陕通股份

NEEQ : 838687

陕西通源天然气股份有限公司

(Shaanxi Tongyuan Natural Gas Co.,Ltd.)

年度报告

2018

公司年度大事记

1、2018 年 2 月富平通源被富平县人民政府授予“2017 年度安全生产隐患排查治理先进企业”称号。
2、2018 年 4 月公司与西安市高陵区建设和住房保障局签订泾河工业园及耿镇区域《城镇管道燃气特许经营补充协议》。

3、2018 年 6 月泾河工业园党工委授予公司“爱心扶贫企业”称号。
4、2018 年 7 月公司以发行股票的方式收购控股子公司通汇配送 48%股权、富平通源 30%股权，本次发行完成后公司注册资本增加至 1.4 亿，通汇配送、富平通源变更为公司全资子公司。

5、2018 年 7 月富平通源取得了陕西省质量技术监督局核发的庄里工业园站车用气瓶充装许可证、县城站车用气瓶充装许可证、县城站压力容器充装许可证。

6、2018 年 12 月以现金方式收购云南德合禄马投资有限公司 100%股权，公司业务布局进一步扩大。
7、2018 年 12 月公司被西安市总工会评为“2018 年度集体协商先进集体”。

8、2018 年 8 月-12 月富平通源取得渭南市住房和城乡建设局核发的富平县庄里工业园合建站、庄里镇门站、县城合建站燃气经营许可证。

目 录

第一节 声明与提示 5

第二节 公司概况 7

第三节 会计数据和财务指标摘要 9

第四节 管理层讨论与分析 12

第五节 重要事项 21

第六节 股本变动及股东情况 27

第七节 融资及利润分配情况 29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 31

第九节 行业信息 34

第十节 公司治理及内部控制 35

第十一节 财务报告 41

释义

释义项目		释义
公司、本公司、陕通股份	指	陕西通源天然气股份有限公司
百事通集团	指	陕西百事通企业投资集团有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、风控总监、董事会秘书等
西南证券、主办券商	指	西南证券股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京大成(西安)律师事务所
富平公司、富平天然气、富平通源	指	富平县通源天然气有限公司
通汇配送、通汇公司	指	陕西通汇天然气配送有限公司
圣达公司	指	广西横县圣达天然气投资发展有限责任公司
理邦德普	指	广西桂林理邦德普天然气有限公司
淳化通源	指	淳化通源天然气有限公司
桂林通源	指	桂林通源天然气有限公司
德合禄马	指	云南德合禄马投资有限公司
分布式能源	指	富平县陕通分布式能源有限责任公司
设计院	指	北方中油石化设计院有限公司
工程公司	指	陕西德恒立信建设工程有限公司
成都分公司	指	陕西通源天然气股份有限公司成都分公司
渭南天然气	指	渭南市天然气有限公司
关联方关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致共同利益转移的其他关系
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《陕西通源天然气股份有限公司章程》
审计报告	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计报告
报告期	指	2018 年度
挂牌、股份报价转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份报价转让

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘强、主管会计工作负责人王建文及会计机构负责人（会计主管人员）苗丽婕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、特许经营权存续的风险	公司所从事的城市天然气管输、销售业务属于公用事业,按照《城镇燃气管理条例》、《市政公用事业特许经营管理办法》等有关法律法规的规定,经营此类业务需要取得业务经营区域内的特许经营权,公司目前已取得陕西、广西、云南三省(自治区)多个地区的城市燃气特许经营权,特许经营协议对已取得特许经营权的企业在经营管理等各方面也有明确的要求。如果公司不能持续满足授权部门所规定的相关要求,或上述特许经营权到期后,公司未能满足再次申请的要求,将可能导致特许经营权的终止或丧失,对公司持续经营产生不利影响。
2、天然气政府定价导致的风险	公司的上下游价格均受到较为严格的管制。如果宏观经济环境或行业状况发生重大变化,尽管公司可能根据市场的变化向政府物价主管部门提出调整价格的申请,但价格调整仍存在不够及时、充分的可能,使得上下游价格变化出现时间差。如果上下游价格调整导致公司利润空间缩小,则可能对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。
3、对单一供应商依赖的风险	报告期内,公司自陕西省天然气股份有限公司采购天然气的金额占当期采购总额的比例为 79.10%。天然气采购存在对单一供应商依赖的情形。虽然天然气行业因其行业特性,向单一供应商采购天然气属于行业普遍现象,公司设立至今始终与陕西省天然气股份有限公司保持稳定、良好的合作关系,但仍存在用气高峰时期因气源资源和储备能力等原因使公司存在对下游用户(尤

	其是工商业用户)供气量制约的风险;存在因不可抗力、政府主管部门等原因导致上游供气量减少,将会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力。
4、自然灾害、安全事故的风险	公司所从事的城镇燃气业务可能会受到各种事故及其他不确定因素的影响。公司的城市燃气管网设施可能受到暴雨、洪水、地震、雷电等自然灾害的影响。公司的居民天然气业务由于部分设备仪表安装在用户家中,存在因居民使用不当、安全意识不足等酿成事故的可能性;公司经营的加气站存在因为操作员操作不当、管理不到位等酿成事故的可能性。上述因素可能导致管道穿孔、开裂, 造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	陕西通源天然气股份有限公司
英文名称及缩写	Shaanxi Tongyuan Natural Gas Co.,Ltd.
证券简称	陕通股份
证券代码	838687
法定代表人	刘强
办公地址	陕西省西安市高陵区泾河工业园长庆西路 15 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘强
职务	董事、总经理、董事会秘书
电话	029-84501585
传真	029-84501585
电子邮箱	879026201@qq.com
公司网址	http://www.tongyuangas.com/
联系地址及邮政编码	陕西省西安市高陵区泾河工业园长庆西路 15 号;邮编 710201
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 4 月 2 日
挂牌时间	2016 年 8 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气及水生产和供应业—燃气生产和供应业—燃气生产和供应业—燃气生产和供应业（D4500）
主要产品与服务项目	主要产品为管道天然气、压缩天然气和液化天然气；主要服务为城镇管道天然气输配、天然气设施维修及维护、压缩天然气和液化天然气配送、车用燃气充装。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	140,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	陕西百事通企业投资集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	王媛

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	916100007273423005	否
注册地址	陕西省西安市高陵县泾河工业园长庆西路 15 号	否
注册资本（元）	140,000,000	是

五、 中介机构

主办券商	西南证券
主办券商办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	田阡 邵小军
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	244,516,851.92	176,416,003.50	38.60%
毛利率%	23.18%	23.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	33,099,252.27	24,455,680.87	35.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,187,139.20	23,797,640.51	39.46%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	13.10%	11.09%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	13.14%	10.79%	-
基本每股收益	0.25	0.20	25.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	424,863,031.76	391,019,849.23	8.66%
负债总计	160,205,532.76	127,565,304.46	25.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	245,768,098.95	234,367,849.05	4.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.87	-5.88%
资产负债率%（母公司）	29.41%	23.01%	-
资产负债率%（合并）	37.71%	32.62%	-
流动比率	65.61%	77.86%	-
利息保障倍数	18.98	32.26	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	19,903,950.18	33,393,399.49	-40.40%
应收账款周转率	17.05	16.13	-
存货周转率	17.21	31.42	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.66%	19.07%	-
营业收入增长率%	38.60%	17.53%	-
净利润增长率%	16.31%	19.33%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	140,000,000	125,100,000	11.91%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-63,200.04
计入当期损益的政府补助	975,196.80
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-1,064,152.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,365.69
非经常性损益合计	-99,790.33
所得税影响数	-14,968.55
少数股东权益影响额（税后）	3,065.15
非经常性损益净额	-87,886.93

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	189,600.00			
应收账款	12,221,267.12		9,655,648.13	
应收票据及应收账款		12,410,867.12		9,655,648.13
应收利息	0.00			
应收股利	0.00			
其他应收款	4,765,398.22		1,023,295.58	
其他应收款		4,765,398.32		1,023,295.58
应付票据	0.00			
应付账款	42,060,357.73		46,075,666.42	
应付票据及应付账款		42,060,357.73		46,075,666.42
应付利息	0.00			
应付股利	0.00			
其他应付款	31,983,393.81		4,843,346.63	
其他应付款		31,983,393.81		4,843,346.63
管理费用	17,903,641.75		16,706,949.28	
管理费用		17,903,641.75		16,706,949.28
研发费用				

