,708.56	
其中：应收利息			
应收股利	2,550,000.00	2,550,000.00	
存货	77,302,192.51	77,302,192.51	
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	104,014,886.92	104,014,886.92	
流动资产合计	1,953,306,572.75	1,951,628,238.10	-1,678,334.65
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	1,712,676,660.26	1,712,676,660.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			



投资性房地产	13,746,307.07	13,746,307.07	
固定资产	6,993,778,548.53	7,028,223,459.89	34,444,911.36
在建工程	600,829,173.68	600,829,173.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,169,771.62	6,169,771.62
无形资产	341,400,545.24	341,400,545.24	
开发支出	3,943,299.84	3,943,299.84	
商誉			
长期待摊费用	488,007.57	488,007.57	
递延所得税资产	37,152,388.53	37,152,388.53	
其他非流动资产	161,537,055.12	93,325,918.41	-68,211,136.71
非流动资产合计	9,865,551,985.84	9,837,955,532.11	-27,596,453.73
资产总计	11,818,858,558.59	11,789,583,770.21	-29,274,788.38
流动负债：			
短期借款	1,051,041,180.55	1,051,041,180.55	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	933,481.51	933,481.51	
应付账款	1,633,474,408.06	1,633,474,408.06	
预收款项	5,305,997.23	5,305,997.23	
合同负债	240,959,533.92	240,959,533.92	
应付职工薪酬	155,134,613.99	155,134,613.99	
应交税费	21,363,830.12	21,363,830.12	
其他应付款	172,762,653.03	172,762,653.03	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	791,632,398.83	794,052,794.08	2,420,395.25
其他流动负债	21,686,358.06	21,686,358.06	
流动负债合计	4,094,294,455.30	4,096,714,850.55	2,420,395.25
非流动负债：			
长期借款	686,130,738.88	686,130,738.88	

应付债券	508,853,220.03	508,853,220.03	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,071,041.72	2,071,041.72
长期应付款	332,347,334.09	332,347,334.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	83,807,858.83	50,041,633.48	-33,766,225.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,611,139,151.83	1,579,443,968.20	-31,695,183.63
负债合计	5,705,433,607.13	5,676,158,818.75	-29,274,788.38
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	1,290,217,549.82	
减：库存股			
其他综合收益	91,285,853.17	91,285,853.17	
专项储备	175,706,097.10	175,706,097.10	
盈余公积	556,037,722.50	556,037,722.50	
未分配利润	2,888,102,283.87	2,888,102,283.87	
所有者权益合计	6,113,424,951.46	6,113,424,951.46	
负债和所有者权益总计	11,818,858,558.59	11,789,583,770.21	-29,274,788.38

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	天然气销售收入、管道运输收入、燃器具销售、天然气用户安装劳务收入[注 1]、兴化专线运行管理费、物业服务收入、不动产租赁收入、有形动产租赁收入	9%； 9%； 13%； 3%、 9%； 6%； 9%； 13%
城市维护建设税	应缴流转税税额 子公司之分公司应缴流转税税额[注 2]	7%； 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
防洪保安重点水利建设基金	营业收入	0.05%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
无	

### 2、税收优惠

根据《财政部 海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）、国家税务总局关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法的公告》（国家税务总局公告2018年第23号）、《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税〔2020〕23号）的规定及历年企业所得税税率执行情况，公司及所属控股公司适用西部大开发企业所得税优惠政策，减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

### 3、其他

[注1]：在主管税务机关进行备案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%税率。

[注2]：公司其他位于县、镇的分公司城市建设维护税税率为5%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	165,138.70	694,169.73
银行存款	1,120,013,739.79	1,156,536,050.77

其他货币资金	30,373,235.00	16,249,291.52
合计	1,150,552,113.49	1,173,479,512.02
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	30,373,235.00	16,249,291.52

其他说明

期末其他货币资金系母公司存储的土地复垦资金24,390,200.00元、法院冻结资金4,663,035.00元、货车ETC卡保证金20,000.00元和子公司缴纳的信用证保证金1,300,000.00元，均属于受限资金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		400,000.00
合计		400,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						400,000.00	100.00%			400,000.00
其中：										

银行承兑汇票						400,000.00	100.00%			400,000.00
合计						400,000.00	100.00%			400,000.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

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

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	168,138,830.54	30.18%	142,342,357.92	84.66%	25,796,472.62	170,138,830.54	23.09%	143,159,228.57	84.14%	26,979,601.97
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	388,948,214.97	69.82%	21,086,423.04	5.42%	367,861,791.93	566,634,214.41	76.91%	35,539,411.00	6.27%	531,094,803.41
其中：										
合计	557,087,045.51	100.00%	163,428,780.96	29.34%	393,658,264.55	736,773,044.95	100.00%	178,698,639.57	24.25%	558,074,405.38

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安市西蓝天然气股份有限公司	128,982,363.08	103,185,890.46	80.00%	预计难以收回
陕西双翼石油化工有	39,156,467.46	39,156,467.46	100.00%	预计难以收回

限责任公司				
合计	168,138,830.54	142,342,357.92	--	--

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: 账龄组合

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	388,948,214.97	21,086,423.04	5.42%
合计	388,948,214.97	21,086,423.04	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	328,254,393.10
1 至 2 年	31,940,554.36
2 至 3 年	9,657,169.29
3 年以上	187,234,928.76
3 至 4 年	12,577,388.83
4 至 5 年	14,153,504.14
5 年以上	160,504,035.79
合计	557,087,045.51

**(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	143,159,228.57	783,129.35	1,600,000.00			142,342,357.92
按组合计提坏账准备的应收账款	35,539,411.00		14,452,987.96			21,086,423.04
合计	178,698,639.57	783,129.35	16,052,987.96			163,428,780.96

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	194,293,287.78	34.88%	1,942,932.88
西安市西蓝天然气股份有限公司	128,982,363.08	23.15%	103,185,890.46
吴起县城市管理局	70,490,138.32	12.65%	704,901.38
陕西双翼石油化工有限公司	39,156,467.46	7.03%	39,156,467.46
志丹县博奥天然气有限公司	27,862,222.38	5.00%	2,786,222.24
合计	460,784,479.02	82.71%	

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无



其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		34,300,000.00
合计		34,300,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

注：考虑到公司应收银行承兑汇票背书转让较为频繁，其业务模式符合收取现金流量和出售为目标，根据新金融工具准则的有关规定，分类以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，期末已背书未到期的应收票据为21,800,000.00元。

**7、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	135,892,558.79	96.28%	118,262,060.05	95.63%
1 至 2 年	894,743.02	0.63%	1,121,578.30	0.91%
2 至 3 年	472,587.39	0.33%	2,031,090.31	1.64%
3 年以上	3,900,324.29	2.76%	2,247,327.12	1.82%
合计	141,160,213.49	--	123,662,055.78	--

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	1,421,794.86	3年以上	未到结算期
诺威尔（天津）能源装备股份有限公司	203,500.00	3年以上	未到结算期
渭南天兴管道器材有限责任公司	203,060.67	3年以上	未到结算期
重庆耐得能源装备集成有限公司	63,000.00	3年以上	未到结算期
中国石油化工股份有限公司陕西汉中石油分公司	55,000.00	3年以上	未到结算期

合 计	1,946,355.53	
-----	--------------	--

**(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司	97,178,329.47	68.85
陕西延长石油(集团)有限责任公司	8,162,773.67	5.78
定边县长油管道输气有限责任公司	4,925,308.80	3.49
中石油煤层气有限责任公司	4,502,588.85	3.19
新疆庆华智慧能源发展有限公司	3,133,471.70	2.22
合 计	117,902,472.49	83.53

其他说明:

**8、其他应收款**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	12,000,000.00	
其他应收款	15,813,292.81	15,221,773.16
合计	27,813,292.81	15,221,773.16

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

**2) 重要逾期利息**

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
咸阳市天然气有限公司	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,406,355.39	11,307,429.69
备用金	674,149.83	547,641.63
其他	18,872,833.90	13,703,067.77
合计	27,953,339.12	25,558,139.09

**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)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,130,518.80	4,405,847.13	3,800,000.00	10,336,365.93
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

--转入第二阶段	-462,597.65	462,597.65		
--转入第三阶段		-107,323.09	107,323.09	
本期计提	884,263.21	498,262.85	782,593.00	2,165,119.06
本期转回	-248,591.87	-110,548.03		-359,139.90
本期核销		-2,298.78		-2,298.78
2021 年 12 月 31 日余额	2,303,592.49	5,146,537.73	4,689,916.09	12,140,046.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,073,822.84
1 至 2 年	8,031,436.72
2 至 3 年	2,013,086.97
3 年以上	12,834,992.59
3 至 4 年	2,889,221.88
4 至 5 年	59,500.00
5 年以上	9,886,270.71
合计	27,953,339.12

### 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	10,336,365.93	2,165,119.06	359,139.90	2,298.78		12,140,046.31
合计	10,336,365.93	2,165,119.06	359,139.90	2,298.78		12,140,046.31

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
咸阳市天然气燃气具服务中心扶风经销部	2,298.78

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
咸阳市天然气燃气具服务中心扶风经销部	押金	2,298.78	对方单位已经注销	公司总经理办公会决议	否
合计	--	2,298.78	--	--	--

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国石油工程建设有限责任公司西南分公司	企业往来	5,266,686.10	1-2 年, 2-3 年	18.84%	676,640.08
渭南迎宾馆有限责任公司	投资款	3,800,000.00	5 年以上	13.59%	3,800,000.00
商洛市国土资源局商州分局	押金	2,345,200.00	3-4 年	8.39%	586,300.00
榆林中油金鸿液化天然气有限公司	其他	1,720,400.00	1-2 年	6.15%	206,448.00
重庆石油天然气交易中心有限公司	押金	1,505,000.00	1 年以内	5.38%	376,250.00
合计	--	14,637,286.10	--	52.35%	5,645,638.08

#### 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
公司本期无涉及政府补助的应收款项情况。				

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

## 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
原材料	123,415,302.42	6,360,931.48	117,054,370.94	114,518,361.58	7,893,587.65	106,624,773.93
库存商品	5,196,478.02		5,196,478.02	4,401,043.20		4,401,043.20
合同履约成本	93,418,964.22		93,418,964.22	90,041,432.67		90,041,432.67
液化石油气	1,186,155.05		1,186,155.05	314,836.40		314,836.40
合计	223,216,899.71	6,360,931.48	216,855,968.23	209,275,673.85	7,893,587.65	201,382,086.20

### (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	7,893,587.65	-50,659.80		1,481,996.37		6,360,931.48
合计	7,893,587.65	-50,659.80		1,481,996.37		6,360,931.48

### (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	86,918,485.56	134,254,517.31
预付税费	1,252,981.97	292,307.96
定期存款		5,402,916.67
待摊费用		857,798.17
合计	88,171,467.53	140,807,540.11

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)	
2021 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)	
2021 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)	
2021 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	17,373,187.87			-2,494,479.22							14,878,708.65	

有限公司											
咸阳市天然气有限公司	257,128,537.88			16,713,778.99	9,796.70		12,000,000.00			261,852,113.57	
陕西液化天然气投资发展有限公司	54,062,770.91			8,323,370.82						62,386,141.73	
西安中民燃气有限公司	84,707,974.27			10,997,601.82			8,000,000.00			87,705,576.09	
黑龙江省天然气管网有限公司	300,000,000.00		312,652,500.37	12,652,500.37							
秦晋天然气有限责任公司	4,801,497.70	20,580,000.00		-58,994.87						25,322,502.83	
渭南迎宾馆有限责任公司											1,200,000.00
小计	718,073,968.63	20,580,000.00	312,652,500.37	46,133,777.91	9,796.70		20,000,000.00			452,145,042.87	1,200,000.00
合计	718,073,968.63	20,580,000.00	312,652,500.37	46,133,777.91	9,796.70		20,000,000.00			452,145,042.87	1,200,000.00

