

陕西省天然气股份有限公司  
关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告  
希会其字(2020)0146号

# 目 录

- 一、 陕西省天然气股份有限公司关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告……………（1-2）
- 二、 陕西省天然气股份有限公司关于前期会计差错更正的专项说明……………（3-39）
- 三、 陕西省天然气股份有限公司前期会计差错更正后的财务报表……………（40-167）
- 四、 证书复印件
  - （一）注册会计师资质证明
  - （二）会计师事务所营业执照
  - （三）会计师事务所执业证书
  - （四）会计师事务所业务许可证等

# 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2020)0146 号

## 陕西省天然气股份有限公司

### 关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告

陕西省天然气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的陕西省天然气股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于陕西省天然气股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（简称“专项说明”）实施了鉴证工作。

#### 一、管理层对专项说明的责任

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和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 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求编制和对外披露专项说明，是贵公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获得合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查、重新计算、分析复核等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

#### 三、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《陕西省天然气股份有限公司关于前期会计差错更正的专项说明》已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和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 19

号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求编制，公允反映了贵公司前期会计差错的更正情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限制

本鉴证报告仅供贵公司作为前期会计差错更正及披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国      西安市

中国注册会计师：

2020年4月26日

# 陕西省天然气股份有限公司

## 关于前期会计差错更正的专项说明

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“陕天然气”）2019 年发现前期财务报表存在会计差错事项，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、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 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期会计差错进行了更正并对 2015 年-2018 年度财务报表和 2019 年度中期财务报表进行了追溯调整。本次更正前 2015 年-2018 年度财务报表和 2019 年中期财务报表以公司编制并披露的《陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告》、《陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告》、《陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告》、《陕西省天然气股份有限公司 2018 年年度报告》、《陕西省天然气股份有限公司 2019 第 1 季度报告》、《陕西省天然气股份有限公司 2019 半年度报告》、《陕西省天然气股份有限公司第 3 季度报告》为基准。更正的财务报表格式按财政部颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版））的通知》（财会[2019]16 号）的相关规定执行。现将会计差错更正事项说明如下：

### 一、会计差错更正的原因和内容

#### （一）关于 2016 年某用户气款清算事项

公司对某下游用户 2016 年 1 月 1 日至 3 月 15 日部分用气先期按照非居民价格进行结算，计划待采暖期结束气量核定后，再按居民价格进行清算。由于清算工作未及时开展，导致公司 2016 年多计营业收入 15,278,287.03 元。

上述气款清算事项对于合并财务报表影响：影响公司 2016 年度应收账款多确认 17,264,464.34 元、多确认收入 15,278,287.03 元、多计净利润 12,238,519.04 元。

#### （二）关于全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司计量偏差事项

公司全资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”）为公司下游用户，双方约定志丹县的供气以公司位于刘坪分输站的计量装置为结算依据。因刘坪分输站计量系统测量及传输误差、信号干扰等因素影响出现计量偏差，经核查，公司 2015 年至 2018 年向城燃公司多计气量 1659.19 万立方米，导致公司该期间累计多计营业收入 27,089,392.64 元。

上述会计差错对于合并财务报表影响：公司 2015 年度至 2018 年度累计多确认收入 27,089,392.64 元，2015 年度至 2018 年度累计多计净利润 22,313,834.57 元。

2015 年公司合并财务报表多确认收入 2,523,294.69 元，2015 年度合并报表多计净利润 2,140,778.11 元。

2016 年公司合并财务报表多确认收入 8,514,520.35 元，2016 年度合并报表多计净利润 7,176,600.04 元。

2017 年公司合并财务报表多确认收入 9,727,610.62 元，2017 年度合并报表多计净利润 8,302,907.44 元。

2018 年公司合并财务报表多确认收入 6,323,966.98 元，2018 年度合并报表多计净利润 4,693,548.98 元。

上述气款清算事项和计量偏差事项，对于 2015 年-2018 年合并财务报表累计影响情况：多计营业收入 42,367,679.67 元、多计净利润 34,552,353.61 元。

## 二、会计差错更正事项对公司财务报表项目及财务报表附注的影响

公司按追溯重述法对上述会计差错进行了更正，具体情况如下：

### （一）更正 2015 年-2018 年年度财务报表和 2019 年度中期财务报表项目及金额（单位：人民币元）

#### 1、更正 2015 年度财务报表项目及金额

##### （1）更正 2015 年度合并财务报表项目

##### ①合并资产负债表项目

项目	2015 年 12 月 31 日		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
其他流动资产	33,726,994.47	208,065.71	33,935,060.18
预收账款	185,033,161.20	2,851,323.00	187,884,484.20
应交税费	46,549,248.90	-502,479.18	46,046,769.72
盈余公积	372,102,255.55	-142,482.26	371,959,773.29
未分配利润	2,085,271,348.02	-1,998,295.85	2,083,273,052.17
归属于母公司所有者权益合计	4,963,083,869.61	-2,140,778.11	4,960,943,091.50

##### ②合并利润表项目

项目	2015 年度		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
营业收入	6,790,332,448.63	-2,523,294.69	6,787,809,153.94

管理费用	125,998,306.23	-4,732.21	125,993,574.02
所得税费用	113,231,103.50	-377,784.37	112,853,319.13
净利润	591,259,564.89	-2,140,778.11	589,118,786.78
归属于母公司所有者的净利润	586,271,654.29	-2,140,778.11	584,130,876.18

### ③财务指标

项目	更正前指标	更正后指标
基本每股收益	0.5272	0.5253
稀释每股收益	0.5272	0.5253
加权平均净资产收益率	12.43%	12.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.21%	12.20%

## (2) 更正 2015 年度母公司财务报表项目

### ①母公司资产负债表项目

项目	2015 年 12 月 31 日		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
应收账款	677,027,853.66	-1,909,451.55	675,118,402.11
递延所得税资产	11,220,005.63	-15,074.62	11,204,931.01
应交税费	43,530,510.40	-499,703.55	43,030,806.85
盈余公积	372,102,255.55	-142,482.26	371,959,773.29
未分配利润	2,064,503,762.39	-1,282,340.36	2,063,221,422.03
所有者权益合计	4,942,152,433.48	-1,424,822.62	4,940,727,610.86

### ②母公司利润表项目

项目	2015 年度		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
营业收入	6,551,762,480.00	-1,778,715.93	6,549,983,764.07
管理费用	108,896,522.20	-1,956.58	108,894,565.62
资产减值损失	8,627,931.33	-100,497.45	8,527,433.88
所得税费用	107,294,308.67	-251,439.28	107,042,869.39
净利润	568,046,628.34	-1,424,822.62	566,621,805.72

详见后附 2015 年度财务报表

## 2、更正 2016 年度财务报表项目及金额

### (1) 更正 2016 年度合并财务报表项目

#### ①合并资产负债表项目

项目	2016年12月31日		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
应收账款	409,649,514.99	-17,454,640.36	392,194,874.63
其他流动资产	97,542,667.83	3,421,093.27	100,963,761.10
递延所得税资产	18,957,208.26	-137,799.79	18,819,408.47
预收账款	232,817,617.87	11,363,889.69	244,181,507.56
应交税费	41,043,814.76	-3,979,339.38	37,064,475.38
盈余公积	422,978,842.16	-1,850,848.53	421,127,993.63
未分配利润	2,320,515,400.18	-19,705,048.66	2,300,810,351.52
归属于母公司所有者权益合计	5,322,613,771.17	-21,555,897.19	5,301,057,873.98

### ②合并利润表项目

项目	2016年度		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
营业收入	7,210,584,095.92	-23,792,807.38	7,186,791,288.54
附加及附加	30,241,569.92	-32,825.52	30,208,744.40
资产减值损失	-2,749,105.50	-918,665.29	-3,667,770.79
所得税费用	104,883,354.91	-3,426,197.49	101,457,157.42
净利润	509,297,287.06	-19,415,119.08	489,882,167.98
归属于母公司所有者的净利润	508,535,727.77	-19,415,119.08	489,120,608.69

### ③财务指标

项目	更正前指标	更正后指标
基本每股收益	0.4573	0.4398
稀释每股收益	0.4573	0.4398
加权平均净资产收益率	10.00%	9.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.92%	9.56%

## (2) 更正 2016 年度母公司财务报表项目

### ①母公司资产负债表项目

项目	2016年12月31日		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
应收账款	470,782,545.72	-24,803,828.67	445,978,717.05
其他流动资产	71,815,498.32	3,003,724.01	74,819,222.33
递延所得税资产	18,504,145.17	-195,819.70	18,308,325.47
应交税费	38,874,392.98	-3,487,439.10	35,386,953.88



盈余公积	422,978,842.16	-1,850,848.53	421,127,993.63
未分配利润	2,299,977,952.83	-16,657,636.73	2,283,320,316.10
所有者权益合计	5,299,518,637.41	-18,508,485.26	5,281,010,152.15

## ②母公司利润表项目

项目	2016 年度		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
营业收入	6,953,738,309.04	-21,326,853.40	6,932,411,455.64
税金及附加	24,423,939.26	-23,459.54	24,400,479.72
资产减值损失	-8,344,961.66	-1,204,967.22	-9,549,928.88
所得税费用	98,866,992.16	-3,014,764.00	95,852,228.16
净利润	508,765,866.05	-17,083,662.64	491,682,203.41

详见后附 2016 年度财务报表

## 3、更正 2017 年度财务报表项目及金额

### (1) 更正 2017 年度合并财务报表项目

#### ①合并资产负债表项目

项目	2017 年 12 月 31 日		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
应收账款	608,064,643.18	-16,401,241.12	591,663,402.06
其他流动资产	61,472,232.19	5,511,856.46	66,984,088.65
递延所得税资产	46,926,192.22	-129,483.48	46,796,708.74
预收账款	273,335,032.04	23,382,093.00	296,717,125.04
应交税费	49,747,224.96	-4,542,156.51	45,205,068.45
盈余公积	461,041,621.08	-2,400,499.88	458,641,121.20
未分配利润	2,511,070,396.91	-27,458,304.75	2,483,612,092.16
归属于母公司所有者权益合计	5,591,098,562.16	-29,858,804.63	5,561,239,757.53

#### ②合并利润表项目

项目	2017 年度		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
营业收入	7,642,949,839.74	-9,727,610.62	7,633,222,229.12
税金及附加	34,923,760.67	-14,926.30	34,908,834.37
资产减值损失	22,337,305.07	55,442.07	22,392,747.14
所得税费用	77,646,325.98	-1,465,218.95	76,181,107.03
净利润	405,482,422.96	-8,302,907.44	397,179,515.52

归属于母公司所有者的净利润	395,429,092.40	-8,302,907.44	387,126,184.96
---------------	----------------	---------------	----------------

### ③财务指标

项目	更正前指标	更正后指标
基本每股收益	0.3556	0.3481
稀释每股收益	0.3556	0.3481
加权平均净资产收益率	7.27%	7.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.18%	7.06%

## (2) 更正 2017 年度母公司财务报表项目

### ①母公司资产负债表项目

项目	2017 年 12 月 31 日		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
应收账款	796,469,077.29	-32,109,524.37	764,359,552.92
其他流动资产	35,339,484.35	3,836,761.87	39,176,246.22
递延所得税资产	46,987,774.20	-253,496.25	46,734,277.95
应交税费	44,363,310.73	-4,521,260.05	39,842,050.68
盈余公积	461,041,621.08	-2,400,499.88	458,641,121.20
未分配利润	2,475,731,646.34	-21,604,498.82	2,454,127,147.52
所有者权益合计	5,550,123,134.13	-24,004,998.70	5,526,118,135.43

### ②母公司利润表项目

项目	2017 年度		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
营业收入	7,306,291,103.64	-6,857,168.14	7,299,433,935.50
税金及附加	30,097,167.13	-6,171.45	30,090,995.68
资产减值损失	26,735,650.42	-384,510.30	26,351,140.12
所得税费用	67,801,899.75	-969,972.95	66,831,926.80
净利润	380,627,789.18	-5,496,513.44	375,131,275.74

详见后附 2017 年度财务报表

## 4、更正 2018 年度财务报表项目及金额

### (1) 更正 2018 年度合并财务报表项目

#### ①合并资产负债表项目

项目	2018 年 12 月 31 日		
	重述前金额	更正金额	重述后金额

应收账款	451,336,023.14	-37,892,896.06	413,443,127.08
其他流动资产	44,946,054.09	9,123,352.47	54,069,406.56
递延所得税资产	43,038,976.30	-299,154.44	42,739,821.86
预收账款	371,662,974.56	7,778,530.33	379,441,504.89
应交税费	16,131,747.00	-2,294,874.75	13,836,872.25
盈余公积	504,415,041.02	-2,844,376.15	501,570,664.87
未分配利润	2,536,906,570.54	-31,707,977.46	2,505,198,593.08
归属于母公司所有者权益合计	5,643,756,175.63	-34,552,353.61	5,609,203,822.02

### ②合并利润表项目

项目	2018年度		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
营业收入	8,999,288,324.24	-6,323,966.98	8,992,964,357.26
税金附加	46,686,722.80	-9,650.92	46,677,071.88
资产减值损失	148,409,401.35	-1,131,139.73	147,278,261.62
所得税费用	68,246,605.83	-489,627.35	67,756,978.48
净利润	415,038,532.27	-4,693,548.98	410,344,983.29
归属于母公司所有者的净利润	404,187,524.13	-4,693,548.98	399,493,975.15

### ③财务指标

项目	更正前指标	更正后指标
基本每股收益	0.3635	0.3592
稀释每股收益	0.3635	0.3592
加权平均净资产收益率	7.22%	7.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.16%	7.12%

## (2) 更正 2018 年度母公司财务报表项目

### ①母公司资产负债表项目

项目	2018年12月31日		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
应收账款	596,740,193.03	-16,401,241.12	580,338,951.91
其他流动资产	2,342,614.18	7,236,655.48	9,579,269.66
递延所得税资产	37,639,796.74	-129,483.48	37,510,313.26
预收账款	116,110,327.55	21,417,979.00	137,528,306.55
应交税费	9,495,894.57	-2,268,286.72	7,227,607.85
盈余公积	504,415,041.02	-2,844,376.15	501,570,664.87

未分配利润	2,531,114,495.28	-25,599,385.25	2,505,515,110.03
所有者权益合计	5,632,618,351.33	-28,443,761.40	5,604,174,589.93

## ②母公司利润表项目

项目	2018年度		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
营业收入	8,534,821,633.28	-4,399,281.38	8,530,422,351.90
税金及附加	40,943,211.04	-3,959.35	40,939,251.69
资产减值损失	112,634,304.41	826,751.75	113,461,056.16
所得税费用	66,072,764.12	-783,311.08	65,289,453.04
净利润	433,734,199.44	-4,438,762.70	429,295,436.74

详见后附 2018 年度财务报表

## 5、更正 2019 年度中期报告财务报表项目及金额

### (1) 更正 2019 年第一季度财务报表项目及金额

#### ①合并资产负债表项目

项目	2019年3月31日		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
应收账款	386,228,851.18	-37,892,896.06	348,335,955.12
其他流动资产	69,709,487.09	4,320,424.49	74,029,911.58
递延所得税资产	42,727,157.69	-299,154.44	42,428,003.25
预收账款	397,889,223.50	7,778,530.33	405,667,753.83
应交税费	120,755,103.89	-7,097,802.73	113,657,301.16
盈余公积	504,415,041.02	-2,844,376.15	501,570,664.87
未分配利润	2,838,746,422.78	-31,707,977.46	2,807,038,445.32
归属于母公司所有者权益合计	5,977,798,869.10	-34,552,353.61	5,943,246,515.49

#### ②财务指标

项目	更正前指标	更正后指标
基本每股收益	0.2714	0.2714
稀释每股收益	0.2714	0.2714
加权平均净资产收益率	5.21%	5.24%

#### ③母公司资产负债表项目

项目	2019年3月31日		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
应收账款	586,607,304.52	-16,401,241.12	570,206,063.40

其他流动资产		4,320,424.49	4,320,424.49
递延所得税资产	38,262,150.94	-129,483.48	38,132,667.46
预收账款	154,364,546.25	21,417,979.00	175,782,525.25
应交税费	80,025,575.30	-5,184,517.71	74,841,057.59
盈余公积	504,415,041.02	-2,844,376.15	501,570,664.87
未分配利润	2,814,897,419.01	-25,599,385.25	2,789,298,033.76
所有者权益合计	5,945,438,463.30	-28,443,761.40	5,916,994,701.90

详见后附 2019 年第一季度财务报表

## (2) 更正 2019 年半年度财务报表项目及金额

### ①合并资产负债表项目

项目	2019 年 6 月 30 日		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
应收账款	572,109,378.24	-37,892,896.06	534,216,482.18
其他流动资产	72,859,685.91	11,381,330.59	84,241,016.50
递延所得税资产	43,802,251.54	-299,154.44	43,503,097.10
预收账款	329,285,425.33	7,778,530.33	337,063,955.66
应交税费	6,818,007.60	-36,896.63	6,781,110.97
盈余公积	504,415,041.02	-2,844,376.15	501,570,664.87
未分配利润	2,647,958,189.77	-31,707,977.46	2,616,250,212.31
归属于母公司所有者权益合计	5,803,258,390.01	-34,552,353.61	5,768,706,036.40

### ②财务指标

项目	更正前指标	更正后指标
基本每股收益	0.1919	0.1919
稀释每股收益	0.1919	0.1919
加权平均净资产收益率	3.86%	3.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.78%	3.80%

### ③母公司资产负债表项目

项目	2019 年 6 月 30 日		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
应收账款	801,388,505.19	-16,401,241.12	784,987,264.07
其他流动资产	36,923,111.45	9,494,633.60	46,417,745.05
递延所得税资产	39,210,129.08	-129,483.48	39,080,645.60
预收账款	85,696,670.04	21,417,979.00	107,114,649.04

应交税费	2,982,783.24	-10,308.60	2,972,474.64
盈余公积	504,415,041.02	-2,844,376.15	501,570,664.87
未分配利润	2,640,310,335.30	-25,599,385.25	2,614,710,950.05
所有者权益合计	5,786,242,878.90	-28,443,761.40	5,757,799,117.50

详见后附 2019 年半年度财务报表

### (3) 更正 2019 年度三季度财务报表项目及金额

#### ①合并资产负债表项目

项目	2019 年 9 月 30 日		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
应收账款	506,713,883.05	-37,892,896.06	468,820,986.99
其他流动资产	61,570,358.58	9,469,395.28	71,039,753.86
递延所得税资产	42,776,189.50	-299,154.44	42,477,035.06
预收账款	382,262,182.22	7,778,530.33	390,040,712.55
应交税费	12,346,518.29	-1,948,831.94	10,397,686.35
盈余公积	504,415,041.02	-2,844,376.15	501,570,664.87
未分配利润	2,664,681,557.73	-31,707,977.46	2,632,973,580.27
归属于母公司所有者权益合计	5,831,640,189.50	-34,552,353.61	5,797,087,835.89

#### ②财务指标

项目	更正前指标	更正后指标
基本每股收益	0.2149	0.2149
稀释每股收益	0.2149	0.2149
加权平均净资产收益率	4.19%	4.20%

#### ③母公司资产负债表项目

项目	2019 年 9 月 30 日		
	重述前金额	更正金额	重述后金额
应收账款	747,026,599.48	-16,401,241.12	730,625,358.36
其他流动资产	24,300,410.53	9,469,395.28	33,769,805.81
递延所得税资产	38,595,467.03	-129,483.48	38,465,983.55
预收账款	113,262,780.41	21,417,979.00	134,680,759.41
应交税费	5,199,844.32	-35,546.92	5,164,297.40
盈余公积	504,415,041.02	-2,844,376.15	501,570,664.87
未分配利润	2,655,581,020.32	-25,599,385.25	2,629,981,635.07
所有者权益合计	5,812,557,984.33	-28,443,761.40	5,784,114,222.93