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司在天然气行业中所处的细分行业为天然气分销行业，主要从事城镇管道天然气输配、天然气设施维修及维护、压缩天然气和液化天然气配送、车用燃气充装业务。公司管理团队专业、资金实力雄厚，已取得陕西、广西、云南三省（自治区）多个地区的特许经营权及经营天然气业务的相应资质，为居民用户、工商业用户及车辆用户等提供天然气输配、非管输销售、配送及配套服务。

天然气分销是指将天然气从上游管道输送至终端客户的过程，天然气分销商通过城市输气管网或加气站等设施将天然气从供气端输送至消费者，从而完成天然气消费市场上的最后一环。公司通过牌照先行、投资建设、燃气直销为主的模式开拓业务。在取得地区特许经营权后，公司从陕西省天然气股份有限公司等上游购入天然气，经加工处理，通过本公司自建的管网设施/设备将管道天然气、压缩天然气、液化天然气输送至居民、工业和商业用户。根据进价、销价之间的差额获取利润。公司主要收入来源为管道天然气、压缩天然气、液化天然气的销售。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，随着国民经济持续发展和我国对环境保护的日益重视，针对目前国内天然气需求快速增长、天然气价格市场化步伐提速等现状，国家“能源发展十三五规划”提出，拓展天然气消费市场，积极推进天然气价格改革，推动天然气市场建设，探索建立合理气、电价格联动机制，降低天然气综合使用成本，扩大天然气消费规模。公司借力各级政府“治污减霾、保卫蓝天”行动以及“煤改气”等环保政策推进给天然气市场带来的新机遇，以“转型、升级、融合、发展”为指导思想，积极实施燃气产业布局，勇于开拓新市场，继续推进煤改气工程，在确保安全生产运行同时，经营业绩得到快速增长。

报告期内，公司实现营业收入 244,516,851.92 元，同比增长 38.60%；营业成本 187,839,182.61 元，同比增长 40%；实现净利润 33,150,121.27 元，同比增长 16.31%。

报告期经营情况变动分析：

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
天然气销售	191,187,070.74	160,878,466.49	15.85%	35.72%	34.39%	0.83%
工程施工	48,946,017.20	25,041,914.84	48.84%	47.38%	81.12%	-9.53%
其他业务收入	4,383,763.98	1,918,801.28	56.23%	87.91%	205.78%	-16.87%
合计	244,516,851.92	187,839,182.61	23.18%	38.60%	40%	-0.77%

（一）营业收入变动情况分析：

报告期营业收入较上年同期增长 38.60%，主要原因是新用户开发导致天然气销售较上年同期增长 35.72%；煤改气工程推进导致工程施工收入较去年同期增长 47.38%；其他业务收入较上年同期增加 87.91%，主要系新增值业务提成政策实施导致灶具材料销售较去年大幅提升所致。

（二）营业成本变动情况分析

报告期营业成本较上年同期增长 40%，主要原因是天然气销量增长导致采购气量同比大幅增长；供暖季省天然气公司上浮采购价格，导致购气成本加大；工程施工收入和其他业务收入增加导致成本同比增加。

（三）毛利率变动情况分析：

报告期天然气销售毛率同比增长 0.83%，工程施工毛利率下浮 9.53%，主要原因分析：

1、报告期省天然气公司依据陕西省物价局出具的《陕西省物价局关于我省天然气价格有关问题的通知》（陕价商发【2018】54 号）精神，实行居民用气与非居民用气价格衔接，自 2018 年 6 月 10 日-12 月 31 日，合同量内居民用气价格由 1.49 元/立方米调整为 1.546 元/立方米；且供暖季对下游客户实行阶梯气价，在原采购价格基础上分别上浮 20%、30%、37%执行，供暖季过后再予以清算，短期影响了天然气销售毛利。以上因素导致报告期内天然气销售收入虽同比增幅较大，但毛利率同比增幅较小受短期气价调整影响，未来公司营业利润将持续稳定增加。

2、报告期内，公司推行煤改气工程，因农村煤改气工程利润相对来说较低，导致入户安装工程在收入增长的同时毛利下浮 9.53%。

（四）净利润变动情况分析：

报告期内实现净利润 33,150.121.27 元，与上年同期相比增加了 4,648,062.11 元，增长 16.31%，其中归属于母公司所有者的净利润 33,099,252.27 元，比上年同期 24,455,680.87 元增长 35.34%，主要原因是：（1）通汇公司扭亏为盈，实现净利润 1,983,341.69 元；（2）富平公司营业收入较去年同期增长 75.67%，净利润较去年同期增长 66.89%，增幅较大。

综上所述，报告期内公司市场份额进一步增加，保持了良好的上升发展势头。

（二） 行业情况

受《加快推进天然气利用的意见》、《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》等相关政策以及煤炭消费减量替代工作、工业和民用“煤改气”工程全力推进的影响，国内天然气消费需求旺盛，拉动天然气产量快速增长。

1、政策驱动

《天然气发展十三五规划》、《2018 年能源工作指导意见》中提出，提升天然气在一次能源中的消费比例，增强天然气供应能力，大力开发非常规气，引导中游基础设施建设和下游市场开发；有序推进天

然气利用， 推动建立天然气产供储销体系，加快国内天然气增储上产，全力推进天然气基础设施互联互通，完善天然气储备调峰体系，切实落实《北方地区冬季清洁取暖规划（2017—2021 年）》。

2、环保驱动

2018 年国家环保政策、政府“蓝天保卫”行动、全社会节能减排和环境保护意识的提高以及低碳经济模式的推行为天然气行业带来了全新的发展机遇，主要表现在天然气的应用范围不断扩大，消耗量逐年攀升。

3、需求驱动

随着中国新型城镇化建设的深入推进，城镇化率稳步提升，未来城镇燃气发展方向主要是稳步发展居民用气，我国城镇居民气化率存在较大提升空间，与美国、英国和日本等典型的国家相比，中国城镇居民气化率较低，未来将稳步发展居民用气，2020 年城镇居民气化率将提升至 50%-55%，2030 年将达到 65%-70%。城镇化进程的加快以及人们对天然气这种清洁高效能源的认识不断提高，为天然气行业的蓬勃发展提供了更大的发展空间。

公司将紧抓天然气行业空前的发展机遇，以提高经济效益为中心，大胆创新运营管理思路和理念，着力构建多气源、多方向的外部供应保障体系；建设分级合理、功能明确的区域输气网络；加快燃气特许经营范围下燃气设施的建设和升级改造；提高管网覆盖率和输气能力；完善储气调峰和应急保障措施；增强供气系统的安全可靠性；大力发展工业用户，积极开拓以分布式能源为代表的天然气综合利用项目，以及天然气产业相关的增值服务项目。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	49,448,893.85	11.64%	60,312,104.86	15.42%	-18.01%
应收票据与应收账款	16,462,984.95	3.87%	12,410,867.12	3.17%	32.65%
存货	16,286,617.75	3.83%	5,546,924.88	1.42%	193.62%
投资性房地产					
长期股权投资	120,890,604.41	28.45%	111,916,821.22	28.62%	8.02%
固定资产	98,332,249.68	23.14%	100,313,242.59	25.65%	-1.97%
在建工程	53,342,027.33	12.56%	37,917,226.95	9.70%	40.68%
短期借款	25,000,000.00	5.88%	25,000,000.00	6.39%	
长期借款					
其他非流动资产	20,687,391.42	4.87%	13,832,880.00	3.54%	49.55%
应付票据及应付账款	42,208,779.82	9.93%	42,060,357.73	10.76%	0.35%
预收款项	31,385,558.39	7.39%	25,869,422.04	6.62%	21.32%
其他应付款	59,201,571.37	13.93%	31,983,393.81	8.18%	85.10%
实收资本	140,000,000.00	32.95%	125,100,000.00	31.99%	11.91%
资产总计	424,863,031.76		391,019,849.23		8.66%

资产负债项目重大变动原因：

1、应收票据及应收账款：报告期末应收票据及应收账款较上年期末增加 4,052,117.83 元，增长 32.65%，主要原因是富平公司煤改气工程导致应收工程款额度较大所致。

