

陕西省天然气股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 8 月



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

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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。

公司已在本报告中描述了经营中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、公司面临的风险和应对措施”部分内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	19
第五节 环境和社会责任	21
第六节 重要事项	23
第七节 股份变动及股东情况	33
第八节 优先股相关情况	37
第九节 债券相关情况	38
第十节 财务报告	40

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、以上备查文件的备置地点：公司金融证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本企业、陕天然气	指	陕西省天然气股份有限公司
陕西燃气集团、集团公司、控股股东	指	陕西燃气集团有限公司
延长石油集团、延长石油、间接控股股东	指	陕西延长石油(集团)有限责任公司
长安汇通	指	长安汇通有限责任公司
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司
中石化	指	中国石油化工集团有限公司
城燃公司	指	陕西城市燃气产业发展有限公司
汉投公司	指	汉中市天然气投资发展有限公司
商洛公司	指	商洛市天然气有限公司
延安管道公司	指	延安天然气管道有限公司
渭南公司	指	渭南市天然气有限公司
眉县畅通公司	指	眉县城燃畅通燃气有限公司
蓝田城燃公司	指	蓝田县城燃天然气有限公司
铜川天然气	指	铜川市天然气有限公司
陕西液化公司	指	陕西液化天然气投资发展有限公司
新能源公司	指	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司
汉中新汉能源	指	汉中新汉能源科技发展有限公司
交通能源公司	指	陕西燃气集团交通能源发展有限公司
工程公司	指	陕西燃气集团工程有限公司
富平能源公司	指	陕西燃气集团富平能源科技有限公司
管输公司	指	陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司
西蓝公司	指	西安市西蓝天然气股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	陕天然气	股票代码	002267
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	陕西省天然气股份有限公司		
公司的中文简称	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		

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	029-86520111	029-86520111
电子信箱	biwei@qq.com	wyue002267@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,871,882,993.80	5,291,614,324.35	5,296,494,787.23	-26.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	367,598,065.70	618,030,052.04	618,194,155.83	-40.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	367,942,010.92	616,400,861.89	616,419,238.89	-40.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	471,163,689.77	1,327,836,380.29	1,330,866,014.78	-64.60%
基本每股收益（元/股）	0.3306	0.5557	0.5559	-40.53%
稀释每股收益（元/股）	0.3306	0.5557	0.5559	-40.53%
加权平均净资产收益率	5.69%	9.25%	9.24%	-3.55%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	12,772,699,041.19	12,997,982,822.68	13,036,346,792.71	-2.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,395,018,280.77	6,313,576,842.73	6,324,946,265.85	1.11%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,426.25	
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）	2,885,170.13	

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	-2,798,661.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,582,150.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	479,165.15	
减：所得税影响额	108,724.59	
少数股东权益影响额（税后）	-803,681.57	
合计	-343,945.22	

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还收益 271,438.30 元及控股股东的科技项目补助形成的收益 207,726.85 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、报告期内公司从事的主要业务

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

1. 长输管道

公司是陕西省内大型天然气长输管道运营商，主要经营模式是通过已建成的输气管道为上游天然气供应商与省内管道沿线各城市 and 用户提供天然气运输服务和销售服务。报告期末，公司已建成投运靖西一、二、三线，关中环线、西安-商洛、咸阳-宝鸡、宝鸡-汉中、汉中-安康等天然气长输管道，总里程达 4,030 公里，具备 165 亿立方米的年输气能力，形成覆盖全陕西省 11 个市（区）的天然气管网。公司长输管网经营模式为统购统销+代输混合模式，随着燃气行业改革的推进，正在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，累计建成中压及以上城市燃气管网里程超过 2,500 公里，发展用户超过 70 万户。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。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。

二、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和天然气综合供应商，借助自身发展优势，已建成管网覆盖全省 11 个市（区），形成纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼的输气干线网络，占全省自建长输管道总里程约 85%以上。公司在陕北、关中、陕南建设了 8 座 CNG 加气母站，为长输管道未通达等偏远地区用户提供稳定的用气保障。同时，依托管网优势，公司为下游燃气分销企业提供稳定的气源保障，有利于下游市场的培育和拓展，中下游业务之间相关促进，增强和巩固公司行业地位和整体竞争优势。

2. 资源配置优势

陕西拥有丰富的天然气资源，是全国天然气富产地之一，公司依托我国内陆第一大油气田—中石油长庆气田，在气源获得方面具有得天独厚的地理位置优势。同时借助延长石油集团系统内资源优势 and 150 亿立方米/年天然气规划产能，对增强公司资源配置，提高供给保障能力带来诸多积极影响。另一方面，西气东输一二线及陕京线等多条国家级过境管线途经陕西境内，为省内提供了丰富的过境管道气源，公司形成了多点多气源供给的局面。

3. 行业发展优势

按照“碳达峰、碳中和”能源发展目标，天然气在能源转型中发挥着更重要的作用，工业、建筑、交通、电力等多领域将有序扩大天然气利用规模。《新时代的中国能源发展》白皮书中也强调将提升天然气在低碳转型中的桥梁作用，天然气是低碳清洁能源，是能源从高碳到零碳过渡的桥梁，对实现碳中和起到积极促进作用。国家发改委《加快推进天然气利用的意见》等文件进一步明确将天然气培育成我国现代能源体系的主体能源之一。《陕西省“十四五”生态环境保护规划》明确提出提气降碳强生态，持续深入打好污染防治攻坚战；《陕西省碳达峰实施方案》提出要加快建立清洁低碳安全高效能源体系，优化天然气利用结构，为天然气市场提供巨大发展潜力。

4. 技术创新优势

公司围绕“优化生产运行、强化安全管控、打造优质工程、新能源技术储备”四条路径，优化创新资源配置，育强创新平台，推进产学研深度融合。公司运营管理的清洁能源专业化众创空间入选 2022 年陕西省科技企业孵化载体评价 A

类名单。公司持续加大科技成果转化应用力度，场站智能机器人深度应用项目完成企业标准编制及试点设计工作，长输管道阴极保护远程监控系统科技成果转化项目持续加大在公司在役长输管道上的落地应用力度，助力公司提升管网安全管控水平。报告期内，授权专利 6 项（发明专利 2 项，实用新型专利 4 项），“输气管道力学监测与完整性管理系统研究与应用”“油气输送管道服役安全特殊试验技术与应用”等多项成果获奖。同时，公司高度关注管道输氢行业发展，持续滚动掺氢课题研究，加快天然气管道掺氢输送关键技术攻关，积极开展在役天然气管道掺氢适应性关键技术研究，为公司绿色转型高质量发展做好技术战略储备。

5. 安全保障优势

2023 年公司形成了系统的“三可、三全、两体系”安全管控逻辑和路径。公司在双重预防机制实践中，打牢风险“可知”的基础，识别典型场站的风险场景 153 个；优化风险“可防”的措施，制定风险预防和消减措施 435 项；加强风险“可控”的底气，通过信息化系统将固有风险等级和防控措施有效性之间建立起了“领结图”逻辑运算，实现了场站运行风险实时动态提示和隐患整治的闭环管理流程。目前，该系统已经在灞桥站试点上线运行，双重预防机制从理念，变成了生动的风险提示，并融入了场站的日常工作。进一步明确“全员、全域、全要素”的管控要点，对照全员安全生产责任制，细化了党的领导“五项引领”具体措施，结合生产实际将生产领域和非生产领域细分为“场站、管道、建设、城燃、后勤、信息”六大领域，对照“精细化”管理要求，按照“先立标、再对标，以立标、促对标”要求，打造灞桥分输站星级场站试点建设，以安全动漫形象、公众号、燃气课堂等各途径开展安全宣传，全面提升企业“软实力”。同时明确了党政工团在“安全运行”和“安全保障”中的角色和任务，通过建立“投入保障、制度保障、教育保障、应急保障、监督保障”五个保障为安全管理保障体系，细化措施、务实笃行，全面推进公司各项安全生产工作。

6. 优化生产管理优势

公司推进生产运行管理优化，健全企业现代环境治理体系，提高管理精细化水平，根据国家“双碳”目标任务，为增强能耗统计能力，健全能源管理体系，建设了能耗在线监测及能源管理系统，已对公司 7 座压气站进行技术改造，实现场站能耗数据的实时统计、上传、分析功能，对重点用能设备进行用能监控，结合管网水力计算模型，优化调整运行工艺，持续降低单位产出能源消耗和碳排放，节约生产运行成本，提高投入产出效率，履行环境保护责任，推动绿色高质量发展。

7. 人才管理优势

公司坚持“以人为本”，以实现员工自我教育为目标，按照“抓两头、筑两台、育两景、增两力”的总体思路，促进员工的自我成长和价值实现，切实增强员工的归属感、价值感、幸福感。以“强培养、提素质、促发展”为主线，建设高素质干部职工队伍为重点，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。

8. 多元融资优势

公司持续维持 AA+ 主体信用评级，具备较强的上市平台融资优势和资金成本优势。自上市以来，公司充分利用多渠道和多品种融资工具，全方位、立体化为发展筹措资金，有利支撑了项目建设投资及业务发展，获得资本市场高度认可，市场信誉良好。为优化公司债务结构，公司拟发行 15 亿元中期票据，报告期内，该事项已获中国银行间市场交易商协会批准。报告期末，通过公司债、中期票据、融资租赁、短期融资券等融资工具公司累计募集债权资金 72 亿元，综合融资成本较上年度继续呈下降趋势，具备较强综合融资能力。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,871,882,993.80	5,296,494,787.23	-26.90%	
营业成本	3,295,337,807.37	4,422,825,492.75	-25.49%	
销售费用	19,523,463.33	17,561,258.34	11.17%	
管理费用	76,382,517.71	67,592,492.76	13.00%	
财务费用	40,169,547.78	43,110,253.29	-6.82%	
所得税费用	54,734,346.43	112,363,368.76	-51.29%	本期利润总额下降所致
研发投入	10,779,727.14	9,872,729.87	9.19%	
经营活动产生的现金流量净额	471,163,689.77	1,330,866,014.78	-64.60%	上年同期公司暂未支付部分上游气款、本期代输占比提高导致销气单价下降综合所致
投资活动产生的现金流量净额	-242,034,299.80	-173,420,848.81	-39.56%	本期购建固定资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-114,393,887.66	-919,185,070.21	87.55%	本期借款增加及现金股利尚未支付综合所致
现金及现金等价物净增加额	114,735,502.31	238,260,095.76	-51.84%	本期经营活动产生的现金流量净额减少及筹资活动产生的现金流量净额增加综合所致
税金及附加	18,091,535.82	29,053,047.03	-37.73%	本期增值税附加减少所致
信用减值损失	-8,740,896.02	498,187.78	-1,854.54%	本期计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失	-346,271.93			本期计提在建工程减值准备所致
资产处置损益	169,921.36	-160,953.25	-205.57%	本期处置固定资产所致
营业外收入	1,423,694.79	661,328.36	115.28%	本期收到与日常活动无关的政府补助、非流动资产处置利得增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,871,882,993.80	100%	5,296,494,787.23	100%	-26.90%
分行业					
长输管道	2,600,131,062.27	67.15%	4,085,263,769.69	77.13%	-36.35%
城市燃气	1,271,751,931.53	32.85%	1,211,231,017.54	22.87%	5.00%
分产品					
天然气销售	3,180,836,207.01	82.15%	4,796,591,735.61	90.56%	-33.69%
管道运输	578,159,328.05	14.93%	400,854,785.04	7.57%	44.23%
燃气工程安装	74,518,095.93	1.92%	73,905,392.51	1.40%	0.83%
其他	38,369,362.81	0.99%	25,142,874.07	0.47%	52.61%
分地区					
陕西省	3,871,882,993.80	100.00%	5,296,494,787.23	100.00%	-26.90%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
长输管道	2,600,131,062.27	2,107,032,174.59	18.96%	-36.35%	-38.07%	2.24%
城市燃气	1,271,751,931.53	1,188,305,632.78	6.56%	5.00%	16.41%	-9.16%
分产品						
天然气销售	3,180,836,207.01	2,869,256,780.02	9.80%	-33.69%	-30.90%	-3.63%
管道运输	578,159,328.05	358,033,254.67	38.07%	44.23%	66.19%	-8.19%
分地区						
陕西省	3,871,882,993.80	3,295,337,807.37	14.89%	-26.90%	-25.49%	-1.61%

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

适用 不适用

四、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	29,595,586.04	6.82%	主要为联营企业投资收益	是
资产减值	-9,087,167.95	-2.09%	主要为计提的应收款项坏账准备	是
营业外收入	1,423,694.79	0.33%	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	2,548,192.48	0.59%	主要为非流动资产处置损失及赔偿等支出	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,137,551,578.70	8.91%	1,045,809,304.76	8.02%	0.89%	
应收账款	209,796,379.71	1.64%	268,127,247.07	2.06%	-0.42%	
存货	193,521,574.27	1.52%	188,472,228.23	1.45%	0.07%	

投资性房地产	60,310,669.91	0.47%	60,988,718.39	0.47%		
长期股权投资	509,233,821.68	3.99%	479,586,085.05	3.68%	0.31%	
固定资产	8,112,272,482.20	63.51%	8,205,379,207.01	62.94%	0.57%	
在建工程	1,417,343,610.56	11.10%	1,412,053,381.26	10.83%	0.27%	
使用权资产	3,241,390.57	0.03%	3,337,034.47	0.03%		
短期借款	896,698,497.20	7.02%	449,717,283.92	3.45%	3.57%	
合同负债	571,236,769.99	4.47%	762,297,243.63	5.85%	-1.38%	
长期借款	551,943,229.96	4.32%	401,548,361.11	3.08%	1.24%	
租赁负债	1,665,441.89	0.01%	1,175,493.03	0.01%		

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、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	24,225,601.73	0.19%	2021年8月至土地复垦工作验收完成	土地复垦资金
货币资金	30,140,671.80	0.24%	2021年6月至案件终结	法院冻结资金
货币资金	44,000.00	0.0003%	办理货车ETC卡业务至销卡	货车ETC卡保证金
合计	54,410,273.53	0.43%		

六、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
180,530,635.49	214,620,630.60	-15.88%

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
汉中新汉能源	燃气供应、输送、储存、配送、销售及管网的设计、安装、维修、管理；燃气高新技术开发；燃气具及配件销售、维修；天然气分布式能源项目的投资、建设、运营及其能源产品供应、服务；地下综合管廊的投资、建设、运营、维护；城市给排水、城市污水处理系统的投资、建设、运营、维护；新能源、智慧能源规划、投资、建设及运营管理。	收购	17,601,982.57	51.00%	自有资金	汉中文文化旅游投资集团有限公司	长期	燃气供应	2023年6月20日完成股权过户手续	1,571,158.47	-1,198,359.45	否	2023年5月19日、2023年6月22日	《关于收购汉中新汉能源科技发展有限公司51%股权暨关联交易的公告》、《关于收购汉中新汉能源科技发展有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》
合计	--	--	17,601,982.57	--	--	--	-	--	--	1,571,158.47	-1,198,359.45	--	--	--

注：依据协议约定，经汉中新汉能源参股股东补缴资本金及过渡期专项审计损益调整后，我公司实际投资金额17,601,982.57元，如上表列示。

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
留坝至凤县支线	自建	是	燃气生产及供应业	23,518,921.44	34,186,908.28	自有	15.68%	0.00	0.00	在建		
富县至宜川输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	14,726,096.69	523,385,854.55	自有	68.75%	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	9,739,397.66	626,587,118.52	自有	77.33%	0.00	0.00	部分完工		
铜川-白水-潼关输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	8,387,679.34	17,708,423.21	自有	1.16%	0.00	0.00	在建		
富县甘泉外输天然气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	6,176,855.33	76,648,921.13	自有	93.51%	0.00	0.00	在建		
吴起站内扩容改造项目	自建	是	燃气生产及供应业	4,538,901.98	7,949,863.45	自有	9.45%	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	3,578,828.26	55,817,684.12	自有	10.99%	0.00	0.00	在建		
汉阴月河工业园区	自建	是	燃气生产及供应业	3,165,369.72	7,281,668.32	自有	22.38%	0.00	0.00	在建		
扶风县城市气化工程	自建	是	燃气生产及供应业	3,114,707.96	12,956,788.47	自有	14.48%	0.00	0.00	在建		
商洛至商南输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	2,921,093.38	204,116,216.70	自有	63.37%	0.00	0.00	部分完工		
合计	--	--	--	79,867,851.76	1,566,639,446.75	--	--	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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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	1,522,406,017.26	675,043,856.24	704,336,629.97	248,191.04	1,225,976.54
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	430,632,992.50	28,567,298.00	124,388,890.28	4,896,554.24	5,039,643.14
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	412,497,329.87	255,029,405.18	128,513,491.66	2,432,438.82	2,067,516.06
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	417,773,607.07	169,644,551.09	286,897,703.99	21,138,582.19	17,866,699.33

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
汉中新汉能源科技发展有限公司	收购	影响本期净利润-1,198,359.45 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。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 依赖主供气源供应商的风险

公司天然气供应商主要为中石油销售陕西分公司和延长石油集团。在长期经营过程中，公司与上述上游供应商建立了稳定、良好的合作关系，同时公司也在不断积极开拓中石化气田、新疆煤层气等新气源，但对于中石油等主要上游供应商的依赖性仍然存在。若上游供应商供应量大幅减少、价格变化或出现其他不可抗力因素，导致天然气不能按照合同正常供应，则可能会对公司的经营业务产生影响。

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

2. 天然气管输价格调整的风险

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

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

3. 行业体制改革加剧市场竞争的风险

近年来，中共中央国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》等改革文件，要求进一步推进国有油气企业干线管道独立、实现管输和销售分开，完善油气管网公平接入机制，油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场主体公平开放。天然气市场竞争日益激烈，下游用户可自主选择资源和供气支路，可能造成公司用户流失的风险。

按照油气改革政策，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。公司将积极调整经营策略，转变经营理念，借助管网优势坚持专业化、市场化、差异化发展方向，不断提升服务保障能力和市场竞争能力。同时依靠科技与管理，谋求集约化发展道路，特别是在影响管网效能发挥的管网规划建设、管容分配、管网平衡、安全运营、信息公开等方面做出积极应对和部署。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	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
2023 年 05 月 05 日	全景网“投资者关系互动平台”	网络平台线上交流	其他	参与陕天然气 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者	2022 年度业绩说明会（生产经营情况、年度报告解读、一季度业绩情况等）	深交所互动易

2023 年 05 月 16 日	全景网“投资者关系互动平台”	网络平台线上交流	其他	参加“2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会”的全体投资者	2022 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会（经营业绩情况、股东承诺履行、市场开发、管网建设情况天然气管网规划建设情况、发展战略等）	深交所互动易
2023 年 05 月 24-25 日	公司 15、17 楼会议室	实地调研	机构	华泰证券、天风证券、开源证券、安信证券、泰康资产、中航信托、复胜资产	公司业务模式对 2023 年经营情况的影响、天然气季节性变化、分红持续性、未来发展规划等。	巨潮资讯网