详见后附 2019 年第三季度财务报表

(二)更正 2015 年-2018 年年度报告中财务报表附注和 2019 年半年度报告中财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、更正 2015 年年度报告财务报表附注情况

(1) 2015 年年度报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下:

①注释 13: 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	6,772,075.29	
预付税费	<b>7,162,984.89</b>	
银行理财产品	20,000,000.00	
合计	<b>33,935,060.18</b>	

②注释 36: 预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	<b>167,592,358.22</b>	115,274,245.80
1-2 年	19,466,854.43	2,038,660.58
2-3 年	796,230.55	19,456.00
3 年以上	29,041.00	13,547.00
合计	<b>187,884,484.20</b>	117,345,909.38

③注释 38: 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	<b>7,599,124.62</b>	17,640,027.38
营业税	319,848.88	190,521.96
企业所得税	<b>25,289,085.23</b>	32,354,747.88
个人所得税	8,409,777.31	402,559.14
城市维护建设税	726,906.32	2,080,698.21
房产税	1,665.37	28,780.24
土地使用税	134,665.99	218,611.56
教育费附加(含地方教育附加)	520,482.00	1,486,951.18
防洪保安水利基金	<b>1,324,938.44</b>	826,050.85
印花税	<b>1,620,403.13</b>	1,187,800.98
其他税费	99,872.43	122,977.03

合计	46,046,769.72	56,539,726.41
----	---------------	---------------

④注释 59：盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	315,297,592.72	56,662,180.57		371,959,773.29
合计	315,297,592.72	56,662,180.57		371,959,773.29

⑤注释 60：未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,722,615,673.31	1,412,808,835.28
调整后期初未分配利润	1,722,615,673.31	1,412,808,835.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	584,130,876.18	512,330,157.93
减：提取法定盈余公积	56,662,180.57	49,997,717.40
应付普通股股利	166,811,316.75	152,525,602.50
期末未分配利润	2,083,273,052.17	1,722,615,673.31

⑥注释 61：营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,775,769,996.31	5,750,139,275.10	5,310,457,983.64	4,349,362,483.23
其他业务	12,039,157.63	4,956,551.79	12,000,869.28	6,013,708.77
合计	6,787,809,153.94	5,755,095,826.89	5,322,458,852.92	4,355,376,192.00

⑦注释 64：管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,624,192.74	47,807,818.46
税金	18,171,588.86	16,828,985.30
动力费	3,894,359.64	3,655,043.88
维修费	1,602,314.07	1,771,051.03
折旧费	27,085,339.62	18,007,065.46
车辆费	2,189,611.78	3,514,338.49
办公费	728,142.77	1,148,413.61
差旅费	484,170.11	1,217,055.94
研究开发费	8,740,084.93	9,423,249.07
董事会经费	294,557.32	1,382,548.18
上市管理费	759,834.63	1,323,038.10



咨询服务费	1,742,187.77	1,151,431.32
物业管理费	4,286,214.82	4,073,987.37
其他	9,390,974.96	8,810,597.41
合计	<b>125,993,574.02</b>	120,114,623.62

⑧注释 71：所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	<b>111,420,132.60</b>	90,168,378.16
递延所得税费用	1,433,186.53	2,858,381.37
合计	<b>112,853,319.13</b>	93,026,759.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	<b>701,972,105.91</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>105,295,815.90</b>
子公司适用不同税率的影响	-654,915.13
调整以前期间所得税的影响	1,402,568.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,172,561.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,637,287.81
所得税费用	<b>112,853,319.13</b>

(2) 2015 年年度报告“第十节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关披露更正如下：

①注释 1：应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账	710,653,022.43	100.00%	35,534,620.32	5.00%	675,118,402.11	497,552,795.53	100.00%	24,946,507.78	5.01%	472,606,287.75

账准备的应收账款										
合计	710,653,022.43	100.00%	35,534,620.32	5.00%	675,118,402.11	497,552,795.53	100.00%	24,946,507.78	5.01%	472,606,287.75

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	710,639,894.43	35,531,994.72	5.00%
1年以内小计	710,639,894.43	35,531,994.72	5.00%
1至2年			10.00%
2至3年	13,128.00	2,625.60	20.00%
合计	710,653,022.43	35,534,620.32	

②注释4：营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,543,393,433.69	5,573,676,072.38	5,094,890,562.72	4,181,537,655.56
其他业务	6,590,330.38	1,850,580.56	6,745,605.62	1,985,483.75
合计	6,549,983,764.07	5,575,526,652.94	5,101,636,168.34	4,183,523,139.31

## 2、更正2016年年度报告财务报表附注情况

(1) 2016年年度报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下：

①注释5：应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏	4,948,341.37	1.19%	1,564,712.37	31.62%	3,383,629					

账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	410,872,789.78	98.81%	22,061,544.15	5.37%	388,811,245.63	582,478,046.15	100.00%	29,968,390.38	5.14%	552,509,655.77
合计	415,821,131.15		23,626,256.52		392,194,874.63	582,478,046.15		29,968,390.38		552,509,655.77

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	402,427,251.81	20,121,362.59	5.00%
1年以内小计	402,427,251.81	20,121,362.59	5.00%
1至2年	4,224,462.14	422,446.22	10.00%
2至3年	2,438,675.25	487,735.05	20.00%
3至4年	1,170,300.58	585,150.29	50.00%
4至5年	557,500.00	390,250.00	70.00%
5年以上	54,600.00	54,600.00	100.00%
合计	410,872,789.78	22,061,544.15	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
陕西液化天然气投资发展有限公司	销售款	74,964,809.55	1年以内	18.03	3,748,240.48
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	销售款	49,047,665.24	1年以内	11.80	2,452,383.26
西安市西蓝天然气股份有限公司	销售款	34,301,358.90	1年以内	8.25	1,715,067.95
西安秦华天然气有限公司	销售款	8,547,512.96	1年以内	2.06	427,375.65
陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	销售款	23,836,286.87	1年以内	5.73	1,191,814.34
合计		190,697,633.52		45.87	9,534,881.68

②注释 13：其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	87,995,793.84	6,772,075.29
预付税费	<b>12,967,967.26</b>	6,954,919.18
银行理财产品		20,000,000.00
合计	<b>100,963,761.10</b>	33,726,994.47

③注释 29：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

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	<b>27,554,265.32</b>	<b>4,408,545.00</b>	31,427,546.28	4,852,399.06
内部交易未实现利润	994,715.40	154,229.62		
固定资产折旧（房屋建筑物）	13,742,698.81	2,061,404.82	6,899,692.67	1,034,953.90
递延收益（管线赔偿收入）	42,551,550.92	6,382,732.64	14,700,000.00	2,205,000.00
地方发展资金（计提未付金额）	16,333,131.02	2,449,969.65	16,333,131.00	2,449,969.65
应付职工薪酬	22,416,844.93	3,362,526.74		
合计	<b>123,593,206.40</b>	<b>18,819,408.47</b>	69,360,369.95	10,542,322.61

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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		<b>18,819,408.47</b>		10,542,322.61
递延所得税负债		881,101.06		1,762,202.12

④注释 36：预收账款

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	<b>198,931,218.25</b>	<b>167,592,358.22</b>
1-2年	37,971,721.52	19,466,854.43
2-3年	6,864,698.52	796,230.55
3年以上	413,869.27	29,041.00
合计	<b>244,181,507.56</b>	<b>187,884,484.20</b>

⑤注释 38：应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税		7,599,124.62
企业所得税	31,241,038.01	25,289,085.23
个人所得税	2,577,084.03	8,409,777.31
城市维护建设税	94,326.59	726,906.32
营业税		319,848.88
房产税	23,972.59	1,665.37
土地使用税	356,228.58	134,665.99
车船使用税		
教育费附加（含地方教育费附加）	67,139.16	520,482.00
防洪保安水利基金	927,771.50	1,324,938.44
印花税	1,671,194.66	1,620,403.13
其他税费	105,720.26	99,872.43
合计	37,064,475.38	46,046,769.72

⑥注释 59： 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	371,959,773.29	49,168,220.34		421,127,993.63
合计	371,959,773.29	49,168,220.34		421,127,993.63

⑦注释 60： 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,083,273,052.17	1,722,615,673.31
调整后期初未分配利润	2,083,273,052.17	1,722,615,673.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	489,120,608.69	584,130,876.18
减：提取法定盈余公积	49,168,220.34	56,662,180.57
应付普通股股利	222,415,089.00	166,811,316.75
期末未分配利润	2,300,810,351.52	2,083,273,052.17

⑧注释 61： 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,172,418,462.39	6,314,261,386.90	6,775,769,996.31	5,750,139,275.10
其他业务	14,372,826.15	2,479,821.47	12,039,157.63	4,956,551.79
合计	7,186,791,288.54	6,316,741,208.37	6,787,809,153.94	5,755,095,826.89

⑨注释 62： 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,100,449.80	16,198,133.00
教育费附加	3,986,292.63	7,022,012.59
房产税	2,203,960.61	
土地使用税	1,195,398.77	
车船使用税	139,578.50	
印花税	<b>3,213,901.03</b>	
营业税	2,919,037.23	2,376,959.78
地方教育费附加	2,657,172.14	4,681,328.27
残疾人就业保证金	1,188,057.33	
水利基金	<b>3,604,896.36</b>	
合计	<b>30,208,744.40</b>	30,278,433.64

⑩注释 66：资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	<b>-6,238,353.06</b>	8,559,572.02
二、存货跌价损失	157,192.41	205,510.00
八、工程物资减值损失	2,413,389.86	
合计	<b>-3,667,770.79</b>	8,765,082.02

⑪注释 71：所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	<b>110,615,344.34</b>	<b>111,420,132.60</b>
递延所得税费用	<b>-9,158,186.92</b>	1,433,186.53
合计	<b>101,457,157.42</b>	<b>112,853,319.13</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	<b>591,339,325.40</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>88,700,898.81</b>
子公司适用不同税率的影响	298,817.92
调整以前期间所得税的影响	951,061.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,951,446.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,554,933.04

所得税费用	101,457,157.42
-------	----------------

(2) 2016 年年度报告“第十一节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关披露更正如下：

①注释 1：应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	469,457,499.63	100.00%	23,478,782.58	5.00%	445,978,717.05	710,653,022.43	100.00%	35,534,620.32	5.00%	675,118,402.11
合计	469,457,499.63		23,478,782.58		445,978,717.05	710,653,022.43		35,635,117.77		675,118,402.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	469,444,371.63	23,472,218.58	5.00%
1 年以内小计	469,444,371.63	23,472,218.58	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年	13,128.00	6,564.00	50.00%
4 至 5 年			70.00%
5 年以上			100.00%
合计	469,457,499.63	23,478,782.58	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备

陕西液化天然气投资发展有限公司	销售款	74,964,809.55	1年以内	15.97	3,748,240.48
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	销售款	49,047,665.24	1年以内	10.45	2,452,383.26
西安市西蓝天然气股份有限公司	销售款	34,301,358.90	1年以内	7.31	1,715,067.95
西安秦华天然气有限公司	销售款	8,547,512.96	1年以内	1.82	427,375.65
陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	销售款	23,836,286.87	1年以内	5.08	1,191,814.34
合计		190,697,633.52		40.63	9,534,881.68

②注释 4：营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,921,642,687.22	6,107,517,815.12	6,543,393,433.69	5,573,676,072.38
其他业务	10,768,768.42	1,097,586.86	6,590,330.38	1,850,580.56
合计	6,932,411,455.64	6,108,615,401.98	6,549,983,764.07	5,575,526,652.94

3、更正 2017 年年度报告财务报表附注情况

(1) 2017 年年度报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下：

①注释 5：应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	134,276,103.32	21.18%	13,427,610.33	10.00%	120,848,492.99	4,948,341.37	1.19%	1,564,712.37	31.62%	3,383,629.00
按信用风险特征组合	499,606,491.15	78.82%	28,791,582.08	5.76%	470,814,909.07	410,872,789.78	98.81%	22,061,544.15	5.37%	388,811,245.63
合计										



提坏账准备的应收账款										
合计	633,882,594.47		42,219,192.41		591,663,402.06	415,821,131.15		23,626,256.52		392,194,874.63

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	455,153,059.62	22,757,802.98	5.00%
1年以内小计	455,153,059.62	22,757,802.98	5.00%
1至2年	40,633,193.69	4,063,319.36	10.00%
2至3年	1,136,921.01	227,384.20	20.00%
3至4年	1,533,706.25	766,853.13	50.00%
4至5年	577,960.58	404,572.41	70.00%
5年以上	571,650.00	571,650.00	100.00%
合计	499,606,491.15	28,791,582.08	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
陕西液化天然气投资发展有限公司	销气款	172,784,092.80	1年以内	27.26	8,639,204.64
西安市西蓝天然气股份有限公司	销气款	123,960,513.11	1年以内、1-2年	19.56	12,396,051.31
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	销气款	102,683,268.32	1年以内	16.20	5,134,163.42
西安秦华天然气有限公司	销气款	74,114,669.95	1年以内	11.69	3,705,733.49
陕西双翼石油化工有限公司	销气款	39,747,066.47	1年以内、1-2年	6.27	1,987,353.32
合计		513,289,610.65		80.98	31,862,506.18

②注释 13：其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	60,768,367.73	87,995,793.84
预付税费	6,215,720.92	12,967,967.26

合计	66,984,088.65	100,963,761.10
----	---------------	----------------

③注释 29：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

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	48,381,620.11	7,435,736.75	27,554,265.32	4,408,545.00
内部交易未实现利润	2,762,681.50	631,056.68	994,715.40	154,229.62
固定资产折旧（房屋建筑物）	25,442,855.98	3,816,428.40	13,742,698.81	2,061,404.82
递延收益（管线赔偿收入）	59,182,683.08	8,877,402.46	42,551,550.92	6,382,732.64
地方发展资金（计提未付金额）	16,333,131.02	2,449,969.65	16,333,131.02	2,449,969.65
应付职工薪酬			22,416,844.93	3,362,526.74
未支付的费用	157,240,765.30	23,586,114.80		
合计	309,343,736.99	46,796,708.74	123,593,206.40	18,819,408.47

④注释 36：预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	243,165,250.43	198,931,218.25
1-2 年	17,020,512.43	37,971,721.52
2-3 年	33,280,046.96	6,864,698.52
3 年以上	3,251,315.22	413,869.27
合计	296,717,125.04	244,181,507.56

⑤注释 38：应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		
企业所得税	39,290,214.26	31,241,038.01
个人所得税	405,209.75	2,577,084.03
城市维护建设税	96,977.84	94,326.59
房产税	1,276,853.64	23,972.59
土地使用税	827,247.03	356,228.58
车船使用税		
教育费附加（含地方教育费附加）	69,281.70	67,139.16
防洪保安水利基金	813,914.08	927,771.50

印花税	1, 159, 809. 87	1, 671, 194. 66
其他税费	1, 265, 560. 28	105, 720. 26
合计	45, 205, 068. 45	37, 064, 475. 38

⑥注释 59： 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	421, 127, 993. 63	37, 513, 127. 57		458, 641, 121. 20
合计	421, 127, 993. 63	37, 513, 127. 57		458, 641, 121. 20

⑦注释 60： 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2, 300, 810, 351. 52	2, 083, 273, 052. 17
调整后期初未分配利润	2, 300, 810, 351. 52	2, 083, 273, 052. 17
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	387, 126, 184. 96	489, 120, 608. 69
减： 提取法定盈余公积	37, 513, 127. 57	49, 168, 220. 34
应付普通股股利	166, 811, 316. 75	222, 415, 089. 00
期末未分配利润	2, 483, 612, 092. 16	2, 300, 810, 351. 52

⑧注释 61： 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7, 610, 273, 701. 79	6, 856, 045, 306. 60	7, 172, 418, 462. 39	6, 314, 261, 386. 90
其他业务	22, 948, 527. 33	4, 089, 561. 97	14, 372, 826. 15	2, 479, 821. 47
合计	7, 633, 222, 229. 12	6, 860, 134, 868. 57	7, 186, 791, 288. 54	6, 316, 741, 208. 37

⑨注释 62： 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6, 910, 356. 10	9, 100, 449. 80
教育费附加	3, 034, 845. 33	3, 986, 292. 63
房产税	5, 223, 307. 21	2, 203, 960. 61
土地使用税	3, 482, 421. 08	1, 195, 398. 77
车船使用税	175, 626. 90	139, 578. 50
印花税	5, 080, 177. 38	3, 213, 901. 03
营业税	201, 330. 60	2, 919, 037. 23
残疾人就业保障金	2, 467, 117. 46	1, 188, 057. 33
水利基金	6, 310, 246. 62	3, 604, 896. 36

地方教育费附加	2,023,405.69	2,657,172.14
合计	<b>34,908,834.37</b>	<b>30,208,744.40</b>

⑩注释 66：资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	<b>20,494,110.59</b>	<b>-6,238,353.06</b>
二、存货跌价损失	1,471,436.83	157,192.41
八、工程物资减值损失	427,199.72	2,413,389.86
合计	<b>22,392,747.14</b>	<b>-3,667,770.79</b>

⑪注释 73：所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	<b>105,039,508.36</b>	<b>110,615,344.34</b>
递延所得税费用	<b>-28,858,401.33</b>	<b>-9,158,186.92</b>
合计	<b>76,181,107.03</b>	<b>101,457,157.42</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	<b>473,360,622.55</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>71,004,093.39</b>
子公司适用不同税率的影响	-1,896,923.16
调整以前期间所得税的影响	944,350.12
非应税收入的影响	-2,257,090.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,888,479.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,498,197.95
所得税费用	<b>76,181,107.03</b>

(2) 2017 年年度报告“第十一节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关披露更正如下：

①注释 1：应收账款

(1) 应收账款分类披露

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	134,276,103.32	16.53%	13,427,610.33	10.00%	120,848,492.99					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	677,926,642.48	83.47%	34,415,582.55	5.08%	643,511,059.93	469,457,499.63	100.00%	23,478,782.58	5.00%	445,978,717.05
合计	812,202,745.80		47,843,192.88		764,359,552.92	469,457,499.63		23,478,782.58		445,978,717.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	667,699,169.84	33,384,958.49	5.00%
1年以内小计	667,699,169.84	33,384,958.49	5.00%
1至2年	10,214,344.64	1,021,434.46	10.00%
2至3年			20.00%
3至4年			50.00%
4至5年	13,128.00	9,189.60	70.00%
5年以上			100.00%
合计	677,926,642.48	34,415,582.55	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
陕西液化天然气投资发展有限公司	销气款	172,784,092.80	1年以内	21.27	8,639,204.64

汉中市天然气投资发展有限公司	销气款	151,728,934.03	1年以内	<b>18.68</b>	7,586,446.70
西安市西蓝天然气股份有限公司	销气款	123,960,513.11	1年以内、1-2年	<b>15.26</b>	12,396,051.31
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	销气款	102,683,268.32	1年以内	<b>12.64</b>	5,134,163.42
陕西城市燃气产业发展有限公司	销气款	<b>86,299,694.99</b>	1年以内	<b>10.63</b>	<b>4,314,984.75</b>
合计		<b>637,456,503.25</b>		<b>78.48</b>	<b>38,070,850.82</b>

②注释 4：营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<b>7,279,416,765.84</b>	6,585,634,072.39	<b>6,921,642,687.22</b>	6,107,517,815.12
其他业务	20,017,169.66	2,494,598.13	10,768,768.42	1,097,586.86
合计	<b>7,299,433,935.50</b>	6,588,128,670.52	<b>6,932,411,455.64</b>	6,108,615,401.98