2、存货：报告期末存货较上年期末增加 10,739,692.87 元，增长 193.62%，主要原因是通源公司、富平公司、圣达公司工程施工领用原材料及施工费增加所致。

3、长期股权投资：报告期末长期股权投资较上年期末增加 8,973,783.19 元，增长 8.02%，主要原因是本年度云南德合禄马公司对参股联营企业红河中石油昆仑燃气有限公司增加投资所致。

4、在建工程：报告期末在建工程较上年期末增加 15,424,800.38 元，增长 40.68%，主要原因是富平公司场站建设、乡镇气化敷设管网及桂林理邦公司母站建设本年度发生费用金额较大所致。

5、其他非流动资产：报告期末其他非流动资产较上年期末增加 6,854,511.42 元，增长 49.55%，主要原因是本年度富平分布式能源公司、云南德合禄马公司预付土地款及桂林理邦公司预付接气工程设备款所致。

6、预收账款：报告期末预收账款较上年期末增加 5,516,136.35 元，增长 21.32%，主要原因是预收气款增加所致。

7、其他应付款：报告期末其他应付款较上年期末增加 27,218,177.56 元，增长 85.10%，主要原因是通源公司与王耀荣往来借款额度增加较大所致。

8、实收资本：报告期末实收资本较上年期末增加 14,900,000.00 元，增长 11.91%，主要原因是本年度公司定向发行股票 1,490 万股所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	244,516,851.92	-	176,416,003.50	-	38.60%
营业成本	187,839,182.61	76.82%	134,166,129.44	76.05%	40.00%
毛利率%	23.18%	-	23.95%	-	-
管理费用	21,924,676.16	8.97%	17,903,641.75	10.15%	22.46%
研发费用	-	-	-	-	-
销售费用	2,664,056.93	1.09%	2,126,864.96	1.21%	25.26%
财务费用	1,977,261.48	0.81%	873,432.89	0.50%	126.38%
资产减值损失	718,040.58	0.29%	336,859.64	0.19%	113.16%
其他收益	3,796.80	0.00%	5,425.12	0.00%	-30.01%
投资收益	8,074,091.37	3.30%	10,830,857.57	6.14%	-25.45%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-59,707.73	-0.02%			0.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	36,679,620.86	15.00%	31,125,484.71	17.64%	17.84%
营业外收入	1,023,765.69	0.42%	868,700.67	0.49%	17.85%
营业外支出	3,492.31	0.00%	20,604.28	0.01%	-83.05%
净利润	33,150,121.27	13.56%	28,502,059.16	16.16%	16.31%

项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期较上年同期增加 68,100,848.42 元，增长 38.60%，主要原因是本年度母公司通源公司天然气销售收入及下属子公司富平公司天然气销售收入、工程收入较上年大幅增加所致。

2、营业成本：报告期较上年同期增加 53,673,053.17 元，增长 40%，主要原因是本年度通源公司、富平公司销售气量较上年同期增幅较大，且供暖季省天然气公司上浮采购价格，导致天然气购进成本增加。

3、管理费用：报告期较上年同期增加 4,021,034.41 元，增长 22.46%，主要原因是职工薪酬、社保、业务招待费、车辆费较上年同期增加所致。

4、财务费用：报告期较上年同期增加 1,103,828.59 元，主要原因是通源公司往来借款利息费用支出增加所致。

5、资产减值损失：报告期较上年同期增加 381,180.94 元，增长 113.16%，主要原因是本年度通汇公司核销两笔应收账款所致。

6、营业利润、净利润：报告期营业利润、净利润同比分别增长 17.84%、16.31%，主要原因是报告期销售气量和营业收入增加，营业利润、净利润同比增加。

7、营业外收入：报告期较上年同期增加 155,065.02 元，增长 17.85%，主要原因是公司收到省级中小企业“新三板”挂牌补助资金、新三板企业融资奖励资金、2015-2016 年营改增试点过渡期财政扶持等各项政府补助资金共计 971,400.00 元。

报告期内，公司主营业务未发生变化。报告期后至报告披露日，公司主营业务未发生变化。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	240,133,087.94	174,083,057.56	37.94%
其他业务收入	4,383,763.98	2,332,945.94	87.91%
主营业务成本	185,920,381.33	133,538,611.12	39.23%
其他业务成本	1,918,801.28	627,518.32	205.78%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
天然气销售	191,187,070.74	78.20%	140,871,986.55	79.85%
工程施工	48,946,017.20	20.02%	33,211,071.01	18.83%
管输费	763,831.88	0.31%	1,186,132.45	0.67%
灶具材料销售	3,039,487.23	1.24%	915,378.28	0.52%
租赁	377,595.61	0.15%	231,435.21	0.13%
其他	202,849.26	0.08%	0.00	
合 计	244,516,851.92	100%	176,416,003.50	100%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

1、主营业务收入：报告期主营业务收入较上年同期增加 66,050,030.38 元，增长 37.94%，其中天然气销售收入较上年同期增加 50,315,084.19 元，增长 35.72%，主要原因是通源公司和富平公司销售气量较去年大幅增长；工程施工收入较上年同期增加 15,734,946.19 元，增长 47.38%，主要原因是富平公

司煤改气工程导致工程施工收入较去年同期增幅较大。

2、主营业务成本：报告期主营业务成本较上年同期增加 52,381,770.21 元，增长 39.23%，主要系主营业务收入增加导致主营业务成本相应增加。

主营业务收入、其他业务收入占营业收入的比例 2018 年较 2017 年变动不大，均在 5%以内。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中化近代环保化工（西安）有限公司	14,150,298.07	5.79%	否
2	陕西盛钢管业有限公司	12,213,811.97	5.00%	否
3	西安蓝晓科技新材料股份有限公司特种树脂工厂	9,782,687.78	4.00%	否
4	陕西长庆隆都实业有限公司	7,245,175.82	2.96%	否
5	陕西金牛乳业有限公司	5,489,705.25	2.25%	否
合计		48,881,678.89	20.00%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	陕西省天然气股份有限公司	147,052,875.51	79.10%	否
2	西安本商工贸有限公司	10,111,984.93	5.44%	否
3	成都秦川物联网科技股份有限公司	3,283,942.28	1.77%	否
4	高科建材（咸阳）管道科技有限公司	2,910,541.34	1.57%	否
5	陕西晟翔管道科技有限公司	2,018,825.85	1.09%	否
合计		165,378,169.91	88.97%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	19,903,950.18	33,393,399.49	-40.40%
投资活动产生的现金流量净额	-57,938,221.75	-33,084,287.10	-75.12%
筹资活动产生的现金流量净额	27,170,682.68	-794,733.34	3,518.84%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量金额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额下降主要是报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加额度较大，导致现金流出增长幅度远远大于现金流入增长幅度。

2、投资活动产生的现金流量金额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额下降主要是报告期内以现金收购云南德合禄马公司 100%股权，并对其追加投资，且本年度云南德合禄马公司对参股联营企业红河中石油昆仑燃气有限公司增加投资，导致投资支付的现金额度增加较大。

3、筹资活动产生的现金流量金额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加主要是与王耀

荣往来借款额度增加所致。

（四） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截止本报告期末，本公司有全资子公司七家，控股子公司一家，参股公司一家。

1、报告期内，控股子公司圣达公司实现营业收入 11,057,221.36 元，净利润 169,563.34 元。

2、报告期内，全资子公司通汇配送实现营业收入 44,149,447.50 元，净利润 1,983,341.69 元。

3、报告期内，全资子公司富平公司实现营业收入 110,832,695.98 元，净利润 16,801,348.81 元。

4、报告期内，参股联营企业渭南天然气实现营业收入 367,674,639.20 元，净利润 17,720,852.59 元。本期公司来源于渭南天然气投资收益为 8,328,800.72 元，占公司本期净利润的 25.12%。

2、委托理财及衍生品投资情况

2018 年公司未新增购买理财产品。控股子公司圣达公司于 2017 年购买银行理财产品 20,000,000.00 元，2017 年 12 月收回到期本金 9,000,000.00 元，剩余本金 11,000,000.00 元，于 2019 年 6 月 6 日到期。

（五） 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

（六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

2018 年 6 月 15 日，财政部颁发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，根据该文件规定，本公司对财务报表年初数及上年数追溯调整。