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.62%	2023 年 03 月 17 日	2023 年 03 月 18 日	巨潮资讯网： 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-006）
2022 年年度股东大会	年度股东大会	64.79%	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： 《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.39%	2023 年 07 月 28 日	2023 年 07 月 29 日	巨潮资讯网： 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘宏波	董事长	被选举	2023 年 07 月 28 日	换届选举
陈东生	董事	被选举	2023 年 07 月 28 日	换届选举
陈东生	总经理	聘任	2023 年 07 月 28 日	聘任
李 军	职工董事	被选举	2023 年 07 月 17 日	换届选举
毕 卫	董事	被选举	2023 年 07 月 28 日	换届选举
毕 卫	董事会秘书	聘任	2023 年 07 月 28 日	聘任
闫禹衡	董事	被选举	2023 年 07 月 28 日	换届选举
闫禹衡	财务总监	聘任	2023 年 07 月 28 日	聘任
张 栋	董事	被选举	2023 年 07 月 28 日	换届选举
郭 娜	董事	被选举	2023 年 07 月 28 日	换届选举
徐焕章	独立董事	被选举	2023 年 07 月 28 日	换届选举
胡海青	独立董事	被选举	2023 年 07 月 28 日	换届选举
杨振宇	独立董事	被选举	2023 年 07 月 28 日	换届选举
杜 民	独立董事	被选举	2023 年 07 月 28 日	换届选举
张 珺	监事会主席	被选举	2023 年 07 月 28 日	换届选举
邢智勇	监事	被选举	2023 年 07 月 28 日	换届选举
陈晓强	监事	被选举	2023 年 07 月 28 日	换届选举
贺 辉	职工监事	被选举	2023 年 07 月 17 日	换届选举

杨子慧	职工监事	被选举	2023 年 07 月 17 日	换届选举
李平利	副总经理	聘任	2023 年 07 月 28 日	聘任
黄呈帅	总工程师	聘任	2023 年 07 月 28 日	聘任
肖劲光	副总经理	聘任	2023 年 07 月 28 日	聘任
高京卫	副总经理	聘任	2023 年 07 月 28 日	聘任
李 宁	董事	任期满离任	2023 年 07 月 28 日	届满离任
李冬学	董事	任期满离任	2023 年 07 月 28 日	届满离任
王 勇	董事	任期满离任	2023 年 07 月 28 日	届满离任
彭元正	独立董事	任期满离任	2023 年 07 月 28 日	届满离任
王智伟	独立董事	任期满离任	2023 年 07 月 28 日	届满离任
田 阡	独立董事	任期满离任	2023 年 07 月 28 日	届满离任
沈 悦	独立董事	任期满离任	2023 年 07 月 28 日	届满离任
刘 静	监事	任期满离任	2023 年 07 月 28 日	届满离任
王 莉	职工监事	任期满离任	2023 年 07 月 17 日	届满离任
翟利军	职工监事	任期满离任	2023 年 07 月 17 日	届满离任

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

1. 环境保护体系

公司认真贯彻落实生态文明建设和保护环境的基本国策，始终遵循国家环境保护相关政策，牢牢把握企业与环境和谐发展的主基调，坚持以习近平生态文明思想为指导，切实将绿色发展理念融入企业每一个阶段。公司严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，印发执行《贯彻陕西省大气污染防治专项行动方案》，深入打好污染防治攻坚战，进一步健全环境管理体系建设，严格开展环境监测，严密防控生态环境风险，以前瞻性思考、全局性谋划，整体性推进公司低碳绿色高质量发展。

2. 节能减排降碳

公司设立安全生产和环境保护委员会，坚持以节能降耗和持续改进环境体系为目标，不断优化能源结构，严格执行国家环境保护政策和清洁生产技术标准，大力推进环保绿色运输，以“保障输送顺畅、突破输送瓶颈、加强互联互通、扩大市场覆盖”为重点，加快管网建设，织密、延伸全省“一张网”。同时，根据国家“双碳”目标任务，为增强能耗统计能力，健全能源管理体系，建设了能耗在线监测及能源管理系统，持续降低单位产出能源消耗和碳排放，提高投入产出效率，履行环境保护责任，推动绿色高质量发展。

3. 突发环境事件应急预案

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

4. 绿色发展理念

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

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于陕西省生态环境厅公布的环境监管重点单位，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，积极回报股东，诚信对待供应商、客户，保护职工合法权益，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，在广大股东的支持下、董事会正确领导下，综合实力稳步提升。公司坚持稳健的股利分配政策，持续回报广大投资者。自上市以来，公司已累计分红超过 33 亿元，近三年分红率远超市场平均水平。

2. 深化投资者关系管理

公司始终牢记“上市”初心，深化投资者关系管理。制定并披露 2023 年度投资者关系管理计划，通过接待投资机构调研、互动易交流、召开业绩说明会等方式，持续加强与投资者双向沟通，传递公司价值。报告期内，公司举办了 2022 年度网上业绩说明会，参加陕西辖区上市公司投资者集体接待日，就公司经营及未来发展战略等热点问题与投资者进行了深度交流，提高投资者对公司的参与感与认同度。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。

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。积极拓宽民主管理渠道，职工合法权益得到保障；用好建言献策、工会主席接待日等联络平台，引导职工合理表达诉求。创新暖心服务举措，调查摸底职工家庭困难情况，对职工提出的困难帮扶申请及时给予帮助；深入一线开展节日慰问。举办女职工心理健康知识讲座，为一线劳动者提供心理疏导服务；稳妥、有序地开展职工健康体检工作，为职工撑起“健康保护伞”。

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，精准做好一对一、一对多、多对一、多对多的供气服务，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

公司通过“月计划、周平衡、日调度”运行管理，强化上中下游协同联动，有效应对全省冬季气温波动，全力保障用户正常生产生活用气，圆满完成 2022-2023 年冬季天然气民生保供任务。

6. 助力乡村振兴

(1) 清涧县韩家砭村乡村振兴方面，韩家砭村整合土地资源，大面积种植苜蓿，在绿化生态的同时为养殖业发展提供饲料；做好防返贫动态监测，确保做好“两不愁三保障”基础信息统计；将 3 年内两次遭受洪涝灾害的光伏发电站进行迁移，彻底解决因地势低洼，再次遭受洪涝灾害的后顾之忧。与当地合作新建幸福院，为老年人提供日间照料、休闲娱乐、康复保健、精神慰藉等服务。

(2) 延川县产业扶贫方面，开展春节前脱贫户慰问活动，建立防返贫动态监测工作，积极争取政府产业扶贫项目，成功申请在村建立枣叶茶加工作坊。

(3) 白水县乡村振兴方面，投入帮扶资金 31 万元，截至目前完成第三个村集体经济项目，尧科村高优苹果示范园 10 亩，党群服务中心庭院硬化工程，新建篮球场一座。建设的尧科村现代化肉鸡养殖场，承包形式年净收益 5 万元。工作队协调 50 万元政策资金建成尧科村 120KW 光伏发电，于 2023 年 1 月开始投产发电，截止目前净收益 4 万余元。

(4) 消费扶贫方面，按照省总工会政策要求，在职工集体福利、“送清凉”等慰问活动中，消费扶贫合计 37.16 万元，助力贫困群众增收脱贫。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露 日期	披露 索引
中石化胜利油建工程有限公司就靖西三线三期一标段工程, 诉请公司支付工程款 12,524,501.06 元。	1,252.45	否	1. 2022 年 8 月, 靖边县法院开庭审理。截止目前, 暂未判决。	/	/		
中石化胜利油建工程有限公司就汉安线与中贵联络线(勉县至康县段)工程, 诉请公司支付工程款 47,077,945.02 元及利息。	4,707.79	否	1. 2023 年 3 月、7 月, 略阳县法院开庭审理。截止目前, 暂未判决。	/	/		
中石化胜利油建工程有限公司就关中环线储气调峰管道调峰项目, 申请判令公司支付工程款 5,200 万元及利息。	5,406.23	否	1. 2021 年 6 月、12 月, 西安仲裁委员会开庭审理。 2. 2022 年 4 月、5 月、6 月、8 月、9 月、11 月, 西安仲裁委员会开庭审理。 3. 2023 年 3 月、7 月, 西安仲裁委员会组织质证。截止目前, 暂未裁决。	/	/		
中石化胜利油建工程有限公司就关中环线杨凌支线工程, 申请判令公司支付工程款 1,837 万元及利息。	2,143.44	否	1. 2021 年 6 月、12 月, 西安仲裁委员会开庭审理。 2. 2022 年 5 月、8 月、9 月、11 月, 西安仲裁委员会开庭审理。 3. 2023 年 3 月、7 月, 西安仲裁委员会组织质证。截止目前, 暂未裁决。	/	/		
汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司就中贵联络线压覆其页岩矿采矿区及勉县天泽矿业开发有限公司铅锌矿采矿区, 诉请公司赔偿其财产损失, 暂计 3,000 万元。	3,000	否	1. 2021 年 4 月, 汉中中院一审判决, 驳回汉中恒正公司诉请, 汉中恒正公司上诉。10 月, 陕西省高院裁定发回重审。 2. 2022 年 6 月, 汉中中院召开庭前会议。 3. 2023 年 6 月, 汉中中院开庭审理。截止目前, 暂未判决。	/	/		

公司逐年与西蓝公司签订《天然气购销合同》，西蓝公司自2015年6月下旬至2017年10月30日期间未按约定支付足额气款。公司分别于2017年5月、12月向西安市仲裁委及西安中院提请仲裁和诉讼，要求西蓝公司按合同约定向公司支付气款及违约金。	13,808	否	针对2015年6月至2017年10月期间合同违约责任，西安仲裁委、西安中院、陕西省高院分别作出裁决和判决。	依据判决书、判决书，西蓝公司应向公司支付2015年6月至2017年10月期间气款本金及违约金13,808万元。	1. 截至报告期末，西蓝公司累计向公司还款909.45万元。公司已向西安中院申请强制执行，并依法向法院提供了西蓝公司相关财产信息，目前仍在强制执行中。2. 针对西蓝公司暂未还款的风险，公司已按80%比例计提西蓝公司应收账款坏账准备。		
中石化胜利油建工程有限公司就天然气长输管线重大安全隐患治理工程施工项目，申请判令公司支付工程款本金2,457.62万元及逾期利息90.14万元，本息暂计2,547.76万元。	2,547.76	否	1. 2022年11月，高陵区法院组织质证。2. 2023年6月，高陵区法院组织质证。截止目前，暂未判决。	/	/		
公司及子公司应诉建设工程纠纷、劳动纠纷、合同纠纷	3,077.12	否	19件已裁判，7件未裁判。	/	18件已裁判案件执行完毕，1件已申请强制执行。		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论	披露日期	披露索引
陕西省天然气股份有限公司	其他	公司2020年7月16日作出《独立董事提名人声明》未充分核查独立董事田阡任职情况，对外公告的《独立董事提名人声明》相关内容与事实不符。	其他	/	2023年03月21日	关于收到陕西证监局《行政监管措施决定书》的公告（公告编号：2023-007）
毕卫	董事	公司2020年7月16日作出《独立董事提名人声明》未充分核查独立董事田阡任职情况，对外公告的《独立董事提名人声明》相关内容与事实不符。	其他	/	2023年03月21日	关于收到陕西证监局《行政监管措施决定书》的公告（公告编号：2023-007）
陕西省天然气股份有限公司	其他	公司提名第五届董事会独立董事田阡时未能审慎履行核查义务，2020年7月16日对外公告的《独立董事提名人声明》中其任职家数与事实不符。	其他	/	/	/

整改情况说明

适用 不适用

针对上述事项，公司已向中国证监会陕西监管局报送整改报告。公司将认真汲取本次教训，加强相关法律法规学习，严格遵循上市公司规范运作要求，通过多种方式做好相关人员任职资格审核工作，杜绝类似情况再次发生。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
延长石油集团	持有公司控股股东 100% 的股权	购买商品	购买天然气	居民和非居民用气价格在政府文件指导下协商定价；其他类别气量价格执行市场定价	政府定价、市场定价	7,869	2.73%	13,602	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	政府定价、市场定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）
陕西燃气集团	公司控股股东	购买商品	购买天然气	协商定价	协商定价	48,482	16.82%	78,557	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	协商定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）
陕西液化公司	同一母公司	购买商品	采购 LNG 调峰气	市场定价	市场定价	0	0.00%	300	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	市场定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）
陕西省石油化贸易有限	该公司母公司持有公司控股股东 100% 的股权	购买商品	购买成品油	协商定价	协商定价	62	100.00%	150	否	月预付、月结算	协商定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）

新能源公司及其控股子公司	同一母公司	销售商品	销售天然气	协商定价	协商定价	103	0.03%	580	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	协商定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	该公司的母公司的母公司持有公司控股股东 100% 的股权	销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	成本加成协商定价	1,234	0.36%	2,916	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	成本加成协商定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）
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 100% 的股权	销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	成本加成协商定价	94	0.03%	278	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	成本加成协商定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）
陕西液化公司	同一母公司	销售商品	销售天然气	协商定价	协商定价	0	0.00%	12,000	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	协商定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）
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 100% 的股权	销售商品	销售天然气	协商定价	协商定价	588	0.17%	521	是	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	协商定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）
陕西延长石油富县发电有限公司	该公司的母公司的母公司持有公司控股股东 100% 的股权	销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	成本加成协商定价	754	0.22%	489	是	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	成本加成协商定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）
交通能源公司	同一母公司	销售商品	销售天然气	协商定价	协商定价	4,494	1.30%	28,000	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	协商定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）

陕西汤峪会议中心	该公司的母公司的母公司持有公司控股股东100%的股权	销售商品	销售天然气	政府定价	政府定价	4	0.00%	10	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	政府定价	2023年03月01日	《2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-004)
铜川天然气	同一母公司	销售商品	销售CNG	协商定价	协商定价	375	100.00%	1,150	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	协商定价	2023年03月01日	《2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-004)
延长石油集团	持有公司控股股东100%的股权	向关联方提供劳务	输送天然气	政府定价	政府定价	0	0.00%	1,400	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	政府定价	2023年03月01日	《2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-004)
陕西燃气集团	公司控股股东	向关联方提供劳务	输送天然气	政府定价	政府定价	20,295	32.20%	35,000	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	政府定价	2023年03月01日	《2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-004)
陕西兴化集团有限责任公司	该公司的母公司的母公司持有公司控股股东100%的股权	向关联方提供劳务	输送天然气	政府定价	政府定价	2,955	4.69%	3,468	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	政府定价	2023年03月01日	《2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-004)
陕西兴化集团有限责任公司	该公司的母公司的母公司持有公司控股股东100%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	102	100.00%	196	否	每季度末结算	协商定价	2023年03月01日	《2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-004)
新能源及其控股子公司	同一母公司	向关联方提供劳务	输送天然气	协商定价	协商定价	0	0.00%	30	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	协商定价	2023年03月01日	《2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-004)
陕西延长石油天然气股份有限公司	该公司控股股东持有公司控股股东100%的股权	向关联方提供劳务	输送天然气	政府定价	政府定价	856	1.36%	1,120	否	原则上按照10天一预付、7天一结算的方式执行	政府定价	2023年03月01日	《2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-004)

陕西液化公司	同一母公司	向关联方提供劳务	输送天然气	协商定价	协商定价	905	1.44%	1,900	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	协商定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）
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 100% 的股权	向关联方提供劳务	输送天然气	协商定价	协商定价	157	0.25%	450	否	月预付、月结算	协商定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）
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 100% 的股权	向关联方提供劳务	输送天然气	协商定价	协商定价	817	1.30%	1,300	否	月预付、月结算	协商定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）
陕西液化公司	同一母公司	接受关联方提供的劳务	租赁储气调峰设施	协商定价	协商定价	0	0.00%	140	否	原则上按照 10 天一预付、7 天一结算的方式执行	协商定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）
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 100% 的股权	接受关联方提供的劳务	天然气管网运营服务	协商定价	协商定价	10	100.00%	20	否	每季度末结算	协商定价	2023 年 03 月 01 日	《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）
合计				--	--	90,156	--	183,577	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				根据公司审议并披露的《2023 年度日常关联交易预计公告》（2023-004），公司预计了 2023 年度与上述关联方发生关联交易额，并对实际完成情况进行了审议。截至报告期末，上述关联交易中，购买天然气及成品油业务实际发生额 56,413 万元，未超出 92,609 万元有权会议批准的预计金额；销售天然气业务实际发生额 7,646 万元，未超出 45,944 万元有权会议批准的预计金额；向关联方提供劳务实际发生额 26,087 万元，超出 44,864 万元有权会议批准的预计金额；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 10 万元，未超出 160 万元有权会议批准的预计金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 采购商品

- (1) 报告期内，公司及子公司与富平能源公司发生采购商品交易成交金额 550.27 万元。
- (2) 报告期内，公司及子公司与陕西延长石油丰源有限责任公司服装分公司发生采购商品交易成交金额 115.61 万元。
- (3) 报告期内，公司与陕西延长石油物资集团上海有限公司发生采购商品交易成交金额 196.66 万元。
- (4) 报告期内，公司与延长石油集团子公司发生采购商品交易成交金额 43.15 万元。
- (5) 报告期内，公司与永安财产保险股份有限公司发生购买车辆保险费、员工团体人身意外保险成交金额 4.88 万元。

2. 接受劳务

- (1) 报告期内，公司与工程公司发生接受劳务交易成交金额 1,704.77 万元。
- (2) 报告期内，公司与陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司发生接受技术服务交易成交金额 14.1 万元。
- (3) 报告期内，公司及子公司与富平能源公司发生接受劳务交易成交金额 9.8 万元。

3. 存贷款业务

报告期内，公司子公司与长安银行股份有限公司发生存贷款业务产生利息 4.24 万元。

4. 股权收购

报告期内，公司以评估基准日 2022 年 7 月 31 日经上级单位备案的汉中新汉能源股东全部权益资产评估结果为依据，确定收购新能源公司持有的汉中新汉能源 51%股权转让价款为人民币 1,750.49 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
关于收购汉中新汉能源科技发展有限公司 51%股权暨关联交易的公告	2023 年 05 月 19 日	巨潮资讯网
关于收购汉中新汉能源科技发展有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告	2023 年 06 月 22 日	巨潮资讯网

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2022 年 12 月，陕西燃气集团与公司签署《委托管理协议》，将管输公司天然气管道输送资产及业务委托公司代为经营管理。报告期内，该合同正在履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	定价原则	交易价格	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	中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司	天然气采购	2023 年 05 月 20 日	合同内气量在政府文件指导下协商定价；合同外气量执行市场定价	203,000 万立方米（气量合同）	否	/	截至报告期末，已发生金额 189,002 万元。	/	/

陕西省天然气股份有限公司	西安秦华燃气集团有限公司	天然气销售和运输	2023年06月02日	用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价，门站价格按照上游资源单位的定价执行。	78,836 万立方米（气量合同）	否	/	截至报告期末，已发生金额 81,492 万元。	/	/
--------------	--------------	----------	-------------	--------------------------------------------------	-------------------	---	---	-------------------------	---	---