## 其他说明

子公司渭南市天然气有限公司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，2015年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
----	------	------

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	5,207,394.63			5,207,394.63
2.本期增加金额	332,210.88			332,210.88
(1) 计提或摊销	332,210.88			332,210.88
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,539,605.51			5,539,605.51
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	13,414,096.19			13,414,096.19
2.期初账面价值	13,746,307.07			13,746,307.07

## (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	8,225,358,212.07	8,385,253,925.19
合计	8,225,358,212.07	8,385,253,925.19

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	输气管线	输气专用设备	机器设备	交通运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,037,426,233.58	10,946,141,628.41	672,967,223.14	760,100,878.86	170,709,944.91	136,696,574.27	13,724,042,483.17
2.本期增加金额	256,249,134.66	243,969,641.16	107,723,712.83	66,864,088.98	6,131,212.53	12,950,527.29	693,888,317.45
(1) 购置	3,129,707.29		685,964.50	5,303,938.70	4,904,344.41	1,855,228.59	15,879,183.49
(2) 在建工程转入	5,037,070.11	243,534,114.43	21,915,616.11	13,915,198.10		4,250,190.12	288,652,188.87
(3) 企业合并增加					228,579.00	90,327.38	318,906.38
(4) 其他	248,082,357.26	435,526.73	85,122,132.22	47,644,952.18	998,289.12	6,754,781.20	389,038,038.71
3.本期减少金额	15,403,905.48	390,340,659.54	7,052,283.44	10,275,044.20	15,166,796.25	3,292,800.07	441,531,488.98
(1) 处置或报废	15,403,905.48	5,403,911.40	6,015,366.44	8,810,496.44	15,166,796.25	3,292,800.07	54,093,276.08
(2) 其他减少		384,936,748.14	1,036,917.00	1,464,547.76			387,438,212.90
4.期末余额	1,278,271,462.76	10,799,770,610.03	773,638,652.53	816,689,923.64	161,674,361.19	146,354,301.49	13,976,399,311.64
二、累计折旧							
1.期初余额	464,548,708.23	3,819,371,557.63	275,020,097.43	539,892,782.12	136,668,430.48	98,442,285.98	5,333,943,861.87
2.本期增加金额	90,128,263.22	217,584,689.16	68,804,789.07	61,301,167.21	7,915,159.35	12,574,285.23	458,308,353.24
(1) 计提	90,128,263	217,584,689	68,804,789.0	61,301,167.2	7,862,550.55	12,539,883.1	458,221,342.

	.22	16	7	1		7	38
(2) 企业合并增加					52,608.80	34,402.06	87,010.86
3.本期减少 金额	12,214,910 .37	1,576,815.86	5,417,965.62	8,505,047.48	14,743,058.6 9	3,206,102.59	45,663,900.6 1
(1) 处置 或报废	12,214,910 .37	1,576,815.86	5,417,965.62	8,505,047.48	14,743,058.6 9	3,206,102.59	45,663,900.6 1
4.期末余额	542,462,06 1.08	4,035,379,43 0.93	338,406,920. 88	592,688,901. 85	129,840,531. 14	107,810,468. 62	5,746,588,31 4.50
三、减值准备							
1.期初余额	12,069.88	477,245.22	386,738.39	3,963,469.97		5,172.65	4,844,696.11
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额			386,738.39			5,172.65	391,911.04
(1) 处置 或报废			386,738.39			5,172.65	391,911.04
4.期末余额	12,069.88	477,245.22		3,963,469.97			4,452,785.07
四、账面价值							
1.期末账面 价值	735,797,33 1.80	6,763,913,93 3.88	435,231,731. 65	220,037,551. 82	31,833,830.0 5	38,543,832.8 7	8,225,358,21 2.07
2.期初账面 价值	572,865,45 5.47	7,126,292,82 5.56	397,560,387. 32	216,244,626. 77	34,041,514.4 3	38,249,115.6 4	8,385,253,92 5.19

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	14,011.46	1,941.58	12,069.88		用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
输气管线	556,786.05	79,540.83	477,245.22		用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
合计	570,797.51	81,482.41	489,315.10		用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
输气管线	1,006,729.95
输气专用设备	588.59
房屋建筑物	198,235.84
合计	1,205,554.38

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
项目	47,043,109.75	未办妥产权证书原因
靖西三线一期 1#-17#阀室	47,043,109.75	不动产权属证书正在办理中
安边首站房屋	34,802,045.81	不动产权属证书正在办理中
永乐末站房屋	19,158,976.87	不动产权属证书正在办理中
店头清管站房屋	16,815,635.06	不动产权属证书正在办理中
张村驿压气站房屋	15,575,823.60	不动产权属证书正在办理中
榆林 CNG 加气母站房屋	11,245,817.85	不动产权属证书正在办理中
西安分输站综合楼	11,170,048.03	不动产权属证书正在办理中
永宁清管站房屋	9,829,610.68	不动产权属证书正在办理中
杨凌原热电厂厂房、装置楼、水处理车间	8,488,879.51	不动产权属证书正在办理中
安康末站辅助用房	7,623,620.33	不动产权属证书正在办理中
凤翔站综合楼、辅助房	6,183,229.30	不动产权属证书正在办理中
雍川阀室、横水阀室、田家庄分输阀室	5,004,732.66	不动产权属证书正在办理中
西安灞桥分输站压缩机厂房	4,917,414.19	不动产权属证书正在办理中
陇县站辅助房、综合楼	4,859,314.20	不动产权属证书正在办理中
草碧站综合楼、辅助房	4,320,418.23	不动产权属证书正在办理中
千阳站综合楼、辅助房	4,000,656.68	不动产权属证书正在办理中
汉中城北加气站值班站房	3,262,860.00	不动产权属证书正在办理中
杨凌维抢修中心库房	2,988,450.42	不动产权属证书正在办理中
渭南经开区办公楼	2,947,231.52	不动产权属证书正在办理中
安康岚皋合建站综合办公楼	2,760,703.05	不动产权属证书正在办理中
西安灞桥分输站消防水池及消防泵房	2,525,375.29	不动产权属证书正在办理中

渭南瓜坡门站-办公楼	2,070,747.05	不动产权属证书正在办理中
乾县站办公、宿舍楼	1,646,714.06	不动产权属证书正在办理中
永乐分输站值班室、给水泵房、锅炉房及发电机房	1,563,586.42	不动产权属证书正在办理中
杨凌站综合楼、生产辅助楼及车间、水处理车间	1,527,952.71	不动产权属证书正在办理中
石泉分输站宿舍楼	1,449,399.27	不动产权属证书正在办理中
礼泉站办公、宿舍楼	1,389,227.06	不动产权属证书正在办理中
安康分输站宿舍楼	1,130,029.72	不动产权属证书正在办理中
临潼站新建库房	1,087,935.36	不动产权属证书正在办理中
眉县首站 4 处房产	1,011,906.83	不动产权属证书正在办理中
其他建筑物	23,449,667.88	不动产权属证书正在办理中
合计	261,851,119.39	

其他说明

本期计提折旧458,221,342.38元，其中458,069,355.78元计入当期损益，151,986.60元计入在建工程；本期由在建工程转入固定资产原值为540,218,569.97元。

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,208,994,171.33	832,515,547.64
工程物资	101,157,478.34	116,786,550.11
合计	1,310,151,649.67	949,302,097.75

### (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
富县至宜川输气管道工程	422,773,856.44		422,773,856.44	206,331,789.35		206,331,789.35



综合服务大楼项目	92,527,585.25		92,527,585.25	74,979,824.81		74,979,824.81
榆林安边压气站扩能	84,967,170.05		84,967,170.05	271,728.77		271,728.77
商洛至洛南输气管道工程	52,533,915.77		52,533,915.77	51,193,669.38		51,193,669.38
山阳至必康工业园供气支线	50,064,392.19		50,064,392.19	37,596,363.13		37,596,363.13
羊泉阀室至延能化供气专线工程	47,431,969.34		47,431,969.34	28,261,003.09		28,261,003.09
吴起合建站天然气气化工程	40,980,040.97		40,980,040.97	38,092,764.11		38,092,764.11
蓝田县天然气利用工程	35,970,239.00		35,970,239.00	42,039,201.63		42,039,201.63
宝汉高速改线	22,104,464.57		22,104,464.57	17,743,381.84		17,743,381.84
佛坪县 CNG 城市气化工程	16,652,495.64		16,652,495.64	15,750,689.45		15,750,689.45
山阳县天然气城市气化工程	16,465,494.72		16,465,494.72	7,865,162.92		7,865,162.92
略阳县 CNG 城市气化工程	13,180,551.72		13,180,551.72	11,569,302.89		11,569,302.89
商丹工业园天然气站建设项目	11,311,519.53		11,311,519.53	31,871,392.52		31,871,392.52
延长临富县交道阀室至富县压气站	15,128,991.46		15,128,991.46	9,526,538.93		9,526,538.93
应急储备调峰设施建设项目	12,902,286.19		12,902,286.19	269,879.05		269,879.05
安塞 LNG 工程项目	2,172,957.47	2,172,957.47		2,172,957.47	2,172,957.47	
其他项目	273,999,198.49		273,999,198.49	259,152,855.77		259,152,855.77
合计	1,211,167,128.80	2,172,957.47	1,208,994,171.33	834,688,505.11	2,172,957.47	832,515,547.64

(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	本期转入	本期其他	期末余额	工程累计	工程进度	利息资本	其中：本期	本期利息	资金来源
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------

			金额	固定 资产 金额	减少 金额		投入 占预 算比 例		化累 计金 额	利息 资本 化金 额	资本 化率	
富县 至宜 川输 气管 道工 程	761,25 0,000. 00	206,33 1,789. 35	216,44 2,067. 09			422,77 3,856. 44	55.54 %	在建				其他
综合 服务 大楼 项目	87,280 ,000.0 0	74,979 ,824.8 1	17,547 ,760.4 4			92,527 ,585.2 5	106.01 %	在建				其他
榆林 安边 压气 站扩 能	130,28 0,000. 00	271,72 8,77	84,695 ,441.2 8			84,967 ,170.0 5	65.22 %	在建				其他
商洛 至洛 南输 气管 道工 程	122,37 0,000. 00	51,193 ,669.3 8	1,340, 246.39			52,533 ,915.7 7	42.92 %	在建				其他
山阳 至必 康工 业园 供气 支线	48,850 ,000.0 0	37,596 ,363.1 3	12,468 ,029.0 6			50,064 ,392.1 9	102.49 %	在建				其他
羊泉 阀室 至延 能化 供气 专线 工程	83,990 ,000.0 0	28,261 ,003.0 9	19,170 ,966.2 5			47,431 ,969.3 4	56.47 %	在建				其他
吴起 合建 站天 然气	79,610 ,000.0 0	38,092 ,764.1 1	2,887, 276.86			40,980 ,040.9 7	51.48 %	在建				其他