4、更正 2018 年年度报告财务报表附注情况

(1) 2018 年年度报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下：

①注释 4：应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,000.00	3,210,000.00
应收账款	<b>413,443,127.08</b>	<b>591,663,402.06</b>
合计	<b>413,493,127.08</b>	<b>594,873,402.06</b>

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备	176,429,082.61	<b>30.30%</b>	145,058,911.71	82.22%	31,370,170.90	134,276,103.32	<b>21.18%</b>	13,427,610.33	10.00%	120,848,492.99

备的 应收 账款										
按信 用风 险特 征组 合计 计提 坏账 准备 的 应收 账款	405,791,890.85	69.70%	23,718,934.67	5.85%	382,072,956.18	499,606,491.15	78.82%	28,791,582.08	5.76%	470,814,909.07
合计	582,220,973.46		168,777,846.38		413,443,127.08	633,882,594.47		42,219,192.41		591,663,402.06

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	379,116,805.61	18,945,356.83	5.00%
1 年以内小计	379,116,805.61	18,945,356.83	5.00%
1 至 2 年	21,809,912.39	2,180,991.23	10.00%
2 至 3 年	1,865,529.90	373,105.98	20.00%
3 至 4 年	854,851.01	427,425.50	50.00%
4 至 5 年	1,175,789.36	823,052.55	70.00%
5 年以上	969,002.58	969,002.58	100.00%
合计	405,791,890.85	23,718,934.67	

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
陕西液化天然气投资发展有限公司	销气款	234,225,405.01	1 年以内	40.23	11,711,270.25
西安市西蓝天然气股份有限公司	销气款	137,272,626.46	2-3 年	23.58	109,818,101.17
西安秦华天然气有限公司	销气款	50,230,676.55	1 年以内	8.63	2,511,533.82
陕西双翼石油化工有限责任公司	销气款	39,156,456.15	1-2 年、2-3 年	6.73	35,240,810.54
陕西延长石油(集团)有限责任公司 延安炼油厂	销气款	15,941,737.01	1 年以内	2.74	797,086.85
合计		476,826,901.18		81.91	160,078,802.63

②注释 10：其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	40,145,704.42	60,768,367.73
预付税费	13,923,702.14	6,215,720.92
合计	54,069,406.56	66,984,088.65

③注释 24：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

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	195,370,233.18	29,568,317.64	48,381,620.11	7,435,736.75
内部交易未实现利润	2,876,372.27	643,433.38	2,762,681.50	631,056.68
固定资产折旧（房屋建筑物）	27,059,268.07	4,058,890.21	25,442,855.98	3,816,428.40
递延收益（管线改线收入）	55,093,305.27	8,263,995.79	59,182,683.08	8,877,402.46
地方发展资金（计提未付金额）	1,367,898.93	205,184.84	16,333,131.02	2,449,969.65
未支付的费用			157,240,765.30	23,586,114.80
合计	281,767,077.72	42,739,821.86	309,343,736.99	46,796,708.74

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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		42,739,821.86		46,796,708.74

④注释 30：预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	344,144,719.20	243,165,250.43
1-2年	27,462,531.05	17,020,512.43
2-3年	4,826,452.79	33,280,046.96
3年以上	3,007,801.85	3,251,315.22
合计	379,441,504.89	296,717,125.04

⑤注释 32：应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	205,371.07	
企业所得税	4,465,116.35	39,290,214.26
个人所得税	1,541,868.14	405,209.75



城市维护建设税	158,912.19	96,977.84
房产税	1,691,843.46	1,276,853.64
土地使用税	1,590,706.86	827,247.03
教育费附加(含地方教育费附加)	104,496.81	69,281.70
防洪保安水利基金	<b>1,106,935.79</b>	<b>813,914.08</b>
印花税	<b>2,467,976.29</b>	<b>1,159,809.87</b>
其他税费	503,645.29	1,265,560.28
合计	<b>13,836,872.25</b>	<b>45,205,068.45</b>

⑥注释 50: 盈余公积

项目	期初审定	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<b>458,641,121.20</b>	<b>42,929,543.67</b>		<b>501,570,664.87</b>
合计	<b>458,641,121.20</b>	<b>42,929,543.67</b>		<b>501,570,664.87</b>

⑦注释 51: 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	<b>2,483,612,092.16</b>	<b>2,300,810,351.52</b>
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-1,355,297.06	
调整后期初未分配利润	<b>2,482,256,795.10</b>	<b>2,300,810,351.52</b>
加:本期归属于母公司所有者的净利润	<b>399,493,975.15</b>	<b>387,126,184.96</b>
减:提取法定盈余公积	<b>42,929,543.67</b>	<b>37,513,127.57</b>
应付普通股股利	333,622,633.50	166,811,316.75
期末未分配利润	<b>2,505,198,593.08</b>	<b>2,483,612,092.16</b>

⑧注释 52: 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<b>8,985,282,748.93</b>	8,036,767,898.04	<b>7,610,273,701.79</b>	6,856,045,306.60
其他业务	7,681,608.33	2,903,005.19	22,948,527.33	4,089,561.97
合计	<b>8,992,964,357.26</b>	8,039,670,903.23	<b>7,633,222,229.12</b>	6,860,134,868.57

⑨注释 53: 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,081,486.72	6,910,356.10
教育费附加	3,933,641.41	3,034,845.33
房产税	8,355,444.07	5,223,307.21

土地使用税	8,933,929.12	3,482,421.08
车船使用税	200,288.80	175,626.90
印花税	<b>6,001,336.98</b>	<b>5,080,177.38</b>
营业税		201,330.60
地方教育费附加	2,615,513.72	2,023,405.69
残疾人就业保障金	2,645,680.14	2,467,117.46
水利基金	<b>4,506,031.28</b>	<b>6,310,246.62</b>
其他	403,719.64	
合计	<b>46,677,071.88</b>	<b>34,908,834.37</b>

⑩注释 58：资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	<b>126,825,662.87</b>	<b>20,494,110.59</b>
二、存货跌价损失	8,713,964.20	1,471,436.83
八、工程物资减值损失	11,738,634.55	427,199.72
合计	<b>147,278,261.62</b>	<b>22,392,747.14</b>

⑪注释 65：所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	<b>63,642,159.63</b>	<b>105,039,508.36</b>
递延所得税费用	<b>4,114,818.85</b>	<b>-28,858,401.33</b>
合计	<b>67,756,978.48</b>	<b>76,181,107.03</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	<b>478,101,961.77</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>72,003,143.37</b>
子公司适用不同税率的影响	-3,026,487.24
调整以前期间所得税的影响	-335,268.22
非应税收入的影响	-3,146,179.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	564,410.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-134,836.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,832,196.26
所得税费用	<b>67,756,978.48</b>

(2) 2018 年年度报告“第十一节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关披露更正如下：

①注释 1：应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		1,210,000.00
应收账款	580,338,951.91	764,359,552.92
合计	580,338,951.91	765,569,552.92

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	137,272,626.46	19.04%	109,818,101.17	80.00%	27,454,525.29	134,276,103.32	16.53%	13,427,610.33	10.00%	120,848,492.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	583,663,435.74	80.96%	30,779,009.12	5.27%	552,884,426.62	677,926,642.48	83.47%	34,415,582.55	5.08%	643,511,059.93
合计	720,936,062.20		140,597,110.29		580,338,951.91	812,202,745.80		47,843,192.88		764,359,552.92

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	552,167,243.50	27,608,362.17	5.00%
1 年以内小计	552,167,243.50	27,608,362.17	5.00%
1 至 2 年	31,285,914.95	3,128,591.49	10.00%
2 至 3 年	210,277.29	42,055.46	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			70.00%
5 年以上			100.00%
合计	583,663,435.74	30,779,009.12	

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
陕西液化天然气投资发展有限公司	销气款	234,225,405.01	1 年以内	32.49	11,711,270.25
汉中市天然气投资发展有限公司	销气款	187,341,424.58	1 年以内	25.99	9,367,071.23
西安市西蓝天然气股份有限公司	销气款	137,272,626.46	1 年以内	19.04	6,863,631.32
西安秦华天然气有限公司	销气款	50,230,676.55	1 年以内	6.97	2,511,533.82
安康市天然气有限公司	销气款	37,187,788.23	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.16	2,863,575.83
合计		646,257,920.83		89.65	33,317,082.45

#### ②注释 4：营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,526,059,046.04	7,641,605,033.51	7,279,416,765.84	6,585,634,072.39
其他业务	4,363,305.86	1,292,436.94	20,017,169.66	2,494,598.13
合计	8,530,422,351.90	7,642,897,470.45	7,299,433,935.50	6,588,128,670.52

### 5、更正 2019 年半年度报告财务报表附注

(1) 2019 年半年度报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下：

#### ①注释 5：应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	174,289,673.74	24.59%	143,347,385.73	82.25%	30,942,288.01	176,429,082.61	30.30%	145,058,911.71	82.22%	31,370,170.90
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	534,545,110.91	75.41%	31,270,916.74	5.85%	503,274,194.17	405,791,890.85	69.70%	23,718,934.67	5.85%	382,072,956.18
其中:										
合计	708,834,784.65		174,618,302.47		534,216,482.18	582,220,973.46		168,777,846.38		413,443,127.08

按组合计提坏账准备: 31,270,916.74

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	516,510,960.93	25,825,548.02	5.00%
1至2年	4,599,069.31	459,906.92	10.00%
2至3年	9,425,647.82	1,885,129.57	20.00%
3至4年	1,535,506.70	767,753.35	50.00%
4至5年	471,157.57	329,810.30	70.00%
5年以上	2,002,768.58	2,002,768.58	100.00%
合计	534,545,110.91	31,270,916.74	--

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	516,510,960.93
1至2年	4,599,069.31
2至3年	9,425,647.82
3年以上	4,009,432.85

3至4年	1,535,506.70
4至5年	471,157.57
5年以上	2,002,768.58
合计	<b>534,545,110.91</b>

(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:

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	145,058,911.71	-1,711,525.98			143,347,385.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<b>23,718,934.67</b>	7,551,982.07			<b>31,270,916.74</b>
合计	<b>168,777,846.38</b>	5,840,456.09			<b>174,618,302.47</b>

②注释 13: 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	62,886,545.15	40,145,704.42
预付税费	<b>21,354,471.35</b>	<b>13,923,702.14</b>
合计	<b>84,241,016.50</b>	<b>54,069,406.56</b>

③注释 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

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	<b>189,100,754.67</b>	<b>26,807,319.61</b>	<b>169,848,233.06</b>	<b>25,740,017.63</b>
内部交易未实现利润	2,876,372.27	643,433.38	2,876,372.27	643,433.38
资产减值准备(固定资产、工程物资和存货减值准备)	25,358,952.40	3,803,842.86	25,522,000.12	3,828,300.01
固定资产折旧(房屋建筑物)	26,639,459.46	3,986,662.52	27,059,268.07	4,058,890.21
递延收益(管线改线收入)	53,711,025.93	8,056,653.89	55,093,305.27	8,263,995.79
地方发展资金(计提未付金额)	1,367,898.93	205,184.84	1,367,898.93	205,184.84
合计	<b>299,054,463.66</b>	<b>43,503,097.10</b>	<b>281,767,077.72</b>	<b>42,739,821.86</b>

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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		<b>43,503,097.10</b>		<b>42,739,821.86</b>

④注释 37: 预收账款

## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	<b>207,379,061.29</b>	<b>344,144,719.20</b>
1-2年	103,971,141.55	27,462,531.05
2-3年	19,001,037.53	4,826,452.79
3年以上	6,712,715.29	3,007,801.85
合计	<b>337,063,955.66</b>	<b>379,441,504.89</b>

## ⑤注释 40：应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	759,618.30	205,371.07
企业所得税	1,615,244.83	<b>4,465,116.35</b>
个人所得税	247,684.20	1,541,868.14
城市维护建设税	110,016.84	158,912.19
房产税	1,804,317.31	1,691,843.46
土地使用税	1,618,718.46	1,590,706.86
教育费附加（含地方教育费附加）	77,880.97	104,496.81
防洪保安水利基金	<b>126,043.25</b>	<b>1,106,935.79</b>
印花税	<b>108,224.47</b>	<b>2,467,976.29</b>
其他税费	313,362.34	503,645.29
合计	<b>6,781,110.97</b>	<b>13,836,872.25</b>

## ⑥注释 59：盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<b>501,570,664.87</b>			<b>501,570,664.87</b>
合计	<b>501,570,664.87</b>			<b>501,570,664.87</b>

## ⑦注释 60：未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	<b>2,505,198,593.08</b>	<b>2,483,612,092.16</b>
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,355,297.06
调整后期初未分配利润	<b>2,505,198,593.08</b>	<b>2,482,256,795.10</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	222,259,163.73	<b>399,493,975.15</b>
减：提取法定盈余公积		<b>42,929,543.67</b>
应付普通股股利	111,207,544.50	333,622,633.50

期末未分配利润	2,616,250,212.31	2,505,198,593.08
---------	------------------	------------------

(2) 2019 年年度报告“第十节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关披露更正如下：

①注释 1：应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	135,133,206.28	14.40%	108,106,565.02	80.00%	27,026,641.26	137,272,626.46	19.04%	109,818,101.17	80.00%	27,454,525.29
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	803,432,926.15	85.60%	45,472,303.34	5.66%	757,960,622.81	583,663,435.74	80.96%	30,779,009.12	5.27%	552,884,426.62
其中：										
合计	938,566,132.43		153,578,868.36		784,987,264.07	720,936,062.20		140,597,110.29		580,338,951.91

按组合计提坏账准备：45,472,303.34

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	716,746,133.02	35,837,306.65	5.00%
1 至 2 年	77,023,619.32	7,702,361.93	10.00%
2 至 3 年	9,663,173.81	1,932,634.76	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			70.00%
5 年以上			100.00%



合计	803,432,926.15	45,472,303.34	--
----	----------------	---------------	----

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	716,746,133.02
1至2年	77,023,619.32
2至3年	9,663,173.81
合计	803,432,926.15

(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:

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	109,818,101.17	-1,711,536.15			108,106,565.02
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<b>30,779,009.12</b>	14,693,294.22			<b>45,472,303.34</b>
合计	<b>140,597,110.29</b>	12,981,758.07			<b>153,578,868.36</b>

三、会计差错更正审批程序

本次会计差错更正,经公司2020年4月26日第四届董事会第三十次会议审议通过。

附件1:更正后2015年度财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

附件2:更正后2016年度财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

附件3:更正后2017年度财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

附件4:更正后2018年度财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

附件5:更正后2019年第一季度财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

附件6:更正后2019年半年度财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

附件7:更正后2019年第三季度财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

陕西省天然气股份有限公司

2020年4月26日

附件 1：更正后 2015 年度财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

## 合并资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,048,381,274.01	1,309,396,744.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,214,904.80	70,114,063.40
应收账款	552,509,655.77	346,207,971.70
预付款项	153,112,471.87	70,201,888.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,386,504.04	6,307,617.24
买入返售金融资产		
存货	108,304,982.53	53,855,122.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	<b>33,935,060.18</b>	
流动资产合计	<b>1,949,844,853.20</b>	1,856,083,407.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	356,917,993.15	335,932,770.53
投资性房地产	9,605,278.11	9,781,825.01
固定资产	6,551,021,876.44	6,576,781,551.28
在建工程	862,520,657.74	615,055,612.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	360,085,954.03	343,810,675.15
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	10,542,322.61	12,856,610.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>8,150,694,082.08</b>	7,894,219,044.66
资产总计	<b>10,100,538,935.28</b>	9,750,302,452.34

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）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2015年12月31日

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	720,000,000.00	210,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,800,000.00	10,000,000.00
应付账款	1,076,711,682.13	482,405,888.64
预收款项	<b>187,884,484.20</b>	117,345,909.38

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,264,200.66	134,760,177.60
应交税费	<b>46,046,769.72</b>	56,539,726.41
其他应付款	138,384,898.87	146,759,636.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	354,680,631.03	1,412,604,063.47
其他流动负债		299,115,938.58
流动负债合计	<b>2,693,772,666.61</b>	2,869,531,340.63
非流动负债：		
长期借款	638,000,000.00	1,157,000,000.00
应付债券	1,292,655,563.34	992,041,789.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	251,400,343.71	55,450,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,785,265.62	41,695,625.76
递延所得税负债	1,762,202.12	2,643,303.18
其他非流动负债	30,209,313.40	30,209,313.40
非流动负债合计	2,300,812,688.19	2,279,040,031.51
负债合计	<b>4,994,585,354.80</b>	5,148,571,372.14
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	51,872,072.21	43,854,481.87
专项储备	51,862,628.20	22,640,651.90
盈余公积	<b>371,959,773.29</b>	315,297,592.72
一般风险准备		
未分配利润	<b>2,083,273,052.17</b>	1,722,615,673.31

归属于母公司所有者权益合计	<b>4,960,943,091.50</b>	4,506,383,965.43
少数股东权益	145,010,488.98	95,347,114.77
所有者权益合计	<b>5,105,953,580.48</b>	4,601,731,080.20
负债和所有者权益总计	<b>10,100,538,935.28</b>	9,750,302,452.34

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

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2015年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	<b>6,787,809,153.94</b>	5,322,458,852.92
其中：营业收入	<b>6,787,809,153.94</b>	5,322,458,852.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>6,118,112,843.95</b>	4,729,087,191.29
其中：营业成本	5,755,095,826.89	4,355,376,192.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,278,433.64	24,449,224.85
销售费用	10,240,177.27	13,533,301.18
管理费用	<b>117,253,489.09</b>	110,691,194.55
研发费用	8,740,084.93	9,423,429.07
财务费用	196,504,832.13	215,613,849.64
其中：利息费用	208,191,547.06	222,572,055.94
利息收入	12,689,594.80	7,295,996.10
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	28,967,632.28	21,177,001.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,967,632.28	21,060,618.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,765,082.02	-7,984,903.92

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>689,898,860.25</b>	606,563,759.41
加：营业外收入	14,158,540.78	3,830,908.41
减：营业外支出	2,085,295.12	1,662,882.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>701,972,105.91</b>	608,731,785.30
减：所得税费用	<b>112,853,319.13</b>	93,026,759.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>589,118,786.78</b>	515,705,025.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>589,118,786.78</b>	515,705,025.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	<b>584,130,876.18</b>	512,330,157.93
少数股东损益	4,987,910.60	3,374,867.84
六、其他综合收益的税后净额	8,017,590.34	8,011,754.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,017,590.34	8,011,754.45
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,017,590.34	8,011,754.45
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	8,017,590.34	8,011,754.45
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	<b>597,136,377.12</b>	523,716,780.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>592,148,466.52</b>	520,341,912.38
归属于少数股东的综合收益总额	4,987,910.60	3,374,867.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>0.5253</b>	0.4607
（二）稀释每股收益	<b>0.5253</b>	0.4607