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 报告期，公司成功发行 2023 年度第一期短期融资券，发行金额为 4 亿元，募集资金已到账。详情请查询《关于 2023 年度第一期短期融资券发行结果的公告》（披露日期：2023 年 4 月 7 日）。
2. 公司以评估基准日 2022 年 7 月 31 日经上级单位备案的汉中新汉能源股东全部权益资产评估结果为依据，确定收购新能源公司持有的汉中新汉能源 51%股权转让价款为人民币 1,750.49 万元，汉中新汉能源办理完成股东变更和工商变更登记手续，领取汉中市行政审批服务局颁发的新《营业执照》，纳入公司合并报表范围。详情请查阅《关于收购汉中新汉能源科技发展有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（披露日期：2023 年 5 月 19 日）、《关于收购汉中新汉能源科技发展有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》（披露日期：2023 年 6 月 22 日）。
3. 公司 2022 年度利润分配方案已经 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,112,075,445 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），利润分配工作已于 2023 年 7 月完成。详情请查阅《2022 年度分红派息实施公告》（披露日期：2023 年 7 月 8 日）。
4. 公司控股股东陕西燃气集团原股东长安汇通将其持有陕西燃气集团 47.55%的股权转让给延长石油集团并完成工商变更登记变更工作。详情请查阅《关于控股股东股权结构变动的公告》（披露日期：2023 年 7 月 13 日）。
5. 公司完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员工作，第六届董事会成员 11 名，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名（职工董事 1 名）；第六届监事会成员 5 名，其中非职工监事 3 名、职工监事 2 名；高级管理人员 7 名。详情请查阅《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（披露日期：2023 年 7 月 29 日）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 2023 年 3 月 3 日，经渭南市临渭区行政审批服务局审批，渭南公司以定向减资方式退出参股子公司陕西润德分布式能源有限公司 10%股权。减资完成后，渭南公司不再持有润德公司股权。
2. 2023 年 7 月 11 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过对公司全资子公司城燃公司进行存续分立，分立后城燃公司继续存续，同时新设全资子公司宜川城燃天然气有限公司，城燃公司宜川分公司注销。7 月 20 日城燃公司向债权人进行公告，目前正在公告中。

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、其他境内资持股									
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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,469	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、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%	716,530,456.00	0	0	716,530,456.00		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.42%	15,754,800.00	0	0	15,754,800.00		
朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	其他	0.78%	8,694,000.00	1,426,900	0	8,694,000.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	8,333,227.00	6,976,923	0	8,333,227.00		

招商银行股份有限公司—朱雀产业臻选混合型证券投资基金	其他	0.64%	7,117,949.00	-186,100	0	7,117,949.00		
招商银行股份有限公司—朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.62%	6,909,883.00	-1,455,800	0	6,909,883.00		
朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划	其他	0.61%	6,730,653.00	-2,980,200	0	6,730,653.00		
董伟	境内自然人	0.58%	6,467,030.00	0	0	6,467,030.00		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.45%	4,987,200.00	-283,100	0	4,987,200.00		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.43%	4,807,300.00	-463,000	0	4,807,300.00		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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11）	不适用。							
前10名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陕西燃气集团有限公司	716,530,456.00	人民币普通股	716,530,456.00					
中央汇金资产管理有限责任公司	15,754,800.00	人民币普通股	15,754,800.00					
朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	8,694,000.00	人民币普通股	8,694,000.00					

香港中央结算有限公司	8,333,227.00	人民币普通股	8,333,227.00
招商银行股份有限公司—朱雀产业臻选混合型证券投资基金	7,117,949.00	人民币普通股	7,117,949.00
招商银行股份有限公司—朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	6,909,883.00	人民币普通股	6,909,883.00
朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新材料产业 2 期单一资产管理计划	6,730,653.00	人民币普通股	6,730,653.00
董伟	6,467,030.00	人民币普通股	6,467,030.00
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,987,200.00	人民币普通股	4,987,200.00
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,807,300.00	人民币普通股	4,807,300.00
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东之间未知其是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东相同。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	截至报告期末，上述普通股股东中，董伟通过普通证券账户持有公司股票 308,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 6,159,030 股，合计持有公司股票 6,467,030 股。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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：万元

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	17,985.39	3%	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	50,245.85	3.7%	按年付息到期还本	银行间债券市场
陕西省天然气股份有限公司2023年度第一期短期融资券	23 陕天然气 CP001	042380206	2023年03月30日	2023年04月03日	2024年04月03日	40,222.64	2.6%	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、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、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、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	0.32	0.36	-11.11%
资产负债率	47.58%	49.28%	-1.70%
速动比率	0.29	0.32	-9.38%
	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	36,794.2	61,641.92	-40.31%
EBITDA 全部债务比	23.83%	38.63%	-14.80%
利息保障倍数	10.15	15.13	-32.91%
现金利息保障倍数	7.95	23.40	-66.03%
EBITDA 利息保障倍数	15.38	19.78	-22.24%
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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,137,551,578.70	1,045,809,304.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	209,796,379.71	268,127,247.07
应收款项融资	400,000.00	557,625.82
预付款项	79,171,001.66	307,342,198.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,881,519.81	12,551,570.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,521,574.27	188,472,228.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,614,297.19	70,381,786.91
流动资产合计	1,652,936,351.34	1,893,241,961.22
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	509,233,821.68	479,586,085.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,310,669.91	60,988,718.39
固定资产	8,112,272,482.20	8,205,379,207.01
在建工程	1,417,343,610.56	1,412,053,381.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,241,390.57	3,337,034.47
无形资产	624,585,008.91	623,011,189.76
开发支出	21,142,949.82	21,287,775.73
商誉	144,919,962.37	144,919,962.37
长期待摊费用	1,224,019.93	1,407,056.57
递延所得税资产	42,495,880.49	40,763,277.73
其他非流动资产	182,992,893.41	150,371,143.15
非流动资产合计	11,119,762,689.85	11,143,104,831.49
资产总计	12,772,699,041.19	13,036,346,792.71
流动负债：		
短期借款	896,698,497.20	449,717,283.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,401,345,779.35	1,767,006,813.83
预收款项	115,833.31	254,833.33
合同负债	571,236,769.99	762,297,243.63
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	199,944,578.20	219,480,623.69
应交税费	16,691,703.53	41,303,550.50
其他应付款	575,544,398.55	216,328,024.06
其中：应付利息		
应付股利	338,522,633.50	4,900,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,029,345,159.03	949,831,278.79
其他流动负债	425,688,906.34	858,157,909.01
流动负债合计	5,116,611,625.50	5,264,377,560.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	551,943,229.96	401,548,361.11
应付债券	179,853,934.43	512,176,970.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,665,441.89	1,175,493.03
长期应付款	5,540,000.00	5,540,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,673,266.61	59,168,317.69
递延所得税负债	3,005,004.89	2,579,923.99
其他非流动负债	161,457,231.52	178,294,384.23
非流动负债合计	961,138,109.30	1,160,483,450.07
负债合计	6,077,749,734.80	6,424,861,010.83
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	1,245,116,587.52	1,261,813,705.50
减：库存股		
其他综合收益	91,070,861.33	91,070,861.33
专项储备	265,400,639.41	212,606,938.71
盈余公积	564,197,722.50	564,197,722.50
一般风险准备		
未分配利润	3,117,157,025.01	3,083,181,592.81
归属于母公司所有者权益合计	6,395,018,280.77	6,324,946,265.85
少数股东权益	299,931,025.62	286,539,516.03
所有者权益合计	6,694,949,306.39	6,611,485,781.88
负债和所有者权益总计	12,772,699,041.19	13,036,346,792.71

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	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	873,756,831.38	699,066,232.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	378,557,286.67	426,841,059.46
应收款项融资		
预付款项	45,819,452.42	187,383,657.71
其他应收款	12,262,776.73	9,248,596.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	79,643,058.61	77,807,461.84
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	74,695,014.06	66,136,200.80
流动资产合计	1,464,734,419.87	1,466,483,208.00
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	1,552,903,183.20	1,512,203,955.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,915,779.87	13,081,885.31
固定资产	6,519,235,348.83	6,573,869,116.86
在建工程	1,029,595,889.64	1,072,466,083.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	372,955.23	1,491,821.37
无形资产	363,556,673.53	357,898,503.94
开发支出	19,122,367.05	19,267,192.96
商誉		
长期待摊费用	125,856.13	432,406.67
递延所得税资产	31,130,389.53	31,662,559.95
其他非流动资产	63,968,761.02	20,482,365.93
非流动资产合计	9,592,927,204.03	9,602,855,892.18
资产总计	11,057,661,623.90	11,069,339,100.18
流动负债：		
短期借款	729,451,108.34	301,651,216.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	971,046,702.57	1,175,336,687.01
预收款项	7,174.27	28,697.23
合同负债	91,480,432.20	186,597,969.30
应付职工薪酬	162,243,663.27	170,781,071.51

应交税费	10,636,926.13	35,910,437.93
其他应付款	527,335,057.99	166,603,951.56
其中：应付利息		
应付股利	333,622,633.50	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,027,862,526.34	949,318,275.59
其他流动负债	410,459,681.47	831,385,001.02
流动负债合计	3,930,523,272.58	3,817,613,307.85
非流动负债：		
长期借款	550,423,229.96	401,548,361.11
应付债券	179,853,934.43	512,176,970.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,756,505.87	48,015,350.95
递延所得税负债	55,943.29	
其他非流动负债		
非流动负债合计	777,089,613.55	961,740,682.08
负债合计	4,707,612,886.13	4,779,353,989.93
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	1,290,321,026.09	1,296,819,366.96
减：库存股		
其他综合收益	91,070,861.33	91,070,861.33
专项储备	242,302,259.26	198,575,507.11
盈余公积	556,037,722.50	556,037,722.50
未分配利润	3,058,241,423.59	3,035,406,207.35
所有者权益合计	6,350,048,737.77	6,289,985,110.25
负债和所有者权益总计	11,057,661,623.90	11,069,339,100.18

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	3,871,882,993.80	5,296,494,787.23
其中：营业收入	3,871,882,993.80	5,296,494,787.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,460,284,599.15	4,590,015,274.04

其中：营业成本	3,295,337,807.37	4,422,825,492.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,091,535.82	29,053,047.03
销售费用	19,523,463.33	17,561,258.34
管理费用	76,382,517.71	67,592,492.76
研发费用	10,779,727.14	9,872,729.87
财务费用	40,169,547.78	43,110,253.29
其中：利息费用	47,428,645.92	52,735,749.32
利息收入	8,052,305.96	10,413,386.56
加：其他收益	2,748,727.55	3,179,540.49
投资收益（损失以“-”号填列）	29,595,586.04	36,421,421.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,595,586.04	35,200,450.29
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）	-8,740,896.02	498,187.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-346,271.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	169,921.36	-160,953.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	435,025,461.65	746,417,709.85
加：营业外收入	1,423,694.79	661,328.36
减：营业外支出	2,548,192.48	2,030,169.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	433,900,963.96	745,048,868.60
减：所得税费用	54,734,346.43	112,363,368.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	379,166,617.53	632,685,499.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	379,166,617.53	632,685,499.84
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 (净亏损以“-”号填列)	367,598,065.70	618,194,155.83
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	11,568,551.83	14,491,344.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他 综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动 额		
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值 变动		
4. 企业自身信用风险公允价值 变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综 合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		
七、综合收益总额	379,166,617.53	632,685,499.84
归属母公司所有者的综合收益总 额	367,598,065.70	618,194,155.83
归属于少数股东的综合收益总额	11,568,551.83	14,491,344.01
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.3306	0.5559
(二) 稀释每股收益	0.3306	0.5559

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：-2,363,024.56 元，上期被合并方实现的净利润为：285,738.81 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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	2,808,778,380.53	4,561,356,726.81
减：营业成本	2,322,081,656.75	3,883,456,613.15
税金及附加	14,127,949.56	24,269,365.70
销售费用	5,627,913.74	5,217,912.72
管理费用	47,379,263.18	40,130,902.50

研发费用	5,737,386.23	6,827,904.13
财务费用	38,215,045.18	43,307,618.95
其中：利息费用	44,730,464.63	51,201,270.21
利息收入	6,563,657.77	7,918,875.36
加：其他收益	1,716,382.63	1,349,797.48
投资收益（损失以“-”号填列）	30,284,186.67	50,978,300.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,595,586.04	35,200,450.29
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）	2,278,957.80	-3,973,570.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	169,921.36	-160,953.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	410,058,614.35	606,339,984.00
加：营业外收入	574,447.43	4,540.25
减：营业外支出	2,127,665.55	1,310,265.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	408,505,396.23	605,034,259.19
减：所得税费用	52,047,546.49	87,703,819.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	356,457,849.74	517,330,439.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	356,457,849.74	517,330,439.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	356,457,849.74	517,330,439.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3205	0.5493
（二）稀释每股收益	0.3205	0.5493

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,127,578,707.20	5,649,456,911.81
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	5,420,543.40	15,444,112.46
收到其他与经营活动有关的现金	56,231,735.27	46,872,033.52
经营活动现金流入小计	4,189,230,985.87	5,711,773,057.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,215,923,507.59	3,806,090,240.03
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	320,294,511.01	273,830,907.40
支付的各项税费	132,716,138.30	237,911,171.79
支付其他与经营活动有关的现金	49,133,139.20	63,074,723.79
经营活动现金流出小计	3,718,067,296.10	4,380,907,043.01
经营活动产生的现金流量净额	471,163,689.77	1,330,866,014.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,708,571.73
取得投资收益收到的现金	0.00	37,391,108.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,460.00	6,979.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	32,068,027.33	18,518,634.92
投资活动现金流入小计	32,069,487.33	62,625,293.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,103,787.13	215,466,142.73
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	274,103,787.13	236,046,142.73
投资活动产生的现金流量净额	-242,034,299.80	-173,420,848.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,671,988.24	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,671,988.24	1,000,000.00
取得借款收到的现金	1,368,500,000.00	823,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,370,171,988.24	824,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,404,000,000.00	992,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,415,443.90	407,659,013.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,150,432.00	343,726,056.97
筹资活动现金流出小计	1,484,565,875.90	1,743,385,070.21
筹资活动产生的现金流量净额	-114,393,887.66	-919,185,070.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	114,735,502.31	238,260,095.76
加：期初现金及现金等价物余额	968,405,802.86	1,120,594,304.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,083,141,305.17	1,358,854,399.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,039,175,650.39	4,808,582,474.04
收到的税费返还		6,605,848.47
收到其他与经营活动有关的现金	42,403,303.20	26,064,992.89
经营活动现金流入小计	3,081,578,953.59	4,841,253,315.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,200,967,807.99	3,314,191,055.63
支付给职工以及为职工支付的现金	213,475,530.44	176,580,429.41
支付的各项税费	124,297,012.05	203,317,495.61
支付其他与经营活动有关的现金	17,107,521.04	29,045,880.98
经营活动现金流出小计	2,555,847,871.52	3,723,134,861.63
经营活动产生的现金流量净额	525,731,082.07	1,118,118,453.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		76,708,571.73
取得投资收益收到的现金	694,083.33	51,268,080.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	32,038,444.00	18,504,384.92
投资活动现金流入小计	32,732,527.33	146,481,037.15
购建固定资产、无形资产和其他长	177,922,136.47	107,913,194.36

期资产支付的现金		
投资支付的现金	50,000,000.00	20,580,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	227,922,136.47	128,493,194.36
投资活动产生的现金流量净额	-195,189,609.14	17,987,842.79
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	1,278,600,000.00	799,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,278,600,000.00	799,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,335,000,000.00	990,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,837,645.28	396,412,393.23
支付其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	343,365,624.97
筹资活动现金流出小计	1,412,587,645.28	1,729,778,018.20
筹资活动产生的现金流量净额	-133,987,645.28	-930,578,018.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	196,553,827.65	205,528,278.36
加：期初现金及现金等价物余额	622,792,730.20	750,767,193.48
六、期末现金及现金等价物余额	819,346,557.85	956,295,471.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,247,197,819.50		91,070,861.33	212,603,352.00	564,197,722.50		3,086,431,159.08		6,313,576,842.73	275,622,497.90	6,589,199,340.63
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					14,615,886.00			3,103.39			-3,249,566.27		11,369,423.12	10,917,018.33	22,286,441.55
其他															

二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,261,813,705.50					91,070,861.33	212,606,938.71	564,197,722.50			3,083,181,592.81		6,324,946,265.5	286,539,516.03	6,611,485,781.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-16,697,117.98						52,793,700.70				33,975,432.20		70,072,014.92	13,391,509.59	83,463,524.51
（一）综合收益总额															367,598,065.70		367,598,065.70	11,568,551.83	379,166,617.53
（二）所有者投入和减少资本					-16,697,117.98												16,697,117.98	819,274.4	15,877,843.74
1. 所有者投入的普通股																		819,274.4	819,274.4
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					-16,697,117.98												16,697,117.98		16,697,117.98
（三）利润分配															-333,622.63		-333,622.63		-333,622.63
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															-333,622.63		-333,622.63		-333,622.63

一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,246,310,481.14				91,295,649.87	212,628,489.91	564,197,722.50			3,137,318,890.29	6,363,826,637.71	273,266,009.44	6,637,092,647.15
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并										17,551.50				-3,481.78	-3,463,841.28	10,224,709.63	6,760,868.35
其他																	
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,246,310,481.14				91,295,649.87	212,628,489.91	564,197,722.50			3,133,837,497.51	6,360,362,796.43	283,490,719.07	6,643,853,515.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,615,886.00				36,137,332.84					284,571,522.33	335,324,741.17	3,410,599.45	338,735,340.62
（一）综合收益总额														618,194,155.83	618,194,155.83	14,491,344.01	632,685,499.84
（二）所有者投入和减少资本					14,615,886.00										14,615,886.00	490,000.00	15,105,886.00
1. 所有者投入的普通股																490,000.00	490,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他					14,615,886.00												14,615,886.00
（三）利润														-	-	-	-

分配											333,622.63.50									333,622.63.50	12,598,613.08	346,221,246.58
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																						
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																						
1. 本期提 取																						
2. 本期使 用																						
（六）其他																						
四、本期期 末余额	1,112,075						1,260,926	91,295,64	248,783,3	564,197,7	3,418,409		6,695,687	286,901,3	6,982,588							

	,44				,36		9.8	33.	22.		,01		,53	18.	,85
	5.0				7.1		7	25	50		9.8		7.6	52	6.1
	0				4						4		0		2

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,296,819,366.96		91,070,861.33	198,575,507.11	556,037,722.50	3,035,406,207.35		6,289,985,110.25
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				1,296,819,366.96		91,070,861.33	198,575,507.11	556,037,722.50	3,035,406,207.35		6,289,985,110.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-6,498,340.87			43,726,752.15		22,835,216.24		60,063,627.52
（一）综合收益总额										356,457,849.74		356,457,849.74
（二）所有者投入和减少资本					-6,498,340.87							-6,498,340.87
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-6,498,340.87							-6,498,340.87

(三) 利润分配										-		-
										333,622,633.50		333,622,633.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
										333,622,633.50		333,622,633.50
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
										43,726,752.15		43,726,752.15
1. 本期提取										52,458,387.18		52,458,387.18
2. 本期使用										8,731,635.03		8,731,635.03
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,290,321,026.09	91,070,861.33	242,302,259.26	556,037,722.50		3,058,241,423.59		6,350,048,737.77

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末	1,112				1,290	91,29	192,3	556,0	3,091	0.00		6,333

未余额	,075,445.00				,217,528.60		5,649.87	29,300.94	37,722.50	,798,565.68		,754,212.59
加：会计政策变更	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,112,075,445.00	0.00	0.00	0.00	1,290,217,528.60	0.00	91,295,649.87	192,329,300.94	556,037,722.50	3,091,798,565.68	0.00	6,333,754,212.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,274,256.43	0.00	183,707,806.35	0.00	213,982,062.78
（一）综合收益总额							0.00			517,330,439.85		517,330,439.85
（二）所有者投入和减少资本												0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配									0.00	-333,622,633.50		-333,622,633.50
1. 提取盈余公积									0.00	0.00		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-333,622,633.50		-333,622,633.50
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公												0.00