气化工程												
蓝田县天然气利用工程	299,042,600.00	42,039,201.63	6,560,564.43	12,629,527.06		35,970,239.00	38.26%	部分完工				其他
宝汉高速改线	89,500,000.00	17,743,381.84	4,361,082.73			22,104,464.57	42.52%	在建				其他
佛坪县CNG城市气化工程	32,225,900.00	15,750,689.45	901,806.19			16,652,495.64	48.12%	在建				其他
山阳县天然气城市气化工程	97,710,000.00	7,865,162.92	10,754,692.63	2,145,054.77	9,306.06	16,465,494.72	21.26%	部分完工				其他
延长临富县交道阀室至富县压气站	22,020,000.00	9,526,538.93	5,602,452.53			15,128,991.46	68.71%	在建				其他
汉安线与中贵线联络线输气管道工程	504,960,000.00		23,354,254.60	23,354,254.60			86.16%	部分完工				其他
应急储备调峰设施	35,000,000.00	269,879.05	12,632,407.14			12,902,286.19	36.86%	在建				其他

建设项目												
靖西一、二 线与 三线 联络 线	810,25 0,000. 00		11,644 ,259.3 5	11,644 ,259.3 5			73.58 %	部分 完工				其他
略阳 县 CNG 城市 气化 工程	32,480 ,000.0 0	11,569 ,302.8 9	1,611, 248.83			13,180 ,551.7 2	47.87 %	在建				其他
商丹 工业 园天 然气 站建 设项 目	60,000 ,000.0 0	31,871 ,392.5 2	8,125, 643.39	275,93 6.28	28,409 ,580.1 0	11,311 ,519.5 3	66.66 %	在建				其他
合计	3,296, 818,50 0.00	573,36 2,691. 87	440,10 0,199. 19	50,049 ,032.0 6	28,418 ,886.1 6	934,99 4,972. 84	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建用材料	92,980,663.57	5,921,792.88	87,058,870.69	106,042,364.58	9,329,983.10	96,712,381.48
委托加工材料	14,098,607.65		14,098,607.65	20,074,168.63		20,074,168.63
合计	107,079,271.22	5,921,792.88	101,157,478.34	126,116,533.21	9,329,983.10	116,786,550.11

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	土地	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	337,163.84	6,388,432.91	6,725,596.75
2.本期增加金额	50,000.00	2,738,681.51	2,788,681.51
(1) 租赁	50,000.00	2,738,681.51	2,788,681.51
3.本期减少金额			
4.期末余额	387,163.84	9,127,114.42	9,514,278.26
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	147,365.42	2,980,475.88	3,127,841.30
(1) 计提	147,365.42	2,980,475.88	3,127,841.30
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	147,365.42	2,980,475.88	3,127,841.30
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	239,798.42	6,146,638.54	6,386,436.96
2.期初账面价值	337,163.84	6,388,432.91	6,725,596.75

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	626,626,399.83	39,603.94		41,763,042.92	26,050,000.00	15,841.60	694,494,888.29
2.本期增加金额	54,179,646.32			5,031,735.18	9,046,000.00		68,257,381.50
(1) 购置	54,179,646.32			5,031,735.18			59,211,381.50
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加					9,046,000.00		9,046,000.00
(4) 其他							
3.本期减少金额	90,000.00						90,000.00
(1) 处置							
(2) 其他	90,000.00						90,000.00
4.期末余额	680,716,046.15	39,603.94		46,794,778.10	35,096,000.00	15,841.60	762,662,269.79
二、累计摊销							

1.期初余额	89,926,166.72	660.10		23,667,832.19	7,819,444.32	264.00	121,414,367.33
2.本期增加金额	14,196,169.06	3,960.60		3,547,609.21	1,187,826.48	1,584.00	18,937,149.35
(1) 计提	14,196,169.06	3,960.60		3,547,609.21	1,054,009.93	1,584.00	18,937,149.35
(2) 企业合并增加					133,816.55		133,816.55
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	104,122,335.78	4,620.70		27,215,441.40	9,007,270.80	1,848.00	140,351,516.68
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	576,593,710.37	34,983.24		19,579,336.70	26,088,729.20	13,993.60	622,310,753.11
2.期初账面价值	536,700,233.11	38,943.84		18,095,210.73	18,230,555.68	15,577.60	573,080,520.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.24%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
关中环线储气调峰管道土地使用权	114,320,293.55	不动产权属证书正在办理中
户县分输站土地使用权	15,703,362.10	不动产权属证书正在办理中
西商线西安分输站土地使用权	9,902,385.99	不动产权属证书正在办理中
永乐末站土地使用权	7,142,772.29	不动产权属证书正在办理中
渭南分输站土地使用权	3,813,512.11	不动产权属证书正在办理中
勉县 CNG 项目土地使用权	3,759,405.29	不动产权属证书正在办理中
南堡分输站土地使用权	3,576,605.88	不动产权属证书正在办理中
西乡分输站土地使用权	1,928,885.15	不动产权属证书正在办理中
城北加气站土地使用权	1,756,666.90	不动产权属证书正在办理中
武功分输站土地使用权	1,566,199.89	不动产权属证书正在办理中
汉中南郑梁山工业园土地使用权	1,552,219.91	不动产权属证书正在办理中
通远分输阀区土地使用权	1,254,848.76	不动产权属证书正在办理中
渭南三合一站土地使用权	1,188,281.19	不动产权属证书正在办理中
渭南加气站土地使用权	1,182,350.05	不动产权属证书正在办理中
乾县分输站土地使用权	1,054,359.48	不动产权属证书正在办理中
其他土地使用权	3,523,261.13	不动产权属证书正在办理中
小计	173,225,409.67	

其他说明：

本期计提摊销额18,803,332.80元，其中18,797,008.70元计入当期损益，6,324.10元计入在建工程。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
天然气能量计量实验室能力建设和管理体系搭建		6,051,917.04				949,439.24	5,102,477.80	
众创空间孵化器建		5,524,593.				5,473,885.	50,707.97	



设		81				84		
中型燃气 轮机国产 化首台套 重大技术 装备示范 应用		4,620,040. 35				4,620,040. 35		
管道环焊 缝缺陷适 用性评价 及修复方 案研究		2,481,330. 38				2,481,330. 38		
天然气储 运工程项 目信息管 理平台		2,029,995. 49				-576.88		2,030,572. 37
天然气贸 易计量自 动分输/停 输调度管 理控制系 统		1,958,223. 97				2,907.49		1,955,316. 48
新一代内 检测关键 技术研究		1,911,598. 01				1,911,598. 01		
绿色装配 式复合结 构农宅体 系及其工 业化建造 技术项目		1,605,115. 04				1,605,115. 04		
离心式压 缩机组远 程诊断		1,204,595. 80				97,457.95		1,107,137. 85
管道违法 行为全民 参与系统 开发及管 理机制研 究		1,184,211. 84				390,507.00		793,704.84
基于人工 智能的巡		1,108,490.						2,290,728.

检无人机系统		57						41
长输管道阴极保护远程监控系统	1,182,237.84	-288.44				-288.44		2,761,062.00
天然气场站无人值守管理体系研究	2,761,062.00	1,397,161.71			338,313.28	206,031.33	767,911.44	84,905.66
职工人效评估系统开发及方法研究		1,323,239.67			1,100,000.00	223,239.67		
其他项目		7,285,249.76			408,097.35	5,914,094.15	98,113.21	864,945.05
合计	3,943,299.84	39,685,475.00			1,846,410.63	23,874,781.13	6,019,210.42	11,888,372.66

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		
陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司	91,164,042.97					91,164,042.97
渭南市天然气有限公司	75,705,852.80					75,705,852.80
眉县城燃畅通燃气有限公司		755,486.71				755,486.71
合计	166,869,895.77	755,486.71				167,625,382.48

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
渭南市天然气有限公司		15,907,753.13				15,907,753.13
合计		15,907,753.13				15,907,753.13

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

收购日陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司（以下简称“城燃吴起分公司”）所拥有的“天然气业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

资产组或资产组组合的构成	城燃吴起分公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	46,311,002.31
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至城燃吴起分公司资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	137,475,045.28
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(2) 渭南市天然气有限公司商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

渭南天然气所拥有的“天然气业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与控股合并日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

资产组或资产组组合的构成	渭南天然气资产组
资产组或资产组组合的账面价值	181,044,624.17
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至渭南天然气资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	329,487,472.80
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(3) 眉县城燃畅通燃气有限公司商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

收购日眉县城燃畅通燃气有限公司（以下简称“眉县城燃”）所拥有的“天然气业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

资产组或资产组组合的构成	眉县城燃资产组
资产组或资产组组合的账面价值	17,202,308.24
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至眉县城燃资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	18,683,654.73
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

（1）陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司商誉减值测试情况说明

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以资产组在现有管理层经营管理下，在未来资产寿命期内产生的经营现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出资产组的可收回金额。其中，现金流量预测期选取2022-2038年10月，折现率选用9.80%。

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

根据公司聘请的北京卓信大华资产评估有限公司出具的“卓信大华估报字(2022)第8601号”《估值报告》，包含商誉的资产组预计未来现金流量现值为14,667.65万元。

经测试，陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司商誉未减值。

（2）渭南市天然气有限公司商誉减值情况说明

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以资产组在现有管理层经营管理下，在未来资产寿命期内产生的经营现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出资产组的可收回金额。其中，现金流量预测期选取2022-2026年及后续为永续期，折现率选用10.65%。

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

根据公司聘请的北京卓信大华资产评估有限公司出具的“卓信大华估报字(2022)第8602号”《估值报告》，包含商誉的资产组预计未来现金流量现值为29,829.58万元。

经测试，渭南市天然气有限责任公司商誉减值1,590.78万元。

（3）眉县城燃畅通燃气有限公司商誉减值测试情况说明

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以资产组在现有管理层经营管理下，在未来资产寿命期内产生的经营现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出资产组的可收回金额。其中，现金流量预测期选取2022-2049年3月，折现率选用9.91%。

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

根据公司聘请的北京卓信大华资产评估有限公司出具的“卓信大华估报字(2022)第8605号”《估值报告》，包含商誉的资产组预计未来现金流量现值为2,324.27万元。

经测试，眉县城燃畅通燃气有限公司商誉未减值。

商誉减值测试的影响

不适用

其他说明

无

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	85,573.95		85,573.95		
租赁房屋的装修费用	107,885.05	1,930,163.02	674,005.29		1,364,042.78

软件使用费	402,433.62		142,035.36		260,398.26
合计	595,892.62	1,930,163.02	901,614.60		1,624,441.04

其他说明

本期摊销额为901,614.60元，均计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	175,568,827.27	26,335,324.07	189,035,005.50	28,572,066.20
内部交易未实现利润	2,484,473.05	372,670.96	2,312,380.27	346,857.04
资产减值准备（固定资产、工程物资和存货减值准备）	32,052,350.07	4,807,852.50	21,627,824.35	3,244,173.65
固定资产折旧	18,961,540.07	2,844,231.01	19,744,406.17	2,961,660.93
递延收益	49,479,136.38	7,421,870.46	50,084,138.70	7,512,620.81
地方发展资金（计提未付金额）	1,367,898.95	205,184.84	1,367,898.95	205,184.84
合计	279,914,225.79	41,987,133.84	284,171,653.94	42,842,563.47

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	17,833,222.72	2,674,983.40	9,444,453.67	1,416,668.05
合计	17,833,222.72	2,674,983.40	9,444,453.67	1,416,668.05

#### (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		41,987,133.84		42,842,563.47
递延所得税负债		2,674,983.40		1,416,668.05