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2015年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,376,592,369.37	5,726,707,998.62
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,350,943.74	29,748,987.86
经营活动现金流入小计	7,461,943,313.11	5,756,456,986.48
购买商品、接受劳务支付的现金	5,286,774,096.79	4,117,779,201.26
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	251,927,039.44	229,290,145.65
支付的各项税费	419,051,864.00	226,871,406.68
支付其他与经营活动有关的现金	148,645,542.05	56,969,410.59
经营活动现金流出小计	6,106,398,542.28	4,630,910,164.18
经营活动产生的现金流量净额	1,355,544,770.83	1,125,546,822.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,000,000.00	16,116,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,602.00	216,912.00
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	47,752,796.99	96,241,824.96
投资活动现金流入小计	63,778,398.99	132,575,120.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424,174,103.81	701,745,332.98
投资支付的现金	20,000,000.00	94,100,000.00
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	3,399,008.36	3,138,500.00
投资活动现金流出小计	447,573,112.17	798,983,832.98
投资活动产生的现金流量净额	-383,794,713.18	-666,408,712.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	994,999,997.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金	740,000,000.00	1,319,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	598,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,387,800,000.00	2,314,799,997.55
偿还债务支付的现金	2,208,522,940.23	1,983,249,847.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,234,776.01	415,350,071.23
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	7,800,000.00	2,279,000.00
筹资活动现金流出小计	2,590,557,716.24	2,400,878,919.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,202,757,716.24	-86,078,921.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,811.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-231,015,470.54	373,059,188.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,279,396,744.55	906,337,556.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,048,381,274.01	1,279,396,744.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2015 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		43,854,481.87	22,640,651.90	315,297,592.72		1,722,615,673.31	95,347,114.77	<b>4,601,731,080.20</b>
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		43,854,481.87	22,640,651.90	<b>315,297,592.72</b>		<b>1,722,615,673.31</b>	95,347,114.77	<b>4,601,731,080.20</b>
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,017,590.34	29,221,976.30	<b>56,662,180.57</b>		<b>360,657,378.86</b>	49,663,374.21	<b>504,222,500.28</b>
（一）综合收益总额							8,017,590.34				<b>584,130,876.18</b>	4,987,910.60	<b>597,136,377.12</b>
（二）所有者投入和减少资本												49,000,000.00	49,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												49,000,000.00	49,000,000.00
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													
（三）利润分配									<b>56,662,180.57</b>		<b>-223,473,497.32</b>	-4,410,000.00	<b>-171,221,316.75</b>

1. 提取盈余公积								56,662,180.57		-56,662,180.57		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-166,811,316.75	-4,410,000.00	-171,221,316.75
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												
（五）专项储备								29,221,976.30			85,463.61	29,307,439.91
1. 本期提取								81,424,460.81			1,097,430.89	82,521,891.70
2. 本期使用								52,202,484.51			1,011,967.28	53,214,451.79
（六）其他												
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		51,872,072.21	51,862,628.20	<b>371,959,773.29</b>	<b>2,083,273,052.17</b>	145,010,488.98	<b>5,105,953,580.48</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2015 年度

单位：元 币种：人民币

项目	上期		
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,016,837,350.00				405,617,218.08		43,854,481.87	7,114,108.52	265,299,875.32		1,412,808,835.28	76,972,246.93	3,228,504,116.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,016,837,350.00				405,617,218.08		43,854,481.87	7,114,108.52	265,299,875.32		1,412,808,835.28	76,972,246.93	3,228,504,116.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	95,238,095.00				884,282,902.55			15,526,543.38	49,997,717.40		309,806,838.03	18,374,867.84	1,373,226,964.20
（一）综合收益总额											512,330,157.93	3,374,867.84	515,705,025.77
（二）所有者投入和减少资本	95,238,095.00				884,282,902.55							15,000,000.00	994,520,997.55
1. 所有者投入的普通股	95,238,095.00				884,282,902.55							15,000,000.00	994,520,997.55
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									49,997,717.40		-202,523,319.90		-152,525,602.50
1. 提取盈余公积									49,997,717.40		-49,997,717.40		
2. 提取一般风险准备											-152,525,602.50		-152,525,602.50
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												
（五）专项储备							15,526,543.38					15,526,543.38
1. 本期提取							64,625,183.07				1,115,820.51	65,741,003.58
2. 本期使用							49,098,639.69				1,115,820.51	50,214,460.20
（六）其他												
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	43,854,481.87	22,640,651.90	315,297,592.72		1,722,615,673.31	95,347,114.77	4,601,731,080.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2015年12月31日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	752,631,112.29	1,129,373,352.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,606,904.80	46,745,200.00
应收账款	<b>675,118,402.11</b>	472,606,287.75
预付款项	138,852,124.79	48,869,759.80
其他应收款	938,712.38	1,776,278.25
存货	98,868,847.63	40,866,978.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	<b>1,684,016,104.00</b>	1,740,237,856.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	685,467,993.15	613,482,770.53
投资性房地产	9,605,278.11	9,781,825.01
固定资产	6,131,789,294.22	6,260,735,498.87
在建工程	649,088,141.55	392,259,173.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	296,303,378.61	294,140,779.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	<b>11,204,931.01</b>	13,592,978.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>7,783,459,016.65</b>	7,583,993,025.75
资产总计	<b>9,467,475,120.65</b>	9,324,230,882.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2015年12月31日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,800,000.00	10,000,000.00
应付账款	951,265,972.33	359,311,770.23
预收款项	17,262,310.17	19,188,201.18
应付职工薪酬	110,500,540.97	128,259,642.88
应交税费	<b>43,030,806.85</b>	64,364,165.69
其他应付款	120,645,200.25	123,290,653.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	342,680,631.03	1,407,104,063.47
其他流动负债		299,115,938.58
流动负债合计	<b>2,305,185,461.60</b>	2,610,634,435.05
非流动负债：		
长期借款	563,000,000.00	1,090,000,000.00
应付债券	1,292,655,563.34	992,041,789.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	251,400,343.71	55,450,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,534,625.62	36,210,635.73
递延所得税负债	1,762,202.12	2,643,303.18
其他非流动负债	30,209,313.40	33,409,313.40
非流动负债合计	2,221,562,048.19	2,209,755,041.48
负债合计	<b>4,526,747,509.79</b>	4,820,389,476.53
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	51,872,072.21	43,854,481.87
专项储备	51,698,777.70	22,640,651.90
盈余公积	<b>371,959,773.29</b>	315,297,592.72
未分配利润	<b>2,063,221,422.03</b>	1,720,073,113.63
所有者权益合计	<b>4,940,727,610.86</b>	4,503,841,405.75
负债和所有者权益总计	<b>9,467,475,120.65</b>	9,324,230,882.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2015 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	<b>6,549,983,764.07</b>	5,101,636,168.34
减：营业成本	5,575,526,652.94	4,183,523,139.31
税金及附加	26,468,813.97	20,525,093.80
销售费用	5,391,777.11	7,735,181.56
管理费用	<b>101,394,527.29</b>	95,717,144.26
研发费用	7,500,038.33	8,988,182.41
财务费用	192,250,846.22	213,574,769.35
其中：利息费用	202,450,437.09	220,064,368.25
利息收入	11,148,815.43	7,075,637.56
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	33,557,632.28	21,060,618.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,557,632.28	21,060,618.14
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	<b>-8,527,433.88</b>	-5,661,444.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	<b>666,481,306.61</b>	586,971,831.58
加：营业外收入	8,383,238.53	2,597,529.70
减：营业外支出	1,199,870.03	1,217,858.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>673,664,675.11</b>	588,351,503.18
减：所得税费用	<b>107,042,869.39</b>	88,374,329.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>566,621,805.72</b>	499,977,174.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>566,621,805.72</b>	499,977,174.02

(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	8,017,590.34	8,011,754.45
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	8,017,590.34	8,011,754.45
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	8,017,590.34	8,011,754.45
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	<b>574,639,396.06</b>	507,988,928.47
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 母公司现金流量表

编制单位: 陕西省天然气股份有限公司

2015 年度

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,064,962,429.98	5,507,517,488.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,307,226.63	13,166,665.38
经营活动现金流入小计	7,132,269,656.61	5,520,684,153.85
购买商品、接受劳务支付的现金	5,264,406,570.93	4,072,256,355.56
支付给职工以及为职工支付的现金	199,968,393.75	196,162,774.88
支付的各项税费	393,662,281.74	211,331,701.17
支付其他与经营活动有关的现金	106,348,064.71	36,823,019.08
经营活动现金流出小计	5,964,385,311.13	4,516,573,850.69
经营活动产生现金流量净额	1,167,884,345.48	1,004,110,303.16
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	20,590,000.00	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	25,602.00	211,912.00



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	17,660,920.00	94,713,886.49
投资活动现金流入小计	38,276,522.00	110,925,798.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	262,687,434.90	498,594,530.65
投资支付的现金	51,000,000.00	129,100,000.00
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	3,319,323.78	
投资活动现金流出小计	317,006,758.68	627,694,530.65
投资活动产生的现金流量净额	-278,730,236.68	-516,768,732.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		979,999,997.55
取得借款收到的现金	700,000,000.00	1,298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	598,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,298,800,000.00	2,278,799,997.55
偿还债务所支付的现金	2,188,022,940.23	1,969,967,163.59
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	368,865,596.80	410,827,041.92
支付其他与筹资活动有关的现金	7,800,000.00	2,279,000.00
筹资活动现金流出小计	2,564,688,537.03	2,383,073,205.51
筹资活动产生现金流量净额	-1,265,888,537.03	-104,273,207.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,811.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-376,742,240.18	383,068,363.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,129,373,352.47	746,304,989.43
六：期末现金及现金等价物余额	752,631,112.29	1,129,373,352.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司股东权益变动表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2015 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		43,854,481.87	22,640,651.90	315,297,592.72	1,720,073,113.63	<b>4,503,841,405.75</b>
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		43,854,481.87	22,640,651.90	<b>315,297,592.72</b>	<b>1,720,073,113.63</b>	<b>4,503,841,405.75</b>
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							8,017,590.34	29,058,125.80	<b>56,662,180.57</b>	<b>343,148,308.40</b>	<b>436,886,205.11</b>
（一）综合收益总额							8,017,590.34			<b>566,621,805.72</b>	<b>574,639,396.06</b>
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									<b>56,662,180.57</b>	<b>-223,473,497.32</b>	-166,811,316.75
1.提取盈余公积									<b>56,662,180.57</b>	<b>-56,662,180.57</b>	
2.对所有者（或股东）的分配										-166,811,316.75	-166,811,316.75
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										
(五) 专项储备							29,058,125.80			29,058,125.80
1. 本期提取							76,524,542.53			76,524,542.53
2. 本期使用							47,466,416.73			47,466,416.73
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	51,872,072.21	51,698,777.70	<b>371,959,773.29</b>	<b>2,063,221,422.03</b>	<b>4,940,727,610.86</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2015 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,016,837,350.00				405,617,218.08		43,854,481.87	7,114,108.52	265,299,875.32	1,422,619,259.51	3,161,342,293.30
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,016,837,350.00			405,617,218.08		43,854,481.87	7,114,108.52	265,299,875.32	1,422,619,259.51	3,161,342,293.30	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	95,238,095.00			884,282,902.55			15,526,543.38	49,997,717.40	297,453,854.12	1,342,499,112.45	
(一)综合收益总额									499,977,174.02	499,977,174.02	
(二)所有者投入和减少资本	95,238,095.00			884,282,902.55						979,520,997.55	
1.所有者投入的普通股	95,238,095.00			884,282,902.55						979,520,997.55	
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配								49,997,717.40	-202,523,319.90	-152,525,602.50	
1.提取盈余公积								49,997,717.40	-49,997,717.40		
2.对所有者(或股东)的分配									-152,525,602.50	-152,525,602.50	
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											
(五)专项储备							15,526,543.38			15,526,543.38	
1.本期提取							59,010,485.24			59,010,485.24	

2. 本期使用							43,483,941.86			43,483,941.86
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,112,075,445.00			1,289,900,120.63		43,854,481.87	22,640,651.90	315,297,592.72	1,720,073,113.63	4,503,841,405.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附件 2：更正后 2016 年度财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

## 合并资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	883,496,844.26	1,048,381,274.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,000,000.00	51,214,904.80
应收账款	<b>392,194,874.63</b>	552,509,655.77
预付款项	176,229,221.50	153,112,471.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,062,821.15	2,386,504.04
买入返售金融资产		
存货	111,942,545.93	108,304,982.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	<b>100,963,761.10</b>	<b>33,935,060.18</b>
流动资产合计	<b>1,674,890,068.57</b>	<b>1,949,844,853.20</b>
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	337,698,899.74	356,917,993.15
投资性房地产	15,076,342.43	9,605,278.11
固定资产	6,957,094,042.17	6,551,021,876.44
在建工程	965,570,887.38	862,520,657.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	374,135,455.66	360,085,954.03
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	18,819,408.47	10,542,322.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,668,395,035.85	8,150,694,082.08
资产总计	10,343,285,104.42	10,100,538,935.28

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）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2016年12月31日

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,314,000,000.00	720,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	124,000,000.00	49,800,000.00
应付账款	918,799,178.58	1,076,711,682.13
预收款项	244,181,507.56	187,884,484.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	111,612,745.85	120,264,200.66
应交税费	<b>37,064,475.38</b>	<b>46,046,769.72</b>
其他应付款	218,143,960.41	138,384,898.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	295,994,712.22	354,680,631.03
其他流动负债	102,163.11	
流动负债合计	<b>3,263,898,743.11</b>	<b>2,693,772,666.61</b>
非流动负债：		
长期借款	101,380,000.00	638,000,000.00
应付债券	1,295,115,859.82	1,292,655,563.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	116,928,028.22	251,400,343.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	113,154,177.24	86,785,265.62
递延所得税负债	881,101.06	1,762,202.12
其他非流动负债		30,209,313.40
非流动负债合计	1,627,459,166.34	2,300,812,688.19
负债合计	<b>4,891,357,909.45</b>	<b>4,994,585,354.80</b>
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	59,913,705.30	51,872,072.21
专项储备	117,230,257.90	51,862,628.20
盈余公积	<b>421,127,993.63</b>	<b>371,959,773.29</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>2,300,810,351.52</b>	<b>2,083,273,052.17</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>5,301,057,873.98</b>	<b>4,960,943,091.50</b>
少数股东权益	150,869,320.99	145,010,488.98



所有者权益合计	5,451,927,194.97	5,105,953,580.48
负债和所有者权益总计	10,343,285,104.42	10,100,538,935.28

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

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2016 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		
其中：营业收入	7,186,791,288.54	6,787,809,153.94
利息收入	7,186,791,288.54	6,787,809,153.94
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	6,611,764,149.61	6,118,112,843.95
利息支出	6,316,741,208.37	5,755,095,826.89
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		
销售费用	30,208,744.40	30,278,433.64
管理费用	10,929,120.35	10,240,177.27
研发费用	96,608,147.00	117,253,489.09
财务费用	10,815,212.51	8,740,084.93
其中：利息费用	146,461,716.98	196,504,832.13
利息收入	160,129,491.35	208,191,547.06
加：其他收益	14,824,548.23	12,689,594.80
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,529,629.67	28,967,632.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,339,273.50	28,967,632.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,667,770.79	-8,765,082.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		

加：营业外收入	587,224,539.39	689,898,860.25
减：营业外支出	5,708,823.19	14,158,540.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,594,037.18	2,085,295.12
减：所得税费用	591,339,325.40	701,972,105.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,457,157.42	112,853,319.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	489,882,167.98	589,118,786.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	489,882,167.98	589,118,786.78
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益	489,120,608.69	584,130,876.18
六、其他综合收益的税后净额	761,559.29	4,987,910.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,041,633.09	8,017,590.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,041,633.09	8,017,590.34
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		
（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	8,041,633.09	8,017,590.34
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	8,041,633.09	8,017,590.34
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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		
归属于母公司所有者的综合收益总额	497,923,801.07	597,136,377.12
归属于少数股东的综合收益总额	497,162,241.78	592,148,466.52
八、每股收益：	761,559.29	4,987,910.60
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益	0.4398	0.5253

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2016年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	8,116,118,720.77	7,376,592,369.37
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,100,457.24	85,350,943.74
经营活动现金流入小计	8,182,219,178.01	7,461,943,313.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6,504,176,200.73	5,286,774,096.79
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		
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	315,361,544.38	251,927,039.44
支付的各项税费	288,433,772.32	419,051,864.00
支付其他与经营活动有关的现金	73,970,772.33	148,645,542.05
经营活动现金流出小计	7,181,942,289.76	6,106,398,542.28
经营活动产生的现金流量净额	1,000,276,888.25	1,355,544,770.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	35,790,356.17	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,296.00	25,602.00
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	109,689,716.75	47,752,796.99
投资活动现金流入小计	185,483,368.92	63,778,398.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	844,919,079.48	424,174,103.81
投资支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
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	4,473,871.16	3,399,008.36

投资活动现金流出小计	869,392,950.64	447,573,112.17
投资活动产生的现金流量净额	-683,909,581.72	-383,794,713.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,451,430,000.00	740,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		598,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,458,930,000.00	1,387,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,457,050,000.00	2,208,522,940.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,950,709.02	374,234,776.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,497,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	109,180,134.09	7,800,000.00
筹资活动现金流出小计	1,940,180,843.11	2,590,557,716.24
筹资活动产生的现金流量净额	-481,250,843.11	-1,202,757,716.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-893.17	-7,811.95
五、现金及现金等价物净增加额	-164,884,429.75	-231,015,470.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,048,381,274.01	1,279,396,744.55
六、期末现金及现金等价物余额	883,496,844.26	1,048,381,274.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并股东权益变动表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2016 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		51,872,072.21	51,862,628.20	371,959,773.29		2,083,273,052.17	145,010,488.98	<b>5,105,953,580.48</b>
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		51,872,072.21	51,862,628.20	<b>371,959,773.29</b>		<b>2,083,273,052.17</b>	145,010,488.98	<b>5,105,953,580.48</b>
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,041,633.09	65,367,629.70	<b>49,168,220.34</b>		<b>217,537,299.35</b>	5,858,832.01	<b>345,973,614.49</b>
（一）综合收益总额							8,041,633.09				<b>489,120,608.69</b>	761,559.29	<b>497,923,801.07</b>
（二）所有者投入和减少资本												7,500,000.00	7,500,000.00
1. 所有者投入的普通股												7,500,000.00	7,500,000.00
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													
（三）利润分配									<b>49,168,220.34</b>		<b>-271,583,309.34</b>	-3,087,000.00	<b>-225,502,089.00</b>

1. 提取盈余公积								49,168,220.34		-49,168,220.34			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-222,415,089.00	-3,087,000.00	-225,502,089.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								65,367,629.70			684,272.72	66,051,902.42	
1. 本期提取								104,101,862.45			1,336,161.43	105,438,023.88	
2. 本期使用								38,734,232.75			651,888.71	39,386,121.46	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	117,230,257.90	<b>421,127,993.63</b>		<b>2,300,810,351.52</b>	150,869,320.99	<b>5,451,927,194.97</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2016 年度

