

合并资产负债表

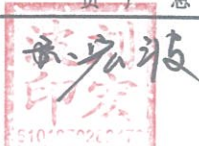
2019年12月31日

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

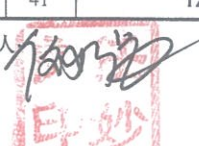
单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	833,922,137.50	903,339,020.50
交易性金融资产	3		
衍生金融资产	4		
应收票据	5	300,000.00	50,000.00
应收账款	6	230,277,454.29	413,443,127.08
应收款项融资	7		
预付款项	8	382,835,563.70	356,064,163.15
其他应收款	9	9,005,892.09	6,885,220.60
存货	10	202,056,047.05	142,368,128.03
持有待售资产	11		
一年内到期的非流动资产	12		
其他流动资产	13	109,160,921.24	54,069,406.56
流动资产合计	14	1,767,558,015.87	1,876,219,065.92
非流动资产：	15		
债权投资	16		
其他债权投资	17		
长期应收款	18		
长期股权投资	19	679,957,743.46	652,763,463.23
其他权益工具投资	20		
其他非流动金融资产	21		
投资性房地产	22	14,078,301.25	14,410,512.13
固定资产	23	7,318,949,011.32	7,363,134,411.03
在建工程	24	1,461,062,171.94	1,148,836,681.69
生产性生物资产	25		
油气资产	26		
无形资产	27	503,620,302.33	440,980,876.43
开发支出	28	1,656,415.09	
商誉	29	91,164,042.97	
长期待摊费用	30	1,291,142.60	559,582.12
递延所得税资产	31	37,832,548.96	42,739,821.86
其他非流动资产	32	154,603,136.67	155,364,330.07
非流动资产合计	33	10,264,214,816.59	9,818,789,678.56
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		
	39		
	40		
资产总计	41	12,031,772,832.46	11,695,008,744.48

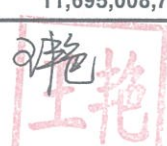
法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

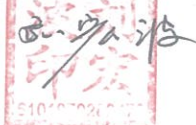
2019年12月31日

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	42		
短期借款	43	950,000,000.00	1,465,000,000.00
交易性金融负债	44		
衍生金融负债	45		
应付票据	46	200,000,000.00	3,096,307.71
应付账款	47	1,507,609,063.87	1,202,946,112.28
预收款项	48	711,663,740.88	379,441,504.89
应付职工薪酬	49	159,649,447.16	114,271,371.73
应交税费	50	13,768,993.89	13,836,872.25
其他应付款	51	198,420,776.15	235,732,683.84
持有待售负债	52		
一年内到期的非流动负债	53	1,003,923,323.85	1,441,622,433.60
其他流动负债	54		
流动负债合计	55	4,745,035,345.80	4,855,947,286.30
非流动负债：	56		
长期借款	57	247,652,000.00	471,847,250.00
应付债券	58		
其中：优先股	59		
永续债	60		
长期应付款	61	768,804,314.25	490,268,096.66
预计负债	62		
递延收益	63	97,998,852.22	98,720,058.60
递延所得税负债	64		
其他非流动负债	65		
非流动负债合计	66	1,114,455,166.47	1,060,835,405.26
负债合计	67	5,859,490,512.27	5,916,782,691.56
所有者权益(或股东权益)：	68		
实收资本(或股本)	69	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具	70		
其中：优先股	71		
永续债	72		
资本公积	73	1,290,062,302.93	1,290,062,302.93
减：库存股	74		
其他综合收益	75	86,066,330.64	75,610,466.71
专项储备	76	159,338,913.81	124,686,349.43
盈余公积	77	544,549,302.37	501,570,664.87
未分配利润	78	2,797,986,863.19	2,505,198,593.08
归属于母公司所有者权益合计	79	5,990,079,157.94	5,609,203,822.02
少数股东权益	80	182,203,162.25	169,022,230.90
所有者权益(或股东权益)合计	81	6,172,282,320.19	5,778,226,052.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	82	12,031,772,832.46	11,695,008,744.48