积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公 积弥补亏损												0.00
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												0.00
5. 其他综 合收益结转 留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项 储备								30,27 4,256 .43				30,27 4,256 .43
1. 本期提 取								49,21 0,247 .22				49,21 0,247 .22
2. 本期使 用								18,93 5,990 .79				18,93 5,990 .79
(六) 其他												0.00
四、本期期 末余额	1,112 ,075, 445.0 0	0.00	0.00	0.00	1,290 ,217, 528.6 0	0.00	91,29 5,649 .87	222,6 03,55 7.37	556,0 37,72 2.50	3,275 ,506, 372.0 3	0.00	6,547 ,736, 275.3 7

三、公司基本情况

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

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

本财务报表经公司2023年8月25日第六届董事会第二次会议批准对外报出。

本公司将陕西城市燃气产业发展有限公司、汉中市天然气投资发展有限公司、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、汉中新汉能源科技发展有限公司八家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国

证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。

2. 合并程序

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

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

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

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

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

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

1. 金融资产的分类与计量

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

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

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

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

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

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

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

金融资产满足下列条件之一的，表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：

取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2. 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司依据信用风险特征在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

① 应收票据

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

组合 1：银行承兑汇票

组合 2：商业承兑汇票

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

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

②应收账款

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

组合 1：本公司合并报表范围内的关联方

组合 2：除组合 1 外其他客户组合

组合 1 的预期信用损失政策：公司评价该类款项信用风险较低。

组合 2 的预期信用损失政策：以应收账款的账龄作为信用风险特征。

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

③应收款项融资

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同的组合如下：

组合 1：银行承兑汇票

组合 2：商业承兑汇票

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

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

④其他应收款

本公司对于除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其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	25、30	0、3%	4%、3.33%
输气专用设备	年限平均法	14	3%	6.93%
机器设备	年限平均法	5-20	3%	19.40%-4.85%
交通运输设备	年限平均法	6-8	3%	16.17%-12.13%
电子设备及其他	年限平均法	5-14	3%	19.40%-6.93%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

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

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

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

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

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

（3） 辞退福利的会计处理方法

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

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、 租赁负债

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

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

36、 预计负债

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

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

37、 股份支付

不适用。

38、 优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认

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

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

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

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

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

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

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

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

公司向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：

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

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

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

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

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，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气交接单时,客户取得天然气控制权,公司确认天然气收入。即产品交付给客户时,确认销售收入。

(2) 天然气管输收入

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

(3) 天然气用户安装业务收入

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

(4) 其他服务收入

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

(5) 其他的商品和材料销售收入

公司在商品或材料的控制权转移至客户时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司未提前施行该事项相关的会计处理；本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该事项相关的会计处理，该事项对公司报告期财务报表无重大影响。	经公司第五届董事会第二十九次会议批准。	无。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计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

45、其他

同一控制下企业合并

本期公司收购了陕西燃气集团新能源发展股份有限公司持有的汉中新汉能源科技发展有限公司 51% 的股权，陕西燃气集团有限公司系本公司母公司，由于汉中新汉能源科技发展有限公司合并前后均受陕西燃气集团有限公司控制，且该控制并非暂时性的，因此该收购构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。公司按照上述规定，对资产负债表期初数及上年同期损益、现金流量进行了追溯调整。

1. 追溯调整对合并资产负债表期初数的影响

项目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,045,809,304.76	1,045,632,664.92	176,639.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	268,127,247.07	265,785,771.11	2,341,475.96
应收款项融资	557,625.82	557,625.82	
预付款项	307,342,198.18	307,181,557.83	160,640.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,551,570.25	12,524,801.71	26,768.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	188,472,228.23	187,859,814.80	612,413.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,381,786.91	70,344,195.45	37,591.46
流动资产合计	1,893,241,961.22	1,889,886,431.64	3,355,529.58
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	479,586,085.05	479,586,085.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	60,988,718.39	60,988,718.39	
固定资产	8,205,379,207.01	8,176,522,923.06	28,856,283.95
在建工程	1,412,053,381.26	1,406,260,586.35	5,792,794.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	3,337,034.47	3,337,034.47	
无形资产	623,011,189.76	623,011,189.76	
开发支出	21,287,775.73	21,287,775.73	
商誉	144,919,962.37	144,919,962.37	
长期待摊费用	1,407,056.57	1,366,026.96	41,029.61
递延所得税资产	40,763,277.73	40,444,945.75	318,331.98
其他非流动资产	150,371,143.15	150,371,143.15	
非流动资产合计	11,143,104,831.49	11,108,096,391.04	35,008,440.45
资产总计	13,036,346,792.71	12,997,982,822.68	38,363,970.03
流动负债：			
短期借款	449,717,283.92	449,717,283.92	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,767,006,813.83	1,755,906,036.48	11,100,777.35
预收款项	254,833.33	254,833.33	
合同负债	762,297,243.63	760,890,058.84	1,407,184.79
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	219,480,623.69	218,655,800.79	824,822.90
应交税费	41,303,550.50	41,290,850.11	12,700.39
其他应付款	216,328,024.06	215,532,586.12	795,437.94
其中：应付利息			
应付股利	4,900,000.00	4,900,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	949,831,278.79	949,831,278.79	
其他流动负债	858,157,909.01	857,916,907.98	241,001.03
流动负债合计	5,264,377,560.76	5,249,995,636.36	14,381,924.40
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	401,548,361.11	401,548,361.11	
应付债券	512,176,970.02	512,176,970.02	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,175,493.03	1,175,493.03	
长期应付款	5,540,000.00	5,540,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,168,317.69	58,743,317.75	424,999.94
递延所得税负债	2,579,923.99	2,579,923.99	
其他非流动负债	178,294,384.23	177,023,779.79	1,270,604.44
非流动负债合计	1,160,483,450.07	1,158,787,845.69	1,695,604.38
负债合计	6,424,861,010.83	6,408,783,482.05	16,077,528.78
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	1,261,813,705.50	1,247,197,819.50	14,615,886.00
减：库存股			
其他综合收益	91,070,861.33	91,070,861.33	
专项储备	212,606,938.71	212,603,835.32	3,103.39
盈余公积	564,197,722.50	564,197,722.50	
一般风险准备			
未分配利润	3,083,181,592.81	3,086,431,159.08	-3,249,566.27
归属于母公司所有者权益合计	6,324,946,265.85	6,313,576,842.73	11,369,423.12
少数股东权益	286,539,516.03	275,622,497.90	10,917,018.13
所有者权益合计	6,611,485,781.88	6,589,199,340.63	22,286,441.25
负债和所有者权益总计	13,036,346,792.71	12,997,982,822.68	38,363,970.03

2. 追溯调整对利润表上期数的影响

项目	调整后	调整前	调整数
一、营业总收入	5,296,494,787.23	5,291,614,324.35	4,880,462.88
其中：营业收入	5,296,494,787.23	5,291,614,324.35	4,880,462.88
二、营业总成本	4,590,015,274.04	4,584,040,328.84	5,974,945.20
其中：营业成本	4,422,825,492.75	4,417,589,980.92	5,235,511.83
税金及附加	29,053,047.03	29,050,248.11	2,798.92
销售费用	17,561,258.34	17,317,229.08	244,029.26
管理费用	67,592,492.76	67,103,538.83	488,953.93
研发费用	9,872,729.87	9,872,729.87	
财务费用	43,110,253.29	43,106,602.03	3,651.26
其中：利息费用	52,735,749.32	52,735,749.32	
利息收入	10,413,386.56	10,411,016.97	2,369.59
加：其他收益	3,179,540.49	1,809,319.36	1,370,221.13

投资收益（损失以“-”号填列）	36,421,421.64	36,421,421.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,200,450.29	35,200,450.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	498,187.78	476,567.78	21,620.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-160,953.25	-160,953.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	746,417,709.85	746,120,351.04	297,358.81
加：营业外收入	661,328.36	651,328.36	10,000.00
减：营业外支出	2,030,169.61	2,030,169.61	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	745,048,868.60	744,741,509.79	307,358.81
减：所得税费用	112,363,368.76	112,360,125.76	3,243.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	632,685,499.84	632,381,384.03	304,115.81
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	632,685,499.84	632,381,384.03	304,115.81
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（净亏损以“-”号填列）	618,194,155.83	618,030,052.04	164,103.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,491,344.01	14,351,331.99	140,012.02
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	632,685,499.84	632,381,384.03	304,115.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	618,194,155.83	618,030,052.04	164,103.79
归属于少数股东的综合收益总额	14,491,344.01	14,351,331.99	140,012.02
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.5559	0.5557	0.0002
（二）稀释每股收益	0.5559	0.5557	0.0002

3. 追溯调整对现金流量表上期数的影响

项目	调整后	调整前	调整数
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	5,649,456,911.81	5,644,592,791.18	4,864,120.63
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	15,444,112.46	15,444,112.46	
收到其他与经营活动有关的现金	46,872,033.52	43,929,114.14	2,942,919.38
经营活动现金流入小计	5,711,773,057.79	5,703,966,017.78	7,807,040.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,806,090,240.03	3,802,342,233.98	3,748,006.05
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	273,830,907.40	273,001,487.39	829,420.01
支付的各项税费	237,911,171.79	237,892,148.23	19,023.56
支付其他与经营活动有关的现金	63,074,723.79	62,893,767.89	180,955.90
经营活动现金流出小计	4,380,907,043.01	4,376,129,637.49	4,777,405.52
经营活动产生的现金流量净额	1,330,866,014.78	1,327,836,380.29	3,029,634.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	6,708,571.73	6,708,571.73	
取得投资收益收到的现金	37,391,108.27	37,391,108.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,979.00	6,979.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	18,518,634.92	18,518,634.92	
投资活动现金流入小计	62,625,293.92	62,625,293.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,466,142.73	211,404,244.52	4,061,898.21
投资支付的现金	20,580,000.00	20,580,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	236,046,142.73	231,984,244.52	4,061,898.21
投资活动产生的现金流量净额	-173,420,848.81	-169,358,950.60	-4,061,898.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,000,000.00		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00		1,000,000.00
取得借款收到的现金	823,200,000.00	823,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	824,200,000.00	823,200,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	992,000,000.00	992,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,659,013.24	407,659,013.24	
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	343,726,056.97	343,726,056.97	
筹资活动现金流出小计	1,743,385,070.21	1,743,385,070.21	
筹资活动产生的现金流量净额	-919,185,070.21	-920,185,070.21	1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	238,260,095.76	238,292,359.48	-32,263.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,594,304.18	1,120,178,878.49	415,425.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,358,854,399.94	1,358,471,237.97	383,161.97

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%、20%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
水利建设基金	营业收入	0.05%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

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

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额按 20% 的税率缴纳企业所得税，再减半征收企业所得税；《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日；公司所属控股公司汉中新汉能源科技发展有限公司、眉县城燃畅通燃气有限公司适用上述优惠政策。

根据财政部税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加；公司所属控股公司商洛市天然气有限公司部分分公司、眉县城燃畅通燃气有限公司、汉中新汉能源科技发展有限公司适用上述优惠政策。

3、其他

[注 1]：在主管税务机关进行备案天然气用户安装劳务项目适用增值税 3% 征收率；未在主管税务机关进行备案的天然气用户安装劳务项目适用增值税 9% 税率。

[注 2]：公司其他位于县、镇的分公司城市建设维护税税率为 5%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,611.85	22,370.97
银行存款	1,083,118,565.58	968,375,582.62
其他货币资金	54,411,401.27	77,411,351.17
合计	1,137,551,578.70	1,045,809,304.76
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	54,410,273.53	77,403,501.90

其他说明

[注]：期末其他货币资金系存储的土地复垦保证金 24,225,601.73 元、法院冻结资金 30,140,671.80 元、货车 ETC 卡保证金 44,000.00 元以及第三方结算平台资金 1,127.74 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

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

其中：										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	168,138,830.54	43.47%	142,342,357.92	84.66%	25,796,472.62	168,138,830.54	38.33%	142,342,357.92	84.66%	25,796,472.62
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	218,651,847.51	56.53%	34,651,940.42	15.85%	183,999,907.09	270,548,602.76	61.67%	28,217,828.31	10.43%	242,330,774.45
其中：										
合计	386,790,678.05	100.00%	176,994,298.34	45.76%	209,796,379.71	438,687,433.30	100.00%	170,560,186.23	38.88%	268,127,247.07

按单项计提坏账准备：142,342,357.92 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安市西蓝天然气股份有限公司	128,982,363.08	103,185,890.46	80.00%	预计难以收回
陕西双翼石油化工有限公司	39,156,467.46	39,156,467.46	100.00%	预计收回的可能性较小
合计	168,138,830.54	142,342,357.92		

按组合计提坏账准备：34,651,940.42 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	218,651,847.51	34,651,940.42	15.85%

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	120,497,122.79
1 至 2 年	68,062,294.66
2 至 3 年	8,753,911.13
3 年以上	189,477,349.47
3 至 4 年	7,561,126.06

4 至 5 年	6,726,705.75
5 年以上	175,189,517.66
合计	386,790,678.05

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账的应收账款	142,342,357.92	0.00	0.00	0.00		142,342,357.92
按组合计提坏账的应收账款	28,217,828.31	7,338,284.54	904,172.43	0.00		34,651,940.42
合计	170,560,186.23	7,338,284.54	904,172.43	0.00	0.00	176,994,298.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
陕西液化天然气投资发展有限公司	469,011.80	货币资金
汉中市南郑区百仕达小区	182,400.00	货币资金
渭南市澄城县泰和嘉苑小区	21,500.00	货币资金
合阳县洽川交通能源有限公司	18,475.57	货币资金
郑州主张新能源科技有限公司	12,946.98	货币资金
陕西延长石油(集团)有限责任公司	12,319.15	货币资金
其他零星客户	187,518.93	货币资金
合计	904,172.43	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安市西蓝天然气股份有限公司	128,982,363.08	33.35%	103,185,890.46
陕西液化天然气投资发展有	84,322,021.67	21.80%	843,220.22

限公司			
吴起县城市管理局	59,099,823.88	15.28%	12,410,963.01
陕西双翼石油化工有限责任公司	39,156,467.46	10.12%	39,156,467.46
陕西广和永纪房地产东府景园	7,042,108.00	1.82%	592,081.88
合计	318,602,784.09	82.37%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

6、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	400,000.00	557,625.82
合计	400,000.00	557,625.82

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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	77,371,255.66	97.73%	304,595,182.13	99.11%
1 至 2 年	919,523.70	1.16%	1,920,134.77	0.62%
2 至 3 年	465,708.60	0.59%	123,928.47	0.04%
3 年以上	414,513.70	0.52%	702,952.81	0.23%
合计	79,171,001.66		307,342,198.18	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因说明
西安国图自然资源勘测有限公司	215,000.00	2-3 年	项目正在进行

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因说明
诺威尔（天津）能源装备股份有限公司	203,500.00	3年以上	项目正在进行
渭南天兴管道器材有限责任公司	203,060.67	3年以上	项目正在进行
乐金空调青岛公司	135,000.00	1-2年	项目正在进行
合计	756,560.67		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占期末预付账款账面余额的比例(%)	账龄	与本公司关系
中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司	41,314,467.36	52.18%	1年以内	非关联方
陕西艾恩吉斯能源科技有限公司	6,676,602.05	8.43%	1年以内	非关联方
信远建设咨询集团有限公司	3,840,000.00	4.85%	1年以内	非关联方
西乡县杨河镇人民政府	1,988,700.00	2.51%	1年以内	非关联方
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	1,213,477.53	1.53%	1年以内	非关联方
合计	55,033,246.94	69.50%		

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,881,519.81	12,551,570.25
合计	15,881,519.81	12,551,570.25

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

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	12,244,120.59	6,592,735.25
备用金	1,089,283.00	272,820.93
其他	20,046,878.70	20,877,992.64
合计	33,380,282.29	27,743,548.82

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,493,100.21	8,008,962.27	4,689,916.09	15,191,978.57
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-206,298.92	206,298.92	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	-3,586,099.23	3,586,099.23	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	1,599,842.87	1,221,917.06	0.00	2,821,759.93
本期转回	54,868.72	37,198.92	422,908.38	514,976.02
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年6月30日余额	3,831,775.44	5,813,880.10	7,853,106.94	17,498,762.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	9,987,589.89
1至2年	1,915,666.11
2至3年	3,962,987.74
3年以上	17,514,038.55
3至4年	5,198,684.98
4至5年	406,200.00
5年以上	11,909,153.57
合计	33,380,282.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,391,978.57	2,821,759.93	514,976.02	0.00		13,698,762.48
合计	15,191,978.57	2,821,759.93	514,976.02	0.00		17,498,762.48

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
陕西省设备安装工程公司第四工程处	237,533.02	劳务抵账
中国有色金属工业六冶西安项目经理部	185,585.38	劳务抵账
其他零星客户	91,857.62	货币资金
合计	514,976.02	

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
重庆石油天然气交易中心有限公司	押金	5,315,679.30	1年以内	15.92%	1,328,919.83
中国石油工程建设有限责任公司西南分公司	企业往来	5,266,686.10	2-3年、3-4年	15.78%	3,699,892.90
渭南迎宾馆	投资款	3,800,000.00	3年以上	11.38%	3,800,000.00
商洛市国土资源局商州分局	押金	2,345,200.00	4-5年	7.03%	586,300.00
西安市西蓝天然气股份有限公司	企业往来	2,016,117.00	1-2年、3-4年	6.04%	1,194,571.26
合计		18,743,682.40		56.15%	10,609,683.99

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

公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	108,974,938.28	6,047,763.11	102,927,175.17	107,940,492.69	6,047,763.11	101,892,729.58
库存商品	8,425,846.07		8,425,846.07	7,696,536.44		7,696,536.44
周转材料				4,000.00		4,000.00
合同履约成本	81,418,328.70		81,418,328.70	77,800,672.19		77,800,672.19
液化气	750,224.33		750,224.33	1,078,290.02		1,078,290.02
合计	199,569,337.38	6,047,763.11	193,521,574.27	194,519,991.34	6,047,763.11	188,472,228.23

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,047,763.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047,763.11
在产品		0.00	0.00	0.00	0.00	
库存商品		0.00	0.00	0.00	0.00	
周转材料		0.00	0.00	0.00	0.00	
合同履约成本		0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	6,047,763.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047,763.11

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、合同资产

单位：元

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

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

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

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

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	7,144,970.30	55,801,641.16
预付税费	9,469,326.89	14,580,145.75
合计	16,614,297.19	70,381,786.91

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)	
2023 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)	
2023 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)	
2023 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											
咸阳市天然气有限公司	271,032,102.89			7,908,968.29		-752,004.11				278,189,067.07	
陕西液化天然气投资发展有限公司	83,246,144.56			18,713,101.47		340,102.88				102,299,348.91	
西安中民燃气有限公司	79,404,379.27			2,973,516.28		464,051.82				82,841,947.37	
秦晋天然气有限责任公司	45,903,458.33									45,903,458.33	
渭南迎宾馆有限责任公司											1,200,000.00
小计	479,586,085.05	0.00	0.00	29,595,586.04	0.00	52,150.59	0.00	0.00	0.00	509,233,821.68	1,200,000.00
合计	479,586,085.05	0.00	0.00	29,595,586.04	0.00	52,150.59	0.00	0.00	0.00	509,233,821.68	1,200,000.00

	05			4					68	
--	----	--	--	---	--	--	--	--	----	--

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	68,939,396.08			68,939,396.08
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他				
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 其他				
4. 期末余额	68,939,396.08	0.00	0.00	68,939,396.08
二、累计折旧和累计				