## (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	3,799,592.44	6,033,523.45
合计	3,799,592.44	6,033,523.45

## (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
2022		1,600,278.43	
2023		1,546,218.95	
2024	393,322.84	1,835,163.00	
2025	2,100,086.47	1,051,863.07	
2026	1,306,183.13		
合计	3,799,592.44	6,033,523.45	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履行成本	84,117,412.06		84,117,412.06	68,368,527.73		68,368,527.73
预付设备及工程款	53,997,676.38		53,997,676.38	113,970,188.39		113,970,188.39
合计	138,115,088.44		138,115,088.44	182,338,716.12		182,338,716.12

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	613,524,944.44	1,141,138,829.72

合计	613,524,944.44	1,141,138,829.72
----	----------------	------------------

短期借款分类的说明：

公司本期末均为信用借款。

## (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：

公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		933,481.51
银行承兑汇票		19,183,915.22
合计		20,117,396.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,225,385,486.17	1,561,894,004.95
1-2 年	219,986,009.44	231,488,142.38
2-3 年	102,074,394.99	165,244,640.21
3 年以上	229,078,080.18	102,016,346.13
合计	1,776,523,970.78	2,060,643,133.67

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	102,011,676.49	暂未结算
西安陕鼓动力股份有限公司	61,237,526.17	暂未结算
中石化胜利油建工程有限公司	43,055,117.94	暂未结算
陕西亿城实业有限责任公司	28,570,952.92	暂未结算
陕西高联建设有限公司	26,996,430.90	暂未结算
中国石油天然气管道局	22,090,399.84	暂未结算
信邦建设集团有限公司（原名称：信邦建设工程有限公司）	20,699,550.17	暂未结算
陕西建工安装集团有限公司	18,169,190.06	暂未结算
中铁十八局集团建筑安装工程有限公司	16,265,092.59	暂未结算
胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司	12,414,972.62	暂未结算
西安昌盛建筑工程有限公司	12,229,720.00	暂未结算
陕西省设备安装工程公司第五工程处	11,271,844.86	暂未结算
陕西承鑫工程有限责任公司	9,929,984.09	暂未结算
陕西阳光蓝天建筑工程有限公司	9,749,975.20	暂未结算
陕西建工第三建设集团有限公司	8,408,006.38	尚未结算
中国南海工程有限公司	8,370,190.74	暂未结算
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	8,328,104.53	暂未结算
合计	419,798,735.50	--

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		5,277,300.00
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计		5,277,300.00

## (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

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天然气	531,164,622.49	517,401,065.74
安装款	180,416,104.18	158,191,046.09
灶具款	752,859.45	1,103,602.63
液化石油气	49,694.50	3,995,834.00
其他	2,948,566.03	2,736,110.39
合计	715,331,846.65	683,427,658.85

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	160,987,793.76	511,860,696.59	524,675,664.04	148,172,826.31

二、离职后福利-设定提存计划	36,348,998.75	78,827,220.66	75,229,473.40	39,946,746.01
合计	197,336,792.51	590,687,917.25	599,905,137.44	188,119,572.32

(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	129,808,087.03	406,084,720.72	420,919,646.21	114,973,161.54
2、职工福利费		36,826,223.36	36,826,223.36	
3、社会保险费		23,064,439.65	23,064,439.65	
其中：医疗保险费		21,525,688.04	21,525,688.04	
工伤保险费		1,334,302.28	1,334,302.28	
生育保险费		204,449.33	204,449.33	
4、住房公积金	5,705.00	32,048,959.41	32,054,664.41	
5、工会经费和职工教育经费	31,174,001.73	13,836,353.45	11,810,690.41	33,199,664.77
合计	160,987,793.76	511,860,696.59	524,675,664.04	148,172,826.31

(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	4,616.78	42,198,491.49	42,199,896.77	3,211.50
2、失业保险费	109,533.70	1,690,297.73	1,690,297.74	109,533.69
3、企业年金缴费	6,561,188.98	23,024,077.44	22,332,542.70	7,252,723.72
4、补充医疗保险	29,673,659.29	11,914,354.00	9,006,736.19	32,581,277.10
合计	36,348,998.75	78,827,220.66	75,229,473.40	39,946,746.01

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	703,710.26	637,962.11
企业所得税	13,482,612.61	17,802,251.81
个人所得税	1,826,940.06	3,182,168.18
城市维护建设税	197,214.40	209,496.26
房产税	2,452,407.05	2,160,405.67
土地使用税	1,910,053.48	1,697,599.42
教育费附加及地方教育费附加	147,308.43	161,260.28
防洪保安水利基金	514,733.99	643,544.16
印花税	1,246,020.31	2,013,152.51
其他税费	163,233.14	157,891.51
合计	22,644,233.73	28,665,731.91

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,900,000.00	2,450,000.00
其他应付款	230,356,907.47	216,580,760.02
合计	235,256,907.47	219,030,760.02

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,900,000.00	2,450,000.00
合计	4,900,000.00	2,450,000.00

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	147,897,063.39	152,115,882.63
应付暂收款	9,951,300.28	13,015,804.29
地方发展资金	1,367,898.95	1,367,898.95
押金保证金	34,416,727.23	31,302,455.03
工程预留费用	6,288,310.15	4,539,893.75
其他	30,435,607.47	14,238,825.37
合计	230,356,907.47	216,580,760.02

**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
西安环通市政工程项目管理有限公司	14,568,807.34	未到结算期
陕西建工宏太市政建设发展有限公司	5,300,000.00	未到结算期
中石化胜利油建工程有限公司	4,946,206.89	未到结算期
渭南市城乡建设局	4,931,690.02	未到结算期
西安市白鹿原现代农业示范区管委会	4,125,229.36	未到结算期
西安市临潼新区建设管理委员会	3,593,577.99	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
中交第二公路工程局有限公司西安国际港务区分公司	2,754,857.31	未到结算期
延安市安塞区交通运输局	2,745,779.82	未到结算期
商洛市城市建设投资开发有限公司	2,320,850.00	未到结算期
延安市自然资源局安塞分局	2,315,963.30	未到结算期
汉中群峰机械制造有限公司	1,840,000.00	未到结算期
西乡县堰口镇人民政府	1,560,275.23	未到结算期
延安市财政局	1,367,898.95	未到结算期

商洛市财政局	1,347,900.00	未到结算期
安塞、杨家湾预留费用	1,241,650.55	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
西安中铁轨道交通有限公司	1,026,788.07	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	145,989,701.73	--

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	340,370,761.10	314,006,587.78
一年内到期的长期应付款	340,220,833.29	481,632,398.83
一年内到期的租赁负债	2,958,625.23	2,420,395.25
合计	683,550,219.62	798,059,381.86

其他说明：

期末一年内到期的长期借款全部为信用借款。

#### 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	37,529,536.56	37,774,494.78
其他流动负债		
合计	37,529,536.56	37,774,494.78

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

合计	--	--	--								
----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	865,949,131.97	686,130,738.88
合计	865,949,131.97	686,130,738.88

长期借款分类的说明：

公司本期末均为信用借款。

其他说明，包括利率区间：

利率均为浮动利率，年利率区间为3.40%-3.83%。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,021,030,190.05	508,853,220.03
合计	1,021,030,190.05	508,853,220.03

##### (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	100.00	2020.6.18	5 年（3 年+2 年）	500,000,000.00	508,853,220.03		17,500,000.00	750,000.00	18,250,000.00	508,853,220.03
21 陕天然气 MTN001	100.00	2021.4.28	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	12,417,808.25	509,161.77	750,000.00	512,176,970.02
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	508,853,220.03	500,000,000.00	29,917,808.25	1,259,161.77	19,000,000.00	1,021,030,190.05

				00,000.00	3,220.03	0,000.00	808.25	61.77	000.00		30,190.05
--	--	--	--	-----------	----------	----------	--------	-------	--------	--	-----------

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,918,937.00	4,986,124.36
未确认的融资费用	-238,550.02	-230,362.26
重分类至一年内到期的非流动负债	-2,958,625.23	-2,420,395.25
合计	1,721,761.75	2,335,366.85

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		332,347,334.09
专项应付款	5,540,000.00	5,540,000.00
合计	5,540,000.00	337,887,334.09

**(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		344,179,166.64

减：未确认融资费用		11,831,832.55
合 计		332,347,334.09

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
太白县天然气东输项目	2,000,000.00			2,000,000.00	项目建设启动资金
LNG 储气项目	3,540,000.00			3,540,000.00	项目建设启动资金
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	60,789,638.26	5,156,849.75	7,180,248.33	58,766,239.68	政府补助形成
常兴分输站搬迁 补偿赔偿款		917,431.19		917,431.19	政府赔偿形成
其他		720,000.00		720,000.00	控股股东拨入形成
合计	60,789,638.26	6,794,280.94	7,180,248.33	60,403,670.87	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
河庄坪至 姚店输气 管道项目	23,766,513.9 7			973,372.5 6			22,793,141.4 1	与资产相 关
安塞县境 内天然气 管道改移 补偿款	10,412,151.4 1			548,007.9 6			9,864,143.45	与资产相 关
杨凌改线 (二期) 补偿款	5,728,800.08			272,799.9 6			5,456,000.12	与资产相 关
秦汉新城 管网配套 费	3,426,162.50			135,179.9 2			3,290,982.58	与资产相 关
志丹基础 配套费	2,917,997.83			115,541.5 6			2,802,456.27	与资产相 关
宝鸡陈仓 改线补偿 款	2,616,153.81			113,745.8 4			2,502,407.97	与资产相 关
咸阳文兴 路西段改 线补偿款	2,358,327.95			98,263.68			2,260,064.27	与资产相 关
杨凌农业	2,032,551.07			106,976.4			1,925,574.67	与资产相

高新技术 产业示范 区天然 气管道改 移补偿 款				0				关
阎良气 化项目 建设补 贴	3,041,935.78						3,041,935.78	与资产相 关
关中环 线科技 创新专 项资金	1,099,395.05			45,967.80			1,053,427.25	与资产相 关
老旧管 道事故 危害及 防范措 施研究 项目	80,000.00						80,000.00	与收益相 关
咸宝天 然气管 道交叉 改移补 偿款	697,142.87			174,285.7 2			522,857.15	与资产相 关
靖西天 然气管 网监控 补助资 金	714,285.78			142,857.1 2			571,428.66	与资产相 关
西咸新 区秦汉 新城改 线补偿 款	536,311.49			23,317.92			512,993.57	与资产相 关
宜川基 础配套 费	636,229.50			28,969.20			607,260.30	与资产相 关
延川乡 镇气化 项目补 贴	168,277.61			143,189.0 4			25,088.57	与资产相 关
稳岗补 贴	247,401.56	3,896,348. 25		192,452.2 9	3,914,682. 72		36,614.80	与收益相 关
企业技 术改造 专项奖 励	310,000.00			10,333.33			299,666.67	与资产相 关
天然气 锅炉低 氮燃烧 改造项		25,000.00		1,785.71			23,214.29	与资产相 关

目								
阎良管网 配套费		1,235,501. 50		138,519.6 0			1,096,981.90	与资产相 关
合 计	60,789,638.2 6	5,156,849. 75		3,265,565. 61	3,914,682. 72		58,766,239.6 8	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	126,416,559.54	98,645,390.40
合计	126,416,559.54	98,645,390.40

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,112,075,44 5.00						1,112,075,44 5.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,246,148,298.84			1,246,148,298.84
其他资本公积	162,182.30			162,182.30
合计	1,246,310,481.14			1,246,310,481.14