单位：元 币种：人民币

项目	上期		
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		43,854,481.87	22,640,651.90	<b>315,297,592.72</b>		<b>1,722,615,673.31</b>	95,347,114.77	<b>4,601,731,080.20</b>
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		43,854,481.87	22,640,651.90	<b>315,297,592.72</b>		<b>1,722,615,673.31</b>	95,347,114.77	<b>4,601,731,080.20</b>
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,017,590.34	29,221,976.30	<b>56,662,180.57</b>		<b>360,657,378.86</b>	49,663,374.21	<b>504,222,500.28</b>
（一）综合收益总额							8,017,590.34				<b>584,130,876.18</b>	4,987,910.60	<b>597,136,377.12</b>
（二）所有者投入和减少资本												49,000,000.00	49,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												49,000,000.00	49,000,000.00
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													
（三）利润分配									<b>56,662,180.57</b>		<b>-223,473,497.32</b>	-4,410,000.00	<b>-171,221,316.75</b>
1. 提取盈余公积									<b>56,662,180.57</b>		<b>-56,662,180.57</b>		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-166,811,316.75	-4,410,000.00	-171,221,316.75
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													
（五）专项储备							29,221,976.30				85,463.61	29,307,439.91	
1. 本期提取							81,424,460.81				1,097,430.89	82,521,891.70	
2. 本期使用							52,202,484.51				1,011,967.28	53,214,451.79	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		51,872,072.21	51,862,628.20	<b>371,959,773.29</b>		<b>2,083,273,052.17</b>	145,010,488.98	<b>5,105,953,580.48</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2016年12月31日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	561,430,355.58	752,631,112.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,000,000.00	17,606,904.80
应收账款	<b>445,978,717.05</b>	<b>675,118,402.11</b>
预付款项	150,347,709.53	138,852,124.79
其他应收款	1,477,201.03	938,712.38
存货	97,783,112.78	98,868,847.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	<b>74,819,222.33</b>	
流动资产合计	<b>1,337,836,318.30</b>	<b>1,684,016,104.00</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	676,324,984.49	685,467,993.15
投资性房地产	15,076,342.43	9,605,278.11
固定资产	6,408,082,825.54	6,131,789,294.22
在建工程	705,580,830.61	649,088,141.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	306,708,560.96	296,303,378.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	<b>18,308,325.47</b>	<b>11,204,931.01</b>
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>8,130,081,869.50</b>	<b>7,783,459,016.65</b>
资产总计	<b>9,467,918,187.80</b>	<b>9,467,475,120.65</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2016年12月31日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,228,000,000.00	700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	19,800,000.00
应付账款	734,643,695.01	951,265,972.33
预收款项	35,173,047.10	17,262,310.17
应付职工薪酬	100,025,532.49	110,500,540.97
应交税费	<b>35,386,953.88</b>	<b>43,030,806.85</b>
其他应付款	201,695,745.44	120,645,200.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	284,994,712.22	342,680,631.03
其他流动负债		
流动负债合计	<b>2,669,919,686.14</b>	<b>2,305,185,461.60</b>
非流动负债：		
长期借款		563,000,000.00
应付债券	1,295,115,859.82	1,292,655,563.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	114,928,028.22	251,400,343.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,063,360.41	82,534,625.62
递延所得税负债	881,101.06	1,762,202.12
其他非流动负债		30,209,313.40
非流动负债合计	1,516,988,349.51	2,221,562,048.19
负债合计	<b>4,186,908,035.65</b>	<b>4,526,747,509.79</b>
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	59,913,705.30	51,872,072.21
专项储备	114,672,571.49	51,698,777.70
盈余公积	<b>421,127,993.63</b>	<b>371,959,773.29</b>
未分配利润	<b>2,283,320,316.10</b>	<b>2,063,221,422.03</b>
所有者权益合计	<b>5,281,010,152.15</b>	<b>4,940,727,610.86</b>
负债和所有者权益总计	<b>9,467,918,187.80</b>	<b>9,467,475,120.65</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2016 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	<b>6,932,411,455.64</b>	<b>6,549,983,764.07</b>
减：营业成本	6,108,615,401.98	5,575,526,652.94
税金及附加	<b>24,400,479.72</b>	26,468,813.97
销售费用	5,713,109.56	5,391,777.11
管理费用	79,020,424.49	<b>101,394,527.29</b>
研发费用	9,134,926.02	7,500,038.33
财务费用	143,047,921.32	192,250,846.22
其中：利息费用	154,333,071.19	202,450,437.09
利息收入	11,653,595.88	11,148,815.43
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,552,273.50	33,557,632.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,339,273.50	33,557,632.28
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	<b>9,549,928.88</b>	<b>-8,527,433.88</b>
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	<b>583,581,394.93</b>	<b>666,481,306.61</b>
加：营业外收入	4,920,443.04	8,383,238.53
减：营业外支出	967,406.40	1,199,870.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>587,534,431.57</b>	<b>673,664,675.11</b>
减：所得税费用	<b>95,852,228.16</b>	<b>107,042,869.39</b>
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>491,682,203.41</b>	<b>566,621,805.72</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>491,682,203.41</b>	<b>566,621,805.72</b>

(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	8,041,633.09	8,017,590.34
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	8,041,633.09	8,017,590.34
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	8,041,633.09	8,017,590.34
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	499,723,836.50	574,639,396.06
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 母公司现金流量表

编制单位: 陕西省天然气股份有限公司

2016 年度

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,777,339,666.26	7,064,962,429.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,751,140.37	67,307,226.63
经营活动现金流入小计	7,825,090,806.63	7,132,269,656.61
购买商品、接受劳务支付的现金	6,382,483,836.95	5,264,406,570.93
支付给职工以及为职工支付的现金	258,106,214.27	199,968,393.75
支付的各项税费	259,956,235.24	393,662,281.74
支付其他与经营活动有关的现金	41,118,853.24	106,348,064.71
经营活动现金流出小计	6,941,665,139.70	5,964,385,311.13
经营活动产生现金流量净额	883,425,666.93	1,167,884,345.48
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	38,813,000.00	20,590,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	3,296.00	25,602.00

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	109,689,716.75	17,660,920.00
投资活动现金流入小计	148,506,012.75	38,276,522.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	651,672,757.37	262,687,434.90
投资支付的现金		51,000,000.00
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	4,473,871.16	3,319,323.78
投资活动现金流出小计	656,146,628.53	317,006,758.68
投资活动产生的现金流量净额	-507,640,615.78	-278,730,236.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金	1,328,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		598,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,328,000,000.00	1,298,800,000.00
偿还债务所支付的现金	1,425,000,000.00	2,188,022,940.23
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	360,804,780.60	368,865,596.80
支付其他与筹资活动有关的现金	109,180,134.09	7,800,000.00
筹资活动现金流出小计	1,894,984,914.69	2,564,688,537.03
筹资活动产生现金流量净额	-566,984,914.69	-1,265,888,537.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-893.17	-7,811.95
五、现金及现金等价物净增加额	-191,200,756.71	-376,742,240.18
加：期初现金及现金等价物余额	752,631,112.29	1,129,373,352.47
六：期末现金及现金等价物余额	561,430,355.58	752,631,112.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司股东权益变动表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2016 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		51,872,072.21	51,698,777.70	371,959,773.29	2,063,221,422.03	<b>4,940,727,610.86</b>
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		51,872,072.21	51,698,777.70	<b>371,959,773.29</b>	<b>2,063,221,422.03</b>	<b>4,940,727,610.86</b>
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							8,041,633.09	62,973,793.79	<b>49,168,220.34</b>	<b>220,098,894.07</b>	<b>340,282,541.29</b>
（一）综合收益总额							8,041,633.09			<b>491,682,203.41</b>	<b>499,723,836.50</b>
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									<b>49,168,220.34</b>	<b>-271,583,309.34</b>	<b>-222,415,089.00</b>
1.提取盈余公积									<b>49,168,220.34</b>	<b>-49,168,220.34</b>	
2.对所有者（或股东）的分配										<b>-222,415,089.00</b>	<b>-222,415,089.00</b>
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										
(五) 专项储备							62,973,793.79			62,973,793.79
1. 本期提取							98,276,437.20			98,276,437.20
2. 本期使用							35,302,643.41			35,302,643.41
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	59,913,705.30	114,672,571.49	<b>421,127,993.63</b>	<b>2,283,320,316.10</b>	<b>5,281,010,152.15</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2016 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		43,854,481.87	22,640,651.90	<b>315,297,592.72</b>	<b>1,720,073,113.63</b>	<b>4,503,841,405.75</b>
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		43,854,481.87	22,640,651.90	<b>315,297,592.72</b>	<b>1,720,073,113.63</b>	<b>4,503,841,405.75</b>
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							8,017,590.34	29,058,125.80	<b>56,662,180.57</b>	<b>343,148,308.40</b>	<b>436,886,205.11</b>
(一)综合收益总额							8,017,590.34			<b>566,621,805.72</b>	<b>574,639,396.06</b>
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									<b>56,662,180.57</b>	<b>-223,473,497.32</b>	-166,811,316.75
1.提取盈余公积									<b>56,662,180.57</b>	<b>-56,662,180.57</b>	
2.对所有者(或股东)的分配										-166,811,316.75	-166,811,316.75
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											
(五)专项储备								29,058,125.80			29,058,125.80
1.本期提取								76,524,542.53			76,524,542.53



2. 本期使用							47,466,416.73			47,466,416.73
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,112,075,445.00			1,289,900,120.63		51,872,072.21	51,698,777.70	<b>371,959,773.29</b>	<b>2,063,221,422.03</b>	4,940,727,610.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附件 3：更正后 2017 年度财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

## 合并资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	872,127,676.72	883,496,844.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,210,000.00	7,000,000.00
应收账款	<b>591,663,402.06</b>	<b>392,194,874.63</b>
预付款项	169,169,668.37	176,229,221.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,467,074.36	3,062,821.15
买入返售金融资产		
存货	112,913,033.19	111,942,545.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	<b>66,984,088.65</b>	<b>100,963,761.10</b>
流动资产合计	<b>1,821,534,943.35</b>	<b>1,674,890,068.57</b>
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	335,224,594.46	337,698,899.74
投资性房地产	14,742,831.36	15,076,342.43
固定资产	7,004,426,781.55	6,957,094,042.17
在建工程	1,153,813,735.18	965,570,887.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	397,652,816.45	374,135,455.66
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,373,594.03	
递延所得税资产	46,796,708.74	18,819,408.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,954,031,061.77	8,668,395,035.85
资产总计	10,775,566,005.12	10,343,285,104.42

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）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2017年12月31日

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,280,000,000.00	1,314,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	177,250.00	124,000,000.00
应付账款	1,418,960,035.80	918,799,178.58
预收款项	296,717,125.04	244,181,507.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	62,409,886.56	111,612,745.85
应交税费	<b>45,205,068.45</b>	<b>37,064,475.38</b>
其他应付款	209,945,238.25	218,143,960.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	438,685,913.30	295,994,712.22
其他流动负债		102,163.11
流动负债合计	<b>3,752,100,517.40</b>	<b>3,263,898,743.11</b>
非流动负债：		
长期借款	189,732,500.00	101,380,000.00
应付债券	996,797,500.27	1,295,115,859.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,439,218.56	116,928,028.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,203,994.41	113,154,177.24
递延所得税负债		881,101.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,303,173,213.24	1,627,459,166.34
负债合计	<b>5,055,273,730.64</b>	<b>4,891,357,909.45</b>
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	67,946,129.70	59,913,705.30
专项储备	149,064,848.84	117,230,257.90
盈余公积	<b>458,641,121.20</b>	<b>421,127,993.63</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>2,483,612,092.16</b>	<b>2,300,810,351.52</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>5,561,239,757.53</b>	<b>5,301,057,873.98</b>
少数股东权益	159,052,516.95	150,869,320.99

所有者权益合计	5,720,292,274.48	5,451,927,194.97
负债和所有者权益总计	10,775,566,005.12	10,343,285,104.42

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

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2017年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,633,222,229.12	7,186,791,288.54
其中：营业收入	7,633,222,229.12	7,186,791,288.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,155,266,880.95	6,611,764,149.61
其中：营业成本	6,860,134,868.57	6,316,741,208.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,908,834.37	30,208,744.40
销售费用	13,198,927.25	10,929,120.35
管理费用	99,548,410.99	96,608,147.00
研发费用	9,941,953.71	10,815,212.51
财务费用	137,533,886.06	146,461,716.98
其中：利息费用	147,168,035.75	160,129,491.35
利息收入	10,182,433.20	14,824,548.23
加：其他收益	9,226,809.55	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,293,270.32	8,529,629.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,293,270.32	8,339,273.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,392,747.14	3,667,770.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,636.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	477,103,317.40	587,224,539.39

加：营业外收入	299,813.86	5,708,823.19
减：营业外支出	4,042,508.71	1,594,037.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>473,360,622.55</b>	<b>591,339,325.40</b>
减：所得税费用	<b>76,181,107.03</b>	<b>101,457,157.42</b>
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>397,179,515.52</b>	<b>489,882,167.98</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>397,179,515.52</b>	<b>489,882,167.98</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	<b>387,126,184.96</b>	<b>489,120,608.69</b>
少数股东损益	10,053,330.56	761,559.29
六、其他综合收益的税后净额	8,032,424.40	8,041,633.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,032,424.40	8,041,633.09
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,032,424.40	8,041,633.09
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	8,032,424.40	8,041,633.09
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	<b>405,211,939.92</b>	<b>497,923,801.07</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>395,158,609.36</b>	<b>497,162,241.78</b>
归属于少数股东的综合收益总额	10,053,330.56	761,559.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>0.3481</b>	<b>0.4398</b>
（二）稀释每股收益	<b>0.3481</b>	<b>0.4398</b>

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2017年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	8,068,438,034.68	8,116,118,720.77
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,940,066.90	66,100,457.24
经营活动现金流入小计	8,113,378,101.58	8,182,219,178.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6,291,422,557.43	6,504,176,200.73
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		
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	382,892,285.16	315,361,544.38
支付的各项税费	231,310,070.54	288,433,772.32
支付其他与经营活动有关的现金	86,708,766.92	73,970,772.33
经营活动现金流出小计	6,992,333,680.05	7,181,942,289.76
经营活动产生的现金流量净额	1,121,044,421.53	1,000,276,888.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,800,000.00	35,790,356.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,296.00
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	18,111,200.00	109,689,716.75
投资活动现金流入小计	40,911,200.00	185,483,368.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	636,997,041.15	844,919,079.48
投资支付的现金		20,000,000.00
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	13,151,691.74	4,473,871.16

投资活动现金流出小计	650,148,732.89	869,392,950.64
投资活动产生的现金流量净额	-609,237,532.89	-683,909,581.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00
取得借款收到的现金	1,408,090,000.00	1,451,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,408,090,000.00	1,458,930,000.00
偿还债务支付的现金	1,516,037,500.00	1,457,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,874,087.82	373,950,709.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,497,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	107,804,818.91	109,180,134.09
筹资活动现金流出小计	1,931,716,406.73	1,940,180,843.11
筹资活动产生的现金流量净额	-523,626,406.73	-481,250,843.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-893.17
五、现金及现金等价物净增加额	-11,819,518.09	-164,884,429.75
加：期初现金及现金等价物余额	883,496,844.26	1,048,381,274.01
六、期末现金及现金等价物余额	871,677,326.17	883,496,844.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2017 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	117,230,257.90	<b>421,127,993.63</b>		<b>2,300,810,351.52</b>	150,869,320.99	<b>5,451,927,194.97</b>
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	117,230,257.90	<b>421,127,993.63</b>		<b>2,300,810,351.52</b>	150,869,320.99	<b>5,451,927,194.97</b>
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,032,424.40	31,834,590.94	<b>37,513,127.57</b>		<b>182,801,740.64</b>	8,183,195.96	<b>268,365,079.51</b>
（一）综合收益总额							8,032,424.40				<b>387,126,184.96</b>	10,053,330.56	<b>405,211,939.92</b>
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									<b>37,513,127.57</b>		<b>-204,324,444.32</b>	-2,646,000.00	<b>-169,457,316.75</b>

1. 提取盈余公积								37,513,127.57		-37,513,127.57		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-166,811,316.75	-2,646,000.00	-169,457,316.75
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												
（五）专项储备								31,834,590.94			775,865.40	32,610,456.34
1. 本期提取								112,054,526.92			1,425,102.45	113,479,629.37
2. 本期使用								80,219,935.98			649,237.05	80,869,173.03
（六）其他												
四、本期期末余额	1,112,075,445.00			1,289,900,120.63		67,946,129.70	149,064,848.84	<b>458,641,121.20</b>		<b>2,483,612,092.16</b>	159,052,516.95	<b>5,720,292,274.48</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2017 年度

单位：元 币种：人民币

项目	上期		
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		51,872,072.21	51,862,628.20	<b>371,959,773.29</b>		<b>2,083,273,052.17</b>	145,010,488.98	<b>5,105,953,580.48</b>
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		51,872,072.21	51,862,628.20	<b>371,959,773.29</b>		<b>2,083,273,052.17</b>	145,010,488.98	<b>5,105,953,580.48</b>
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							8,041,633.09	65,367,629.70	<b>49,168,220.34</b>		<b>217,537,299.35</b>	5,858,832.01	<b>345,973,614.49</b>
(一) 综合收益总额							8,041,633.09				<b>489,120,608.69</b>	761,559.29	<b>497,923,801.07</b>
(二) 所有者投入和减少资本												7,500,000.00	7,500,000.00
1. 所有者投入的普通股												7,500,000.00	7,500,000.00
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													
(三) 利润分配									<b>49,168,220.34</b>		<b>-271,583,309.34</b>	-3,087,000.00	<b>-225,502,089.00</b>
1. 提取盈余公积									<b>49,168,220.34</b>		<b>-49,168,220.34</b>		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-222,415,089.00	-3,087,000.00	-225,502,089.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备							65,367,629.70				684,272.72	66,051,902.42
1. 本期提取							104,101,862.45				1,336,161.43	105,438,023.88
2. 本期使用							38,734,232.75				651,888.71	39,386,121.46
（六）其他												
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	59,913,705.30	117,230,257.90	<b>421,127,993.63</b>		<b>2,300,810,351.52</b>	150,869,320.99	<b>5,451,927,194.97</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2017年12月31日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	534,366,208.41	561,430,355.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,210,000.00	6,000,000.00
应收账款	<b>764,359,552.92</b>	<b>445,978,717.05</b>
预付款项	136,359,167.85	150,347,709.53
其他应收款	1,634,373.09	1,477,201.03
存货	72,408,417.32	97,783,112.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	<b>39,176,246.22</b>	<b>74,819,222.33</b>
流动资产合计	<b>1,549,513,965.81</b>	<b>1,337,836,318.30</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	750,692,722.90	676,324,984.49
投资性房地产	14,742,831.36	15,076,342.43
固定资产	6,283,506,777.10	6,408,082,825.54
在建工程	912,466,278.32	705,580,830.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	291,002,005.04	306,708,560.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	<b>46,734,277.95</b>	<b>18,308,325.47</b>
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>8,299,144,892.67</b>	<b>8,130,081,869.50</b>
资产总计	<b>9,848,658,858.48</b>	<b>9,467,918,187.80</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2017年12月31日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	1,228,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	177,250.00	50,000,000.00
应付账款	1,199,601,515.40	734,643,695.01
预收款项	37,137,044.42	35,173,047.10
应付职工薪酬	46,840,024.67	100,025,532.49
应交税费	<b>39,842,050.68</b>	<b>35,386,953.88</b>
其他应付款	189,598,976.45	201,695,745.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	404,985,913.30	284,994,712.22
其他流动负债		
流动负债合计	<b>3,118,182,774.92</b>	<b>2,669,919,686.14</b>
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	996,797,500.27	1,295,115,859.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,439,218.56	114,928,028.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,121,229.30	106,063,360.41
递延所得税负债		881,101.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,204,357,948.13	1,516,988,349.51
负债合计	<b>4,322,540,723.05</b>	<b>4,186,908,035.65</b>
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	67,946,129.70	59,913,705.30
专项储备	143,428,171.38	114,672,571.49
盈余公积	<b>458,641,121.20</b>	<b>421,127,993.63</b>
未分配利润	<b>2,454,127,147.52</b>	<b>2,283,320,316.10</b>
所有者权益合计	<b>5,526,118,135.43</b>	<b>5,281,010,152.15</b>
负债和所有者权益总计	<b>9,848,658,858.48</b>	<b>9,467,918,187.80</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2017 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	<b>7,299,433,935.50</b>	<b>6,932,411,455.64</b>
减：营业成本	6,588,128,670.52	6,108,615,401.98
税金及附加	<b>30,090,995.68</b>	<b>24,400,479.72</b>
销售费用	6,384,226.44	5,713,109.56
管理费用	81,394,871.93	79,020,424.49
研发费用	8,092,513.30	9,134,926.02
财务费用	133,376,241.89	143,047,921.32
其中：利息费用	139,580,860.45	154,333,071.19
利息收入	7,049,107.88	11,653,595.88
加：其他收益	4,089,377.83	
投资收益（损失以“－”号填列）	15,047,270.32	11,552,273.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,293,270.32	8,339,273.50
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	<b>-26,351,140.12</b>	<b>9,549,928.88</b>
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	<b>444,751,923.77</b>	<b>583,581,394.93</b>
加：营业外收入	183,125.00	4,920,443.04
减：营业外支出	2,971,846.23	967,406.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>441,963,202.54</b>	<b>587,534,431.57</b>
减：所得税费用	<b>66,831,926.80</b>	<b>95,852,228.16</b>
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>375,131,275.74</b>	<b>491,682,203.41</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>375,131,275.74</b>	<b>491,682,203.41</b>