摊销				
1. 期初余额	7,950,677.69			7,950,677.69
2. 本期增加金额	678,048.48	0.00	0.00	678,048.48
(1) 计提或摊销				
(2) 其他				
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,628,726.17	0.00	0.00	8,628,726.17
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提				
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	60,310,669.91	0.00	0.00	60,310,669.91
2. 期初账面价值	60,988,718.39			60,988,718.39

(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
西安市经开区办公楼	2,744,828.66	不动产权属证书正在办理中
渭南市综合服务大楼	44,392,165.83	不动产权属证书正在办理中
合计	47,906,833.08	

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,112,272,482.20	8,205,379,207.01
合计	8,112,272,482.20	8,205,379,207.01

(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	1,390,849,626.47	11,078,483,170.30	788,215,764.51	842,474,483.29	158,295,323.37	159,071,711.40	14,417,390,079.34
2. 本期增加金额		6,162,438.22	114,050,316.58	14,838,464.95	2,420,681.85	8,222,260.06	145,694,161.66
（1）购置		6,162,438.22	114,050,316.58	14,838,464.95	2,420,681.85	8,217,586.79	145,689,488.39
（2）在建工程转入						4,673.27	4,673.27
（3）企业合并增加							
其他							
3. 本期减少金额	122,217.48		899,308.05	1,626,172.25	11,438,576.63	1,146,591.36	15,232,865.77
（1）处置或报废	90,519.98		899,308.05	1,466,767.50	11,438,576.63	1,096,012.34	14,991,184.50
对外销售	31,697.50			159,404.75		50,579.02	241,681.27
4. 期末余额	1,390,727,408.99	11,084,645,608.52	901,366,773.04	855,686,775.99	149,277,428.59	166,147,380.10	14,547,851,375.23
二、累计折旧							
1. 期初余额	597,009,803.55	4,341,641,739.29	382,141,989.97	646,777,791.92	123,942,425.18	116,044,337.35	6,207,558,087.26
2. 本期增加金额	26,010,249.21	154,256,735.44	29,470,995.37	19,645,785.62	2,723,833.65	6,174,672.72	238,282,272.01
（1）计提	26,010,249.21	154,256,735.44	29,470,995.37	19,645,639.87	2,723,833.65	6,174,672.72	238,282,126.26
本期计入在建工程的累计折旧				145.75			145.75
3. 本期减少金额	89,838.74	154,622.61	872,328.78	1,405,219.03	11,104,088.39	1,088,153.76	14,714,251.31
（1）处置或报废	89,838.74	154,622.61	872,328.78	1,405,219.03	11,104,088.39	1,088,153.76	14,714,251.31
4. 期末余额	622,930,214.02	4,495,743,852.12	410,740,656.56	665,018,358.51	115,562,170.44	121,130,856.31	6,431,126,107.96
三、减值准备							
1. 期初余额	12,069.88	477,245.22		3,963,469.97			4,452,785.07

2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
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	767,785,125.09	6,588,424,511.18	490,626,116.48	186,704,947.51	33,715,258.15	45,016,523.79	8,112,272,482.20
2. 期初账面价值	793,827,753.04	6,736,364,185.79	406,073,774.54	191,733,221.40	34,352,898.19	43,027,374.05	8,205,379,207.01

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

(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	890,613.21
输气专用设备	588.59
房屋	141,115.00
合计	1,032,316.80

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合服务大楼	44,392,165.83	不动产权属证书正在办理中
靖西三线一期 1#-17#阀室	40,843,389.01	不动产权属证书正在办理中
安边首站房屋	30,215,551.13	不动产权属证书正在办理中
永乐末站房屋	16,634,052.25	不动产权属证书正在办理中
店头清管站房屋	14,599,534.82	不动产权属证书正在办理中
张村驿压气站房屋	13,523,115.84	不动产权属证书正在办理中
西安分输站综合楼	10,080,757.15	不动产权属证书正在办理中
榆林 CNG 加气母站房屋	10,003,451.19	不动产权属证书正在办理中
永宁清管站房屋	8,534,185.24	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	8,087,960.83	不动产权属证书正在办理中
安康末站辅助用房	6,677,543.21	不动产权属证书正在办理中
凤翔站综合楼、辅助房	5,648,410.78	不动产权属证书正在办理中

蔡家坡分输站综合值班楼	4,986,208.40	不动产权属证书正在办理中
雍川阀室、横水阀室、田家庄分输阀室	4,571,848.14	不动产权属证书正在办理中
西安灞桥分输站压缩机厂房	4,519,792.39	不动产权属证书正在办理中
陇县站辅助房、综合楼	4,439,007.72	不动产权属证书正在办理中
草碧站综合楼、辅助房	3,946,723.65	不动产权属证书正在办理中
千阳站综合楼、辅助房	3,654,619.64	不动产权属证书正在办理中
关中环线金渠分输站办公楼	3,051,552.26	不动产权属证书正在办理中
城北加气站值班站房	2,893,690.26	不动产权属证书正在办理中
岚皋合建站综合办公楼	2,531,868.69	不动产权属证书正在办理中
杨凌维抢修中心库房	2,603,833.44	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	2,321,173.57	不动产权属证书正在办理中
瓜坡门站-办公楼	1,928,156.96	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	1,466,050.35	不动产权属证书正在办理中
乾县站办公、宿舍楼	1,375,110.08	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	1,294,420.54	不动产权属证书正在办理中
石泉分输站宿舍楼	1,310,321.55	不动产权属证书正在办理中
礼泉站办公、宿舍楼	1,160,092.10	不动产权属证书正在办理中
安康分输站宿舍楼	1,021,553.44	不动产权属证书正在办理中
临潼站新建库房	995,294.94	不动产权属证书正在办理中
其他房屋建筑物	21,367,127.48	不动产权属证书正在办理中
合计	280,678,562.88	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,358,415,731.79	1,351,067,753.28
工程物资	58,927,878.77	60,985,627.98
合计	1,417,343,610.56	1,412,053,381.26

(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	523,385,854.55	0.00	523,385,854.55	508,659,757.86	0.00	508,659,757.86
榆林安边压气站扩能	0.00	0.00	0.00	92,847,378.60	0.00	92,847,378.60
富县甘泉外输天然气工程	76,648,921.13	0.00	76,648,921.13	70,472,065.80	0.00	70,472,065.80

商洛至洛南输气管道工程	57,282,147.74	0.00	57,282,147.74	56,279,086.16	0.00	56,279,086.16
山阳至必康工业园供气支线	57,847,176.30	0.00	57,847,176.30	55,395,759.46	0.00	55,395,759.46
羊泉阀室至延能化供气专线工程	57,672,517.26	0.00	57,672,517.26	55,367,452.35	0.00	55,367,452.35
应急储备调峰设施建设项目	40,978,469.80	0.00	40,978,469.80	40,367,910.89	0.00	40,367,910.89
蓝田县天然气利用工程	40,049,048.23	0.00	40,049,048.23	38,311,379.87	0.00	38,311,379.87
商丹工业园天然气站建设项目	32,786,666.32	0.00	32,786,666.32	31,527,267.13	0.00	31,527,267.13
宝汉高速改线	25,667,360.78	0.00	25,667,360.78	25,695,831.51	0.00	25,695,831.51
山阳县天然气城市气化工程	25,682,908.48	0.00	25,682,908.48	22,789,233.87	0.00	22,789,233.87
常兴分输站搬迁项目	0.00	0.00	0.00	15,447,967.07	0.00	15,447,967.07
商南县天然气城市气化工程	16,987,749.63	0.00	16,987,749.63	15,463,990.65	0.00	15,463,990.65
佛坪县 CNG 城市气化工程	15,583,197.47	0.00	15,583,197.47	14,938,539.47	0.00	14,938,539.47
略阳县 CNG 城市气化工程	14,753,600.43	0.00	14,753,600.43	14,874,385.04	0.00	14,874,385.04
零口至渭南分输站支线项目	14,593,888.39	0.00	14,593,888.39	14,593,888.39	0.00	14,593,888.39
勉县天然气城市气化工程	13,656,211.45	0.00	13,656,211.45	12,398,081.14	0.00	12,398,081.14
白水县林皋镇城市气化工程	12,153,499.66	0.00	12,153,499.66	12,165,993.67	0.00	12,165,993.67
羊泉阀室改建分输站	11,187,115.50	0.00	11,187,115.50	10,730,202.85	0.00	10,730,202.85
留坝至凤县天然气输气工程	34,183,908.28	0.00	34,183,908.28	10,667,986.84	0.00	10,667,986.84
澄城县城镇天然气三站合一项目(原“澄城县 LNG/CNG 合建站项目”)	10,775,646.62	0.00	10,775,646.62	10,617,211.40	0.00	10,617,211.40
安塞 LNG 工程项目	2,172,957.47	2,172,957.47	0.00	2,172,957.47	2,172,957.47	0.00
综合服务大楼项目	1,718,787.00	0.00	1,718,787.00	0.00	0.00	0.00
汉中市兴汉新区天然气城市气化项目	4,823,996.83	0.00	4,823,996.83	4,842,654.74	0.00	4,842,654.74
汉中兴汉新区汉苑酒店分布式能源项目	692,543.86	346,271.93	346,271.93	692,543.86	0.00	692,543.86
铜川-白水-潼关输气管道工程	17,708,423.21	0.00	17,708,423.21	9,320,743.87	0.00	9,320,743.87
其他项目	251,942,364.80	0.00	251,942,364.80	206,600,440.79	0.00	206,600,440.79
合计	1,360,934,96	2,519,229.40	1,358,415,73	1,353,240,71	2,172,957.47	1,351,067,75

	1.19		1.79	0.75		3.28
--	------	--	------	------	--	------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
富县至宜川输气管道工程	761,250.00	508,659.75	14,726,096.69	0.00	0.00	523,385.85	68.75%	在建				其他
榆林安边压气站扩能	130,280.00	92,847,378.60	543,714.73	93,391,093.33	0.00	0.00	71.69%	部分完工				其他
富县甘泉外输天然气工程	81,970,000.00	70,472,065.80	6,176,855.33	0.00	0.00	76,648,921.13	93.51%	在建				其他
商洛至洛南输气管道工程	122,370,000.00	56,279,086.16	1,003,061.58	0.00	0.00	57,282,147.74	46.81%	在建				其他
山阳至必康工业园供气支线	48,850,000.00	55,395,759.46	2,451,416.84	0.00	0.00	57,847,176.30	118.42%	在建				其他
羊泉阀室至延能化供气专线工程	83,990,000.00	55,367,452.35	2,305,064.91	0.00	0.00	57,672,517.26	68.67%	在建				其他
应急储备调峰设施建设项目	35,000,000.00	40,367,910.89	616,930.59	6,371.68	0.00	40,978,469.80	117.10%	部分完工				其他
蓝田县天	299,875.10	38,311,379	1,737,668.	0.00	0.00	40,049,048	13.39%	在建				其他

然气利用工程	0.00	.87	36			.23						
商丹工业园天然气站建设项目	60,000.00	31,527,267.13	1,301,654.07	42,254.88	0.00	32,786,666.32	54.72%	部分完工				其他
宝汉高速改线	89,500.00	25,695,831.51	-28,470.73	0.00	0.00	25,667,360.78	28.68%	在建				其他
山阳县天然气城市气化工程	97,710.00	22,789,233.87	2,893,674.61	0.00	0.00	25,682,908.48	26.28%	在建				其他
商南县天然气城市气化工程	147,000.00	15,463,990.65	1,523,758.98	0.00	0.00	16,987,749.63	11.56%	在建				其他
常兴分输站搬迁项目	24,021,300.00	15,447,967.07	1,767,222.14	17,215,189.21	0.00	0.00	77.62%	部分完工				其他
佛坪县 CNG 城市气化工程	32,225,900.00	14,938,539.47	644,658.00	0.00	0.00	15,583,197.47	48.36%	在建				其他
略阳县 CNG 城市气化工程	32,480,000.00	14,874,385.04	-120,784.61	0.00	0.00	14,753,600.43	45.43%	在建				其他
零口至渭南分输站支线项目	13,720,000.00	14,593,888.39	0.00	0.00	0.00	14,593,888.39	106.37%	在建				其他
勉县天然气城市气化工程	57,125,700.00	12,398,081.14	1,258,130.31	0.00	0.00	13,656,211.45	23.90%	在建				其他
白水县林皋镇城市气化	139,160.00	12,165,993.67	-12,494.01	0.00	0.00	12,153,499.66	8.73%	在建				其他

工程												
羊泉 阀室 改建 分输 站	13,110,000.00	10,730,202.85	456,912.65	0.00	0.00	11,187,115.50	85.33%	在建				其他
留坝至凤县天然气输气工程	218,050,000.00	10,667,986.84	23,518,921.44	3,000.00	0.00	34,183,908.28	15.68%	在建				其他
澄城县城镇天然气三合一项目(原澄城县LNG/CNG合建站项目)	30,000,000.00	10,617,211.40	158,435.22	0.00	0.00	10,775,646.62	35.92%	在建				其他
延长临富县交道阀室至富县压气站	22,020,000.00	0.00	1,037,371.47	1,037,371.47	0.00	0.00	74.85%	完工				其他
汉中市兴汉新区天然气城市气化项目	148,000,000.00	4,842,654.74	0.00	0.00	18,657.91	4,823,996.83	3.27%	在建				其他
汉中兴汉新区汉苑酒店分布式能源项目	32,000,000.00	692,543.86	0.00	0.00	346,271.93	346,271.93	2.16%	在建				其他
合计	2,719,708,000.00	1,135,146,568.62	63,959,798.57	111,695,280.57	364,929.84	1,087,046,156.78						

(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
汉中兴汉新区汉苑酒店分布式能源项目	346,271.93	项目长期停工
合计	346,271.93	--

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建用材料	61,177,141.03	5,549,419.63	55,627,721.40	61,796,451.57	5,549,419.63	56,247,031.94
委托加工材料	3,300,157.37		3,300,157.37	4,738,596.04		4,738,596.04
合计	64,477,298.40	5,549,419.63	58,927,878.77	66,535,047.61	5,549,419.63	60,985,627.98

其他说明：

本期工程物资计提、转销坏账准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期转销	期末余额
基建用材料	5,549,419.63			5,549,419.63
合计	5,549,419.63			5,549,419.63

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	土地	房屋及建筑物	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	387,163.84	8,998,359.38	9,385,523.22

2. 本期增加金额		1,762,633.23	1,762,633.23
(1) 租赁			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	387,163.84	10,760,992.61	11,148,156.45
二、累计折旧			
1. 期初余额	303,952.94	5,744,535.81	6,048,488.75
2. 本期增加金额	77,883.56	1,780,393.57	1,858,277.13
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	381,836.50	7,524,929.38	7,906,765.88
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	5,327.34	3,236,063.23	3,241,390.57
2. 期初账面价值	83,210.90	3,253,823.57	3,337,034.47

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	695,543,002.75	39,603.94		55,386,207.48	35,096,000.00	18,483.11	786,083,297.28
2. 本期增加金额	9,195,130.00			2,364,601.47			11,559,731.47
(1) 购置	9,195,130.00			334,029.10			9,529,159.10
(2) 内部研发				2,030,572.37			2,030,572.37
(

3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	704,738,132.75	39,603.94		57,750,808.95	35,096,000.00	18,483.11	797,643,028.75
二、累计摊销							
1. 期初余额	119,557,130.79	8,581.30		33,307,822.13	10,195,097.28	3,476.02	163,072,107.52
2. 本期增加金额	7,479,458.87	1,980.30		1,909,635.85	593,913.24	924.06	9,985,912.32
(1) 计提	7,479,458.87	1,980.30		1,909,635.85	593,913.24	924.06	9,985,912.32
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	127,036,589.66	10,561.60		35,217,457.98	10,789,010.52	4,400.08	173,058,019.84
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	577,701,543.09	29,042.34		22,533,350.97	24,306,989.48	14,083.03	624,585,008.91
2. 期初账面价值	575,985,871.96	31,022.64		22,078,385.35	24,900,902.72	15,007.09	623,011,189.76

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 0.25%

(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	110,316,859.19	不动产权属证书正在办理中
户县分输站土地使用权	15,152,366.98	不动产权属证书正在办理中
乾县分输站土地使用权	1,013,191.50	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	9,560,924.37	不动产权属证书正在办理中
吴起合建站土地使用权	7,372,367.92	不动产权属证书正在办理中
永乐末站土地使用权	6,880,919.09	不动产权属证书正在办理中
岚皋 CNG 合建站土地使用权	7,387,225.31	不动产权属证书正在办理中
延川永坪土地使用权	4,717,192.99	不动产权属证书正在办理中
渭南分输站土地使用权	3,670,505.35	不动产权属证书正在办理中
南堡分输站土地使用权	3,451,110.96	不动产权属证书正在办理中
白河 CNG 合建站土地使用权	3,296,398.98	不动产权属证书正在办理中
汉阴 CNG 合建站土地使用权	2,905,000.26	不动产权属证书正在办理中
志丹旦八合建站土地使用权	2,472,377.12	不动产权属证书正在办理中
城北加气站土地使用权	1,696,666.96	不动产权属证书正在办理中
武功分输站土地使用权	1,505,832.39	不动产权属证书正在办理中
安康镇坪合建站土地使用权	1,502,383.47	不动产权属证书正在办理中
通远分输阀区土地使用权	1,210,904.64	不动产权属证书正在办理中
渭南三合一站土地土地使用权	1,130,915.12	不动产权属证书正在办理中
渭南加气站土地土地使用权	1,118,172.29	不动产权属证书正在办理中
宁陕 LNGG 合建站土地使用权	879,941.58	不动产权属证书正在办理中
常兴分输站搬迁项目土地	1,267,081.22	不动产权属证书正在办理中
其他土地使用权	3,686,408.51	不动产权属证书正在办理中
合计	192,194,746.20	

其他说明

无。

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		
天然气场站无人值守管理体系研究	84,905.66	194,310.13				194,310.13		84,905.66
城镇管网线路及阀门泄漏监测系统研究	1,935,677.11	87,826.66				87,826.66		1,935,677.11
天然气储运工程项目信息管理平台	2,030,572.37				2,030,572.37			0.00
天然气贸易计量自动分输/停输调度管	3,069,291.74							3,069,291.74

理控制系统								
离心式压缩机组远程诊断	2,988,551.71							2,988,551.71
管道违法行为全民参与系统开发及管理机制研究	0.00							0.00
基于人工智能的巡检无人机系统	0.00							0.00
长输管道阴极保护远程监控系统	84,905.66							
延安压气站压缩机组振动分析改造	2,994,822.88	2,042.76						2,996,865.64
天然气发热量赋值技术应用研究	3,980,000.01							3,980,000.01
基于清洁能源专业化众创空间的“政产学研用创”协同创新建设	1,587,788.76	1,759,179.00				1,759,179.00		
长输管道阴极保护远程监控系统科技成果转化落地	2,616,165.49	1,013,100.79						3,629,266.28
长输管道智能检测技术研究与应用	1,587,788.76	1,697,476.58				826,873.67		2,458,391.67
其他项目								
在役天然气管道掺氢输送可行性研究		90,327.80				90,327.80		
站场工程设计数字化规范及交付平台的研究		694,676.95				694,676.95		
天然气场站智能机器人深度		770,424.35				770,424.35		