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	91,285,853.17	9,796.70				9,796.70		91,295,649.87
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	91,285,853.17	9,796.70				9,796.70		91,295,649.87
其他综合收益合计	91,285,853.17	9,796.70				9,796.70		91,295,649.87

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	195,633,209.10	131,037,874.35	114,042,634.54	212,628,448.91
合计	195,633,209.10	131,037,874.35	114,042,634.54	212,628,448.91

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%平均逐月计提专项储备，用于公司安全生产活动支出。本期增加数为计提数，减少数为使用数。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	564,197,722.50			564,197,722.50
合计	564,197,722.50			564,197,722.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,938,477,015.70	2,797,986,863.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		17,832,653.72
调整后期初未分配利润	2,938,477,015.70	2,815,819,516.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	421,256,963.59	356,561,007.92
减：提取法定盈余公积		11,488,420.13
应付普通股股利	222,415,089.00	222,415,089.00
期末未分配利润	3,137,318,890.29	2,938,477,015.70

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,537,428,333.24	6,733,983,907.54	8,182,923,806.23	7,396,284,148.07
其他业务	25,204,979.02	46,197,991.82	12,864,880.18	3,879,006.82

合计	7,562,633,312.26	6,780,181,899.36	8,195,788,686.41	7,400,163,154.89
----	------------------	------------------	------------------	------------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	长输管道	城市燃气	合计
商品类型					
其中：					
天然气			5,141,159,145.05	1,396,797,166.75	6,537,956,311.80
管输运输			782,420,515.90	2,680,382.48	785,100,898.38
燃气工程安装				179,629,776.11	179,629,776.11
其他			11,562,082.26	48,384,243.71	59,946,325.97
合计			5,935,141,743.21	1,627,491,569.05	7,562,633,312.26
按经营地区分类					
其中：					
西北地区			5,935,141,743.21	1,627,491,569.05	7,562,633,312.26
其他					
合计			5,935,141,743.21	1,627,491,569.05	7,562,633,312.26
市场或客户类型					
其中：					
长输管道			5,935,141,743.21		5,935,141,743.21
城市燃气				1,627,491,569.05	1,627,491,569.05
其他					
合计			5,935,141,743.21	1,627,491,569.05	7,562,633,312.26
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
在某一时点确认			5,935,141,743.21	1,627,491,569.05	7,562,633,312.26
在某一时段确认					
合计			5,935,141,743.21	1,627,491,569.05	7,562,633,312.26
按合同期限分类					
其中：					

按销售渠道分类					
其中：					
合计					

与履约义务相关的信息：

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

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,572,258,083.60 元，其中，2,563,006,105.62 元预计将于 2022 年度确认收入，9,251,977.98 元预计将于 2023 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	3,307,915.15	9,053,820.54
教育费附加	1,462,895.07	3,928,785.91
房产税	9,520,816.37	8,624,229.53
土地使用税	6,914,131.36	6,663,570.99
车船使用税	121,428.72	129,988.06
印花税	4,746,556.98	5,492,248.91
地方教育费附加	975,297.01	2,619,190.52
残疾人就业保障金	2,010,692.10	1,971,033.22
水利基金	3,834,723.36	4,304,064.45
其他	622,515.19	98,246.28
合计	33,516,971.31	42,885,178.41

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	31,765,948.25	25,171,325.44
摊销费	602,258.16	512,303.79

折旧费	521,981.68	493,895.97
劳保费	585,994.03	560,081.73
办公费	395,262.86	492,307.64
市场开发费	422,326.39	408,159.03
修理费	1,160,922.22	658,170.66
差旅费	202,216.29	151,339.18
车辆使用费	145,112.25	104,414.06
广告宣传费	131,272.99	70,891.86
咨询服务费	745,036.36	24,528.21
用户管理费	255,194.26	216,553.99
其他	36,145.39	365,611.79
合计	36,969,671.13	29,229,583.35

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	97,024,059.45	80,268,283.02
折旧费	11,770,215.48	10,583,984.34
物业费	4,828,568.11	5,192,685.73
无形资产摊销	5,990,336.32	6,041,466.84
咨询费	3,615,852.44	3,027,483.95
聘请中介机构费	3,638,810.88	3,749,088.43
车辆使用费	1,863,692.72	2,094,504.67
水电费	1,846,170.78	2,057,941.83
劳保费	1,277,751.26	1,689,955.22
办公费	693,703.82	755,897.66
修理费	2,944,672.30	2,607,621.57
企业文化建设费	1,336,025.21	719,453.75
法律事务费	1,876,851.84	1,861,974.56
差旅费	787,284.94	694,089.96
党团经费	1,189,708.01	1,312,160.08
低值易耗品摊销	588,100.89	357,180.02
并购服务费	1,061,962.26	1,184,648.79



信息系统服务费	1,218,875.88	360,925.22
上市管理费	705,283.02	731,698.11
宣传费	1,041,929.62	121,476.61
其他	2,098,067.53	2,995,427.96
合计	147,397,922.76	128,407,948.32

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
众创空间孵化器建设	5,473,885.84	3,089,246.29
中型燃气轮机国产化首台套重大技术装备示范应用	4,620,040.35	
管道环焊缝缺陷适用性评价及修复方案研究	2,481,330.38	431,879.56
新一代内检测关键技术研究	1,911,598.01	
绿色装配式复合结构农宅体系及其工业化建造技术项目	1,605,115.04	1,296,650.29
在役天然气管道掺氢输送可行性研究	987,476.58	
天然气能量计量实验室能力建设和管理体系搭建	949,439.24	
绝缘接头安全服役性能试验研究	943,428.30	
离心式压缩机组干扰分析及系统改造	848,575.33	1,112,811.00
微波辅助高品质混凝土资源化再生设备的研制与开发	831,473.46	1,161,564.13
天然气管道内检测业务可行性及新一代内检测关键技术研究	78,057.06	1,413,100.48
天然气营销电子系统	706.13	2,099,713.67
基于多源遥感数据的管线走廊带地质灾害评价模型研究		2,344,052.65
长输管道阴极保护远程监控系统		1,246,590.16
天然气储运工程项目信息管理平台		1,073,557.02
科技创新发展规划与管理体制研究		1,503,397.53
安全管理信息平台		1,374,972.71
老旧管道事故危害及防范措施研究		6,921,237.96
其他	3,143,655.41	9,908,830.42

合计	23,874,781.13	34,977,603.87
----	---------------	---------------

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	118,152,500.38	129,662,994.77
减：利息收入	17,329,684.45	17,457,641.61
汇兑损益		
金融机构手续费及其他	1,668,186.38	1,914,869.56
合计	102,491,002.31	114,120,222.72

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	21,305,583.80	5,433,302.07
代扣个税所得税手续费返还	166,176.58	463,021.65
其他	2,275,000.00	
合计	23,746,760.38	5,896,323.72

**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	46,133,777.91	38,096,702.64
处置长期股权投资产生的投资收益	685,922.64	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-525,604.40
其他		1,566,243.58
合计	46,819,700.55	39,137,341.82

其他说明：

**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
应收款项坏账损失	13,463,879.45	-26,296,031.38
合计	13,463,879.45	-26,296,031.38

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	50,659.80	-108,283.57
五、固定资产减值损失		-150,069.97
六、工程物资减值损失	-14,512.57	-417,970.74
七、在建工程减值损失		-2,172,957.47
十一、商誉减值损失	-15,907,753.13	
合计	-15,871,605.90	-2,849,281.75

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	7,849,539.94	988,092.59
合计	7,849,539.94	988,092.59

## 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
政府补助	2,040,000.00	12,000.00	2,040,000.00
非流动资产报废利得	172,600.00	1,840,707.96	172,600.00
其他	1,921,806.93	7,487,992.50	1,921,806.93
合计	4,134,406.93	9,340,700.46	4,134,406.93

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
总部企业 奖励	西安市投 资合作局	奖励		是	否	2,040,000. 00		与收益相 关
"两客一危" "车载终端 换装补助		补助		是	否		2,000.00	与收益相 关
防疫资金 补助	商洛市国 资委	补助		是	否		10,000.00	与收益相 关
合计						2,040,000. 00	12,000.00	

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	370,519.20	341,000.00	370,519.20
非流动资产报废损失	2,556,155.96	1,998,542.02	2,556,155.96
其他	782,730.09	1,859,436.62	782,730.09
合计	3,709,405.25	4,198,978.64	3,709,405.25

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	73,035,760.87	93,376,679.74
递延所得税费用	780,116.16	-3,245,908.93
合计	73,815,877.03	90,130,770.81

## (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	514,634,340.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,195,151.06
调整以前期间所得税的影响	3,688,336.60
非应税收入的影响	-7,102,738.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,108,032.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,196,858.42
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	123,953.58
所得税费用	73,815,877.03

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”说明。

## 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	43,680,465.81	31,022,252.70
存款利息收入	17,329,684.45	17,203,128.41
收回垫付的工资和社保	2,542,273.57	6,231,591.87
政府补助	25,173,135.12	13,076,991.66
其他	13,573,314.24	29,871,986.58
合计	102,298,873.19	97,405,951.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款	55,949,539.39	57,188,880.91
维修费	2,946,425.09	3,279,990.28
法律事务费	1,715,907.14	2,249,770.55
咨询服务费	4,163,774.06	2,209,971.86
物业管理费	3,705,933.01	5,860,211.78
动力费	2,103,200.82	2,066,475.28
车辆使用费	2,008,804.97	2,282,617.79
审计费	1,452,455.00	1,662,733.33
劳保费	1,176,517.53	2,722,028.94
其他	44,380,227.29	41,047,248.94
合计	119,602,784.30	120,569,929.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金、改线工程等	24,435,585.32	26,011,444.47
收到退回的土地款		18,104,286.00
合计	24,435,585.32	44,115,730.47

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		17,820,015.31
委贷手续费	11,250.00	
合计	11,250.00	17,820,015.31

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁租金及手续费	497,421,233.59	764,017,359.08
同一控制下支付的取得子公司款项		146,606,334.00
其他融资手续费	750,000.00	117,632.05
合计	498,171,233.59	910,741,325.13

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	440,818,463.33	377,892,390.86
加：资产减值准备	2,407,726.45	29,145,313.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	458,069,355.78	409,300,105.00
使用权资产折旧	3,127,841.30	
无形资产摊销	18,797,008.70	16,740,672.76
长期待摊费用摊销	901,614.60	1,202,881.39
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）	-7,849,539.94	-988,092.59
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,383,555.96	157,834.06
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	118,152,500.38	129,662,994.77
投资损失（收益以“—”号填列）	-46,819,700.55	-39,137,341.82

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	855,429.63	-2,873,572.29
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-75,313.47	-387,213.47
存货的减少（增加以“—”号填列）	-13,941,225.86	28,422,749.91
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	247,128,714.28	-120,355,468.70
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-452,550,158.71	169,487,849.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	771,406,271.88	998,271,102.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,120,178,878.49	1,157,230,220.50
减：现金的期初余额	1,157,230,220.50	899,108,669.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-37,051,342.01	258,121,551.48

## （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	5,714,500.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,578,056.81
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	4,136,443.19

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	1,120,178,878.49	1,157,230,220.50
其中：库存现金	165,138.70	694,169.73
可随时用于支付的银行存款	1,120,013,739.79	1,156,536,050.77
三、期末现金及现金等价物余额	1,120,178,878.49	1,157,230,220.50