(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	8,032,424.40	8,041,633.09
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	8,032,424.40	8,041,633.09
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	8,032,424.40	8,041,633.09
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	<b>383,163,700.14</b>	<b>499,723,836.50</b>
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2017 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,571,607,265.35	7,777,339,666.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,999,053.40	47,751,140.37
经营活动现金流入小计	7,584,606,318.75	7,825,090,806.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6,063,727,781.00	6,382,483,836.95
支付给职工以及为职工支付的现金	320,319,101.45	258,106,214.27
支付的各项税费	207,946,733.11	259,956,235.24
支付其他与经营活动有关的现金	43,958,684.25	41,118,853.24
经营活动现金流出小计	6,635,952,299.81	6,941,665,139.70
经营活动产生现金流量净额	948,654,018.94	883,425,666.93
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	25,554,000.00	38,813,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		3,296.00



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	18,111,200.00	109,689,716.75
投资活动现金流入小计	43,665,200.00	148,506,012.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	487,439,198.85	651,672,757.37
投资支付的现金		
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	12,701,341.19	4,473,871.16
投资活动现金流出小计	500,140,540.04	656,146,628.53
投资活动产生的现金流量净额	-456,475,340.04	-507,640,615.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金	1,300,000,000.00	1,328,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,300,000,000.00	1,328,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,413,000,000.00	1,425,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	298,438,007.16	360,804,780.60
支付其他与筹资活动有关的现金	107,804,818.91	109,180,134.09
筹资活动现金流出小计	1,819,242,826.07	1,894,984,914.69
筹资活动产生现金流量净额	-519,242,826.07	-566,984,914.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-893.17
五、现金及现金等价物净增加额	-27,064,147.17	-191,200,756.71
加：期初现金及现金等价物余额	561,430,355.58	752,631,112.29
六：期末现金及现金等价物余额	534,366,208.41	561,430,355.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司股东权益变动表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2017 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	114,672,571.49	421,127,993.63	2,283,320,316.10	5,281,010,152.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	114,672,571.49	421,127,993.63	2,283,320,316.10	5,281,010,152.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							8,032,424.40	28,755,599.89	37,513,127.57	170,806,831.42	245,107,983.28
（一）综合收益总额							8,032,424.40			375,131,275.74	383,163,700.14
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									37,513,127.57	-204,324,444.32	-166,811,316.75
1.提取盈余公积									37,513,127.57	-37,513,127.57	
2.对所有者（或股东）的分配										-166,811,316.75	-166,811,316.75
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										
（五）专项储备							28,755,599.89			28,755,599.89
1. 本期提取							104,306,074.64			104,306,074.64
2. 本期使用							75,550,474.75			75,550,474.75
（六）其他										
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	67,946,129.70	143,428,171.38	458,641,121.20	2,454,127,147.52	5,526,118,135.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2017 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		51,872,072.21	51,698,777.70	371,959,773.29	2,063,221,422.03	4,940,727,610.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		51,872,072.21	51,698,777.70	371,959,773.29	2,063,221,422.03	4,940,727,610.86

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						8,041,633.09	62,973,793.79	49,168,220.34	220,098,894.07	340,282,541.29
(一)综合收益总额						8,041,633.09			491,682,203.41	499,723,836.50
(二)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配								49,168,220.34	-271,583,309.34	-222,415,089.00
1.提取盈余公积								49,168,220.34	-49,168,220.34	
2.对所有者(或股东)的分配									-222,415,089.00	-222,415,089.00
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他										
(五)专项储备							62,973,793.79			62,973,793.79
1.本期提取							98,276,437.20			98,276,437.20
2.本期使用							35,302,643.41			35,302,643.41
(六)其他										
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	59,913,705.30	114,672,571.49	421,127,993.63	2,283,320,316.10	5,281,010,152.15

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

附件 4：更正后 2018 年度财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

## 合并资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	903,339,020.50	872,127,676.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	3,210,000.00
应收账款	<b>413,443,127.08</b>	<b>591,663,402.06</b>
预付款项	356,064,163.15	169,169,668.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,885,220.60	5,467,074.36
买入返售金融资产		
存货	142,368,128.03	112,913,033.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	<b>54,069,406.56</b>	<b>66,984,088.65</b>
流动资产合计	<b>1,876,219,065.92</b>	<b>1,821,534,943.35</b>
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	652,763,463.23	335,224,594.46
投资性房地产	14,410,512.13	14,742,831.36
固定资产	7,363,134,411.03	7,004,426,781.55
在建工程	1,148,836,681.69	1,153,813,735.18
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	440,980,876.43	397,652,816.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	559,582.12	1,373,594.03
递延所得税资产	42,739,821.86	46,796,708.74
其他非流动资产	155,364,330.07	
非流动资产合计	9,818,789,678.56	8,954,031,061.77
资产总计	11,695,008,744.48	10,775,566,005.12

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）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2018年12月31日

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,465,000,000.00	1,280,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	3,096,307.71	177,250.00
应付账款	1,202,946,112.28	1,418,960,035.80
预收款项	<b>379,441,504.89</b>	<b>296,717,125.04</b>
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	114,271,371.73	62,409,886.56
应交税费	<b>13,836,872.25</b>	<b>45,205,068.45</b>
其他应付款	235,732,683.84	209,945,238.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,441,622,433.60	438,685,913.30
其他流动负债		
流动负债合计	<b>4,855,947,286.30</b>	<b>3,752,100,517.40</b>
非流动负债：		
长期借款	471,847,250.00	189,732,500.00
应付债券		996,797,500.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	490,268,096.66	10,439,218.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,720,058.60	106,203,994.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,060,835,405.26	1,303,173,213.24
负债合计	<b>5,916,782,691.56</b>	<b>5,055,273,730.64</b>
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	1,290,062,302.93	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	75,610,466.71	67,946,129.70
专项储备	124,686,349.43	149,064,848.84

盈余公积	501,570,664.87	458,641,121.20
一般风险准备		
未分配利润	2,505,198,593.08	2,483,612,092.16
归属于母公司所有者权益合计	5,609,203,822.02	5,561,239,757.53
少数股东权益	169,022,230.90	159,052,516.95
所有者权益合计	5,778,226,052.92	5,720,292,274.48
负债和所有者权益总计	11,695,008,744.48	10,775,566,005.12

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

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2018 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,992,964,357.26	7,633,222,229.12
其中：营业收入	8,992,964,357.26	7,633,222,229.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,390,804,654.42	7,155,266,880.95
其中：营业成本	8,039,670,903.23	6,860,134,868.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,677,071.88	34,908,834.37
销售费用	17,105,893.33	13,198,927.25
管理费用	117,246,260.28	99,548,410.99
研发费用	13,076,252.51	9,941,953.71
财务费用	157,028,273.19	137,533,886.06
其中：利息费用	174,554,753.67	147,168,035.75
利息收入	18,091,825.75	10,182,433.20
加：其他收益	17,606,116.93	9,226,809.55
投资收益（损失以“－”号填列）	20,974,531.76	12,293,270.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,974,531.76	12,293,270.32



公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-147,278,261.62	-22,392,747.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,336.54	20,636.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	493,453,753.37	477,103,317.40
加：营业外收入	378,259.89	299,813.86
减：营业外支出	15,730,051.49	4,042,508.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	478,101,961.77	473,360,622.55
减：所得税费用	67,756,978.48	76,181,107.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	410,344,983.29	397,179,515.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	410,344,983.29	397,179,515.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	399,493,975.15	387,126,184.96
少数股东损益	10,851,008.14	10,053,330.56
六、其他综合收益的税后净额	7,664,337.01	8,032,424.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,664,337.01	8,032,424.40
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,664,337.01	8,032,424.40
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	7,664,337.01	8,032,424.40
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	418,009,320.30	405,211,939.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	407,158,312.16	395,158,609.36
归属于少数股东的综合收益总额	10,851,008.14	10,053,330.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3592	0.3481
（二）稀释每股收益	0.3592	0.3481

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2018 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,784,926,362.72	8,068,438,034.68
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,048,134.46	44,940,066.90
经营活动现金流入小计	9,905,974,497.18	8,113,378,101.58
购买商品、接受劳务支付的现金	8,500,000,086.57	6,291,422,557.43
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		
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	370,241,045.64	382,892,285.16
支付的各项税费	280,100,398.71	231,310,070.54
支付其他与经营活动有关的现金	140,771,721.49	86,708,766.92
经营活动现金流出小计	9,291,113,252.41	6,992,333,680.05
经营活动产生的现金流量净额	614,861,244.77	1,121,044,421.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,000,000.00	22,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,943.00	
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	15,363,450.55	18,111,200.00
投资活动现金流入小计	31,365,393.55	40,911,200.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	744,889,928.88	636,997,041.15
投资支付的现金	304,900,000.00	
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	12,392,806.48	13,151,691.74
投资活动现金流出小计	1,062,182,735.36	650,148,732.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,030,817,341.81	-609,237,532.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,700,000.00	
取得借款收到的现金	1,840,000,000.00	1,408,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,845,700,000.00	1,408,090,000.00
偿还债务支付的现金	1,631,410,000.00	1,516,037,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,193,859.75	307,874,087.82
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	301,478,348.88	107,804,818.91
筹资活动现金流出小计	2,398,082,208.63	1,931,716,406.73
筹资活动产生的现金流量净额	447,617,791.37	-523,626,406.73
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	31,661,694.33	-11,819,518.09
加：期初现金及现金等价物余额	871,677,326.17	883,496,844.26
六、期末现金及现金等价物余额	903,339,020.50	871,677,326.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并股东权益变动表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2018 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		67,946,129.70	149,064,848.84	<b>458,641,121.20</b>		<b>2,483,612,092.16</b>	159,052,516.95	<b>5,720,292,274.48</b>
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		67,946,129.70	149,064,848.84	<b>458,641,121.20</b>		<b>2,483,612,092.16</b>	159,052,516.95	<b>5,720,292,274.48</b>
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					162,182.30		7,664,337.01	-24,378,499.41	<b>42,929,543.67</b>		<b>21,586,500.92</b>	9,969,713.95	<b>57,933,778.44</b>
（一）综合收益总额							7,664,337.01				<b>399,493,975.15</b>	10,851,008.14	<b>418,009,320.30</b>
（二）所有者投入和减少资本					162,182.30						-1,355,297.06	5,769,506.70	4,576,391.94
1. 所有者投入的普通股												5,700,000.00	5,700,000.00
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					162,182.30						-1,355,297.06	69,506.70	-1,123,608.06
（三）利润分配									<b>42,929,543.67</b>		<b>-376,552,177.17</b>	-7,350,000.00	<b>-340,972,633.50</b>

1. 提取盈余公积								42,929,543.67		-42,929,543.67		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-333,622,633.50	-7,350,000.00	-340,972,633.50
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备								-24,378,499.41			699,199.11	-23,679,300.30
1. 本期提取								118,398,910.57			1,826,098.55	120,225,009.12
2. 本期使用								142,777,409.98			1,126,899.44	143,904,309.42
（六）其他												
四、本期期末余额	1,112,075,445.00			1,290,062,302.93		75,610,466.71	124,686,349.43	<b>501,570,664.87</b>		<b>2,505,198,593.08</b>	169,022,230.90	<b>5,778,226,052.92</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2018 年度

单位：元 币种：人民币

项目	上期		
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	117,230,257.90	<b>421,127,993.63</b>		<b>2,300,810,351.52</b>	150,869,320.99	<b>5,451,927,194.97</b>
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	117,230,257.90	<b>421,127,993.63</b>		<b>2,300,810,351.52</b>	150,869,320.99	<b>5,451,927,194.97</b>
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							8,032,424.40	31,834,590.94	<b>37,513,127.57</b>		<b>182,801,740.64</b>	8,183,195.96	<b>268,365,079.51</b>
(一) 综合收益总额							8,032,424.40				<b>387,126,184.96</b>	10,053,330.56	<b>405,211,939.92</b>
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									<b>37,513,127.57</b>		<b>-204,324,444.32</b>	-2,646,000.00	<b>-169,457,316.75</b>
1. 提取盈余公积									<b>37,513,127.57</b>		<b>-37,513,127.57</b>		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-166,811,316.75	-2,646,000.00	-169,457,316.75
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													
（五）专项储备							31,834,590.94				775,865.40	32,610,456.34	
1. 本期提取							112,054,526.92				1,425,102.45	113,479,629.37	
2. 本期使用							80,219,935.98				649,237.05	80,869,173.03	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		67,946,129.70	149,064,848.84	<b>458,641,121.20</b>		<b>2,483,612,092.16</b>	159,052,516.95	<b>5,720,292,274.48</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2018年12月31日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	630,860,289.26	534,366,208.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,210,000.00
应收账款	<b>580,338,951.91</b>	<b>764,359,552.92</b>
预付款项	319,098,153.76	136,359,167.85
其他应收款	4,110,935.26	1,634,373.09
存货	93,415,564.28	72,408,417.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	<b>9,579,269.66</b>	<b>39,176,246.22</b>
流动资产合计	<b>1,637,403,164.13</b>	<b>1,549,513,965.81</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,203,231,591.67	750,692,722.90
投资性房地产	14,410,512.13	14,742,831.36
固定资产	6,597,241,468.96	6,283,506,777.10
在建工程	752,511,746.69	912,466,278.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	303,350,437.04	291,002,005.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	<b>37,510,313.26</b>	<b>46,734,277.95</b>
其他非流动资产	155,364,330.07	
非流动资产合计	<b>9,063,620,399.82</b>	<b>8,299,144,892.67</b>
资产总计	<b>10,701,023,563.95</b>	<b>9,848,658,858.48</b>



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2018年12月31日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,350,000,000.00	1,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,096,307.71	177,250.00
应付账款	905,502,521.88	1,199,601,515.40
预收款项	<b>137,528,306.55</b>	37,137,044.42
应付职工薪酬	96,028,252.81	46,840,024.67
应交税费	<b>7,227,607.85</b>	<b>39,842,050.68</b>
其他应付款	200,571,599.03	189,598,976.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,396,447,183.60	404,985,913.30
其他流动负债		
流动负债合计	<b>4,096,401,779.43</b>	<b>3,118,182,774.92</b>
非流动负债：		
长期借款	420,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		996,797,500.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	488,268,096.66	8,439,218.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	92,179,097.93	99,121,229.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,447,194.59	1,204,357,948.13
负债合计	<b>5,096,848,974.02</b>	<b>4,322,540,723.05</b>
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	75,610,466.71	67,946,129.70
专项储备	119,502,782.69	143,428,171.38
盈余公积	<b>501,570,664.87</b>	<b>458,641,121.20</b>
未分配利润	<b>2,505,515,110.03</b>	<b>2,454,127,147.52</b>
所有者权益合计	<b>5,604,174,589.93</b>	<b>5,526,118,135.43</b>
负债和所有者权益总计	<b>10,701,023,563.95</b>	<b>9,848,658,858.48</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2018 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	<b>8,530,422,351.90</b>	<b>7,299,433,935.50</b>
减：营业成本	7,642,897,470.45	6,588,128,670.52
税金及附加	<b>40,939,251.69</b>	<b>30,090,995.68</b>
销售费用	8,531,961.31	6,384,226.44
管理费用	92,919,022.77	81,394,871.93
研发费用	11,074,404.06	8,092,513.30
财务费用	151,127,655.51	133,376,241.89
其中：利息费用	164,886,427.29	139,580,860.45
利息收入	14,015,266.71	7,049,107.88
加：其他收益	4,500,572.49	4,089,377.83
投资收益（损失以“－”号填列）	28,624,531.76	15,047,270.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,974,531.76	12,293,270.32
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	<b>-113,461,056.16</b>	<b>-26,351,140.12</b>
资产处置收益（损失以“-”号填列）	930.00	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	<b>502,597,564.20</b>	<b>444,751,923.77</b>
加：营业外收入	11,433.96	183,125.00
减：营业外支出	8,024,108.38	2,971,846.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>494,584,889.78</b>	<b>441,963,202.54</b>
减：所得税费用	<b>65,289,453.04</b>	<b>66,831,926.80</b>
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>429,295,436.74</b>	<b>375,131,275.74</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>429,295,436.74</b>	<b>375,131,275.74</b>

(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	7,664,337.01	8,032,424.40
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,664,337.01	8,032,424.40
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	7,664,337.01	8,032,424.40
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	436,959,773.75	383,163,700.14
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 母公司现金流量表

编制单位: 陕西省天然气股份有限公司

2018 年度

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,333,002,835.40	7,571,607,265.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,127,124.13	12,999,053.40
经营活动现金流入小计	9,404,129,959.53	7,584,606,318.75
购买商品、接受劳务支付的现金	8,240,160,768.36	6,063,727,781.00
支付给职工以及为职工支付的现金	286,144,121.87	320,319,101.45
支付的各项税费	254,679,423.94	207,946,733.11
支付其他与经营活动有关的现金	93,912,540.67	43,958,684.25
经营活动现金流出小计	8,874,896,854.84	6,635,952,299.81
经营活动产生现金流量净额	529,233,104.69	948,654,018.94
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	23,650,000.00	25,554,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	930.00	

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	14,913,100.00	18,111,200.00
投资活动现金流入小计	38,564,030.00	43,665,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	463,497,052.14	487,439,198.85
投资支付的现金	439,900,000.00	
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	12,372,806.48	12,701,341.19
投资活动现金流出小计	915,769,858.62	500,140,540.04
投资活动产生的现金流量净额	-877,205,828.62	-456,475,340.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金	1,700,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,700,000,000.00	1,300,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,500,000,000.00	1,413,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	454,054,846.34	298,438,007.16
支付其他与筹资活动有关的现金	301,478,348.88	107,804,818.91
筹资活动现金流出小计	2,255,533,195.22	1,819,242,826.07
筹资活动产生现金流量净额	444,466,804.78	-519,242,826.07
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	96,494,080.85	-27,064,147.17
加：期初现金及现金等价物余额	534,366,208.41	561,430,355.58
六：期末现金及现金等价物余额	630,860,289.26	534,366,208.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司股东权益变动表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2018 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		67,946,129.70	143,428,171.38	458,641,121.20	2,454,127,147.52	5,526,118,135.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		67,946,129.70	143,428,171.38	458,641,121.20	2,454,127,147.52	5,526,118,135.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							7,664,337.01	-23,925,388.69	42,929,543.67	51,387,962.51	78,056,454.50
（一）综合收益总额							7,664,337.01			429,295,436.74	436,959,773.75
（二）所有者投入和减少资本										-1,355,297.06	-1,355,297.06
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										-1,355,297.06	-1,355,297.06
（三）利润分配									42,929,543.67	-376,552,177.17	-333,622,633.50
1.提取盈余公积									42,929,543.67	-42,929,543.67	
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										
（五）专项储备							-23,925,388.69			-23,925,388.69
1. 本期提取							109,594,366.55			109,594,366.55
2. 本期使用							133,519,755.24			133,519,755.24
（六）其他										
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	75,610,466.71	119,502,782.69	501,570,664.87	2,505,515,110.03	5,604,174,589.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2018 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	114,672,571.49	421,127,993.63	2,283,320,316.10	5,281,010,152.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	114,672,571.49	421,127,993.63	2,283,320,316.10	5,281,010,152.15