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2019年12月

编制单位：陕西天然气股份有限公司

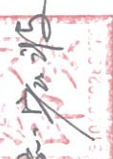
单位：元

项目	行次	本月金额	本期金额	上年同期金额	项目	行次	本月金额	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	1,654,267,479.07	9,582,081,343.77	8,992,964,357.26	1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	136,476,612.85	458,696,586.32	410,344,983.29
其中：营业收入	2	1,654,267,479.07	9,582,081,343.77	8,992,964,357.26	2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29			
二、营业总成本	3	1,567,739,084.89	9,077,619,095.33	8,390,804,654.42	(二) 按所有权归属分类：	30			
减：营业成本	4	1,511,041,679.26	8,728,140,717.86	8,039,670,903.23	1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	31	133,257,643.82	446,974,452.11	399,493,975.15
税金及附加	5	6,370,116.92	39,052,490.38	46,677,071.88	2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32	3,218,969.03	11,722,134.21	10,851,008.14
销售费用	6	2,372,633.37	18,640,425.26	17,105,893.33	六、其他综合收益的税后净额	33	10,455,863.93	10,455,863.93	7,664,337.01
管理费用	7	18,654,495.41	106,386,974.26	117,246,260.28	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34	10,455,863.93	10,455,863.93	7,664,337.01
研发费用	8	19,651,545.98	37,970,735.24	13,076,252.51	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	35			
财务费用	9	9,648,613.95	147,427,752.33	157,028,273.19	1. 重新计量设定受益计划变动额	36			
其中：利息费用	10	14,612,079.83	165,225,687.64	174,554,753.67	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	37			
利息收入	11	3,787,843.76	18,727,197.49	18,091,825.75	3. 其他权益工具投资公允价值变动	38			
加：其他收益	12	-206,837.17	4,940,705.15	17,606,116.93	4. 企业自身信用风险公允价值变动	39			
投资收益（损失以“-”号填列）	13	37,947,174.18	24,738,416.30	20,974,531.76	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	40	10,455,863.93	10,455,863.93	7,664,337.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	37,947,174.18	24,738,416.30	20,974,531.76	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	41	10,455,863.93	10,455,863.93	7,664,337.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益（损失以“-”号填列）	15				2. 其他债权投资公允价值变动	42			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16				3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17				4. 其他债权投资信用减值准备	44			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	10,672,143.04	13,866,253.63		5. 现金流量套期储备	45			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	-1,329,100.61	-1,329,100.61	-147,278,261.62	6. 外币财务报表折算差额	46			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	-8,268.60	3,725,624.34	-8,336.54	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	133,603,505.02	550,404,147.25	493,453,753.37	七、综合收益总额	48	145,603,376.17	469,152,450.25	418,009,320.30
加：营业外收入	22	352,692.65	4,489,637.01	378,259.89	归属于母公司所有者的综合收益总额	49	143,713,507.75	457,430,316.04	407,158,312.16
减：营业外支出	23	499,394.15	1,306,139.18	15,730,051.49	归属于少数股东的综合收益总额	50	3,218,969.03	11,722,134.21	10,851,008.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	133,456,803.52	553,587,645.08	478,101,961.77	八、每股收益：	51			
减：所得税费用	25	-1,690,708.72	94,891,058.76	67,756,978.48	(一) 基本每股收益	52	0.1198	0.4019	0.3592
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	135,147,512.24	458,696,586.32	410,344,983.29	(二) 稀释每股收益	53	0.1198	0.4019	0.3592
(一) 按经营持续性分类：	27								

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



合并现金流量表

2019年12月

单位：元

编制单位：陕西天然气股份有限公司



项 目	行次	本月金额	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本月金额	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	912,108.00	136,432,200.70	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,251,965,780.97	10,736,256,016.51	9,784,926,362.72	支付其他与投资活动有关的现金	22	8,467,913.95	28,560,064.85	12,392,806.48
收到的税费返还	3	-531.17			投资活动现金流出小计	23	125,199,791.05	687,420,955.63	1,062,182,735.36
收到其他与经营活动有关的现金	4	20,310,799.78	159,299,385.36	121,048,134.46	投资活动产生的现金流量净额	24	-118,058,148.05	-652,142,303.63	-1,030,817,341.81
经营活动现金流入小计	5	2,272,276,049.58	10,895,555,401.87	9,905,974,497.18	三、筹资活动产生的现金流量：	25			
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,776,823,465.90	8,294,642,576.69	8,500,000,086.57	吸收投资收到的现金	26			5,700,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	37,779,853.15	406,082,432.33	370,241,045.64	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			5,700,000.00
支付的各项税费	8	-3,683,870.41	227,081,753.24	280,100,398.71	取得借款所收到的现金	28	300,000,000.00	969,100,714.77	1,840,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	35,075,633.27	185,706,389.42	140,771,721.49	收到其他与筹资活动有关的现金	29		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
经营活动现金流出小计	10	2,845,995,081.91	9,113,513,151.68	9,291,113,252.41	筹资活动现金流入小计	30	300,000,000.00	1,969,100,714.77	2,845,700,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-573,719,032.33	1,782,042,250.19	614,861,244.77	偿还债务所支付的现金	31	224,517,500.00	2,543,565,250.00	1,631,410,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12				分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	10,281,098.39	264,716,219.91	465,193,859.75
收回投资收到的现金	13				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33			
取得投资收益收到的现金	14	4,000,000.00	8,000,000.00	16,000,000.00	支付其他与筹资活动有关的现金	34	-1,000,000.00	374,216,974.42	301,478,348.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15				筹资活动现金流出小计	35	233,798,598.39	3,182,498,444.33	2,398,082,208.63
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16				筹资活动产生的现金流量净额	36	66,201,401.61	-1,213,397,729.56	447,617,791.37
收到其他与投资活动有关的现金	17	3,133,600.00	22,348,309.00	15,363,450.55	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37			
投资活动现金流入小计	18	7,141,643.00	35,278,652.00	31,365,393.55	五、现金及现金等价物净增加额	38	-625,575,778.77	-83,497,783.00	31,661,694.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	110,819,769.10	517,428,690.08	744,889,928.88	加：期初现金及现金等价物余额	39	1,445,417,016.27	903,339,020.50	871,677,326.17
投资支付的现金	20	5,000,000.00	5,000,000.00	304,900,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	819,841,237.50	819,841,237.50	903,339,020.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2019年12月31日