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

## 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	30,373,235.00	期末其他货币资金系母公司存储的土地复垦资金 24,390,200.00 元、法院冻结资金 4,663,035.00 元、货车 ETC 卡保证金 20,000.00 元和子公司缴纳的信用证保证金 1,300,000.00 元，均属于受限资金。
合计	30,373,235.00	--

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
稳岗补贴	3,896,348.25	递延收益	4,107,135.01

阎良管网配套费	1,235,501.50	递延收益	138,519.60
天然气锅炉低氮燃烧改造项目	25,000.00	递延收益	1,785.71
河庄坪至姚店输气管道项目		递延收益	973,372.56
安塞县境内天然气管道改移补偿款		递延收益	548,007.96
杨凌改线（二期）补偿款		递延收益	272,799.96
咸宝天然气管道交叉改移补偿款		递延收益	174,285.72
延川乡镇气化项目补贴		递延收益	143,189.04
靖西天然气管网监控补助资金		递延收益	142,857.12
秦汉新城管网配套费		递延收益	135,179.92
志丹基础配套费		递延收益	115,541.56
宝鸡陈仓改线补偿款		递延收益	113,745.84
杨凌农业高新技术产业示范区天然气管道改移补偿款		递延收益	106,976.40
咸阳文兴路西段改线补偿款		递延收益	98,263.68
关中环线科技创新专项资金		递延收益	45,967.80
宜川基础配套费		递延收益	28,969.20
西咸新区秦汉新城改线补偿款		递延收益	23,317.92
渭南市财政局关于 2019 年企业技术改造专项奖励		递延收益	10,333.33
渭南市 2020-2021 冬季天然气保供补贴	15,000,000.00	其他收益	15,000,000.00
延川县政府气价补贴	1,835,000.00	其他收益	1,835,000.00
宁陕政府东高期间气价补贴	472,845.00	其他收益	472,845.00
2020-2021 年冬供期合同外民生用气溢价资金补贴款	228,440.37	其他收益	228,440.37
高新技术企业认证补贴费用	150,000.00	其他收益	150,000.00
四上企业考核奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
水利基金减免	63,732.82	其他收益	63,732.82
科普经费奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
天然气考核奖	40,000.00	其他收益	40,000.00
陕西省技术创新引导计划第	100,000.00	其他收益	100,000.00

五批拨款			
总部企业奖励	2,040,000.00	营业外收入	2,040,000.00
合计	25,236,867.94		27,260,266.52

(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
眉县城燃畅通燃气有限公司	2021年05月08日	5,714,500.00	51.00%	现金购买	2021年05月08日	已经支付股权购买款并办理工商登记信息变更	3,645,604.00	-79,945.73

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	眉县城燃畅通燃气有限公司
--现金	5,714,500.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	

合并成本合计	5,714,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,757,908.18
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	956,591.82

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：

过渡期亏损410,418.59元，根据收购协议约定原股东补偿201,105.11元，合并报表调减商誉201,105.11元，最终形成商誉755,486.71元。

### (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
资产：	15,503,722.43	6,612,863.65
货币资金	1,578,056.81	1,578,056.81
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
预付账款	501,098.83	501,098.83
其他流动资产	6,507.50	6,507.50
在建工程	4,273,980.32	4,273,980.32
无形资产	8,912,183.45	
其他资产项目	231,895.52	253,220.19
负债：	6,174,490.70	4,840,861.88
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
应付账款	4,053,929.47	4,053,929.47
合同负债	680,000.00	680,000.00
其他应付款	106,932.41	106,932.41
递延所得税负债	1,333,628.82	
净资产	9,329,231.73	1,772,001.77
减：少数股东权益	4,571,323.55	868,280.87

取得的净资产	4,757,908.18	903,720.90
--------	--------------	------------

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：

无

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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%	-505,617.45		7,248,244.51
渭南市天然气有限公司	49.00%	12,291,915.63	4,900,000.00	72,769,904.61



司				
商洛市天然气有限公司	49.00%	4,344,507.17	2,450,000.00	122,040,679.53
延安天然气管道有限公司	49.00%	2,976,545.49		52,467,788.35
蓝田县城燃天然气有限公司	30.00%	493,322.31		14,207,242.30

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	53,439,078.51	314,879,449.75	368,318,528.26	340,352,959.47	3,804,753.77	344,157,713.24	57,563,465.66	297,964,841.08	355,528,306.74	328,590,583.16	1,348,061.87	329,938,645.03
渭南市天然气有限公司	159,902,473.86	313,214,422.72	473,116,896.58	258,918,464.74	65,688,422.43	324,606,887.17	127,985,346.87	291,303,913.63	419,289,260.50	245,396,354.61	42,563,908.28	287,960,262.89
商洛市天然气有限公司	144,378,938.44	266,068,789.07	410,447,727.51	144,293,789.68	17,091,326.55	161,385,116.23	137,132,069.40	235,399,325.22	372,531,394.62	125,006,004.12	3,594,949.27	128,600,953.39
延安天然气管道有限公司	52,430,953.97	62,249,747.41	114,680,701.38	7,567,326.89	36,255.41	7,603,582.30	44,799,141.50	64,310,982.09	109,110,123.59	8,107,587.15		8,107,587.15
蓝田	9,913,	120,00	129,91	73,293	9,248,	82,542	9,515,	118,14	127,66	76,368	6,127,	82,495

县城 燃天然 气有限 公司	701.65	0,527. 80	4,229. 45	,173.3 8	915.55	,088.9 3	126.30	5,982. 98	1,109. 28	,203.2 5	149.23	,352.4 8
------------------------	--------	--------------	--------------	-------------	--------	-------------	--------	--------------	--------------	-------------	--------	-------------

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	144,102,50 6.27	-1,685,391. 50	-1,685,391. 50	30,859,152 .20	189,466,57 3.24	-7,012,420. 45	-7,012,420. 45	45,013,938 .20
渭南市天然气有限公司	390,173,46 4.72	25,085,542 .11	25,085,542 .11	53,311,182. 39	379,215,87 8.06	24,071,019 .34	24,071,019 .34	52,894,134 .53
商洛市天然气有限公司	177,679,92 7.18	8,866,341. 16	8,866,341. 16	17,072,288 .85	168,063,32 7.45	23,291,028 .95	23,291,028 .95	36,401,327 .87
延安天然气管道有限公司	12,768,637 .83	6,074,582. 64	6,074,582. 64	8,110,621.0 3	32,090,147 .85	680,979.26	680,979.26	1,486,338. 02
蓝田县城燃天然气有限公司	57,115,538 .42	1,644,407. 71	1,644,407. 71	13,831,307 .89	76,077,003 .96	-353,248.1 5	-353,248.1 5	14,592,986 .06

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) 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
- (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

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

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
咸阳新科能源有限公司	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	18.15%		权益法核算
西安中民燃气有限公司	西安市阎良区	西安市阎良区	燃气生产和供应业	40.00%		权益法核算
秦晋天然气有限责任公司	山西省临汾市	山西省临汾市	燃气生产和供应业	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额					
	咸阳新科能源有限公司	咸阳市天然气有限公司	陕西液化天然气投资	西安中民燃气有限公司	秦晋天然气有限责任公司	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	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

	司	司	发展有 限公司	司	公司	司	司	发展有 限公司	司	公司	有限公 司
流动资产	26,639, 629.36	927,17 4,885.7 3	574,95 8,506.4 7	153,50 8,804.2 5	162,38 9,493.5 9	32,110, 370.41	1,141,7 58,734. 89	655,04 8,109.7 1	159,34 8,791.2 2	4,806,7 13.02	1,568,8 17,176. 75
非流动资产	5,407,4 09.78	2,955,3 31,166. 05	2,350,8 23,930. 46	211,795 ,745.26	11,543, 071.77	6,435,2 89.41	2,283,8 76,354. 57	2,380,1 40,690. 64	193,43 0,584.5 3	5,153,4 89.91	-68,793 ,480.92
资产合计	32,047, 039.14	3,882,5 06,051. 78	2,925,7 82,436. 93	365,30 4,549.5 1	173,93 2,565.3 6	38,545, 659.82	3,425,6 35,089. 46	3,035,1 88,800. 35	352,77 9,375.7 5	9,960,2 02.93	1,500,0 23,695. 83
流动负债	594,61 0.13	1,876,4 43,444. 15	1,469,4 19,083. 00	153,17 2,295.8 1	640,85 8.34	986,04 8.88	1,347,7 86,606. 70	1,239,2 37,738. 56	148,71 4,071.6 8	171,74 1.20	23,695. 83
非流动负债		1,349,1 52,144. 82	845,10 5,222.9 7	1,870,6 50.00	143,04 5,000.0 0		1,475,3 52,522. 68	1,291,4 51,723. 21	1,542,1 50.00		
负债合计	594,61 0.13	3,225,5 95,588. 97	2,314,5 24,305. 97	155,04 2,945.8 1	143,68 5,858.3 4	986,04 8.88	2,823,1 39,129. 38	2,530,6 89,461. 77	150,25 6,221.6 8	171,74 1.20	23,695. 83
少数股东权益											
归属于 母公司 股东权益	31,452, 429.01	656,91 0,462.8 1	611,258 ,130.96	210,26 1,603.7 0	30,246, 707.02	37,559, 610.94	602,49 5,960.0 8	504,49 9,338.5 8	202,52 3,154.0 7	9,788,4 61.73	1,500,0 00,000. 00
按持股 比例计 算的净 资产份 额	12,580, 971.60	262,76 4,185.1 2	110,943 ,350.77	84,104, 641.48	14,820, 886.44	15,023, 844.38	240,99 8,384.0 3	107,81 3,526.6 5	81,009, 261.63	4,796,3 46.25	300,00 0,000.0 0
调整事 项	2,297,7 37.05	-912,07 1.55	-48,557 ,209.04	3,600,9 34.61	10,501, 616.39	2,349,3 43.49	16,130, 153.85	-53,750 ,755.74	3,698,7 12.64	5,151.4 5	
--商誉											
--内部 交易未 实现利 润											
--其他	2,297,7 37.05	-912,07 1.55	-48,557 ,209.04	3,600,9 34.61	10,501, 616.39	2,349,3 43.49	16,130, 153.85	-53,750 ,755.74	3,698,7 12.64	5,151.4 5	

对联营企业权益投资的账面价值	14,878,708.65	261,852,113.57	62,386,141.73	87,705,576.09	25,322,502.83	17,373,187.87	257,128,537.88	54,062,770.91	84,707,974.27	4,801,497.70	300,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值											
营业收入	3,606,307.74	940,480,082.58	1,910,688,913.44	206,679,076.68		2,321,508.93	811,404,889.16	1,308,344,935.71	204,848,758.24		
净利润	-6,087,159.93	22,398,894.98	43,770,476.91	26,491,139.02	-120,397.69	-3,641,363.77	46,399,075.01	-1,085,748.04	39,995,825.62	-40,469.10	
终止经营的净利润											
其他综合收益		24,491.75									
综合收益总额	-6,087,159.93	22,423,386.73	43,770,476.91	26,491,139.02	-120,397.69	-3,641,363.77	46,399,075.01	-1,085,748.04	39,995,825.62	-40,469.10	
本年度收到的来自联营企业的股利				8,000,000.00		1,200,000.00			4,000,000.00		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

**(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2021年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款82.71%（2020年12月31日为80.54%）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		400,000.00
应收账款	393,658,264.55	558,074,405.38
其他应收款	27,813,292.81	15,221,773.16
合 计	421,471,557.36	573,696,178.54