（七） 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

云南德合禄马投资有限公司本年度已纳入合并报表范围，该公司处于在建期，无主营业务收入，有相关费用发生，处于亏损状态，对公司目前财务合并报表产生一定影响。

（八） 企业社会责任

报告期内公司积极承担和履行社会责任，诚信经营，自觉履行纳税义务，在致力于实现企业可持续发展、努力创造股东价值、保护股东权益的同时，对经济社会的和谐发展、自然环境和资源的平衡利用，对员工、客户、供应商等利益相关方也承担相应的责任，促进了公司与社会各利益相关方的全面、协调发展。

三、 持续经营评价

1、报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；

主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

2、报告期内，公司严格按照行业发展建立和完善内部管理制度，规范公司发展。公司业务开拓稳步推进，经营管理规范，公司拥有稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

□是 √否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、特许经营权存续的风险

公司所从事的城市天然气管输、销售业务属于公用事业，按照《城镇燃气管理条例》、《市政公用事业特许经营管理办法》等有关法律法规的规定，经营此类业务需要取得业务经营区域内的特许经营权，公司目前已取得陕西、广西、云南三省（自治区）多个地区的城市燃气特许经营权，特许经营协议对已取得特许经营权的企业在经营管理等各方面也有明确的要求。如果公司不能持续满足授权部门所规定的相关要求，或上述特许经营权到期后，公司未能满足再次申请的要求，将可能导致特许经营权的终止或丧失，对公司持续经营产生不利影响。

应对措施：公司在燃气经营团队方面始终投入最大的精力和资源，务求建立持续高效的管理机制，为生产经营提供基础保障；不断完善内部管理机制，尤其在安全运行方面加强制度、机制、流程、应急等方面的持续建设，组织安全检查、应急救援等多种安全演练，务求将安全管理规定落实在日常经营的方方面面，强化现场管理、重视管理实效、严格规范管理；始终同政府主管部门、行业协会方面保持密切的交流与沟通，务求在政策法规执行上、行业发展趋势研判上能够始终处在第一梯队。

2、天然气政府定价导致的风险

我国天然气终端销售价格包含天然气出厂价格、长输管道的管输价格、城市输配价格三部分。天然气出厂价格实行政府指导价，由国家发改委制定出厂基准价，具体出厂价格由供需双方在一定的浮动范围内协商确定；管输价格实行政府定价，由国家发改委制定；干线分输站以下输配气价格及销售价格由当地物价部门制定。

公司主要从事城镇天然气业务，公司从上游供应商陕西省天然气股份有限公司购入天然气，通过自建管网设施将天然气输送至居民、工商业用户或通过压缩设备对管道天然气进行压缩处理再由槽车配送至下游客户或直接给车辆加气。如上所述，公司的上下游价格均受到较为严格的管制。如果宏观经济环境或行业状况发生重大变化，尽管公司可能根据市场的变化向政府物价主管部门提出调整价格的申请，但价格调整仍存在不够及时、充分的可能，使得上下游价格变化出现时间差。如果上下游价格调整导致公司利润空间缩小，则可能对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。

应对措施：针对行业指导定价的现象，公司始终积极关注国家宏观经济政策，同时也在积极推进解决单一供应商的现状，争取在采购成本控制方面取得有效的成果，同时大力推进下游市场开发，不断提高规模效益，从而改善在经济政策暂时未有松动时的财务状况和经营业绩。

3、对单一供应商依赖的风险

报告期内，公司自陕西省天然气股份有限公司采购天然气的金额占当期采购总额的比例为 79.10%。天然气采购存在对单一供应商依赖的情形。虽然天然气行业因其行业特性，向单一供应商采购天然气属

于行业普遍现象，公司设立至今的十余年间亦始终与陕西省天然气股份有限公司保持稳定、良好的合作关系，但仍存在用气高峰时期因气源资源和储备能力等原因使公司存在对下游用户（尤其是工商业用户）供气量制约的风险；存在因不可抗力、政府主管部门等原因导致上游供气量减少，将会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力。

应对措施：公司在陕西区域主要气源短期内仍将以陕西省天然气股份有限公司为主，行业内普遍存在供气主体单一的情况，公司正在积极寻找中石油等其他供气主体以解决目前供应商单一问题；公司产业布局已涉及广西、云南地区，未来收入来源将形成多区域协同共进，将一定程度上解决单一供应商依赖的风险。

4、自然灾害、安全事故的风险

公司所从事的城镇燃气业务可能会受到各种事故及其他不确定因素的影响。公司的城市燃气管网设施可能受到暴雨、洪水、地震、雷电等自然灾害的影响。公司的居民天然气业务由于部分设备仪表安装在用户家中，存在因居民使用不当、安全意识不足等酿成事故的可能性；公司经营的加气站存在因操作员操作不当、管理不到位等酿成事故的可能性。上述因素可能导致管道穿孔、开裂，造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。

应对措施：自建司以来，公司始终将“安全生产”作为运营的先决条件，持续在安全运营方面投入人力、物力。报告期内，公司在安全管理制度、机制方面对原有管理机制进行了强化与提高，并将相关预案报备政府监管部门，同时组织了事故抢险应急救援演练、安全知识培训、安全生产操作、提取专项安全储备基金等多项安全保障活动与措施，务求将 “安全生产”做为公司的立司之本，落在日常经营的每一个环节。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	五. 二. (一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	五. 二. (二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五. 二. (三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	√是 □否	五. 二. (四)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
蒲城县中天洋天	（被告一）蒲城民东新能源有限公司、（被告二）陕西百事通企业投资集团有限	原告诉称：原告拥有蒲城县境内独家开发利用天然气的经营权。被告一在蒲城县陈庄镇、高新技术产业开发区敷设地下管网，并向蒲城县境内用户供应天然气。被告一在未取得蒲城县天然气特	10,010,000.00	3.78%	否	2018 年 6 月 26 日

然气有限责任公司	公司、（被告三）陕西通源天然气股份有限公司	许经营权的情况下，违法实施开发天然气的侵权行为。被告二、被告三明知前述情况，却仍然对外虚假宣传；三被告的行为使原告依法获取的天然气特许经营权受到了侵害。特向法院提起诉讼，请求依法支持原告的全部诉讼请求。				
总计	-	-	10,010,000.00	3.78%	-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

2019 年 1 月 30 日陕西省渭南市中级人民法院作出（2018）陕 05 民初 66 号判决书，判决内容如下：驳回原告蒲城县中天洋天然气有限责任公司的诉讼请求，案件受理费用 81860 元由原告蒲城县中天洋天然气有限责任公司负担。

本案诉讼结果未对公司产生不利影响，公司将积极妥善处理后续事宜。

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力	0	0
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	4,184,000.00	3,123,920.13
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4．财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6．其他	1,114,296.00	979,986.56
总计	5,298,296.00	4,103,906.68

注：本年度日常性关联交易实际发生额为 4,103,906.68 元。其中西安振华通信设备工程有限公司向陕通股份提供劳务发生的工程款 2,972,261.15 元；陕西天地飞豹科技有限公司向陕通股份提供劳务发生的监控系统检修及改造款 151,658.97 元；北京汇金智华矿业投资有限公司向陕通股份租赁办公场所发生的房屋租赁费 979,986.56 元。本年度已发生关联交易均在预计范围之内。

（三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
百事通集团	为公司提供财务资助	10,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 5 月 23 日	2018-015

王耀荣	为公司收购资产及补充流动资金提供财务资助	40,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 11 月 19 日	2018-046
北京东方德威教育投资管理有限公司	购买富平公司燃气、灶具	162,925.00	已事前及时履行	2018 年 11 月 19 日	2018-047

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2018 年 6 月 11 日，控股股东百事通集团与公司签订《借款协议》，向公司提供财务资助 3200 万元，按年利率 5%支付利息，用于补充公司流动资金，缓解流动资金不足的压力。借款期限为 2018 年 6 月 11 日至 2020 年 6 月 10 日，公告编号 2018-015。本次关联交易已由公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司关联股东回避表决，实际发生额为 1000 万元。

2、2018 年 11 月 15 日股东王耀荣与公司签订《借款协议》，向公司提供财务资助 4000 万元，按年利率 5%支付利息，用于收购德合禄马公司 100%股权及补充公司流动资金。借款期限为 2018 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 4 日，公告编号：2018-046。本次关联交易已由公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司关联股东回避表决，实际发生额 4000 万元。