单位：元

行次	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	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	小计		
一、上年年末余额	1,112,075,445.00				1,290,062,302.93		75,610,466.71	124,686,349.43	501,570,664.87	2,505,198,593.08	5,609,203,822.02	169,022,230.90	5,778,226,052.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,112,075,445.00				1,290,062,302.93		75,610,466.71	124,686,349.43	501,570,664.87	2,505,198,593.08	5,609,203,822.02	169,022,230.90	5,778,226,052.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							10,455,863.93	34,652,564.38	42,978,637.50	292,788,270.11	380,875,335.92	13,180,931.35	394,056,267.27
(一) 综合收益总额							10,455,863.93			446,974,452.11	457,430,316.04	11,722,134.21	469,152,450.25
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 专项储备提取和使用								34,652,564.38			34,652,564.38	1,458,797.14	36,111,361.52
1. 提取专项储备								140,469,934.03			140,469,934.03	2,546,720.99	143,016,655.02
2. 使用专项储备								-105,817,369.65			-105,817,369.65	-1,087,923.85	-106,905,293.50
(四) 利润分配									42,978,637.50	-154,186,182.00	-111,207,544.50		-111,207,544.50
1. 提取盈余公积									42,978,637.50	-42,978,637.50			
2. 对所有者(或股东)的分配										-111,207,544.50			-111,207,544.50
3. 其他													
(五) 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													
四、本年年末余额	1,112,075,445.00				1,290,062,302.93		86,066,330.64	159,338,913.81	544,549,302.37	2,797,986,863.19	5,990,079,157.94	182,203,162.25	6,172,282,320.19



编制单位：陕西天然气股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表(续)

2019年12月31日

单位: 元

行次	上年金额											
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具		资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	67,946,129.70	149,064,848.84	458,641,121.20	2,483,612,092.16	5,561,239,757.53	159,052,516.95	5,720,292,274.48
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	67,946,129.70	149,064,848.84	458,641,121.20	2,483,612,092.16	5,561,239,757.53	159,052,516.95	5,720,292,274.48
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					162,182.30	7,664,337.01	-24,378,499.41	42,929,543.67	21,586,500.92	47,964,064.49	9,969,713.95	57,933,778.44
(一) 综合收益总额					162,182.30	7,664,337.01			399,493,975.15	407,158,312.16	10,851,008.14	418,009,320.30
(二) 所有者投入和减少资本					162,182.30				-1,355,297.06	-1,193,114.76	5,769,506.70	4,576,391.94
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					162,182.30							
(三) 专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备							-24,378,499.41		-1,355,297.06	-1,193,114.76	69,506.70	-1,123,608.06
2. 使用专项储备							118,398,910.57			-24,378,499.41	699,199.11	-23,679,300.30
(四) 利润分配							-142,777,409.98			118,398,910.57	1,826,098.55	120,225,009.12
1. 提取盈余公积								42,929,543.67	-376,552,177.17	-142,777,409.98	-1,126,899.44	-143,904,309.42
2. 对所有者(或股东)的分配								42,929,543.67	-42,929,543.67	-333,622,633.50	-7,350,000.00	-340,972,633.50
3. 其他									-333,622,633.50	-333,622,633.50	-7,350,000.00	-340,972,633.50
(五) 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												
四、本年年末余额	1,112,075,445.00				1,290,062,302.93	75,610,466.71	124,686,349.43	501,570,664.87	2,505,198,593.08	5,609,203,822.02	169,022,230.90	5,778,226,052.92

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

财务总监

财务总监

财务总监

财务总监