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类如下：

项 目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上



短期借款	613,524,944.44	625,184,861.12	625,184,861.12		
应付账款	1,776,523,970.78	1,776,523,970.78	1,225,385,486.17	322,060,404.43	229,078,080.18
一年内到期的非流动负债	683,550,219.62	696,340,052.99	696,340,052.99		
长期借款	865,949,131.97	930,761,236.10	31,493,923.60	899,267,312.50	
应付债券	1,021,030,190.05	1,126,039,954.36	57,623,287.69	559,666,666.67	508,750,000.00
租赁负债	1,721,761.75	1,721,761.75		1,721,761.75	
长期应付款	5,540,000.00	5,540,000.00		5,540,000.00	
小计	4,101,891,086.64	5,162,111,837.10	2,636,027,611.57	1,788,256,145.35	737,828,080.18

(续上表)

项目	期初余额				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,140,000,000.00	1,162,606,127.78	1,162,606,127.78		
应付票据	20,117,396.73	20,117,396.73	20,117,396.73		
应付账款	2,060,643,133.67	2,060,643,133.67	1,561,894,004.95	396,732,782.59	102,016,346.13
一年内到期的非流动负债	795,632,398.83	802,993,497.31	802,993,497.31		
长期借款	685,000,000.00	741,176,451.41	25,135,826.40	716,040,625.01	
应付债券	499,647,740.59	590,500,000.00	18,250,000.00	36,500,000.00	535,750,000.00
长期应付款	332,347,334.09	332,347,334.09		332,347,334.09	
小计	5,533,388,003.91	5,710,383,940.99	3,590,996,853.17	1,481,620,741.69	637,766,346.13

### (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2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币175,500.00万元(2020年12月31日为人民币151,400.00万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动较小，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

#### 2. 外汇风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

列入第二层级的金融工具包括外汇远期合约、利率掉期合约等。

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
陕西燃气集团有限公司	西安市	燃气生产和供应业	446,156.66 万元	64.43%	64.43%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是陕西省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
咸阳新科能源有限公司	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

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股份有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西液化天然气投资发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	母公司的控股子公司
铜川市天然气有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团工程有限公司	母公司的全资子公司
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	母公司的控股子公司
汉中新汉能源科技发展有限公司	母公司的控股子公司的控股公司
陕西延长石油(集团)有限责任公司	持有母公司 52.45%股权的控股股东
陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	持有母公司 52.45%股权的控股股东的下属单位
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	持有母公司 52.45%股权的控股股东的子公司

陕西延长石油天然气股份有限公司	持有母公司 52.45%股权的控股股东的子公司
陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂	持有母公司 52.45%股权的控股股东的下属单位
陕西延长石油工贸有限公司石化制品分公司	持有母公司 52.45%股权的控股股东的下属单位
陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司	持有母公司 52.45%股权的控股股东的下属单位
陕西兴化集团有限责任公司	持有母公司 52.45%股权的控股股东的子公司
陕西华特新材料股份有限公司	持有母公司 52.45%股权的控股股东的子公司
延长油田股份有限公司	持有母公司 52.45%股权的控股股东的子公司
陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司	持有母公司 52.45%股权的控股股东的下属单位
陕西省石油化工工业贸易有限公司	持有母公司 52.45%股权的控股股东的子公司
陕西延长石油集团氟硅化有限公司	持有母公司 52.45%股权的控股股东的子公司
陕西汤峪会议中心有限公司	持有母公司 52.45%股权的控股股东的子公司
永安财产保险股份有限公司	持有母公司 52.45%股权的控股股东的联营企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	设备采购	11,387,995.28	9,977,296.38
陕西液化天然气投资发展有限公司	采购天然气	4,358,914.62	3,717,361.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司	采购天然气	2,532,206,035.46	1,719,817,599.91
陕西燃气集团工程有限公司	工程劳务	36,836,183.73	2,985,577.51
陕西兴化集团有限责任公司	装置维护服务	172,920.43	180,346.52
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	采购劳保用品	1,619,328.78	
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	采购工程物资	261,475.85	
陕西省石油化工工业贸易公司	采购油品	533,890.85	
永安财产保险股份有限公司	购买保险	38,541.16	
陕西延长石油延安石化贸易有限公司	采购油品	344,544.88	
咸阳市天然气有限公司	管输服务	2,789,184.49	

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	542,511,166.90	260,841,909.99

陕西液化天然气投资发展有限公司	输送天然气	2,947,658.58	6,124,299.17
咸阳新科能源有限公司	天然气销售	563,414.66	809,304.60
咸阳市天然气有限公司	天然气销售	319,128,410.81	356,164,347.74
西安中民燃气有限公司	天然气销售	133,155,356.58	129,208,071.37
铜川市天然气有限公司	天然气销售	288,359,971.98	231,516,128.72
铜川市天然气有限公司	输送天然气	1,482,815.98	1,621,324.37
汉中新汉能源科技发展有限公司	天然气销售		486,694.17
汉中新汉能源科技发展有限公司	管道运营管理服务	275,229.36	377,358.49
汉中新汉能源科技发展有限公司	提供劳务	64,220.18	
陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	天然气销售	57,896,669.87	61,546,022.53
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	天然气销售	369,932,214.52	
陕西延长石油物流集团有限公司	天然气销售	368,604.90	417,018.80
陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司	天然气销售	1,629,300.80	24,699.10
陕西兴化集团有限责任公司	天然气销售	21,889,077.77	100,702,603.39
陕西兴化集团有限责任公司	输送天然气	47,396,454.45	34,836,664.16
陕西兴化集团有限责任公司	管道运营管理服务	1,729,204.10	1,803,465.08
陕西华特新材料股份有限公司	输送天然气		306,111.73
陕西延长石油集团氟硅化有限公司	销售天然气	8,866,675.15	
延长油田股份有限公司	销售天然气	4,075,644.08	
延长油田股份有限公司	安装收入	6,967.89	
陕西延长石油天然气股份有限公司	输送天然气	1,838,234.59	
陕西燃气集团有限公司	物业管理服务	439,126.78	428,118.66
陕西燃气集团工程有限公司	物业管理服务	42,793.26	43,331.94
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	物业管理服务	72,928.71	68,201.04
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	物业管理服务	40,786.63	45,835.15
陕西燃气集团有限公司	研发和技术服务		1,888,113.20
陕西燃气集团新能源发展股份有限公司	信息化收入	433,088.32	
陕西汤峪会议中心有限公司	销售天然气	66,852.28	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方	受托方/承包方	受托/承包资产	受托/承包起始	受托/承包终止	托管收益/承包	本期确认的托管收益/承包收

名称	名称	类型	日	日	收益定价依据	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	1,397,912.09	1,345,550.22
陕西燃气集团工程有限公司	办公场所租赁	128,594.10	128,899.45
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	办公场所租赁	219,250.46	190,565.87
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	办公场所租赁	122,465.11	136,345.69
陕西省石油化工工业贸易有限公司	房屋租赁	91,422.02	
合计		1,959,643.78	1,801,361.23

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	库房租赁		200,377.36
陕西燃气集团工程有限公司	库房租赁	162,513.22	
陕西液化天然气投资发展有限公司	设备租赁	1,358,180.43	1,032,735.86
合计		1,520,693.65	1,233,113.22

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

				毕
--	--	--	--	---

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,170,944.66	6,532,397.62

### (8) 其他关联交易

本公司2021年度收到控股股东陕西燃气集团有限公司的各项科技项目奖励，计入其他收益2,275,000.00元，计入递延收益720,000.00元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安中民燃气有限公司	14,751.29	147.51		
应收账款	陕西液化天然气投资发展有限公司	194,293,287.78	1,942,932.88	290,993,168.00	14,549,658.40

应收账款	汉中新汉能源科技发展有限公司	699,200.00	41,000.00	699,200.00	54,920.00
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司			26,922.02	1,346.10
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司	1,376,338.35	13,763.38		
应收账款	咸阳市天然气有限公司			7,532,772.79	376,638.64
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	5,486,328.48	54,863.28	66,965,402.62	3,348,270.13
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂			0.10	0.01
应收账款	陕西延长石油物流集团有限公司			38,435.26	1,921.76
应收账款	陕西兴化集团有限责任公司			65,261,563.47	3,263,078.17
应收账款	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司	14,480.46	144.80		
小计		201,884,386.36	2,052,851.85	431,517,464.26	21,595,833.21
预付款项	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	18,400.00		816,510.00	
预付款项	陕西液化天然气投资发展有限公司	45,585.00		5,048,763.60	
预付款项	陕西延长石油(集团)有限责任公司	8,162,773.67		831,388.82	
预付款项	陕西省石油化工工业贸易公司延安分公司	13,734.12		210,000.00	
预付款项	陕西延长石油延安石化贸易有限公司	24,115.24			
预付款项	咸阳市天然气有限公司	409,788.91			
小计		8,674,396.94		6,906,662.42	
其他应收款	陕西燃气集团渭河能源开发有限公司			884,426.96	127,584.88
小计				884,426.96	127,584.88
其他非流动资产	陕西燃气集团工程有限公司	695,047.72			
小计		695,047.72			



## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	陕西派思燃气产业装备制造有限公司		1,204,219.30
小 计			1,204,219.30
应付账款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	17,793,334.22	24,300,634.01
应付账款	陕西燃气集团工程有限公司	16,026,477.12	972,708.26
应付账款	陕西液化天然气投资发展有限公司		299,750.00
应付账款	陕西延长石油（集团）有限责任公司	642,764,403.53	989,991,476.22
应付账款	陕西燃气集团富平能源科技有限公司	8,864.03	
小 计		676,593,078.90	1,015,564,568.49
合同负债	陕西延长石油天然气股份有限公司	570,527.10	
合同负债	陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司	678,459.66	
合同负债	陕西兴化集团有限责任公司	6,094,251.57	
合同负债	陕西延长石油物流集团有限公司	18,012.24	
合同负债	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	8,602,963.39	
合同负债	咸阳市天然气有限公司	24,771,337.60	
合同负债	铜川市天然气有限公司	6,945,531.60	9,742,592.02
合同负债	陕西华特新材料股份有限公司	1,607.57	1,607.57
合同负债	西安中民燃气有限公司		2,333,199.01
合同负债	咸阳新科能源有限公司	2,790,721.90	3,354,136.55
合同负债	陕西汤峪会议中心有限公司	41,209.94	
小 计		50,514,622.57	15,431,535.15
其他应付款	陕西燃气集团有限公司	1,550.00	
其他应付款	陕西燃气集团工程有限公司	162,513.22	
其他应付款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	329,400.00	1,321,864.67
小 计		493,463.22	1,321,864.67
其他流动负债	陕西延长石油天然气股份有限公司	51,347.44	
其他流动负债	陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司	61,061.37	
其他流动负债	陕西兴化集团有限责任公司	548,482.64	
其他流动负债	陕西延长石油物流集团有限公司	1,621.10	
其他流动负债	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	774,266.71	

其他流动负债	咸阳市天然气有限公司	2,229,420.38	
其他流动负债	铜川市天然气有限公司	625,097.84	876,833.28
其他流动负债	陕西华特新材料股份有限公司	144.68	144.68
其他流动负债	西安中民燃气有限公司		209,987.91
其他流动负债	咸阳新科能源有限公司	251,164.97	301,872.29
其他流动负债	陕西汤峪会议中心有限公司	3,708.89	
小 计		4,546,316.02	1,388,838.16