应用及企标编制								
分布式多能互补系统在天然气场站的应用研究		581,749.08				581,749.08		
场站输气管道调压支路震动和噪音研究与治理		764,100.62				764,100.62		
“双碳”背景下燃气企业数字化转型的研究及应用		250,054.76				250,054.76		
非远传流量计改造的可行性研究		303,633.90				303,633.90		
压缩机机组进口配件采用国产化研究		238,227.26				238,227.26		
企数转型背景下城镇燃气行业企业标准体系建设研究		1,274,114.54				1,274,114.54		
城镇燃气埋地管道安装质量智能管控研究		367,254.54				367,254.54		
基于高分辨率数字变送器的智能仪器研制		661,505.86				661,505.86		
燃气分段阀门智能执行机构		479,881.14				479,881.14		
其他项目		29,675.65				29,675.65		
合计	21,287,775.73	11,259,562.37			2,030,572.37	9,373,815.91		21,142,949.82

其他说明

无。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司	91,164,042.97					91,164,042.97
渭南市天然气有限公司	75,705,852.80					75,705,852.80
眉县城燃畅通燃气有限公司	755,486.71					755,486.71
合计	167,625,382.48					167,625,382.48

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
渭南市天然气有限公司	22,705,420.11					22,705,420.11
合计	22,705,420.11					22,705,420.11

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

注 1:2019 年 1 月公司与吴起宝泽天然气有限责任公司（以下简称“吴起宝泽”）原股东屈金光、牛春雨、杨宗保、高增满、屈金凯签订了“股权转让协议”，公司以评估值 14,721.08 万元收购自然人合计持有的 100%股权。收购完成后，公司持有吴起宝泽 100%股权。吴起宝泽已于 2019 年 1 月 23 日变更了工商登记信息，自 2019 年 1 月 31 日起纳入合并范围，吴起宝泽 2021 年度由陕西城市燃气产业发展有限公司吸收合并为陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司。

注 2: 公司分别于 2020 年 3 月 7 日、2020 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 151,706,334 元人民币受让陕西燃气集团有限公司所持有的渭南市天然气有限公司（以下简称“渭南天然气”）51%的股权。收购完成后，公司持有渭南天然气 51%股权。渭南天然气已于 2020 年 4 月 9 日变更了工商登记信息，自 2020 年 4 月 9 日起纳入合并范围。

注 3: 2021 年 4 月 25 日公司与眉县城燃畅通燃气有限公司（以下简称“眉县城燃”）原股东眉县科技工业园开发有限公司（以下简称“眉县科技”）签订了“股权转让协议”，公司以自有资金 571.45 万元受让眉县科技持有的眉县城燃 51%的股权。收购完成后，公司持有眉县城燃 51%股权。眉县城燃已于 2021 年 5 月 8 日变更了工商登记信息，自 2021 年 5 月 8 日起纳入合并范围。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
物资管理信息系统售后服务费	19,666.27	0.00	13,882.07	0.00	5,784.20
租赁房屋的装修费用	1,221,848.76	378,391.87	436,777.30	0.00	1,163,463.33
软件使用费	130,741.54	0.00	75,969.14	0.00	54,772.40
汉中门站调压设施改造项目	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
合计	1,407,056.57	378,391.87	561,428.51	0.00	1,224,019.93

其他说明

本期摊销额为 561,428.51 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	18,726,412.48	2,843,422.87	19,625,985.95	2,943,897.91
内部交易未实现利润	88,671.27	13,300.69	2,815,385.46	422,307.82
信用减值准备	194,135,164.98	29,343,197.52	185,752,164.80	27,948,138.39
固定资产折旧	16,346,106.33	2,451,915.95	12,611,974.33	1,891,796.15
递延收益	47,435,839.13	7,155,375.86	48,729,684.23	7,351,952.62
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
租赁负债	2,204,004.33	483,482.76		
合计	280,304,097.47	42,495,880.49	270,903,093.72	40,763,277.73

(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	16,882,628.60	2,532,394.29	17,199,493.32	2,579,923.99
使用权资产	2,318,070.65	472,610.60		
合计	19,200,699.25	3,005,004.89	17,199,493.32	2,579,923.99

(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		42,495,880.49		40,763,277.73
递延所得税负债		3,005,004.89		2,579,923.99

(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
可抵扣暂时性差异	0.00	
可抵扣亏损	4,190,646.35	4,190,646.35
合计	4,190,646.35	4,190,646.35

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度			
2024 年度	1,310,168.79	1,310,168.79	
2025 年度	1,662,401.27	1,662,401.27	
2026 年度	1,218,076.29	1,218,076.29	
2027 年度			
合计	4,190,646.35	4,190,646.35	

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履约成本	106,047,914.77		106,047,914.77	112,850,731.87		112,850,731.87
预付设备及工程款	76,944,978.64		76,944,978.64	37,520,411.28		37,520,411.28
合计	182,992,893.41		182,992,893.41	150,371,143.15		150,371,143.15

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
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	896,200,000.00	448,000,000.00
短期借款应付利息	498,497.20	1,717,283.92

合计	896,698,497.20	449,717,283.92
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

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

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	900,173,756.58	1,122,804,711.66
1-2 年	152,923,755.28	244,421,420.08
2-3 年	73,852,556.07	130,435,976.25
3 年以上	274,395,711.42	269,344,705.84
合计	1,401,345,779.35	1,767,006,813.83

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	102,011,676.49	尚未达到付款条件
西安陕鼓动力股份有限公司	55,174,656.17	尚未达到付款条件
中石化胜利油建工程有限公司	44,669,782.10	尚未达到付款条件
江苏天力建设集团有限公司	33,564,644.58	尚未达到付款条件
胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司	29,115,686.96	尚未达到付款条件
河北华北石油工程建设有限公司	16,675,742.28	尚未达到付款条件
陕西亿城实业有限责任公司	13,163,704.71	尚未达到付款条件
陕西高联建设有限公司	14,205,554.67	尚未达到付款条件
中国石油天然气管道局	13,967,626.21	尚未达到付款条件
陕西阳光蓝天建筑工程有限公司	19,147,070.57	尚未达到付款条件
陕西建工第三建设集团有限公司	11,334,815.61	尚未达到付款条件
陕西建工安装集团有限公司	13,501,843.14	尚未达到付款条件
合计	366,532,803.49	

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	115,833.31	254,833.33
合计	115,833.31	254,833.33

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天然气	333,512,344.55	582,581,383.42
安装款	229,918,622.59	172,252,771.76
灶具款	7,520,515.67	6,798,656.95
液化石油气	21,414.33	11,334.86
其他	263,872.85	653,096.64
合计	571,236,769.99	762,297,243.63

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	变动原因

	额	
天然气	- 249,069,038.87	运销气量季节性正常变动
合计	- 249,069,038.87	

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	168,833,219.74	260,167,829.48	278,180,858.26	150,820,190.96
二、离职后福利-设定提存计划	50,647,403.95	46,467,677.55	47,990,694.26	49,124,387.24
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	219,480,623.69	306,635,507.03	326,171,552.52	199,944,578.20

(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	126,236,728.62	207,968,121.98	229,219,344.70	104,985,505.90
2、职工福利费		10,887,379.80	10,887,379.80	
3、社会保险费	1,593,871.84	14,320,799.23	13,499,554.02	2,415,117.05
其中：医疗保险费	1,593,871.84	13,383,387.16	12,597,837.87	2,379,421.13
工伤保险费		823,202.67	823,202.67	
生育保险费		114,209.40	78,513.48	35,695.92
4、住房公积金		19,479,951.04	19,479,951.04	
5、工会经费和职工教育经费	41,002,619.28	7,511,577.43	5,094,628.70	43,419,568.01
合计	168,833,219.74	260,167,829.48	278,180,858.26	150,820,190.96

(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	4,530,709.02	26,662,749.32	31,190,246.84	3,211.50

2、失业保险费	109,533.69	1,072,253.89	1,072,253.89	109,533.69
3、企业年金缴费	6,923,413.80	12,754,491.84	11,209,553.92	8,468,351.72
4、补充医疗保险	39,083,747.44	5,978,182.50	4,518,639.61	40,543,290.33
合计	50,647,403.95	46,467,677.55	47,990,694.26	49,124,387.24

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	8,895,346.02	1,332,975.88
企业所得税	769,453.90	29,608,406.77
个人所得税	265,765.37	3,541,111.71
城市维护建设税	686,831.65	205,754.67
房产税	2,630,112.49	2,560,630.15
印花税	746,119.46	1,177,155.20
教育费附加及地方教育费附加	491,084.99	156,302.87
水利建设基金	206,891.80	597,793.47
土地使用税	1,991,294.21	1,931,957.34
其他税费	8,803.64	191,462.44
合计	16,691,703.53	41,303,550.50

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	338,522,633.50	4,900,000.00
其他应付款	237,021,765.05	211,428,024.06
合计	575,544,398.55	216,328,024.06

(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	338,522,633.50	4,900,000.00

合计	338,522,633.50	4,900,000.00
----	----------------	--------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
改线工程款	173,905,655.33	143,205,247.99
应付暂收款	15,128,173.95	14,208,217.71
地方发展资金	1,367,898.95	1,367,898.95
押金保证金	29,845,270.75	31,713,829.36
工程预留费用	4,340,158.29	7,112,369.65
其他	12,434,607.78	13,820,460.40
合计	237,021,765.05	211,428,024.06

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西宝汉高速公路建设管理有限公司	79,489,886.94	未到结算期
中铁一局集团铁路建设有限公司	14,862,385.32	未到结算期
西安环通市政工程项目管理有限公司	14,568,807.34	未到结算期
西安市长安区交通运输局	5,362,568.81	未到结算期
渭南市城乡建设局	4,931,690.02	未到结算期
铜川市耀州区关庄镇人民政府	3,405,504.59	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
宝鸡市陆港新城开发建设事务中心	2,752,293.58	未到结算期
商洛市城市建设投资开发有限公司	2,320,850.00	未到结算期
汉中群峰机械制造有限公司	1,840,000.00	未到结算期
合计	132,334,071.85	

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	525,583,992.24	440,465,055.56
一年内到期的应付债券	502,458,534.10	508,853,220.03
一年内到期的租赁负债	1,302,632.69	513,003.20

合计	1,029,345,159.03	949,831,278.79
----	------------------	----------------

其他说明：

(1) 1年内到期长期借款明细

项 目	期末余额	期初余额
本金	525,180,000.00	440,000,000.00
应付利息	403,992.24	465,055.56
合 计	525,583,992.24	440,465,055.56

(2) 1年内应付债券明细

项 目	期末余额	期初余额
面值	500,000,000.00	500,000,000.00
应计利息	2,458,534.10	8,853,220.03
合 计	502,458,534.10	508,853,220.03

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	402,226,442.56	814,591,183.77
待转销项税	23,462,463.78	43,566,725.24
合计	425,688,906.34	858,157,909.01

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22 陕天然气 CP001)	100.00	2022 年 04 月 15 日	1 年	800,000,000.00	814,591,183.77				814,591,183.77	0.00
陕西省天然气股份有限公司 2023 年 度第一期短期融资券	100.00	2023 年 04 月 03 日	1 年	400,000,000.00		400,000,000.00	2,528,961.76	97,480.80	400,000.00	402,226,442.56
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
----	------	------

质押借款	1,520,000.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	550,000,000.00	400,000,000.00
长期借款应付利息	423,229.96	1,548,361.11
合计	551,943,229.96	401,548,361.11

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率均为浮动利率，年利率区间为 2.24%-4.00%。

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	179,853,934.43	512,176,970.02
合计	179,853,934.43	512,176,970.02

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年以内到期的应付债券	期末余额
20 陕天然气 MTN001	100.00	2020 年 06 月 18 日	5 年（3 年+2 年）	500,000.00	508,853,220.03		8,412,553.35	88,161.05	337,500,000.00		179,853,934.43
21 陕天然气 MTN001	100.00	2021 年 04 月 28 日	3 年	500,000.00	512,176,970.02		9,165,525.08	-383,961.00	18,500,000.00	502,458,534.10	
合计				1,000,000.00	1,021,030,190.05		17,578,078.43	-295,799.95	356,000,000.00	502,458,534.10	179,853,934.43

(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	3,130,312.18	1,794,084.55
未确认的融资费用	-162,237.60	-105,588.32
重分类至一年内到期的非流动负债	-1,302,632.69	-513,003.20
合计	1,665,441.89	1,175,493.03

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
太白县天然气东输项目	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	项目建设启动资金
LNG 储气项目	3,540,000.00	0.00	0.00	3,540,000.00	项目建设启动资金
合计	5,540,000.00	0.00	0.00	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	56,265,410.30		1,486,003.48	54,779,406.82	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	1,985,476.20	10,000.00	19,047.60	1,976,428.60	控股股东拨入形成
合计	59,168,317.69	10,000.00	1,505,051.08	57,673,266.61	

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
天然气绿色安全储运与低碳高效利用综合体系建设	150,000.00						150,000.00	与资产相关
杨凌农业高新技术产业示范区天然气	1,818,598.27			53,488.20			1,765,110.07	与资产相关

管道改移补偿款								
安塞县境内天然气管道改移补偿款	9,316,135.49			274,003.98			9,042,131.51	与资产相关
咸宝天然气管道交叉改移补偿款	348,571.43			87,142.86			261,428.57	与资产相关
靖西天然气管网监控补助资金	428,571.54			71,428.56			357,142.98	与资产相关
杨凌改线(二期)补偿款	5,183,200.16			136,399.98			5,046,800.18	与资产相关
西咸新区秦汉新城改线补偿款	489,675.65			11,658.96			478,016.69	与资产相关
宝鸡陈仓改线补偿款	2,388,662.13			56,872.92			2,331,789.21	与资产相关
关中环线科技创新专项资金	1,007,459.45			22,983.90			984,475.55	与资产相关
咸阳文兴路西段改线补偿款	2,161,800.59			49,131.84			2,112,668.75	与资产相关
河庄坪至姚店输气管道项目	21,819,768.85			486,686.28			21,333,082.57	与资产相关
志丹基础配套费	2,686,914.70			57,770.78			2,629,143.92	与资产相关
阎良管网配套费	954,260.60			71,360.66			882,899.94	与资产相关
宜川基础配套费	578,291.11			14,484.60			563,806.51	与资产相关
秦汉新城管网配套费	3,155,802.69			67,589.94			3,088,212.75	与资产相关
阎良气化项目建设补贴	3,041,935.78						3,041,935.78	与资产相关
天然气锅炉低氮燃烧改造奖补资金	21,428.58						21,428.58	与资产相关
渭南市财政局关于2019年企业技术改造专项奖励	289,333.34						289,333.34	与资产相关
天然气管网建设配	424,999.94			25,000.02			399,999.92	与资产相关

套费								
合计	56,265,410.30	0.00	0.00	1,486,003.48	0.00	0.00	54,779,406.82	

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	161,457,231.52	178,294,384.23
合计	161,457,231.52	178,294,384.23

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,246,148,298.84		2,133,382.57	1,244,014,916.27
其他资本公积	15,665,406.66	52,150.59	14,615,886.00	1,101,671.25
合计	1,261,813,705.50	52,150.59	16,749,268.57	1,245,116,587.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积本期增加系联营企业除净损益、其他综合收益外其他权益变动，本公司根据持有份额确认的金额。资本公积本期减少系同一控制下企业合并支付的对价调整金额。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 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	91,070,86 1.33							91,070,86 1.33
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益	91,070,86 1.33							91,070,86 1.33
其他综合 收益合计	91,070,86 1.33							91,070,86 1.33

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	212,606,938.71	65,846,696.69	13,052,995.99	265,400,639.41
合计	212,606,938.71	65,846,696.69	13,052,995.99	265,400,639.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司作为高危行业，执行 2022 年 11 月 21 日财政部发布的关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136 号）的规定，按上年度实际营业收入的 1.5% 平均逐月计提专项储备，用于公司安全生产活动支出。本期增加数为计提数，减少数为使用数。

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,086,431,159.08	3,137,318,890.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,249,566.27	
调整后期初未分配利润	3,083,181,592.81	3,137,318,890.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	367,598,065.70	616,357,535.79
应付普通股股利	333,622,633.50	667,245,267.00
期末未分配利润	3,117,157,025.01	3,086,431,159.08

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-3,249,566.27 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,864,246,605.80	3,292,193,000.97	5,290,371,949.94	4,421,680,546.94
其他业务	7,636,388.00	3,144,806.40	6,122,837.29	1,144,945.81
合计	3,871,882,993.80	3,295,337,807.37	5,296,494,787.23	4,422,825,492.75

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	长输管道	城市燃气	合计
商品类型					
其中：					
其中：天然气			2,020,326,699.72	1,160,509,507.29	3,180,836,207.01
管输运输			576,799,266.85	1,360,061.20	578,159,328.05
燃气工程安装				74,518,095.93	74,518,095.93
其他			3,005,095.70	35,364,267.11	38,369,362.81
合计			2,600,131,062.27	1,271,751,931.53	3,871,882,993.80
按经营地区分类					
其中：					
其中：西北地区			2,600,131,062.27	1,271,751,931.53	3,871,882,993.80
市场或客户类型					

其中：					
其中：长输管道			2,600,131,062.27		2,600,131,062.27
城市燃气				1,271,751,931.53	1,271,751,931.53
其他					
合计			2,600,131,062.27	1,271,751,931.53	3,871,882,993.80
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
其中：在某一时间点确认			2,600,131,062.27	1,271,751,931.53	3,871,882,993.80
在某一时段确认					
合计			2,600,131,062.27	1,271,751,931.53	3,871,882,993.80
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 3,436,693,306.13 元，其中，2,443,924,142.77 元预计将于 2023 年度确认收入，976,016,967.15 元预计将于 2024 年度确认收入，16,752,196.21 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,158,530.97	7,844,249.08
教育费附加	946,372.40	3,400,435.38
房产税	5,264,849.68	5,032,448.97
土地使用税	3,986,375.86	3,427,479.29
车船使用税	29,316.17	27,339.30
印花税	1,908,149.43	3,077,419.83
地方教育费附加	630,914.95	2,266,940.31
残疾人就业保障金	1,293,098.23	1,244,816.00

水利基金	1,868,134.03	2,662,099.25
其他	5,794.10	69,819.62
合计	18,091,535.82	29,053,047.03

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	17,049,928.22	16,073,620.88
摊销费	301,789.44	301,129.08
折旧费	485,188.72	302,161.24
劳保费	284,521.10	230,689.61
办公费	136,270.44	253,120.77
通讯费	56,201.56	60,638.13
市场开发费	822,675.77	100,515.09
修理费	38,138.59	111,091.09
差旅费	100,366.62	22,012.27
车辆使用费	65,177.36	25,400.73
广告宣传费	39,736.17	13,473.31
咨询服务费	138.00	6,082.16
用户管理费	85,951.20	36,460.52
其他	57,380.14	24,863.46
合计	19,523,463.33	17,561,258.34

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	52,910,944.84	45,932,513.26
折旧费	5,828,835.82	6,465,325.16
物业费	2,796,735.53	2,400,877.77
无形资产摊销	3,176,759.05	3,399,941.62
咨询费	1,953,598.81	582,988.11
聘请中介机构费	636,924.21	2,185,628.88
车辆使用费	899,549.60	631,413.70
水电费	1,573,339.30	1,466,023.91
劳保费	1,346,654.56	729,997.22
通讯费	168,040.81	136,194.80
办公费	349,894.00	352,699.03
修理费	557,505.27	331,414.67
董事会费	134,332.21	125,966.68
差旅费	529,088.65	241,470.75
党团经费	275,222.44	262,366.28
协会及学会会费	149,574.90	74,622.92
低值易耗品摊销	176,931.57	61,899.96
并购服务费	27.44	139,503.58
信息系统服务费	660,005.35	465,181.72
宣传费	193,764.78	116,604.92
其他	2,064,788.57	1,489,857.82
合计	76,382,517.71	67,592,492.76