3、本次关联交易经 2018 年 12 月 5 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司关联股东回避表决，公告编号：2018-047。预计金额 216,925.00 元，实际发生额为 162,925.00 元。

4、2018 年 10 月，关联方王耀荣向云南德合禄马投资有限公司提供借款 7,384,481.08 元，该事项经德合禄马股东会审议通过。2018 年 12 月，经公司 2018 年第三次临时股东大会审议，收购德合禄马，本次收购为同一控制下的企业合并，使合并日前事项并入年度合并报表。

上述前两项偶发性关联交易为公司股东支持公司发展，对公司收购股权及提供流动资金支持，主要目的是满足公司发展的资金需求，稳定公司日常经营及资金周转。不会对公司产生不利影响，不会对其他股东利益产生任何损害。上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述第三项偶发性关联交易是以市场公允价格为依据确定交易价格，是公司正常经营所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（四） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

1、2018 年 7 月 16 日公司召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度第一次股票发行方案》、《关于收购子公司陕西通汇天然气配送有限公司、富平县通源天然气有限公司少数股东权益暨关联交易》的议案，公司以发行股份的方式收购控股子公司通汇配送剩余 48%股权、富平通源 30%股权，公告编号：2018-022，本次收购完成后通汇配送、富平通源变更为公司全资子公司。

2、2018 年 12 月 5 日公司召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟收购资产暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购德合禄马公司 100%股权，公告编号:2018-045。本次收购完成后德合禄马公司变更为公司全资子公司，并纳入本公司合并报表范围。

（五） 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

（1）公司控股股东百事通集团间接控制的四家公司：华阴商贸（现更名为：华阴市通源天然气有限公司）、民东新能源、蒲城民东及大荔民东拟开展业务与公司主营业务存在相同之处，但该四家公司拟开展业务项目均在建设期，未实际开展，也未产生现金流，且由于天然气下游分销行业，特别是管道气销售业务的开展以取得区域特许经营权为前提，存在地域限制，其与陕通股份经营的区域不同，故上

述 4 家公司拟开展的业务与陕通股份不存在竞争关系。但为彻底避免潜在的同业竞争情形，百事通集团特承诺如下：

“华阴商贸、民东新能源、蒲城民东及大荔民东上述拟开展项目建设完工后，本公司会将持有民东新能源全部 51%（2018 年通过股权转让民东新能源股东变更，百事通集团持股比例变更为 80%）的股权，并将通过控股权促使陕西百事通能源有限公司将其持有华阴商贸全部 70%的股权，均以市场公允价格转让给陕通股份，该等股权转让将在 2017 年 12 月 31 日前完成。特此承诺。”

（2）为后续有效避免发生同业竞争，公司控股股东百事通集团出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、自本承诺函出具之日起，本公司及本公司控制的公司（除陕通股份及本公司已承诺解决的上述同行业公司外，下同）将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与陕通股份构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。2、自本承诺函出具之日起，本公司及本公司控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与陕通股份之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知挂牌公司，并尽力将该等商业机会让与挂牌公司。3、本公司及控制企业不会直接投资、收购与陕通股份业务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任何方式对陕通股份具有同业竞争性的企业提供帮助。4、如果将来因任何原因引起本公司或控制企业所从事的业务、拥有的资产与陕通股份发生同业竞争，给陕通股份造成损失的，本公司将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。”

百事通集团自作出相关承诺以来，一直致力于履行上述承诺，但由于承诺中涉及到的标的公司目前仍处于建设期，尚未具备履行承诺的条件。公司于 2017 年 12 月 7 日收到百事通集团出具的《关于延期履行承诺事项的函》决定对上述承诺期限延长至 2019 年 12 月 31 日。具体详见：《关于公司控股股东承诺事项延期履行的公告》，公告编号 2017-040。

2、减少和规范关联交易的承诺

为减少和规范关联交易，公司董事、监事、高级管理人员及主要股东出具书面承诺：“截至本承诺函出具之日，除已经披露的关联交易事项外，本公司 / 人及本公司 / 人投资或控制的企业与陕西通源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）之间不存在其他关联交易。本公司 / 人在未来将规范并减少与公司发生的关联交易，并避免违规占用公司资金及其他资源；本公司 / 人将促使本公司投资或控制的其他企业与公司之间进行的关联交易按照公平、公开的市场原则进行，并依法履行相应的交易决策程序。本公司将促使本公司投资或控制的其他企业不会通过与公司之间的关联交易谋求特殊或不当利益，不会进行有损公司利益的关联交易。

截至本报告出具日，未发生任何违反上述承诺的事项，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

3、自然人股东缴纳个人所得税的承诺

2015 年 12 月 4 日，陕通股份召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东同意将经审计的净资产 165,054,832.47 元折合为公司股本 10,800 万股，每股 1 元，余额 57,054,832.47 元全部计入资本公积。本次整体变更过程中涉及的留存收益转增资本公积不应视为利润分配，因此公司自然人股东未就此次变更缴纳个人所得税。但为了避免公司因此产生的税务风险，公司全体自然人股东出具并签署了《陕西通源天然气股份有限公司自然人股东关于缴纳个人所得税的承诺》，承诺：陕西通源天然气有限公司整体变更为股份公司过程中，本人所应缴纳的个人所得税，本人将以自有资金自行申报缴纳，并在完成股改工商登记之日起五年内全部缴清；如果公司已代缴，本人将以自有资金偿还公司代缴税款；缴纳事项与公司无涉，如公司因此遭受处罚、征收滞纳金或其他经济损失，本人将予以足额补偿。并且，本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

截至本报告出具日，税务机关未征缴公司整体变更时以净资产计入资本公积部分自然人股东的个人所得税，公司不存在因未履行代扣代缴上述税款义务而遭税务机关罚款的情况。

4、关于股份限售的承诺

2015 年 10 月 28 日，公司与马亚利、刘强、王建文等 35 名自然人签订的《增资协议》约定：增资

完成工商变更之日起三年内（2015 年 10 月 29 日至 2018 年 10 月 28 日），除经公司全体股东一致同意外，马亚利、刘强、王建文等 35 名自然人不得转让其持有的公司全部或部分股权。2015 年 12 月 25 日，公司向百事通集团发行股份购买百事通集团持有的富平通源 70%的股权以及桂林理邦 100%的股权。百事通集团出具承诺：通源天然气重组后的连续 12 个月内，不转让本次所取得通源天然气的 1,710 万股股份。

截至本报告出具日，公司已完成四次解除股份限售申请，目前实际控制人王媛解除限售登记股份数量为 9,077,286 股，限售股份数量为 27,231,859 股；控股股东百事通集团所持股份全部为流通股；除董监高法定锁定股之外，其余股东所持股份已全部解除限售。

5、关于及时取得排放污染物许可证的承诺

2015 年 8 月由于母站业务调整至通汇配送，按照规定，通汇配送需办理排污许可证。西安环保局高陵分局表示对陕通股份环保现状知悉并认可，2016 年 4 月 13 日就通汇配送排污许可证办理的事项进行了专项回复：由于业务划转排污量未变，原核发给通源有限的排污许可证到期前适用于通汇配送，其仅在原排污许可证副本备注栏做以说明，待原排污许可证有效期届满前 90 日内重新办理换证手续。同时，西安环保局高陵分局已于原陕通股份排污许可证副本附注中增加以下内容："由于企业资产重组，持证单位名称于 2016 年 4 月变更为陕西通汇天然气配送有限公司，允许排放量不变"。公司出具了《关于及时取得排放污染物许可证的承诺》，将在条件具备的情况下，尽快取得排放污染物许可证；公司控股股东百事通集团出具了《关于环保相关事宜的承诺》，将督促通汇配送尽快办理排污许可证，若通汇配送因上述事项而遭受任何罚款、违约赔偿金及其他经济损失，百事通集团将负责赔偿公司的全部经济损失。

通汇配送已于 2017 年 3 月 30 日取得由西安市环境保护局高陵分局核准颁发的排污许可证，证书编号：PXDQ01264500229-1703，有效期限：自 2017 年 3 月 30 日起至 2019 年 3 月 30 日止。