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						8,032,424.40	28,755,599.89	<b>37,513,127.57</b>	<b>170,806,831.42</b>	<b>245,107,983.28</b>
(一)综合收益总额						8,032,424.40			<b>375,131,275.74</b>	<b>383,163,700.14</b>
(二)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配								<b>37,513,127.57</b>	<b>-204,324,444.32</b>	-166,811,316.75
1.提取盈余公积								<b>37,513,127.57</b>	<b>-37,513,127.57</b>	
2.对所有者(或股东)的分配									-166,811,316.75	-166,811,316.75
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										
(五)专项储备							28,755,599.89			28,755,599.89
1.本期提取							104,306,074.64			104,306,074.64
2.本期使用							75,550,474.75			75,550,474.75
(六)其他										
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	67,946,129.70	143,428,171.38	<b>458,641,121.20</b>	<b>2,454,127,147.52</b>	5,526,118,135.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附件 5：更正后 2019 年第一季度财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

## 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 币种：人民币

项 目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,496,405,276.76	903,339,020.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	145,000.00	50,000.00
应收账款	<b>348,335,955.12</b>	<b>413,443,127.08</b>
应收款项融资		
预付款项	211,280,920.20	356,064,163.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,111,631.08	6,885,220.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	147,707,370.39	142,368,128.03
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	<b>74,029,911.58</b>	<b>54,069,406.56</b>
流动资产合计	<b>2,296,016,065.13</b>	<b>1,876,219,065.92</b>
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		



长期股权投资	654,007,585.27	652,763,463.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,327,459.41	14,410,512.13
固定资产	7,309,240,069.76	7,363,134,411.03
在建工程	1,278,064,817.50	1,148,836,681.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	461,542,270.92	440,980,876.43
开发支出		
商誉	90,245,068.71	
长期待摊费用	1,092,978.35	559,582.12
递延所得税资产	<b>42,428,003.25</b>	<b>42,739,821.86</b>
其他非流动资产	45,438,339.70	155,364,330.07
非流动资产合计	<b>9,896,386,592.87</b>	<b>9,818,789,678.56</b>
资产总计	<b>12,192,402,658.00</b>	<b>11,695,008,744.48</b>

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）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,330,000,000.00	1,465,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		3,096,307.71
应付账款	1,513,929,833.52	1,202,946,112.28
预收款项	<b>405,667,753.83</b>	<b>379,441,504.89</b>
合同负债		
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	136,974,994.31	114,271,371.73
应交税费	<b>113,657,301.16</b>	<b>13,836,872.25</b>
其他应付款	267,962,402.97	235,732,683.84
其中：应付利息	45,088,881.99	29,964,823.51
应付股利	9,996,000.00	9,996,000.00
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	1,419,916,986.00	1,441,622,433.60
其他流动负债		
流动负债合计	<b>5,188,109,271.79</b>	<b>4,855,947,286.30</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	474,759,383.51	471,847,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	317,228,223.65	490,268,096.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,336,400.10	98,720,058.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	890,324,007.26	1,060,835,405.26
负债合计	<b>6,078,433,279.05</b>	<b>5,916,782,691.56</b>
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	1,290,062,302.93	1,290,062,302.93
减：库存股		
其他综合收益	75,610,466.71	75,610,466.71
专项储备	156,889,190.66	124,686,349.43
盈余公积	<b>501,570,664.87</b>	<b>501,570,664.87</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>2,807,038,445.32</b>	<b>2,505,198,593.08</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>5,943,246,515.49</b>	<b>5,609,203,822.02</b>
少数股东权益	170,722,863.46	169,022,230.90
所有者权益合计	<b>6,113,969,378.95</b>	<b>5,778,226,052.92</b>
负债和所有者权益总计	<b>12,192,402,658.00</b>	<b>11,695,008,744.48</b>

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

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-3月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,765,705,508.89	2,896,836,571.79
其中：营业收入	3,765,705,508.89	2,896,836,571.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,417,701,908.65	2,515,683,158.98
其中：营业成本	3,319,881,001.07	2,436,860,819.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,177,389.18	14,765,943.21
销售费用	5,145,421.96	3,805,513.75
管理费用	25,516,119.68	21,098,509.02
研发费用	5,777,068.72	3,136,458.09
财务费用	41,204,908.04	36,015,915.15

其中：利息费用	45,250,784.59	39,287,070.14
利息收入	4,179,407.06	3,359,068.06
加：其他收益	895,831.74	1,157,795.58
投资收益（损失以“-”号填列）	1,244,122.04	-2,573,243.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,244,122.04	-2,573,243.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	3,122,857.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,578,660.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,733,892.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	357,000,304.56	375,159,304.10
加：营业外收入	20,059.61	12,515.55
减：营业外支出	184,597.82	21,519.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	356,835,766.35	375,150,299.92
减：所得税费用	53,871,795.17	57,244,043.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	302,963,971.18	317,906,256.61
（一）按经营持续性分类	302,963,971.18	317,906,256.61
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	302,963,971.18	317,906,256.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	302,963,971.18	317,906,256.61
1.归属于母公司所有者的净利润	301,839,852.24	313,988,394.09
2.少数股东损益	1,124,118.94	3,917,862.52
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	302,963,971.18	317,906,256.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,839,852.24	313,988,394.09
归属于少数股东的综合收益总额	1,124,118.94	3,917,862.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2714	0.2823
（二）稀释每股收益	0.2714	0.2823

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并流量表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-3月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
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	4,084,866,240.34	3,014,807,065.56
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		
收到其他与经营活动有关的现金	56,353,891.87	24,604,980.03
经营活动现金流入小计	4,141,220,132.21	3,039,412,045.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,668,645,816.35	2,351,298,100.93
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,347,578.38	102,280,389.21
支付的各项税费	101,011,004.97	151,441,480.25
支付其他与经营活动有关的现金	84,746,657.65	33,911,838.69
经营活动现金流出小计	2,961,751,057.35	2,638,931,809.08
经营活动产生的现金流量净额	1,179,469,074.86	400,480,236.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60.00	930.00
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	7,256,600.00	350,000.00
投资活动现金流入小计	7,256,660.00	350,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,526,531.03	119,083,742.90
投资支付的现金	114,255,898.78	
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	-3,410,559.30	
投资活动现金流出小计	239,371,870.51	119,083,742.90
投资活动产生的现金流量净额	-232,115,210.51	-118,732,812.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,287,133.51	26,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	38,287,133.51	1,026,000,000.00
偿还债务支付的现金	186,125,000.00	300,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,820,872.60	10,757,219.53
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	188,628,869.00	58,548,336.35
筹资活动现金流出小计	392,574,741.60	369,705,555.88
筹资活动产生的现金流量净额	-354,287,608.09	656,294,444.12
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	593,066,256.26	938,041,867.73
加：期初现金及现金等价物余额	903,339,020.50	871,677,326.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,496,405,276.76	1,809,719,193.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,235,560,369.55	630,860,289.26
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	<b>570,206,063.40</b>	<b>580,338,951.91</b>
应收款项融资		
预付款项	171,299,729.72	319,098,153.76
其他应收款	4,088,842.28	4,110,935.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	87,484,477.96	93,415,564.28
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	4,320,424.49	9,579,269.66
流动资产合计	<b>2,072,959,907.40</b>	<b>1,637,403,164.13</b>
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,336,965,433.71	1,203,231,591.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,327,459.41	14,410,512.13

固定资产	6,516,152,858.59	6,597,241,468.96
在建工程	827,602,081.34	752,511,746.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	310,930,474.20	303,350,437.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	<b>38,132,667.46</b>	<b>37,510,313.26</b>
其他非流动资产	45,438,339.70	155,364,330.07
非流动资产合计	<b>9,089,549,314.41</b>	<b>9,063,620,399.82</b>
资产总计	<b>11,162,509,221.81</b>	<b>10,701,023,563.95</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	1,350,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,096,307.71
应付账款	1,238,327,839.49	905,502,521.88
预收款项	<b>175,782,525.25</b>	<b>137,528,306.55</b>
合同负债		
应付职工薪酬	120,162,473.95	96,028,252.81
应交税费	<b>74,841,057.59</b>	<b>7,227,607.85</b>
其他应付款	218,749,773.44	200,571,599.03
其中：应付利息	44,909,412.74	29,657,568.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,390,491,736.00	1,396,447,183.60



其他流动负债		
流动负债合计	<b>4,418,355,405.72</b>	<b>4,096,401,779.43</b>
非流动负债：		
长期借款	420,000,000.00	420,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	315,228,223.65	488,268,096.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,930,890.54	92,179,097.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	827,159,114.19	1,000,447,194.59
负债合计	<b>5,245,514,519.91</b>	<b>5,096,848,974.02</b>
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	75,610,466.71	75,610,466.71
专项储备	148,539,970.93	119,502,782.69
盈余公积	<b>501,570,664.87</b>	<b>501,570,664.87</b>
未分配利润	<b>2,789,298,033.76</b>	<b>2,505,515,110.03</b>
所有者权益合计	<b>5,916,994,701.90</b>	<b>5,604,174,589.93</b>
负债和所有者权益总计	<b>11,162,509,221.81</b>	<b>10,701,023,563.95</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,623,061,564.91	2,771,281,862.74
减：营业成本	3,204,223,875.13	2,344,055,661.12

税金及附加	19,061,747.88	13,095,057.53
销售费用	2,833,253.76	1,963,375.84
管理费用	19,776,804.78	16,312,807.82
研发费用	5,111,020.29	2,651,706.36
财务费用	39,241,151.14	34,386,618.86
其中：利息费用	43,006,255.34	37,309,647.64
利息收入	3,759,353.80	2,937,035.59
加：其他收益	757,380.63	1,022,344.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,244,122.04	-2,573,243.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,244,122.04	-2,573,243.75
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）	-4,906,395.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,789,628.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,733,892.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	333,642,712.26	353,476,107.21
加：营业外收入		12,363.96
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,642,712.26	353,488,471.17
减：所得税费用	49,859,788.53	53,409,257.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,782,923.73	300,079,213.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,782,923.73	300,079,213.93
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	283,782,923.73	300,079,213.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-3月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
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	3,884,282,327.41	2,906,887,964.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,547,477.28	17,511,415.76
经营活动现金流入小计	3,931,829,804.69	2,924,399,380.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,557,708,149.64	2,294,611,570.64
支付给职工以及为职工支付的现金	76,604,320.19	76,248,695.85
支付的各项税费	96,376,340.29	140,059,918.48
支付其他与经营活动有关的现金	76,835,867.26	23,856,566.31
经营活动现金流出小计	2,807,524,677.38	2,534,776,751.28
经营活动产生现金流量净额	1,124,305,127.31	389,622,628.93
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		930.00
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	7,256,600.00	350,000.00
投资活动现金流入小计	7,256,600.00	350,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	58,762,563.60	72,656,403.81
投资支付的现金	114,255,898.78	
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	173,018,462.38	72,656,403.81
投资活动产生的现金流量净额	-165,761,862.38	-72,305,473.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000,000.00
偿还债务所支付的现金	150,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	15,214,315.64	8,180,555.56
支付其他与筹资活动有关的现金	188,628,869.00	58,548,336.35
筹资活动现金流出小计	353,843,184.64	366,728,891.91
筹资活动产生现金流量净额	-353,843,184.64	633,271,108.09
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	604,700,080.29	950,588,263.21
加：期初现金及现金等价物余额	630,860,289.26	534,366,208.41
六：期末现金及现金等价物余额	1,235,560,369.55	1,484,954,471.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附件 6：更正后 2019 年半年度财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

## 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 币种：人民币

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	939,441,387.73	903,339,020.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	700,000.00	50,000.00
应收账款	<b>534,216,482.18</b>	<b>413,443,127.08</b>
应收款项融资	250,000.00	
预付款项	111,868,609.43	356,064,163.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,568,835.49	6,885,220.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,484,074.85	142,368,128.03
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	<b>84,241,016.50</b>	<b>54,069,406.56</b>
流动资产合计	<b>1,838,770,406.18</b>	<b>1,876,219,065.92</b>
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	641,278,443.64	652,763,463.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,244,406.69	14,410,512.13
固定资产	7,258,170,658.05	7,363,134,411.03
在建工程	1,376,842,872.12	1,148,836,681.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	466,935,330.75	440,980,876.43
开发支出		
商誉	91,164,042.97	
长期待摊费用	1,015,445.14	559,582.12
递延所得税资产	<b>43,503,097.10</b>	<b>42,739,821.86</b>
其他非流动资产	149,907,765.94	155,364,330.07
非流动资产合计	<b>10,043,062,062.40</b>	<b>9,818,789,678.56</b>
资产总计	<b>11,881,832,468.58</b>	<b>11,695,008,744.48</b>

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）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,310,000,000.00	1,465,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,400,000.00	3,096,307.71

应付账款	1,607,981,110.66	1,202,946,112.28
预收款项	<b>337,063,955.66</b>	<b>379,441,504.89</b>
合同负债		
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	129,326,846.66	114,271,371.73
应交税费	<b>6,781,110.97</b>	<b>13,836,872.25</b>
其他应付款	262,696,821.72	235,732,683.84
其中：应付利息	60,384,135.15	29,964,823.51
应付股利		9,996,000.00
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	1,491,156,375.01	1,441,622,433.60
其他流动负债		
流动负债合计	<b>5,146,406,220.68</b>	<b>4,855,947,286.30</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	371,683,964.77	471,847,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	325,824,167.34	490,268,096.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	97,150,538.07	98,720,058.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	794,658,670.18	1,060,835,405.26
负债合计	<b>5,941,064,890.86</b>	<b>5,916,782,691.56</b>
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	1,290,062,302.93	1,290,062,302.93
减：库存股		
其他综合收益	75,610,466.71	75,610,466.71
专项储备	173,136,944.58	124,686,349.43
盈余公积	<b>501,570,664.87</b>	<b>501,570,664.87</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>2,616,250,212.31</b>	<b>2,505,198,593.08</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>5,768,706,036.40</b>	<b>5,609,203,822.02</b>
少数股东权益	172,061,541.32	169,022,230.90
所有者权益合计	<b>5,940,767,577.72</b>	<b>5,778,226,052.92</b>
负债和所有者权益总计	<b>11,881,832,468.58</b>	<b>11,695,008,744.48</b>

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

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,147,235,942.92	4,285,002,247.84
其中：营业收入	5,147,235,942.92	4,285,002,247.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,828,605,214.94	3,883,535,062.91
其中：营业成本	4,651,282,762.83	3,726,414,710.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,188,732.74	25,243,260.70
销售费用	9,673,128.76	7,412,753.91
管理费用	47,703,870.46	42,132,874.40
研发费用	12,208,502.36	5,948,213.34
财务费用	81,548,217.79	76,383,249.74
其中：利息费用	89,378,918.00	83,552,407.17



利息收入	8,071,962.98	7,324,848.49
加：其他收益	2,000,646.81	2,315,591.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,485,019.59	-127,223.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,485,019.59	-127,223.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
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）	-6,000,707.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,217,625.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,733,892.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	306,879,540.36	388,437,928.01
加：营业外收入	585,946.96	17,523.27
减：营业外支出	851,971.32	1,902,898.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,613,516.00	386,552,553.16
减：所得税费用	82,160,551.95	56,777,862.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,452,964.05	329,774,690.86
（一）按经营持续性分类	224,452,964.05	329,774,690.86
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	224,452,964.05	329,774,690.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	224,452,964.05	329,774,690.86
1. 归属于母公司所有者的净利润	222,259,163.73	326,735,666.91
2. 少数股东损益	2,193,800.32	3,039,023.95
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	224,452,964.05	329,774,690.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,259,163.73	326,735,666.91
归属于少数股东的综合收益总额	2,193,800.32	3,039,023.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1999	0.2938
（二）稀释每股收益	0.1999	0.2938

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
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	5,209,906,023.35	4,452,746,570.64
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		
收到其他与经营活动有关的现金	72,771,006.03	39,611,059.37
经营活动现金流入小计	5,282,677,029.38	4,492,357,630.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,853,664,072.82	3,260,977,601.16
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	201,944,871.44	171,309,813.61
支付的各项税费	216,097,142.78	259,241,240.53
支付其他与经营活动有关的现金	83,571,287.10	38,199,413.02
经营活动现金流出小计	4,355,277,374.14	3,729,728,068.32
经营活动产生的现金流量净额	927,399,655.24	762,629,561.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,922,300.00	930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,056,600.00	1,237,100.00
投资活动现金流入小计	13,978,900.00	1,238,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,382,832.21	212,282,457.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	129,071,660.70	
支付其他与投资活动有关的现金	20,077,150.90	
投资活动现金流出小计	372,531,643.81	212,282,457.86
投资活动产生的现金流量净额	-358,552,743.81	-211,044,427.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,700,000.00
取得借款收到的现金	59,600,714.77	61,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	59,600,714.77	1,066,700,000.00
偿还债务支付的现金	259,799,000.00	647,200,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,494,597.68	361,782,368.09
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	185,532,561.29	58,548,336.35
筹资活动现金流出小计	607,826,158.97	1,067,531,454.44
筹资活动产生的现金流量净额	-548,225,444.20	-831,454.44
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	20,621,467.23	550,753,679.39
加：期初现金及现金等价物余额	903,339,020.50	871,677,326.17

六、期末现金及现金等价物余额	923,960,487.73	1,422,431,005.56
----------------	----------------	------------------

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 合并股东权益变动表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,290,062,302.93		75,610,466.71	124,686,349.43	<b>501,570,664.87</b>		<b>2,505,198,593.08</b>		<b>5,609,203,822.02</b>	169,022,230.90	<b>5,778,226,052.92</b>
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,290,062,302.93		75,610,466.71	124,686,349.43	<b>501,570,664.87</b>		<b>2,505,198,593.08</b>		<b>5,609,203,822.02</b>	169,022,230.90	<b>5,778,226,052.92</b>
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								48,450,595.15			111,051,619.23		159,502,214.38	3,039,310.42	162,541,524.80
（一）综合收益总额											222,259,163.73		222,259,163.73	2,193,800.32	224,452,964.05
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-111,207,544.50		-111,207,544.50		-111,207,544.50
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-111,207,544.50		-111,207,544.50			-111,207,544.50
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,290,062,302.93	75,610,466.71	173,136,944.58	501,570,664.87		2,616,250,212.31		5,768,706,036.40	172,061,541.32		5,940,767,577.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风	未分配利润	其他	小计			

		优先 股	永续 债	其他		库存 股			险准备				
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	67,946,129.70	149,064,848.84	<b>458,641,121.20</b>		<b>2,483,612,092.16</b>	<b>5,561,239,757.53</b>	159,052,516.95	<b>5,720,292,274.48</b>
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	67,946,129.70	149,064,848.84	<b>458,641,121.20</b>		<b>2,483,612,092.16</b>	<b>5,561,239,757.53</b>	159,052,516.95	<b>5,720,292,274.48</b>
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							40,795,088.63			-6,886,966.59	33,908,122.04	9,416,602.92	43,324,724.96
（一）综合收益总额										326,735,666.91	326,735,666.91	3,039,023.95	329,774,690.86
（二）所有者投入和减少资本												5,700,000.00	5,700,000.00
1. 所有者投入的普通股												5,700,000.00	5,700,000.00
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													
（三）利润分配										-333,622,633.50	-333,622,633.50		-333,622,633.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-333,622,633.50	-333,622,633.50		-333,622,633.50
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							40,795,088.63					40,795,088.63	677,578.97	41,472,667.60	
1. 本期提取							63,182,299.83					63,182,299.83	952,261.95	64,134,561.78	
2. 本期使用							22,387,211.20					22,387,211.20	274,682.98	22,661,894.18	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	67,946,129.70	189,859,937.47	<b>458,641,121.20</b>			<b>2,476,725,125.57</b>	<b>5,595,147,879.57</b>	168,469,119.87	<b>5,763,616,999.44</b>	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 母公司资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	720,550,461.37	630,860,289.26
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	<b>784,987,264.07</b>	<b>580,338,951.91</b>
应收款项融资	250,000.00	
预付款项	81,765,721.62	319,098,153.76
其他应收款	7,775,647.94	4,110,935.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	79,567,680.97	93,415,564.28
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	46,417,745.05	9,579,269.66
流动资产合计	<b>1,721,314,521.02</b>	<b>1,637,403,164.13</b>
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,338,957,372.08	1,203,231,591.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,244,406.69	14,410,512.13
固定资产	6,434,545,539.84	6,597,241,468.96
在建工程	925,226,537.84	752,511,746.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	309,188,976.03	303,350,437.04