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
“双碳”背景下燃气企业数字化转型的研究及应用	250,054.77	0.00
场站输气管道调压支路震动和噪音研究与治理	764,100.62	0.00
分布式多能互补系统在天然气场站的应用研究	581,749.08	0.00
基于清洁能源专业化众创空间的“政产学研用创”协同创新建设	1,759,179.00	1,666,258.60
天然气场站智能机器人深度应用及企标编制	770,424.35	0.00
在役天然气管道掺氢输送可行性研究	90,327.80	893,259.70
站场工程设计数字化规范及交付平台的研究	694,676.95	0.00
长输管道智能检测技术研究与应用	826,873.67	0.00
天然气场站无人值守管理体系研究	194,310.13	500,692.74
非远传流量计改造的可行性研究	303,633.90	592,284.56
压缩机机组进口配件采用国产化研究	238,227.26	575,000.87
城镇管网线路及阀井泄漏监测系统研究	87,826.66	312,154.94
企数转型背景下城镇燃气行业企业标准体系建设研究	1,274,114.54	0.00
城镇燃气埋地管道安装质量智能管控研究	367,254.54	0.00
基于高分辨率数字变送器的智能仪器研制	661,505.86	0.00
燃气分段阀门智能执行机构	479,881.14	0.00
城镇燃气中压管网压力自测报警项目	2,490.81	0.00
天然气无硫臭剂含量检测项目	87,065.69	0.00
基于视嗅融合的燃气抢修作业安全隐患智能识别项目	115,656.46	0.00
场站云平台激光甲烷泄露监控系统项目	60,711.57	0.00
埋地式燃气泄露监测平台及无人值守站光伏并网发电系统应用项目	74,538.08	0.00
燃气安全主动防御系统研究	780,227.44	0.00
输气管道力学监测与完整性管理系统研究	0.00	959,726.51
天然气“有人值守、远程操作”站场可行性研究及试点应用	0.00	817,225.92
天然气能量计量实验室能力建设和管理体系搭建	0.00	796,066.57
中型燃气轮机国产化首台套重大技术装备示范应用	0.00	696,246.58
绝缘接头安全服役性能试验研究	0.00	489,190.16
绿色装配式复合结构农宅体系及其工业化建造技术项目	0.00	461,001.50
职工人效评估系统开发及方法研究	0.00	68,511.11
用户计量数据分析	0.00	56,442.79
其他	314,896.82	988,667.32

合计	10,779,727.14	9,872,729.87
----	---------------	--------------

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	47,428,645.92	52,735,749.32
减：利息收入	8,052,305.96	10,413,386.56
汇兑损益	0.00	0.00
金融机构手续费及其他	793,207.82	787,890.53
合计	40,169,547.78	43,110,253.29

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关	1,505,051.08	1,511,092.05
与收益相关	1,243,676.47	1,668,448.44
合计	2,748,727.55	3,179,540.49

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	29,595,586.04	35,200,450.29
处置长期股权投资产生的投资收益		1,220,971.35
债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）		
持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用）		
其他		
合计	29,595,586.04	36,421,421.64

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
其他应收款坏账损失	-2,306,783.91	-903,600.35
应收账款坏账损失	-6,434,112.11	1,401,788.13
合计	-8,740,896.02	498,187.78

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
七、在建工程减值损失	-346,271.93	
合计	-346,271.93	

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	169,921.36	-160,953.25
合计	169,921.36	-160,953.25

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	650,000.00	20,000.00	650,000.00
非流动资产处置利得	247,293.62		247,293.62
违约金、罚款收入	277,012.10	632,515.16	277,012.10
其他	249,389.07	8,813.20	249,389.07
合计	1,423,694.79	661,328.36	1,423,694.79

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
2022年工业稳增长超产超销专题资金	西安市经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	是	150,000.00		与收益相关
工业企业超产超销	西安市经开区管委	奖励	因符合地方政府招	否	是	500,000.00		与收益相关

奖励	会		商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
----	---	--	-------------------	--	--	--	--	--

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		1,320,000.00	
罚款、赔偿支出	2,031,757.28	291,205.00	2,031,757.28
非流动资产报废损失	439,641.23	389,536.46	439,641.23
其他	76,793.97	29,428.15	76,793.97
合计	2,548,192.48	2,030,169.61	2,548,192.48

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	56,321,584.79	112,050,794.55
递延所得税费用	-1,587,238.36	312,574.21
合计	54,734,346.43	112,363,368.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	433,900,963.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,155,899.31
子公司适用不同税率的影响	85,091.38
调整以前期间所得税的影响	-5,386,523.36
非应税收入的影响	-4,439,337.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	88,722.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-769,505.67
所得税费用	54,734,346.43

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款	21,476,526.09	22,639,797.73
存款利息收入	10,981,208.12	10,413,386.56
收回垫付的工资和社保	17,245.48	281,539.18
政府补助	1,433,349.33	2,143,649.07
其他	22,323,406.25	11,393,660.98
合计	56,231,735.27	46,872,033.52

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	30,403,097.21	41,186,619.20
维修费	545,228.59	5,388,354.57
法律事务费	143,831.00	1,151,187.64
咨询服务费	269,840.61	510,228.16
物业管理费	1,876,854.41	413,900.30
动力费	2,621,107.10	2,739,047.67
车辆使用费	1,296,014.92	1,045,374.40
审计费	57,965.13	242,722.00
劳保费	625,077.86	651,497.35
差旅费	642,095.18	319,740.88
办公费	147,560.39	229,599.40
其他	10,504,466.80	9,196,452.22
合计	49,133,139.20	63,074,723.79

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	32,068,027.33	18,518,634.92
合计	32,068,027.33	18,518,634.92

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

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
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金及手续费		342,615,624.97
其他融资手续费	1,150,432.00	1,110,432.00
合计	1,150,432.00	343,726,056.97

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	379,166,617.53	632,685,499.84
加：资产减值准备	9,087,167.95	-498,187.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	238,282,126.26	235,636,813.84
使用权资产折旧	1,858,277.13	1,528,193.32
无形资产摊销	9,985,912.32	9,726,754.29
长期待摊费用摊销	561,428.51	488,973.43
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）	-169,921.36	160,953.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	216,849.24	389,536.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	47,428,645.92	52,735,749.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,595,586.04	-36,421,421.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,732,602.76	93,374.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	425,080.90	-47,529.71
存货的减少（增加以“-”号	30,568.48	-2,756,366.83

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	327,503,197.07	49,479,002.86
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-511,884,071.38	387,664,669.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	471,163,689.77	1,330,866,014.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,083,141,305.17	1,358,854,399.94
减: 现金的期初余额	968,405,802.86	1,120,594,304.18
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	114,735,502.31	238,260,095.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,083,141,305.17	968,405,802.86
其中: 库存现金	21,611.85	22,370.97
可随时用于支付的银行存款	1,083,118,565.58	968,375,582.62
可随时用于支付的其他货币资	54,411,401.27	77,411,351.17

金		
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,083,141,305.17	968,405,802.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	54,410,273.53	77,403,501.90

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,410,273.53	期末受限货币资金系存储的土地复垦保证金 24,225,601.73 元、法院冻结资金 30,140,671.80 元、货车 ETC 卡保证金 44,000.00 元。
合计	54,410,273.53	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
杨凌农业高新技术产业示范区天然气管道改移补偿款		递延收益	53,488.20
安塞县境内天然气管道改移补偿款		递延收益	274,003.98
咸宝天然气管道交叉改移补偿款		递延收益	87,142.86
靖西天然气管网监控补助资金		递延收益	71,428.56
杨凌改线（二期）补偿款		递延收益	136,399.98
西咸新区秦汉新城改线补偿款		递延收益	11,658.96
宝鸡陈仓改线补偿款		递延收益	56,872.92
关中环线科技创新专项资金		递延收益	22,983.90
咸阳文兴路西段改线补偿款		递延收益	49,131.84
河庄坪至姚店输气管道项目		递延收益	486,686.28
志丹基础配套费		递延收益	57,770.78
阎良管网配套费		递延收益	71,360.66
宜川基础配套费		递延收益	14,484.60
秦汉新城管网配套费		递延收益	67,589.94
新汉天然气管网建设配套费		递延收益	25,000.02
南郑区城管局城镇燃气先进单位奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
城市燃气规划服务费	700,000.00	其他收益	700,000.00
中国共产党镇安县委组织部	40,000.00	其他收益	40,000.00
失业保险稳岗补贴	13,349.33	其他收益	13,349.33
2022 年工业稳增长超产超销专题资金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
工业企业超产超销奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
合计	1,433,349.33		2,919,352.81

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
汉中新汉能源科技发展有限公司	51.00%	合并前后均受陕西燃气集团有限公司控制，且该控制并非暂时性的	2023年05月31日	董事会改选日期	3,951,147.13	- 2,363,024.56	5,321,633.99	285,738.81

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	11,051,491.11
--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：

现金尚未支付。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：	32,176,539.95	33,015,407.47
货币资金	975,322.30	176,639.84
应收款项	2,485,282.40	3,370,070.25
存货	434,314.00	612,413.43
固定资产	28,281,621.25	28,856,283.95
无形资产		
负债：	16,467,603.74	15,231,124.40
借款	1,703,912.33	
应付款项	14,763,691.41	15,231,124.40
净资产	21,284,073.71	22,279,628.84
减：少数股东权益		
取得的净资产	21,284,073.71	22,279,628.84

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
汉中市天然气投资发	30.00%	1,511,892.94		8,570,189.40

展有限公司				
商洛市天然气有限公司	49.00%	1,013,082.87		124,964,408.54
延安天然气管道有限公司	49.00%	1,492,607.92		53,516,254.15
蓝田县城燃天然气有限公司	30.00%	-145,978.06		14,391,853.77
渭南市天然气有限公司	49.00%	8,754,682.67		83,125,830.04
合计		12,626,288.34		284,568,535.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
汉中市天然气投资发展有限公司	89,035,090.88	341,597,901.62	430,632,992.50	396,436,187.87	5,629,506.63	402,065,694.50	48,680,526.84	341,431,962.44	390,112,489.28	360,763,589.96	6,557,366.64	367,320,956.60
商洛市天然气有限公司	92,796,083.12	319,701,246.75	412,497,329.87	119,558,778.71	37,909,145.98	157,467,924.69	111,061,966.43	314,896,149.69	425,958,116.12	129,599,241.44	43,216,796.32	172,816,037.76
延安天然气管道有限公司	53,886,389.40	64,356,061.06	118,242,450.46	9,018,204.88	7,400.38	9,025,605.26	53,480,250.51	65,383,194.78	118,863,445.29	12,789,305.03		12,789,305.03
蓝田县城燃天然气有限公司	15,795,230.91	128,716,357.17	144,511,588.08	86,765,587.83	9,758,488.16	96,524,075.99	13,968,101.33	128,609,211.68	142,577,313.01	83,944,355.81	10,567,903.03	94,512,258.84
渭南市天然气有限公司	92,875,646.84	324,897,960.23	417,773,607.07	200,006,223.98	48,122,832.00	248,129,055.98	163,805,580.32	319,769,497.41	483,575,077.73	252,428,163.21	80,675,328.04	333,103,491.25

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	124,388,890.28	5,039,643.14	5,039,643.14	21,355,549.90	104,159,987.82	8,305,523.67	8,305,523.67	23,715,006.49
商洛市天然气有限公司	128,513,491.66	2,067,516.06	2,067,516.06	-4,075,389.36	104,934,717.37	3,265,137.36	3,265,137.36	5,474,380.42
延安天然气管道有限公司	6,899,053.58	3,046,138.62	3,046,138.62	-274,439.64	7,215,515.65	3,587,252.06	3,587,252.06	6,051,462.93
蓝田县城燃天然气有限公司	22,517,354.23	-486,593.53	-486,593.53	5,748,976.19	32,732,461.05	1,183,637.60	1,183,637.60	5,039,622.84
渭南市天然气有限公司	286,897,703.99	17,866,699.33	17,866,699.33	-14,691,545.65	238,678,645.95	17,483,103.77	17,483,103.77	-25,099,893.06

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

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
咸阳市天然气有限公司	咸阳市	咸阳市	燃气生产和供应业	40.00%		权益法核算
陕西液化天然气投资发展有限公司	西安市杨陵区	西安市杨陵区	燃气生产和供应业	17.55%		权益法核算
西安中民燃气有限公司	西安市阎良区	西安市阎良区	燃气生产和供应业	40.00%		权益法核算
秦晋天然气有限责任公司	山西省临汾市	山西省临汾市	燃气生产和供应业	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的		

公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	咸阳市天然气有限公司	陕西液化天然气投资发展有限公司	西安中民燃气有限公司	秦晋天然气有限责任公司	咸阳市天然气	陕西液化天然气	西安中民燃气有限公司	秦晋天然气有限责任公司
流动资产	843,821,655.70	625,256,690.86	132,363,082.24	190,461,435.88	1,148,286,917.79	1,086,198,363.37	126,143,475.53	203,058,669.59
非流动资产	3,664,886,717.82	2,015,630,944.62	230,976,425.98	47,027,450.34	3,581,762,963.94	2,050,671,232.48	219,205,149.76	37,394,855.69
资产合计	4,508,708,373.52	2,640,887,635.48	363,339,508.22	237,488,886.22	4,730,049,881.73	3,136,869,595.85	345,348,625.29	240,453,525.28
流动负债	1,769,604,439.11	971,041,452.96	152,433,160.14	775,229.20	2,288,979,976.99	1,625,913,541.97	152,307,316.87	3,739,868.26
非流动负债	2,070,761,403.76	831,095,033.72	10,348,989.99	143,045,000.00	1,790,816,345.90	780,770,172.02	1,959,249.03	143,045,000.00
负债合计	3,840,365,842.87	1,802,136,486.68	162,782,150.13	143,820,229.20	4,079,796,322.89	2,406,683,713.99	154,266,565.90	146,784,868.26
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	668,342,530.65	838,751,148.80	200,557,358.09	93,668,657.02	650,253,558.84	730,185,881.86	191,082,059.39	93,668,657.02
按持股比例计算的净资产份额	267,337,012.26	147,200,826.61	80,222,943.24	45,897,641.94	260,101,423.54	128,147,622.27	76,432,823.76	45,897,641.94
调整事项	10,852,054.81	44,901,477.70	2,619,004.13	5,816.39	10,930,679.35	44,901,477.71	2,971,555.51	5,816.39
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他	10,852,05	-	2,619,004	5,816.39	10,930,67	-	2,971,555	5,816.39

	4.81	44,901,477.70	.13		9.35	44,901,477.71	.51	
对联营企业权益投资的账面价值	278,189,067.07	102,299,348.91	82,841,947.37	45,903,458.33	271,032,102.89	83,246,144.56	79,404,379.27	45,903,458.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	621,045,772.60	1,951,023,813.92	144,119,923.00		554,701,372.17	1,141,171,212.54	113,332,018.94	
净利润	19,968,982.08	106,627,358.78	8,315,169.15		11,075,073.23	98,358,113.39	8,315,857.55	
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	19,968,982.08	106,627,358.78	8,315,169.15		11,075,073.23	98,358,113.39	8,315,857.55	
本年度收到的来自联营企业的股利					12,000,000.00		16,000,000.00	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理

(1) 信用风险的评价方法

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

当触发以下一个或多个条件时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

2. 预期信用损失的计量

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

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

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2023年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款82.37%(2022年12月31日为88.19%)源于前五大欠款客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项明细如下：

项 目	期末账面余额	期初账面余额
应收款项融资	400,000.00	557,625.82
应收账款	386,790,678.05	438,687,433.30
其他应收款	33,380,282.29	27,743,548.82
合 计	420,570,960.34	466,988,607.94

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。

项 目	期末余额				
	账面余额	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	896,200,000.00	908,575,685.28	908,575,685.28		
应付账款	1,401,345,779.35	1,401,335,679.35	900,163,656.58	226,776,311.35	274,395,711.42
其他流动负债	423,462,463.78	13,571,111.11	13,571,111.11		
一年内到期的	516,976,243.80	516,976,243.80	516,976,243.80		

非流动负债		80	43.80		
长期借款	551,520,000.00	574,335,811.68	16,675,138.89	557,660,672.79	
应付债券	180,000,000.00	190,845,000.00	5,475,000.00	185,370,000.00	
租赁负债	1,665,441.89	1,665,441.89			
长期应付款	5,540,000.00	5,540,000.00	5,540,000.00		
小 计	3,976,709,928.82	3,612,844,973.11	2,366,976,835.66	969,806,984.14	274,395,711.42

金融负债按剩余到期日分类如下：

(续上表)

项 目	年初余额				
	账面余额	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	448,000,000.00	456,784,925.04	456,784,925.04		
应付账款	1,767,856,013.83	1,755,906,036.48	1,119,714,152.67	367,501,954.52	268,689,929.29
一年内到期的非流动负债	940,513,003.20	968,039,824.32	968,039,824.32		
其他流动负债	843,325,724.21	864,208,829.22	864,208,829.22		
长期借款	400,000,000.00	423,053,611.13	13,623,777.79	409,429,833.34	
应付债券	500,000,000.00	537,084,474.92	30,917,808.25	506,166,666.67	
租赁负债					
长期应付款	5,540,000.00	5,540,000.00			5,540,000.00
小 计	4,905,234,741.24	5,010,617,701.11	3,453,289,317.29	1,283,098,454.53	274,229,929.29

(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 2023 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 107,670.00 万元（2022 年 12 月 31 日为人民币 84,000.00 万元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动较小，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

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

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	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	
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。

2023 年 7 月 7 日，长安汇通有限责任公司将其持有陕西燃气集团 47.55% 的股权转让给陕西延长石油（集团）有限责任公司并完成工商登记变更工作，陕西燃气集团有限公司成为陕西延长石油（集团）有限责任公司全资子公司，陕西延长石油（集团）有限责任公司持有陕西燃气集团 100% 股权。前述股权结构变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的实际控制人仍为陕西省国有资产监督管理委员会，控股股东仍为陕西燃气集团有限公司。

本企业最终控制方是陕西省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
咸阳市天然气有限公司	联营企业
陕西液化天然气投资发展有限公司	联营企业
西安中民燃气有限公司	联营企业
秦晋天然气有限责任公司	联营企业

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司	母公司的控股子公司
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团新能源发展股份有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西液化天然气投资发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	母公司的控股子公司
铜川市天然气有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团工程有限公司	母公司的全资子公司
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	母公司的控股子公司
陕西延长石油（集团）有限责任公司	母公司的控股股东
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	母公司控股股东的控股子公司
陕西延长石油天然气股份有限公司	母公司控股股东的控股子公司
陕西延长石油物流集团有限公司	母公司控股股东的控股子公司
陕西兴化集团有限责任公司	母公司控股股东的控股子公司
陕西华特新材料股份有限公司	母公司控股股东的控股子公司
延长油田股份有限公司	母公司控股股东的控股子公司
陕西延长石油富县发电有限公司	母公司控股股东的控股子公司
陕西延长石油物资集团上海有限公司	母公司控股股东的控股子公司
陕西延长石油丰源有限责任公司	母公司控股股东的控股子公司
陕西延长石油延安石化贸易有限公司	母公司控股股东的控股子公司
陕西省石油化工工业贸易有限公司	母公司控股股东的控股子公司
陕西延长石油售电有限公司	母公司控股股东的控股子公司
陕西延长石油集团氟硅化有限公司	母公司控股股东的控股子公司
陕西汤峪会议中心有限公司	母公司控股股东的控股子公司
延长壳牌石油有限公司	母公司控股股东的控股子公司
永安财产保险股份有限公司	母公司控股股东的联营企业
长安银行股份有限公司	母公司控股股东的联营企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	设备物资采购			否	6,750,266.45
陕西延长石油（集团）有限责任公司	采购天然气	72,195,563.39		否	1,772,106,829.34
陕西燃气集团工程有限公司	工程劳务	6,574,612.62		否	1,906,883.58
陕西兴化集团有	装置维护服务	96,460.19		否	80,198.33