通汇配送目前所经营业务不属于 2017 年 7 月 28 日环境保护部第 45 号令颁布的《固定污染源排污许可分类管理名录》所列明的申报范围；排放物检测数据亦未达到其他需要办理排污许可证相关要求。因此 2019 年 3 月 30 日原排污许可证有效期限届满后，通汇配送不再申请办理新的排污许可证。

6、关于租赁办公场所的承诺

公司与关联方北京汇金智华矿业投资有限公司签订房屋租赁协议，租赁对方位于西安市雁塔区枫林路 12 号约 2100 平方米（2017 年 12 月 29 日租赁面积变更为 1601 平方米）的办公区域。子公司富平公司与中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司签订房屋租赁协议，租赁对方厂区西北角的 718 平方米的空地连带 2 层楼房一座。由于公司以及富平通源所租赁的房产未取得房产证，存在一定风险，因此控股股东百事通集团出具如下承诺：

(1)由于北京汇金位于西安市雁塔区枫林路 12 号的房屋还未取得房屋所有权证，为防止可能出现的纠纷，本公司郑重承诺：如因通源股份租赁北京汇金的房屋未取得房屋所有权证的瑕疵，导致其遭受有关部门的行政处罚，或企业办公用房遭受拆除，通源股份将及时落实办公用房房源，由此造成的一切损失，由本公司承担责任。

北京汇金智华矿业投资有限公司已于 2018 年 1 月 24 日取得由西安市不动产登记局核准颁发的：陕（2018）西安市不动产权第 1022483 号《不动产登记证书》，不动产单元号 610113010003GB00018F00010000。

（2）如因富平天然气租赁中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司房屋房产证正在办理的瑕疵，导致其遭受有关部门行政处罚，或企业办公用房遭受拆除，富平天然气将及时落实办公用房房源，并且由本公司承担导致富平天然气及其母公司通源股份的一切损失。

截至本报告出具日，富平天然气不存在因上述租赁房产瑕疵，导致其遭受有关部门的行政处罚，或企业办公用房遭受拆除的情形。

7、关于社保缴纳的承诺

公司员工中 326 人已缴纳社保，16 人没有缴纳社保。具体原因为：8 人为退休人员；2 人正在办理社保转移手续中，6 人为在他处缴纳，包括参加农村新型养老、医疗保险或其他单位缴纳，不愿办理社保转移。

补缴与被处罚的风险，公司实际控制人王媛女士已出具承诺“陕通股份及其子公司若因任何原因导致被要求为员工补缴社会保险金和住房公积金或因此发生其他关联损失，本人将无条件承担公司的任何补缴款项、滞纳金或行政罚款、经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关诉讼或仲裁等费用及其他相关费用。”

截止本报告出具日，公司员工 358 人，均依据此承诺执行，公司不存在因未能遵守社会保险、住房公积金等有关法律法规而被有关政府部门要求缴纳罚款、补缴相关款项、滞纳金以及被要求承担其他经济赔偿责任的情况。

第六节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	67,219,232	53.73%	40,792,709	108,011,941	77.15%
	其中：控股股东、实际控制人	67,219,232	53.73%	33,773,709	100,992,941	72.14%
	董事、监事、高管	6,485,900	18.83%	4,176,786	10,662,686	7.62%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	57,880,768	46.27%	25,892,709	31,988,059	22.85%
	其中：控股股东、实际控制人	49,899,568	39.89%	22,667,709	27,231,859	19.45%
	董事、监事、高管	23,550,500	18.83%	8,437,559	31,988,059	22.85%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		125,100,000	-	66,685,418	140,000,000	-
普通股股东人数						

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	百事通集团	91,100,000	815,655	91,915,655	65.65%	0	91,915,655
2	王媛	26,018,800	10,290,345	36,309,145	25.94%	27,231,859	9,077,286
3	马亚利	1,047,600	700,000	1,747,600	1.25%	1,310,700	436,900
4	刘强	918,000	560,000	1,478,000	1.06%	1,108,500	369,500
5	王建文	648,000	350,000	998,000	0.71%	748,500	249,500
合计		119,732,400	12,716,000	132,448,400	94.61%	30,399,559	102,048,841

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截至本报告出具日，前五名股东中王媛、马亚利系百事通集团的股东，分别持有百事通集团 90%及 3%股权。

二、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：
□是 √否

(一) 控股股东情况

截止报告期末，百事通集团持有公司 91,915,655 股股份，占公司股本总额的 65.65%，为公司控股股东。

名称：陕西百事通企业投资集团有限公司

法定代表人：马亚利

成立时间：1998 年 10 月 26 日

社会统一信用代码：91610000710093088X

注册资本：30000 万元人民币

注册地址：陕西省西安市高新区枫林路 12 号 1 幢 309 室

经营范围："能源、交通、电力、化工工业、信息产业的投资（投资仅限公司自有资金）；教育项目投资管理及咨询服务；企业形象策划经营咨询服务；经济信息咨询服务（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；商贸信息咨询；机电产品、五金交电、电线电力设备、电子器材的经营；石油化工产品的销售（成品油及化学危险品除外）；纪念币、金银珠宝、纪念册及相关产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）"。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

截止报告期末，王媛女士直接持有公司 36,309,145 股，通过百事通集团间接持有公司 82,724,089 股，合计持有公司 119,033,234 股，占股本总额 85.02%，为公司实际控制人。

王媛，女，1988 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2014 年毕业于美国安博瑞德航空航天大学，本科学历。现住址为广东省深圳市福田区深南中路新城大厦西座 501。2014 年 10 月至 2016 年 5 在中民国际通用航空有限责任公司飞行部任职；2016 年 6 月至 2018 年 1 月在北京华龙商务航空有限公司飞行部任职；2018 年 2 月至今在香港麗翔公務航空有限公司飞行部任职；现任公司董事。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2018年6月29日	2018年9月13日	2.09	14,900,000	31,141,000.00	9	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

本次股票发行募集金额总计 31,141,000.00 元，其中一部分为股权资产，剩余募集现金 14,592,072.77 元全部存放于上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行开设的募集资金专项账户（账号：72040078801900000299），募集资金用途为偿还交通银行陕西分行贷款，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本次发行募集资金本金已使用完毕，剩余利息部分一次性转入公司基本户，该募集资金专项账户已于 2019 年 3 月 20 日注销。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况

□适用 √不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□适用 √不适用

四、 间接融资情况

√适用 □不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约

银行贷款	交通银行陕西分行	5,000,000	4.785%	2017.11.23-2018.1.16	否
银行贷款	交通银行陕西分行	10,000,000	4.785%	2017.11.23-2018.2.8	否
银行贷款	交通银行陕西分行	10,000,000	4.785%	2017.11.23-2018.9.10	否
银行贷款	交通银行陕西分行	10,000,000	5.003%	2018.1.24-2019.1.17	否
银行贷款	交通银行陕西分行	5,000,000	5.003%	2018.6.12-2018.9.10	否
银行贷款	交通银行陕西分行	5,000,000	5.003%	2018.6.12-2019.4.11	否
银行贷款	交通银行陕西分行	10,000,000	5.043%	2018.8.30-2019.8.30	否
合计	-	55,000,000	-	-	-

注：报告期内，公司先后新增三笔不同的贷款总计 30,000,000.00 元；公司于 2018 年 1 月 16 日偿还上年度交通银行陕西分行银行贷款 5,000,000.00 元，2018 年 2 月 8 日偿还上年度交通银行陕西分行银行贷款 10,000,000.00 元，2018 年 9 月 10 日偿还交通银行陕西分行上年度银行贷款 10,000,000.00 元，2018 年 9 月 10 日偿还交通银行陕西分行本年度银行贷款 5,000,000.00 元。

违约情况

□适用 √不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 20 日	1.80	-	-
合计	1.80		