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,080,645.60	37,510,313.26
其他非流动资产	145,704,928.59	155,364,330.07
非流动资产合计	9,206,948,406.67	9,063,620,399.82
资产总计	10,928,262,927.69	10,701,023,563.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	1,350,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,096,307.71
应付账款	1,311,622,261.25	905,502,521.88
预收款项	107,114,649.04	137,528,306.55
合同负债		
应付职工薪酬	108,912,479.79	96,028,252.81
应交税费	2,972,474.64	7,227,607.85
其他应付款	234,121,173.50	200,571,599.03
其中：应付利息	60,149,291.43	29,657,568.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,461,016,125.01	1,396,447,183.60
其他流动负债		
流动负债合计	4,425,759,163.23	4,096,401,779.43
非流动负债：		
长期借款	330,000,000.00	420,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	323,824,167.34	488,268,096.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,880,479.62	92,179,097.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	744,704,646.96	1,000,447,194.59
负债合计	<b>5,170,463,810.19</b>	<b>5,096,848,974.02</b>
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	75,610,466.71	75,610,466.71
专项储备	163,931,470.24	119,502,782.69
盈余公积	<b>501,570,664.87</b>	<b>501,570,664.87</b>
未分配利润	<b>2,614,710,950.05</b>	<b>2,505,515,110.03</b>
所有者权益合计	<b>5,757,799,117.50</b>	<b>5,604,174,589.93</b>
负债和所有者权益总计	<b>10,928,262,927.69</b>	<b>10,701,023,563.95</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,936,552,494.10	4,106,724,227.40
减：营业成本	4,469,920,198.22	3,582,653,516.18
税金及附加	23,328,228.08	22,734,727.14
销售费用	4,783,750.07	3,625,072.81
管理费用	35,929,795.95	32,079,913.52
研发费用	10,913,435.03	4,959,816.15

财务费用	77,706,880.66	73,090,903.13
其中：利息费用	84,960,351.00	79,256,635.96
利息收入	7,285,080.76	6,202,728.68
加：其他收益	1,382,279.37	2,044,688.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,485,019.59	-127,223.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,485,019.59	-127,223.07
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）	-13,661,015.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,707,376.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,733,892.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	293,940,343.52	374,790,367.37
加：营业外收入	16,750.50	12,363.96
减：营业外支出	233,951.53	1,852,642.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,723,142.49	372,950,089.03
减：所得税费用	73,319,757.97	52,719,860.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,403,384.52	320,230,228.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	220,403,384.52	320,230,228.47
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		

9. 其他		
六、综合收益总额	220,403,384.52	320,230,228.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
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	4,968,507,482.48	4,272,168,788.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,507,722.47	21,487,601.17
经营活动现金流入小计	5,019,015,204.95	4,293,656,390.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,764,033,066.88	3,163,485,990.24
支付给职工以及为职工支付的现金	153,133,666.67	126,846,476.85
支付的各项税费	200,138,807.91	240,175,549.02
支付其他与经营活动有关的现金	58,604,974.41	23,747,876.95
经营活动现金流出小计	4,175,910,515.87	3,554,255,893.06
经营活动产生现金流量净额	843,104,689.08	739,400,496.97
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,922,240.00	930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,056,600.00	1,237,100.00
投资活动现金流入小计	13,978,840.00	1,238,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	125,906,212.25	141,934,977.81
投资支付的现金	132,489,720.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,069,650.90	
投资活动现金流出小计	278,465,583.15	141,934,977.81
投资活动产生的现金流量净额	-264,486,743.15	-140,696,947.81

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000,000.00
偿还债务所支付的现金	170,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	147,476,112.53	356,423,519.56
支付其他与筹资活动有关的现金	185,532,561.29	58,548,336.35
筹资活动现金流出小计	503,008,673.82	1,014,971,855.91
筹资活动产生现金流量净额	-503,008,673.82	-14,971,855.91
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	75,609,272.11	583,731,693.25
加：期初现金及现金等价物余额	630,860,289.26	534,366,208.41
六：期末现金及现金等价物余额	706,469,561.37	1,118,097,901.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司股东权益变动表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		75,610,466.71	119,502,782.69	501,570,664.87	2,505,515,110.03		5,604,174,589.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		75,610,466.71	119,502,782.69	501,570,664.87	2,505,515,110.03		5,604,174,589.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								44,428,687.55		109,195,840.02		153,624,527.57
（一）综合收益总额										220,403,384.52		220,403,384.52
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配										-111,207,544.50		-111,207,544.50
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-111,207,544.50		-111,207,544.50
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								44,428,687.55			44,428,687.55
1. 本期提取								61,600,863.42			61,600,863.42
2. 本期使用								17,172,175.87			17,172,175.87
（六）其他											
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	75,610,466.71	163,931,470.24	501,570,664.87	2,614,710,950.05		5,757,799,117.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		67,946,129.70	143,428,171.38	458,641,121.20	2,454,127,147.52		5,526,118,135.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		67,946,129.70	143,428,171.38	458,641,121.20	2,454,127,147.52		5,526,118,135.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								38,213,210.54		-13,392,405.03		24,820,805.51



(一) 综合收益总额										320,230,228.47		320,230,228.47
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-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							38,213,210.54					38,213,210.54
1. 本期提取							58,710,899.17					58,710,899.17
2. 本期使用							20,497,688.63					20,497,688.63
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	67,946,129.70	181,641,381.92	458,641,121.20	2,440,734,742.49			5,550,938,940.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附件 7：更正后 2019 年第三季度财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

## 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 币种：人民币

项 目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	869,923,859.73	903,339,020.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,000,000.00	50,000.00
应收账款	<b>468,820,986.99</b>	<b>413,443,127.08</b>
应收款项融资		
预付款项	257,500,443.69	356,064,163.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,790,304.09	6,885,220.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168,009,647.86	142,368,128.03
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	<b>71,039,753.86</b>	<b>54,069,406.56</b>
流动资产合计	<b>1,872,084,996.22</b>	<b>1,876,219,065.92</b>
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	635,554,705.35	652,763,463.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,161,353.97	14,410,512.13
固定资产	7,134,727,001.86	7,363,134,411.03
在建工程	1,480,864,915.01	1,148,836,681.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	480,506,396.13	440,980,876.43
开发支出		
商誉	91,164,042.97	
长期待摊费用	1,385,147.54	559,582.12
递延所得税资产	<b>42,477,035.06</b>	<b>42,739,821.86</b>
其他非流动资产	179,114,688.67	155,364,330.07
非流动资产合计	<b>10,059,955,286.56</b>	<b>9,818,789,678.56</b>
资产总计	<b>11,932,040,282.78</b>	<b>11,695,008,744.48</b>

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）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,055,000,000.00	1,465,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	3,210,781.98	3,096,307.71
应付账款	2,044,888,727.82	1,202,946,112.28
预收款项	<b>390,040,712.55</b>	<b>379,441,504.89</b>
合同负债		
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	136,663,993.69	114,271,371.73
应交税费	<b>10,397,686.35</b>	<b>13,836,872.25</b>
其他应付款	200,719,553.56	235,732,683.84
其中：应付利息	1,705,504.21	29,964,823.51
应付股利		9,996,000.00
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	888,502,316.96	1,441,622,433.60
其他流动负债		
流动负债合计	<b>4,729,423,772.91</b>	<b>4,855,947,286.30</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	351,576,464.77	471,847,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	782,199,847.89	490,268,096.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,639,135.69	98,720,058.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,230,415,448.35	1,060,835,405.26
负债合计	<b>5,959,839,221.26</b>	<b>5,916,782,691.56</b>
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	1,290,062,302.93	1,290,062,302.93
减：库存股		
其他综合收益	75,610,466.71	75,610,466.71
专项储备	184,795,376.11	124,686,349.43
盈余公积	<b>501,570,664.87</b>	<b>501,570,664.87</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>2,632,973,580.27</b>	<b>2,505,198,593.08</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>5,797,087,835.89</b>	<b>5,609,203,822.02</b>
少数股东权益	175,113,225.63	169,022,230.90
所有者权益合计	<b>5,972,201,061.52</b>	<b>5,778,226,052.92</b>
负债和所有者权益总计	<b>11,932,040,282.78</b>	<b>11,695,008,744.48</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并本报告期利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年7-9月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,372,898,664.06	1,515,336,035.19
其中：营业收入	1,372,898,664.06	1,515,336,035.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,361,373,518.82	1,419,810,641.90
其中：营业成本	1,287,176,887.08	1,342,368,251.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,761,398.10	10,372,525.56
销售费用	4,153,854.24	4,016,328.06
管理费用	25,387,407.09	22,543,276.13
研发费用	2,887,197.17	2,797,400.95
财务费用	37,006,775.14	37,712,859.92

其中：利息费用	40,177,903.93	42,833,599.46
利息收入	3,458,675.91	5,333,941.14
加：其他收益	768,678.34	13,117,795.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,723,738.29	11,268,431.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,723,738.29	11,268,431.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	7,852,217.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-93,778,589.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,422,303.05	26,133,031.22
加：营业外收入	3,154,467.48	259,856.42
减：营业外支出	-53,155.51	780,594.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,629,926.04	25,612,293.26
减：所得税费用	2,133,572.50	4,281,875.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,496,353.54	21,330,417.92
（一）按经营持续性分类	19,496,353.54	21,330,417.92
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,496,353.54	21,330,417.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	19,496,353.54	21,330,417.92
1. 归属于母公司所有者的净利润	16,723,367.96	22,027,067.51
2. 少数股东损益	2,772,985.58	-696,649.59
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	19,496,353.54	21,330,417.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,723,367.96	22,027,067.51
归属于少数股东的综合收益总额	2,772,985.58	-696,649.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0150	0.0198
（二）稀释每股收益	0.0150	0.0198

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并年初到报告期末利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-9月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,520,134,606.98	5,800,338,283.03
其中：营业收入	6,520,134,606.98	5,800,338,283.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,189,978,733.76	5,303,345,704.81
其中：营业成本	5,938,459,649.91	5,068,782,962.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,950,130.84	35,615,786.26
销售费用	13,826,983.00	11,429,081.97
管理费用	73,091,277.55	64,676,150.53

研发费用	15,095,699.53	8,745,614.29
财务费用	118,554,992.93	114,096,109.66
其中：利息费用	129,556,822.43	126,386,006.63
利息收入	11,530,638.89	12,658,789.63
加：其他收益	2,769,325.15	15,433,386.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,208,757.88	11,141,208.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,208,757.88	11,141,208.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	1,851,509.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-108,996,214.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,733,892.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	325,301,843.41	414,570,959.23
加：营业外收入	3,740,414.44	277,379.69
减：营业外支出	798,815.81	2,683,492.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,243,442.04	412,164,846.42
减：所得税费用	84,294,124.45	61,059,737.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,949,317.59	351,105,108.78
（一）按经营持续性分类	243,949,317.59	351,105,108.78
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	243,949,317.59	351,105,108.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	243,949,317.59	351,105,108.78
1. 归属于母公司所有者的净利润	238,982,531.69	348,762,734.42
2. 少数股东损益	4,966,785.90	2,342,374.36
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	243,949,317.59	351,105,108.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,982,531.69	348,762,734.42
归属于少数股东的综合收益总额	4,966,785.90	2,342,374.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2149	0.3136
（二）稀释每股收益	0.2149	0.3136

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-9月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
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	6,820,847,939.30	6,262,779,949.43
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	2,502,072.49	
收到其他与经营活动有关的现金	87,965,951.14	61,550,907.86
经营活动现金流入小计	6,911,315,962.93	6,324,330,857.29

购买商品、接受劳务支付的现金	4,817,154,547.79	4,955,504,881.03
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	291,613,486.22	245,212,366.54
支付的各项税费	222,290,469.50	267,068,755.00
支付其他与经营活动有关的现金	96,396,824.97	50,994,222.85
经营活动现金流出小计	5,427,455,328.48	5,518,780,225.42
经营活动产生的现金流量净额	1,483,860,634.45	805,550,631.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,922,300.00	930.00
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	12,278,209.00	15,417,100.00
投资活动现金流入小计	21,200,509.00	19,418,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,552,213.57	348,008,845.85
投资支付的现金		304,900,000.00
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	135,520,092.70	
支付其他与投资活动有关的现金	20,092,150.90	20,000.00
投资活动现金流出小计	490,164,457.17	652,928,845.85
投资活动产生的现金流量净额	-468,963,948.17	-633,510,815.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,700,000.00
取得借款收到的现金	504,100,714.77	670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,504,100,714.77	1,675,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,949,047,750.00	775,643,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,628,737.40	433,674,096.36
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	375,216,974.42	299,905,160.93
筹资活动现金流出小计	2,567,893,461.82	1,509,222,507.29

筹资活动产生的现金流量净额	-1,063,792,747.05	166,477,492.71
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	-48,896,060.77	338,517,308.73
加：期初现金及现金等价物余额	903,339,020.50	871,677,326.17
六、期末现金及现金等价物余额	854,442,959.73	1,210,194,634.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	631,288,574.39	630,860,289.26
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,600,000.00	
应收账款	<b>730,625,358.36</b>	<b>580,338,951.91</b>
应收款项融资		
预付款项	220,669,983.92	319,098,153.76
其他应收款	5,419,933.03	4,110,935.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	77,847,130.26	93,415,564.28
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	<b>33,769,805.81</b>	<b>9,579,269.66</b>
流动资产合计	<b>1,722,220,785.77</b>	<b>1,637,403,164.13</b>
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,333,233,633.79	1,203,231,591.67
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,161,353.97	14,410,512.13
固定资产	6,329,464,943.93	6,597,241,468.96
在建工程	1,004,485,373.12	752,511,746.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	308,593,857.93	303,350,437.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	268,946.55	
递延所得税资产	<b>38,465,983.55</b>	<b>37,510,313.26</b>
其他非流动资产	179,064,688.67	155,364,330.07
非流动资产合计	<b>9,207,738,781.51</b>	<b>9,063,620,399.82</b>
资产总计	<b>10,929,959,567.28</b>	<b>10,701,023,563.95</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	935,000,000.00	1,350,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,810,781.98	3,096,307.71
应付账款	1,756,276,533.98	905,502,521.88
预收款项	<b>134,680,759.41</b>	<b>137,528,306.55</b>
合同负债		
应付职工薪酬	113,220,113.87	96,028,252.81
应交税费	<b>5,164,297.40</b>	<b>7,227,607.85</b>
其他应付款	171,705,271.80	200,571,599.03
其中：应付利息	1,522,489.59	29,657,568.61
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	858,003,316.96	1,396,447,183.60
其他流动负债		
流动负债合计	<b>3,975,861,075.40</b>	<b>4,096,401,779.43</b>
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	420,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	780,199,847.89	488,268,096.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,784,421.06	92,179,097.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,169,984,268.95	1,000,447,194.59
负债合计	<b>5,145,845,344.35</b>	<b>5,096,848,974.02</b>
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	75,610,466.71	75,610,466.71
专项储备	174,975,890.65	119,502,782.69
盈余公积	<b>501,570,664.87</b>	<b>501,570,664.87</b>
未分配利润	<b>2,629,981,635.07</b>	<b>2,505,515,110.03</b>
所有者权益合计	<b>5,784,114,222.93</b>	<b>5,604,174,589.93</b>
负债和所有者权益总计	<b>10,929,959,567.28</b>	<b>10,701,023,563.95</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司本报告期利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年7-9月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	1,304,028,536.43	1,458,385,321.60
减：营业成本	1,230,996,845.79	1,285,637,906.39
税金及附加	4,545,478.60	8,828,569.52
销售费用	2,059,122.45	1,917,925.46
管理费用	17,520,757.79	17,274,970.34
研发费用	2,212,088.61	2,313,234.89
财务费用	35,145,144.56	36,100,884.78
其中：利息费用	38,217,468.23	40,371,698.65
利息收入	17,806,104.02	4,406,875.17
加：其他收益	630,398.74	1,022,344.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,723,738.29	18,918,431.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,723,738.29	18,918,431.90
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）	4,915,905.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-89,055,608.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,371,664.21	37,196,997.96
加：营业外收入		
减：营业外支出	45,000.00	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,326,664.21	37,136,997.96
减：所得税费用	55,979.19	2,732,784.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,270,685.02	34,404,213.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,270,685.02	34,404,213.05
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	15,270,685.02	34,404,213.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司年初到报告期末利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-9月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,240,581,030.53	5,565,109,549.00
减：营业成本	5,700,917,044.01	4,868,291,422.57
税金及附加	27,873,706.68	31,563,296.66
销售费用	6,842,872.52	5,542,998.27
管理费用	53,450,553.74	49,354,883.86
研发费用	13,125,523.64	7,273,051.04
财务费用	112,852,025.22	109,191,787.91
其中：利息费用	123,177,819.23	119,628,334.61
利息收入	10,521,023.26	10,609,603.85
加：其他收益	2,012,678.11	3,067,033.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,208,757.88	18,791,208.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,208,757.88	18,791,208.83
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）	-8,745,110.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-103,762,985.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,733,892.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	309,312,007.73	411,987,365.33
加：营业外收入	16,750.50	12,363.96

减：营业外支出	278,951.53	1,912,642.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,049,806.70	410,087,086.99
减：所得税费用	73,375,737.16	55,452,645.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,674,069.54	354,634,441.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,674,069.54	354,634,441.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	235,674,069.54	354,634,441.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2019年1-9月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
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	6,406,756,644.87	6,022,983,549.23
收到的税费返还	2,501,581.18	
收到其他与经营活动有关的现金	55,962,441.05	30,525,292.18



经营活动现金流入小计	6,465,220,667.10	6,053,508,841.41
购买商品、接受劳务支付的现金	4,613,830,169.16	4,785,741,209.11
支付给职工以及为职工支付的现金	217,383,180.85	181,480,027.00
支付的各项税费	203,612,874.83	245,777,838.35
支付其他与经营活动有关的现金	70,292,994.26	36,515,131.80
经营活动现金流出小计	5,105,119,219.10	5,249,514,206.26
经营活动产生现金流量净额	1,360,101,448.00	803,994,635.15
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,000,000.00	11,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,922,240.00	930.00
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	12,278,209.00	10,417,100.00
投资活动现金流入小计	21,200,449.00	22,068,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	199,353,269.37	229,764,920.69
投资支付的现金	138,938,152.00	409,900,000.00
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	20,069,650.90	
投资活动现金流出小计	358,361,072.27	639,664,920.69
投资活动产生的现金流量净额	-337,160,623.27	-617,596,890.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金	385,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,385,000,000.00	1,550,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,820,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	226,376,465.18	425,473,175.82
支付其他与筹资活动有关的现金	375,216,974.42	299,905,160.93
筹资活动现金流出小计	2,421,593,439.60	1,425,378,336.75
筹资活动产生现金流量净额	-1,036,593,439.60	124,621,663.25
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	-13,652,614.87	311,019,407.71
加：期初现金及现金等价物余额	630,860,289.26	534,366,208.41
六：期末现金及现金等价物余额	617,207,674.39	845,385,616.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：