限责任公司					
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	采购劳保用品、办公用品等物资	3,744,975.88		否	5,165,406.31
陕西省石油化工工业贸易有限公司	采购成品油	551,823.58		否	767,463.21
陕西延长石油延安石化贸易有限公司	采购成品油	27,185.91		否	28,214.79
陕西延长石油丰源有限责任公司	采购劳保用品	5,217,109.07		否	929,287.00
永安财产保险股份有限公司	购买保险	34,089.37		否	37,400.00
陕西燃气集团有限公司	采购天然气	444,785,873.55		否	
陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司	咨询业务	86,792.45		否	
陕西延长石油物资集团上海有限公司	采购物资	13,337,223.13		否	
延长壳牌石油有限公司	采购油品	271,623.09		否	8,622.61

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
陕西燃气集团有限公司	物业服务	223,494.87	223,494.86
陕西燃气集团有限公司	输送天然气	186,191,943.10	
陕西液化天然气投资发展有限公司	天然气销售		440,071,759.92
陕西液化天然气投资发展有限公司	输送天然气	8,301,669.05	573,394.50
咸阳市天然气有限公司	天然气销售	161,224,001.26	138,510,327.16
西安中民燃气有限公司	天然气销售	95,942,132.56	75,797,242.20
铜川市天然气有限公司	天然气销售	3,439,523.64	169,357,090.22
铜川市天然气有限公司	输送天然气		503,422.03
陕西兴化集团有限责任公司	天然气销售		17,658,136.65
陕西兴化集团有限责任公司	输送天然气	27,109,739.14	19,157,566.33
陕西兴化集团有限责任公司	管道运营管理服务	964,601.93	801,983.30
陕西延长石油(集团)有限责任公司	天然气销售	861,016.86	24,446,719.66
陕西延长石油(集团)有限责任公司	输送天然气	1,438,490.07	
陕西延长石油物流集团有限公司	天然气销售		209,348.78
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	天然气销售	11,323,347.62	10,696,913.10
延长油田股份有限公司	天然气销售	5,392,343.97	3,119,860.71
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	天然气销售		159,416,190.75
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	输送天然气	7,493,920.18	
陕西燃气集团工程有限公司	物业服务	15,605.28	21,204.25

陕西燃气集团交通能源发展有限公司	物业服务	37,756.16	37,756.16
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	物业服务		6,196.76
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	物业服务	3,838.89	9,295.14
陕西延长石油富县发电有限公司	天然气销售	6,918,810.17	636,117.92
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	天然气销售	41,227,529.22	77,435,330.47
陕西延长石油天然气股份有限公司	输送天然气	7,852,246.14	4,288,246.89
陕西汤峪会议中心有限公司	天然气销售	34,887.30	33,412.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西燃气集团有限公司	办公场所和车辆租赁	1,406,049.54	1,362,992.02
陕西燃气集团工程有限公司	办公场所租赁	94,478.40	128,376.00
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	办公场所租赁	228,585.60	228,585.60
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	办公场所租赁	23,241.60	84,412.80
陕西省石油化工工业贸易有限公司	房屋租赁	182,844.04	
合计		1,935,199.18	1,804,366.42

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产

	用（如适用）		用							
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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	1,935,700.00	1,925,400.00

（8）其他关联交易

本公司本期收到控股股东陕西燃气集团有限公司噪音形成的机理与噪音污染的防治项目补助 10,000.00 元计入递延收益，前期的收到控股股东陕西燃气集团有限公司重大研发引导基金本期由递延收益转入其他收益 19,047.60 元，本期收到控股股东陕西燃气集团有限公司在役天然气管道掺氢输送可行性研究项目补助 188,679.25 元计入其他收益，本期与长安银行股份有限公司发生存款业务产生利息收入 42,385.39 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	陕西液化天然气投资发展有限公司	84,322,021.67	843,220.22	131,223,202.42	1,312,232.02
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司	1,744,293.63	292,710.60	2,976,207.96	305,029.75
应收账款	陕西汤峪会议中心有限公司	17,328.76	173.29		
小计		86,083,644.06	1,136,104.11	134,199,410.38	1,617,261.77
预付款项	陕西延长石油(集团)有限责任公司	1,080,082.18			
预付款项	陕西省石油化工有限公司	33,846.26		297,406.90	
预付款项	陕西延长石油延安石化贸易有限公司	3,350.11		6,536.02	
预付款项	咸阳市天然气有限公司	254,674.48		339,356.70	
预付款项	延长壳牌石油有限公司	130,455.66		121,373.72	
预付款项	陕西燃气集团有限公司	986,075.00		19,533,181.70	
小计		2,488,483.69		20,297,855.04	
其他应收账款	陕西燃气集团工程有限公司	119,523.06	21,514.15		
小计		119,523.06	21,514.15		
其他非流动资产	陕西燃气集团工程有限公司	5,818,115.11		791,727.75	
小计		5,818,115.11		791,727.75	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	9,714,255.26	10,258,861.39
应付账款	陕西燃气集团工程有限公司	8,291,016.41	12,538,521.82
应付账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司	318,715,287.34	462,283,933.80
应付账款	陕西燃气集团富平能源科技有限公司	352,394.01	676,351.44
应付账款	陕西延长石油物资集团上海有限公司	2,983,409.89	1,869,153.77
应付账款	陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司	19,275.00	606,132.08

应付账款	陕西燃气集团有限公司	14,797,165.47	19,673,598.00
应付账款	陕西延长石油丰源有限责任公司	5,527,956.19	5,778,692.35
应付账款	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司	17,601,982.57	
小 计		378,002,742.14	513,685,244.65
合同负债	陕西延长石油天然气股份有限公司	473,088.39	156,527.19
合同负债	陕西延长石油（集团）有限责任公司	1,154,330.58	1,378,393.63
合同负债	陕西兴化集团有限责任公司	4,426,996.45	5,794,082.50
合同负债	陕西延长石油物流集团有限公司	16,430.45	16,430.45
合同负债	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	5,385,082.57	5,100,690.96
合同负债	咸阳市天然气有限公司	4,798,829.28	22,522,492.05
合同负债	铜川市天然气有限公司	143,050.70	
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	1,773,732.94	8,518,289.41
合同负债	陕西汤峪会议中心有限公司		10,402.20
合同负债	陕西燃气集团有限公司	9,297,609.39	6,327,818.56
合同负债	陕西延长石油集团氟硅化有限公司	710,891.22	1,249,986.28
合同负债	延长油田股份有限公司	1,216,088.34	1,829,988.57
合同负债	陕西延长石油富县发电有限公司	2,455,122.45	125,647.30
小 计		31,852,860.33	53,032,356.67
其他应付款	陕西燃气集团有限公司	105,213.00	101,350.00
其他应付款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	329,400.00	329,400.00
其他应付款	陕西延长石油（集团）有限责任公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	陕西燃气集团新能源发展股份公司	603,270.35	422,651.58
小 计		1,042,883.35	858,401.58
其他流动负债	陕西延长石油天然气股份有限公司	42,577.95	14,087.45
其他流动负债	陕西延长石油（集团）有限责任公司	103,889.75	124,055.43
其他流动负债	陕西兴化集团有限责任公司	398,429.68	521,467.43
其他流动负债	陕西延长石油物流集团有限公司	1,478.74	1,478.74
其他流动负债	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	484,657.43	459,062.19
其他流动负债	咸阳市天然气有限公司	431,894.64	2,027,024.28
其他流动负债	铜川市天然气有限公司	12,874.56	
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	159,635.96	766,646.05
其他流动负债	陕西汤峪会议中心有限公司		936.20
其他流动负债	延长油田股份有限公司	109,447.95	164,698.97
其他流动负债	陕西燃气集团有限公司	836,784.84	569,503.67
其他流动负债	陕西延长石油集团氟硅化有限公司	63,980.21	112,498.77
其他流动负债	陕西延长石油富县发电有限公司	220,961.02	11,308.26
小 计		2,866,757.41	4,772,912.12

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，仅剩韩家屯阎室土地证未取得，目前正在办理中。

2. 陕西燃气集团有限公司关于铜川市天然气有限公司避免同业竞争承诺事项

母公司陕西燃气集团有限公司于 2017 年 06 月 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。2022 年 12 月，陕西燃气集团与公司签署《委托管理协议》，将管输公司天然气管道输送资产及业务委托公司代为管理。在委托管理期间，公司将积极推进相关资产、业务梳理，适时开展整合注入事宜。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 公司与汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司财产损害赔偿诉讼事项

2016年，公司建设中贵联络线压覆汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司页岩矿采矿区及勉县天泽矿业开发有限公司铅锌矿采矿区。因双方就压覆补偿金额未能达成一致，2019年3月，汉中恒正公司向汉中中院起诉，要求公司赔偿其矿产资源、固定资产、矿山整体资源及资金损失约3,000万元，并承担诉讼费、鉴定费。2021年4月，汉中中院一审判决，驳回汉中恒正公司诉请，汉中恒正公司上诉。10月，陕西省高院裁定发回重审。2022年6月，汉中中院召开庭前会议。2023年6月，汉中中院开庭审理。截止目前，暂未判决。

2. 公司与钟波合同纠纷事项

2022年8月，钟波就汉安线与中贵联络线输气管道压覆其探矿区域，诉请公司赔偿经济损失，暂计220万元。2023年6月，略阳县法院开庭审理。截止目前，暂未判决。

3. 公司、杨凌分公司与陕西恒隆高科农副产品有限公司财产损害赔偿纠纷事项

2022年11月，陕西恒隆高科农副产品有限公司就其农副产品交易市场地面附属物、商户损失等，诉请公司、杨凌分公司赔偿财产损失121.33万元。2023年2月、4月，咸阳市渭城区法院开庭审理。截止目前，暂未判决。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

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

无。

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	2,812,304,903.45	1,267,120,639.23	215,178,936.88	3,864,246,605.80
主营业务成本	2,323,378,103.23	1,185,671,259.04	216,856,361.30	3,292,193,000.97
资产总额	11,175,904,074.36	2,990,562,106.95	1,393,767,140.12	12,772,699,041.19
负债总额	4,716,638,491.39	1,782,937,464.53	421,826,221.12	6,077,749,734.80

(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

不适用。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

1. 子公司陕西城市燃气产业发展有限公司（以下简称城燃公司）气款回收事项

城燃公司应收陕西双翼石油化工有限公司（以下简称双翼石化）款项 3,915.65 万元, 账龄 4-5 年及 5 年以上；2018 年 10 月 15 日，富县人民法院发布双翼石化破产重整公告。2019 年 5 月 7 日法院召开第一次债权人会议，确认了城燃公司申请的本金全额。根据《重整草案》，双翼石化将在多家明确表示投资意愿的投资人选择一至两家进行转型合作并恢复生产。2019 年 11 月 15 日双翼石化破产重整第三次债权人委员会召开，会议主要对继续经营情况作了说明，终止《托管经营》，引进债务人前施工方进行维修，恢复经营，并通过确定审计、评估机构及对外借款等相关问题。2020 年 4 月 14 日，双翼石化管理人发布投资人招募公告，公告主要对双翼石化资产、债务相关情况作了说明，公告还对招募投资人的资格条件要求进行公示。2020 年 7 月 24 日、7 月 27 日双翼石化公布债权核查公告，主要对第一次债权人会议召开时部分债权暂未审查及未申报债权的部分进行确认。2020 年 12 月 14 日陕西省富县人民法院作出裁定，裁定终止双翼石化破产重整程序，并宣告双翼石化公司破产。截止报告日，由于双翼石化进入破产程序，双翼石化财产变价经过多次拍卖均遭到流拍，预计短期内无法完成财产变价，考虑欠款回收难度较大，公司坏账准备计提比率至 100%。

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

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

西蓝公司未履行生效判决，公司分别于 2018 年 3 月及 7 月向西安中院申请强制执行，并依法向法院提供了西蓝公司相关财产信息，目前仍在强制执行中。公司将按规定做好相关信息披露工作。

针对西蓝公司暂不能还款的风险，公司已计提西蓝公司应收账款坏账准备合计 10,318.59 万元。

3. 公司与金花投资控股集团有限公司股东出资违约责任诉讼事项

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	128,982,363.08	25.55%	103,185,890.46	80.00%	25,796,472.62	128,982,363.08	23.11%	103,185,890.46	80.00%	25,796,472.62
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	375,826,098.22	74.45%	23,065,284.17	6.14%	352,760,814.05	429,066,363.52	76.89%	28,021,776.68	6.53%	401,044,586.84
其中：										
合计	504,808,461.30	100.00%	126,251,174.63	25.01%	378,557,286.67	558,048,726.60	100.00%	131,207,667.14	23.51%	426,841,059.46

按单项计提坏账准备：103,185,890.46 元

单位：元

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

按组合计提坏账准备：23,065,284.17 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	375,826,098.22	23,065,284.17	6.14%
合计	375,826,098.22	23,065,284.17	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	288,927,898.60
1 至 2 年	74,852,054.27
2 至 3 年	12,046,145.35
3 年以上	128,982,363.08
5 年以上	128,982,363.08
合计	504,808,461.30

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账的应收账款	103,185,890.46					103,185,890.46
按组合计提坏账的应收账款	28,021,776.68	598,436.29	5,554,928.80			23,065,284.17
合计	131,207,667.14	598,436.29	5,554,928.80			126,251,174.63

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
汉中市天然气投资发展有限公司	5,066,437.02	货币资金
陕西液化天然气投资发展有限公司	469,011.80	货币资金
陕西延长石油(集团)有限责任公司	12,319.15	货币资金
陕西城市燃气产业发展有限公司	6,732.14	货币资金
中国石化集团中原石油勘探局有限公司	428.69	货币资金
合计	5,554,928.80	

（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	238,943,802.29	47.33%	17,167,736.88
西安市西蓝天然气股份有限公司	128,982,363.08	25.55%	103,185,890.46
陕西液化天然气投资发展有限公司	84,322,021.67	16.70%	843,220.22
陕西城市燃气产业发展有限公司	33,326,280.17	6.60%	333,262.80
蓝田县城燃天然气有限公司	16,939,188.33	3.36%	4,698,116.21
合计	502,513,655.54	99.54%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,262,776.73	9,248,596.09
合计	12,262,776.73	9,248,596.09

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	10,268,658.92	4,652,979.62
备用金	650,120.52	107,101.44
企业间往来	7,418,911.10	8,323,815.72
其他	1,919,200.80	1,481,279.21
合计	20,256,891.34	14,565,175.99

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,814,132.80	3,502,447.10		5,316,579.90
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-170,100.00	170,100.00		
本期计提	1,455,617.65	1,221,917.06		2,677,534.71
2023 年 6 月 30 日余额	3,099,650.45	4,894,464.16		7,994,114.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,599,347.62
1 至 2 年	1,666,761.00
2 至 3 年	1,715,097.74
3 年以上	8,275,684.98
3 至 4 年	4,930,484.98
5 年以上	3,345,200.00
合计	20,256,891.34

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,316,579.90	2,677,534.71				7,994,114.61
合计	5,316,579.90	2,677,534.71				7,994,114.61

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
重庆石油天然气交易中心有限公司	押金	5,315,679.30	1 年以内	26.24%	1,328,919.83

中国石油工程建设有限责任公司西南分公司	押金	5,266,686.10	2到3年,3到4年	26.00%	3,699,892.90
商洛市国土资源局商州分局	押金	2,345,200.00	5年以上	11.58%	586,300.00
西安市西蓝天然气股份有限公司	其他	2,016,117.00	1到2年,3到4年	9.95%	1,194,571.26
商洛市城市建设投资开发有限公司	其他	1,481,279.21	1年以内	7.31%	266,630.26
合计		16,424,961.61		81.08%	7,076,314.25

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

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,043,669,36 1.52		1,043,669,36 1.52	1,032,617,87 0.41		1,032,617,87 0.41
对联营、合营企业投资	509,233,821. 68		509,233,821. 68	479,586,085. 05		479,586,085. 05
合计	1,552,903,18 3.20		1,552,903,18 3.20	1,512,203,95 5.46		1,512,203,95 5.46

(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	654,128,92 8.44					654,128,92 8.44	
汉中市天然气投资发展有限公司	70,000,000 .00					70,000,000 .00	
商洛市天然气有限公司	72,550,000 .00					72,550,000 .00	

延安天然气管道有限公司	51,000,000.00					51,000,000.00	
渭南市天然气有限公司	146,923,763.19					146,923,763.19	
蓝田县城燃天然气有限公司	32,300,678.78					32,300,678.78	
眉县城燃畅通燃气有限公司	5,714,500.00					5,714,500.00	
汉中新汉能源科技发展有限公司		11,051,491.11				11,051,491.11	
合计	1,032,617,870.41	11,051,491.11				1,043,669,361.52	

(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											
咸阳市天然气有限公司	271,032,102.89			7,908,968.29		-752,004.11				278,189,067.07	
陕西液化天然气投资发展有限公司	83,246,144.56			18,713,101.47		340,102.88				102,299,348.91	
西安中民燃气有限公司	79,404,379.27			2,973,516.28		464,051.82				82,841,947.37	
秦晋天然气有限责任公司	45,903,458.33									45,903,458.33	
小计	479,586,085.05			29,595,586.04		52,150.59				509,233,821.68	
合计	479,586,085.05			29,595,586.04		52,150.59				509,233,821.68	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,805,405,849.87	2,321,387,890.73	4,557,978,105.64	3,882,875,047.23
其他业务	3,372,530.66	693,766.02	3,378,621.17	581,565.92
合计	2,808,778,380.53	2,322,081,656.75	4,561,356,726.81	3,883,456,613.15

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	长输管道	合计
商品类型				
其中：				
天然气			2,141,989,986.58	
管输运输			663,415,863.29	
其他			3,372,530.66	
合计			2,808,778,380.53	
按经营地区分类				
其中：				
西北地区			2,808,778,380.53	
市场或客户类型				
其中：				
长输管道			2,808,778,380.53	
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			2,808,778,380.53	
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 3,436,693,306.13 元，其中，2,443,924,142.77 元预计将于 2023 年度确认收入，976,016,967.15 元预计将于 2024 年度确认收入，16,752,196.21 元

预计将于 2025 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
权益法核算的长期股权投资收益	29,595,586.04	35,200,450.29
处置长期股权投资产生的投资收益		1,220,971.35
持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用）	688,600.63	993,448.64
其他		13,563,430.52
合计	30,284,186.67	50,978,300.80

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,426.25	
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）	2,885,170.13	
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	-2,798,661.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,582,150.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	479,165.15	
减：所得税影响额	108,724.59	
少数股东权益影响额	-803,681.57	
合计	-343,945.22	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还收益 271,438.30 元及控股股东的科技项目补助形成的收益 207,726.85 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	5.69%	0.3306	0.3306
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.70%	0.3309	0.3309

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