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
马亚利	董事长	女	1962 年 11 月	大专	2015 年 12 月 4 日-2018 年 12 月 3 日	是
王媛	董事	女	1988 年 8 月	本科	2015 年 12 月 4 日-2018 年 12 月 3 日	否
刘强	董事、总经理、董事会秘书	男	1968 年 6 月	本科	2015 年 12 月 4 日-2018 年 12 月 3 日	是
王建文	董事、副总经理、财务总监	男	1969 年 2 月	大专	2015 年 12 月 4 日-2018 年 12 月 3 日	是
王志跃	董事、风控总监	男	1977 年 8 月	本科	2016 年 11 月 17 日-2018 年 12 月 3 日	是
王林涛	董事	男	1970 年 8 月	高中	2015 年 12 月 4 日-2018 年 12 月 3 日	否
俞军	董事	男	1970 年 5 月	大专	2015 年 12 月 4 日-2018 年 12 月 3 日	否
栗清娟	监事会主席	女	1970 年 6 月	本科	2015 年 12 月 4 日-2018 年 12 月 3 日	是
闫钟山	监事	男	1972 年 3 月	本科	2015 年 12 月 4 日-2018 年 12 月 3 日	否
岳成华	职工监事	男	1971 年 3 月	本科	2015 年 12 月 4 日-2018 年 12 月 3 日	是
冯林科	副总经理	男	1964 年 1 月	大专	2015 年 12 月 4 日-2018 年 12 月 3 日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

因公司股东方推荐出任公司第二届董事会、监事会人选时间延后，公司第一届董事会第二十一次、第一届监事会第十次换届选举相关工作顺延，公司于 2019 年 1 月 7 日召开第一届董事会第二十一次、第一届监事会第十次换届选举会议，对第二届董事会、监事会候选人进行提名，并在 2019 年 1 月 8 日在全国中小企业股份系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上发布了《陕西通源天然气股份有限公司董事、监事换届公告》（2019-008 号）,2019 年 1 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会，对第二届董事会、监事会成员进行选举，并于 2019 年 1 月 23 日在全国中小企业股份系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上发布了《陕西通源天然气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-009 号），第二届董事会、监事会于 2019 年 1 月 23 日正式成立。本次换届完成后俞军不再担任公司任何职务，闫钟山为新任职董事，郭凯为新任职监事。2019 年 1 月 23 日公司召开第二届董事会第一次会议，选举董事长并聘任高级管理人员，同日召开第二届监事会第一次会议，选举监事会主席（公告编号：2019-010,2019-011,2019-012）。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长马亚利、董事王媛系百事通集团的股东，分别持有百事通集团 3%及 90%股权。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

（二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
马亚利	董事长	1,047,600	700,000	1,747,600	1.25%	0
王媛	董事	26,018,800	10,290,345	36,309,145	25.94%	0
刘强	董事、总经理、董事会秘书	918,000	560,000	1,478,000	1.06%	0
王建文	董事、副总经理、财务总监	648,000	350,000	998,000	0.71%	0
王志跃	董事、风控总监	0	0	0	0.00%	0
王林涛	董事	216,000	70,000	286,000	0.20%	0
俞军	董事	324,000	0	324,000	0.23%	0
栗清娟	监事会主席	216,000	210,000	426,000	0.30%	0
闫钟山	监事	432,000	84,000	516,000	0.37%	0
岳成华	职工监事	108,000	140,000	248,000	0.18%	0
冯林科	副总经理	108,000	210,000	318,000	0.23%	0
合计	-	30,036,400	12,614,345	42,650,745	30.47%	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	86	105
生产人员	129	147
销售人员	29	39
技术人员	28	31

财务人员	17	20
员工总计	289	342

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	55	63
专科	102	122
专科以下	129	154
员工总计	289	342

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动与人才引进、人员培训

截止报告期末公司在册员工 342 人，其中专科以上教育程度共计 188 人。公司十分重视人才的引进，使用的方式主要有网上招聘、报纸招聘、员工介绍、中介推荐、校园专场招聘会等，公司对于新引进人才给予持续关注和企业文化、专业技能上的引导与培养，并提供相匹配的职位和福利待遇。除此之外，公司非常注重内部员工的培养，对潜在人才进行重点培养，通过轮岗、内部公开竞聘等方式选拔优秀人才并补充至管理干部行列；公司注重员工培训工作，培训做到有计划、有落实、有考核，公司每月培训不少于 2 次，公司各部门培训每月不少于 4 次，并以“请进来、走出去”为培训基本原则，定期进行培训活动，并对培训结果进行考核。

2、薪酬政策

员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、各项补助和年终奖金。公司实现员工劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工均签订《劳动合同书》，并按照国家和地方相关政策，为员工办理“五险一金”。为了更好地给予员工保障，公司为每位员工提供带薪年假、婚丧礼金、团队活动、节日慰问、劳动保护等福利政策。

3、需公司承担费用的离退休职工情况

截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	6	6

核心人员的变动情况

报告期内不存在核心人员变动。

第九节 行业信息

是否自愿披露

□是 √否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

（1）公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的要求，设立股东会、董事会、监事会，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格履行信息披露义务，保护广大投资者利益。公司相关制度有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（2）公司于 2018 年 7 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金的存储、使用、管理与监督，该制度的执行能规范募集资金的使用，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法利益及募集资金的安全。

（3）截至报告期末,上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求，规范开展经营，股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均忠实履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司已经根据实际需求建立了合适保护所有股东利益的公司治理机制，目前执行中的公司制度能保证股东权利，尤其是中小股东能充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自股份公司成立以来，前述制度能得以有效执行。

同时公司将根据未来发展的需求及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内控制度，更好地保护全体股东尤其是中小股东的利益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司均按照内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序：重大人事变动、重大生产经营决策、投资决策及财务决策、关联交易等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。依

据审批权限，相关议案均经董事会或股东大会审议通过，同时公司不存在董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。

4、 公司章程的修改情况

2018 年 12 月 5 日公司召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》公告编号：2018-043。具体修订内容如下：

1、原第一章第五条之，“公司注册资本为 12,510 万元人民币”。

修订后：公司注册资本为 14,000 万元人民币。

2、删除原第三章第十六条第二款之，“公司发行股票时，在同等条件下，公司在册股东有优先认购权”。

3、原第十八条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：

(一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股份的其他公司合并；

(三)将股份奖励给本公司职工；

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。

修订后：第十八条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：

(一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股份的其他公司合并；

(三)用于员工持股计划或者股权激励；

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

4、原第二十条公司因本章程第十八条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。

公司依照第十八条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。

公司依照第十八条第（三）项规定收购本公司股份的，不得超过公司已发行股份总额的百分之五；

用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。

修订后：第二十条 公司因本章程第十八条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。

公司因第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司收购本公司股份属于本章程第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；

属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；

属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

公司因本章程第十八条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	(1)2018 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了：《关于 2017 年总经理工作报告的议案》;《关于 2017 年董事会工作报告的议案》;《关于 2017 年财务决算报告的议案》;《关于 2017 年财务审计报告的议案》;《关于 2017 年利润分配方案的议案》;《关于 2018 年全面预算报告的议案》;《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》;《关于 2018 年度生产经营及固定资产投资计划的议案》;《关于 2018 年度定员编制及工资总额的议案》;《关于增设职能部门暨调整公司组织架构的议案》;《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》;《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》。 (2) 2018 年 5 月 22 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了：《关于公司对外借款暨关联交易的议案》。 (3) 2018 年 6 月 28 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了：《关于公司 2018 年度第一次股票发行方案的议案》; 《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;《关于公司本次股票发行方案中以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性的议案》;《关于制定<募集资金管理制度>的议案》;《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》;《关于修改<公司章程>的议案》;《关于收购子公司陕西通汇天然气配送有限公司、富平县通源天然气有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》;《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。 (4) 2018 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了：《关于 2018 年度半年报的议案》;《关于使用募集资金提前偿还部分银行贷款的议案》。 (5) 2018 年 11 月 19 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了：《关于公司英文名称变更的议案》;《关于修订<公司章程>的议案》;《关于拟收购资产暨关联交易的议案》;《关于注销全资子公司的议案》;《关于关联借款的议案》;《关于偶发性关联交易的议案》。
监事会	3	（1）2018 年 2 月 12 日召开的第一届监事会第七次会议审议通过了：《关于对公司 2017 年财务监督情况的议案》。 （2）2018 年 4 月 2 日召开的第一届监事会第八次会议审议通过了：《关于 2017 年监事会工作报告的议案》;《关于 2017 年财务决算报告的议案》;《关于 2017 年财务审计报告的议案》;《关于 2017 年利润分配方案的议案》;《关于 2018 年全面预算报告的议案》;《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》;《关于 2018 年度生产经营及固定资产投资计划的议案》;《关于 2018 年度定员编制及工资总额的议案》;《关于增设职能部门暨调整公司组织架构的议案》;《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》;《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》。 （3）2018 年 8 月 21 日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了：《关于 2018 年度半年报的议案》;《关于使用募集资金提前偿还部分银行贷款的议案》。
股东大会		（1）2018 年 4 月 24 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了：《关于 2017 年董事会工作报告的议案》;《关于 2017 年监事会工作报告的议案》;《关于 2017 年财务决算报告的议案》;《关于 2017 年财务审计报告的议案》;《关于 2017 年利润分配方案的议案》;《关于 2018 年全面预算报告的议案》;《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》;《关于 2018 年度生产经营及固定资产投资计划的议案》;《关于 2018 年度定员编制及工资总额的议案》;《关于增设职能部门暨调整公司组织架构的议案》;《关于公司向银行申请综合