## 7、关联方承诺

### 1. 陕西燃气集团有限公司关于协助办理土地、房产的权属证明承诺事项

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

母公司陕西燃气集团有限公司于2014年1月24日承诺：

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

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

### 2. 陕西燃气集团有限公司关于铜川市天然气有限公司避免同业竞争承诺事项

母公司陕西燃气集团有限公司于2017年06月8日承诺：

陕西燃气集团在保障上市公司投资者利益前提下，自铜川市天然气有限公司（以下简称铜川天然气）达到注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）起36个月内完成将其注入上市公司的相关工作。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。2021年2月20日，公司的控股股东陕西燃气集团完成工商变更事宜并取得陕西省市场监督管理局换发的《营业执照》。延长石油集团通过控股陕西燃气集团间接持有公司64.43%的股份，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。下一步，公司将配合延长石油集团按照承诺要求积极履行相关承诺事项。

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 公司与汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司财产损害赔偿诉讼事项

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

(2) 公司与金花投资控股集团有限公司股东出资违约责任诉讼事项

2012年5月，公司与金花投资控股集团有限公司等五方签订了《合作协议》，约定成立陕西液化天然气投资发展有限公司。截至2020年12月，金花控股公司仍欠缴出资人民币2,940.00万元，为维护公司合法权益，公司向雁塔法院起诉。2021年4月9日，雁塔法院开庭审理本案。2021年11月19日，雁塔法院做出一审判决，支持公司部分诉讼请求，判令金花控股公司支付公司违约金945.93万元，并承担诉讼费。金花控股公司上诉。2022年3月29日，西安中院开庭审理本案，暂未判决。

(3) 公司与勉县裕鑫采矿厂财产损害赔偿诉讼事项

2016年，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矿厂矿山（白云岩片石矿）。因双方就补偿金额未能达成一致，2019年7月，勉县裕鑫采矿厂向勉县法院起诉，要求公司赔偿其财产损失841.93万元。2020年1

月3日，勉县法院组织对矿权及资产进行司法鉴定。2020年7月13日，勉县法院组织对裕鑫采矿厂提交的矿产压覆报告进行质证。2021年3月31日，勉县法院开庭审理本案。2021年6月2日，勉县法院作出一审判决，支持裕鑫采矿厂部分诉讼请求。公司与裕鑫采矿厂均上诉。2021年11月16日，汉中中院开庭审理本案。2021年12月22日，汉中中院作出二审判决，驳回公司、裕鑫采矿厂上诉请求，维持原判。公司申请再审，截至目前，暂未开庭。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	333,622,633.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	333,622,633.50

**3、销售退回**

**4、其他资产负债表日后事项说明**

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1) 追溯重述法**

单位：元

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

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

## 2、债务重组

无

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

无

### (2) 其他资产置换

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的资产置换事项。

## 4、年金计划

2006年3月22日，公司一届三次董事会审议通过了《关于终止执行现行企业补充和个储性养老保险制度建立企业年金制度的议案》，公司根据董事会决议制定了企业年金实施方案，从2006年开始以上年工资总额为基数，按10%的比例计提。公司按照陕西省国有资产监督管理委员会的监管要求于2011年修订了企业年金实施方案，从2011年开始以上年工资总额为基数，按4%的比例计提。2015年8月加入集团公司企业年金计划，由集团公司统一采用法人机构受托管理模式。从2019年开始以上年工资总额为基数，按8%的比例计提。

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	长输管道	城市燃气	分部间抵销	合计
主营业务收入	6,556,558,962.77	1,613,848,672.29	632,979,301.82	7,537,428,333.24
主营业务成本	5,868,385,590.67	1,499,166,140.15	633,567,823.28	6,733,983,907.54
资产总额	11,444,918,474.24	2,993,976,044.78	1,445,584,342.72	12,993,310,176.30
负债总额	5,004,087,142.57	1,849,791,580.70	497,661,194.12	6,356,217,529.15

(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

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	128,982,363.08	18.51%	103,185,890.46	80.00%	25,796,472.62	130,982,363.08	14.01%	104,785,890.46	80.00%	26,196,472.62
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	567,858,765.56	81.49%	23,747,426.90	4.18%	544,111,338.66	804,177,260.94	85.99%	55,545,159.11	6.91%	748,632,101.83
其中：										
合计	696,841,128.64	100.00%	126,933,317.36	18.22%	569,907,811.28	935,159,624.02	100.00%	160,331,049.57	17.14%	774,828,574.45

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安市西蓝天然气股份有限公司	128,982,363.08	103,185,890.46	80.00%	涉诉款项
合计	128,982,363.08	103,185,890.46	--	--

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: 账龄组合

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	567,858,765.56	23,747,426.90	4.18%
合计	567,858,765.56	23,747,426.90	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	395,885,289.39
1 至 2 年	155,168,672.25
2 至 3 年	16,599,794.25
3 年以上	129,187,372.75
3 至 4 年	150,000.00
4 至 5 年	6,811,641.77
5 年以上	122,225,730.98
合计	696,841,128.64

**(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	104,785,890.46		1,600,000.00			103,185,890.46
按组合计提坏账准备的应收账款	55,545,159.11		31,797,732.21			23,747,426.90
合计	160,331,049.57		33,397,732.21			126,933,317.36

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	247,739,326.74	35.55%	19,120,807.23
陕西液化天然气投资发展有限公司	194,293,287.78	27.88%	1,942,932.88
西安市西蓝天然气股份有限公司	128,982,363.08	18.51%	103,185,890.46
陕西城市燃气产业发展有限公司	87,057,380.71	12.49%	870,573.81
蓝田县城燃天然气有限公司	22,501,995.35	3.23%	1,530,737.11
合计	680,574,353.66	97.66%	--



(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	14,550,000.00	2,550,000.00
其他应收款	11,271,989.43	9,181,708.56
合计	25,821,989.43	11,731,708.56

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
商洛市天然气有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00
咸阳市天然气有限公司	12,000,000.00	
合计	14,550,000.00	2,550,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,857,979.62	3,778,979.62
备用金	96,124.91	4,040.00
其他	7,880,222.03	7,222,230.06
合计	13,834,326.56	11,005,249.68

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,310,628.98	512,912.14		1,823,541.12
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-248,455.06	248,455.06		
本期计提	544,397.70	204,474.47		748,872.17
本期转回	-10,076.16			-10,076.16
2021 年 12 月 31 日余额	1,596,495.46	965,841.67		2,562,337.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,843,543.84
1 至 2 年	5,276,880.72
2 至 3 年	1,368,702.00
3 年以上	3,345,200.00
3 至 4 年	2,345,200.00
5 年以上	1,000,000.00
合计	13,834,326.56

## 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	1,823,541.12	748,872.17	10,076.16			2,562,337.13
合计	1,823,541.12	748,872.17	10,076.16			2,562,337.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

中国石油工程建设有限责任公司西南分公司	企业往来	5,266,686.10	1 年至 2 年, 2 年至 3 年	38.07%	676,640.08
商洛市国土资源局商州分局	押金	2,345,200.00	3 年至 4 年	16.95%	586,300.00
重庆石油天然气交易中心有限公司	押金	1,505,000.00	1 年以内	10.88%	376,250.00
西安市西蓝天然气股份有限公司	企业往来	1,071,117.00	2 年至 3 年	7.74%	289,201.59
汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司	押金	1,000,000.00	5 年以上	7.23%	250,000.00
合计	--	11,188,003.10	--	80.87%	2,178,391.67

## 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	1,026,903,370.41		1,026,903,370.41	994,602,691.63		994,602,691.63
对联营、合营企业投资	452,145,042.87		452,145,042.87	718,073,968.63		718,073,968.63
合计	1,479,048,413.28		1,479,048,413.28	1,712,676,660.26		1,712,676,660.26

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
陕西城市燃 气产业发展 有限公司	654,128,928. 44					654,128,928. 44	
汉中市天然 气投资发展 有限公司	70,000,000.0 0					70,000,000.0 0	
商洛市天然 气有限公司	72,550,000.0 0					72,550,000.0 0	
延安天然气 管道有限公 司	51,000,000.0 0					51,000,000.0 0	
渭南市天然 气有限公司	146,923,763. 19					146,923,763. 19	
蓝田县城燃 天然气有限 公司		32,300,678.7 8				32,300,678.7 8	
合计	994,602,691. 63	32,300,678.7 8				1,026,903,37 0.41	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动							期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额	
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
咸阳新 科能源 有限公 司	17,373, 187.87			-2,494, 479.22						14,878, 708.65	
咸阳市 天然气 有限公 司	257,12 8,537.8 8			16,713, 778.99	9,796.7 0		12,000, 000.00			261,85 2,113.5 7	

陕西液化天然气投资发展有限公司	54,062,770.91			8,323,370.82					62,386,141.73	
西安中民燃气有限公司	84,707,974.27			10,997,601.82			8,000,000.00		87,705,576.09	
黑龙江省天然气管网有限公司(注)	300,000,000.00		312,652,500.37	12,652,500.37						
秦晋天然气有限责任公司	4,801,497.70	20,580,000.00		-58,994.87					25,322,502.83	
小计	718,073,968.63	20,580,000.00	312,652,500.37	46,133,777.91	9,796.70		20,000,000.00		452,145,042.87	
合计	718,073,968.63	20,580,000.00	312,652,500.37	46,133,777.91	9,796.70		20,000,000.00		452,145,042.87	

### (3) 其他说明

公司2018年7月通过市场化公开招标方式参与投资组建黑龙江省天然气管网有限公司(以下简称“黑龙江管网公司”),公司认缴出资3亿元,占注册资本比例为20%,黑龙江管网公司成立至今受困于内外多重因素,业务基本处于停滞状态。公司于2020年12月25日召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于解散清算参股子公司黑龙江省天然气管网有限公司的议案》,同意对该公司进行解散清算,截止2021年12月31日,该清算工作已完成。

## 4、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,543,790,324.94	5,864,490,040.24	7,485,510,554.20	6,829,628,326.74
其他业务	17,575,970.41	42,441,668.33	7,856,408.66	2,057,412.45
合计	6,561,366,295.35	5,906,931,708.57	7,493,366,962.86	6,831,685,739.19

收入相关信息:

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	长输管道	城市燃气	合计
商品类型			6,561,366,295.35		6,561,366,295.35
其中：					
天然气			5,725,538,783.51		5,725,538,783.51
管输运输			818,251,541.43		818,251,541.43
其他			17,575,970.41		17,575,970.41
按经营地区分类			6,561,366,295.35		6,561,366,295.35
其中：					
西北地区			6,561,366,295.35		6,561,366,295.35
市场或客户类型			6,561,366,295.35		6,561,366,295.35
其中：					
长输管道			6,561,366,295.35		6,561,366,295.35
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类			6,561,366,295.35		6,561,366,295.35
其中：					
在某一时点确认			6,561,366,295.35		6,561,366,295.35
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计					

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,438,108,800.00 元，其中，2,438,108,800.00 元预计将于 2022 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	7,650,000.00	8,466,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	46,133,777.91	38,096,702.64
处置长期股权投资产生的投资收益	685,922.64	
债权投资在持有期间取得的利息收入	2,101,991.64	
合计	56,571,692.19	46,562,702.64

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,465,983.98	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,260,266.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	768,557.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,441,176.58	
减：所得税影响额	5,074,931.59	
少数股东权益影响额	7,495,053.68	
合计	24,965,999.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

其他为收到控股股东的各项科技项目奖励2,275,000.00元及个人所得税手续费返还166,176.58元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用



## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	6.74%	0.3788	0.3788
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.34%	0.3564	0.3564

## 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