	4	授信暨关联担保的议案》;《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》。 （2）2018 年 6 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了：《关于公司对外借款暨关联交易的议案》。 （3）2018 年 7 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了：《关于公司 2018 年度第一次股票发行方案的议案》;《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;《关于公司本次股票发行方案中以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性的议案》;《关于制定<募集资金管理制度>的议案》;《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》;《关于修改<公司章程>的议案》;《关于收购子公司陕西通汇天然气配送有限公司、富平县通源天然气有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》;《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。 （4）2018 年 12 月 5 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了：《关于公司英文名称变更的议案》;《关于修订<公司章程>的议案》;《关于拟收购资产暨关联交易的议案》;《关于关联借款的议案》;《关于偶发性关联交易的议案》。

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，三会会议的召集、召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，决议内容完整、要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到有效执行；公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能按要求出席相关会议，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三） 公司治理改进情况

报告期内，公司已经依据《公司法》及其他法律法规建立健全公司治理结构。三会会议的议事程序、表决方式、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效，所作决议、记录内容完备、合法有效。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》任职要求，能够按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责和义务。公司将密切关注法律法规和国家政策变化，与时俱进，及时准确的调整和规范公司治理，进一步改进和完善内部控制制度，为公司长期稳定的发展奠定坚实的基础。

（四） 投资者关系管理情况

公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，公司的《投资者关系管理制度》中明确规定了投资者关系管理工作的具体内容、沟通方式，并借助全国中小企业股份转让平台进行公司信息披露，方便投资者能及时且低成本的查询公告、了解公司情况。公司将持续做好信息披露工作，加强与外部投资者的沟通，使外部投资者能全面深入地了解公司运作、管理、经营状况、发展战略，促进投资者与公司的良性关系，建立稳定和优质的投资者基础，树立良好的市场形象，创造良好的资本市场融资环境。

（五） 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

□适用 √不适用

（六） 独立董事履行职责情况

□适用 √不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

本报告期内，监事会能够独立运作，在本年度内的监督活动中未发现有重大风险事项，对本年度监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司控股股东及实际控制人严格按照法律法规的规定规范自己的行为，不存在直接或间接干预公司决策和生产经营活动的情形。公司与控股股东及实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，确保了公司独立运作与自主经营。

1、公司业务独立：公司主营业务为城市天然气分销,公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不因与关联方之间存在关联关系而使公司经营的完整性、独立性受到不利影响。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

2、公司资产独立：公司拥有独立、完整、清晰的资产结构。公司合法独立的拥有与经营有关的机器设备、运输设备、房产、车辆、土地使用权等资产；公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理；公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情形。

3、公司人员独立：公司建立了健全的法人治理结构，公司的董事、监事以及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、风控总监等高级管理人员的产生和聘任，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行；公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、风控总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、 公司财务独立：公司设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，能独立作出财务决策，建立财务会计制度；公司开立了独立的基本结算账户，未与控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业及其他任何单位或个人共享银行账户；公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

5、公司机构独立：公司设置股东大会、董事会、监事会、总经理、副总经理、风控总监等机构或职位；公司还设置有审计部、风险控制部、采供部、工程管理部、乡镇气化事业部、总工程师办公室、生产运行部、市场营销部、投资发展部、安全与环境监察部、人力资源部、总经理办公室、财务部、董事会办公室等业务职能部门；公司组织机构和经营管理部门能够按照《公司章程》及其他内部制度的规定独立行使管理职权；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形；公司主要办公机构和生产经营场所独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

综上可知，本公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、内部管理制度

结合公司实际情况，公司制定了相匹配的内部控制制度，能够保证管理层规范管理，公司稳定运行。会计核算方面，严格按会计核算规定执行，严格管理、规范运作，及时防患，不断的发现并完善制度漏洞，确保有较强的可行性。

2、董事会关于内部管理控制的评估

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为：公司现有的治理机制能有效提高公司整体治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护及保证股东利益不受侵害，便于

接受投资者及社会监督，符合公司发展要求。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于2017年4月19日召开的2016年年度股东大会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的制定及实施提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

截止本报告出具之日，公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在信息披露及年报中能全面、认真的履行职责，尚未出现违反本制度的情形发生。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	√无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	XYZH/2019XAA40151
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
审计报告日期	2019 年 4 月 8 日
注册会计师姓名	田阡 邵小军
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

XYZH/2019XAA40151

陕西通源天然气股份有限公司：

一、 审计意见

我们审计了陕西通源天然气股份有限公司（以下简称通源天然气公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通源天然气公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 其他信息

通源天然气公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括通源天然气公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督通源天然气公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就通源天然气公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：田阡

中国注册会计师：邵小军

中国 北京 二〇一九年四月八日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	49,448,893.85	60,312,104.86
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	六、2	11,000,000.00	11,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六、3	16,462,984.95	12,410,867.12
预付款项	六、4	4,597,529.29	2,749,831.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	4,493,376.32	4,765,398.22
买入返售金融资产			
存货	六、6	16,286,617.75	5,546,924.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	2,815,374.79	2,537,370.72
流动资产合计		105,104,776.95	99,322,497.40
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	六、8	120,890,604.41	111,916,821.22
投资性房地产			
固定资产	六、9	98,332,249.68	100,313,242.59
在建工程	六、10	53,342,027.33	37,917,226.95
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、11	21,246,187.82	21,770,058.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、12	4,952,589.42	5,666,334.81
递延所得税资产	六、13	307,204.73	280,787.60
其他非流动资产	六、14	20,687,391.42	13,832,880.00
非流动资产合计		319,758,254.81	291,697,351.83
资产总计		424,863,031.76	391,019,849.23

流动负债：			
短期借款	六、15	25,000,000.00	25,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	六、16	42,208,779.82	42,060,357.73
预收款项	六、17	31,385,558.39	25,869,422.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、18	29,555.11	29,924.04
应交税费	六、19	2,380,068.07	2,622,206.84
其他应付款	六、20	59,201,571.37	31,983,393.81
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			
其他流动负债			
流动负债合计		160,205,532.76	127,565,304.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		160,205,532.76	127,565,304.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、21	140,000,000.00	125,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、22	84,002,941.25	98,550,740.12
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	六、23	1,045,085.91	578,289.41
盈余公积	六、24	5,955,489.10	4,435,718.80
一般风险准备			
未分配利润	六、25	14,764,582.69	5,703,100.72
归属于母公司所有者权益合计		245,768,098.95	234,367,849.05
少数股东权益		18,889,400.05	29,086,695.72
所有者权益合计		264,657,499.00	263,454,544.77
负债和所有者权益总计		424,863,031.76	391,019,849.23

法定代表人：刘强　　主管会计工作负责人：王建文　　会计机构负责人：苗丽婕

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		14,662,969.96	17,295,709.35
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			
应收票据及应收账款	十四、1	9,980,418.72	11,280,362.09
预付款项		260,273.36	1,840,455.56
其他应收款	十四、2	56,124,730.37	51,781,591.45
存货		3,617,143.85	1,442,544.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		207.66	234,600.36
流动资产合计		84,645,743.92	83,875,263.08
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	十四、3	212,115,690.70	177,427,273.76
投资性房地产			
固定资产		6,347,972.11	8,673,764.38
在建工程		3,256,426.20	2,606,719.15
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		500,145.37	530,576.89
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		4,118,930.56	4,775,619.82
递延所得税资产		275,807.19	251,418.57
其他非流动资产		9,796,100.00	9,796,100.00
非流动资产合计		236,411,072.13	204,061,472.57
资产总计		321,056,816.05	287,936,735.65
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	25,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		12,009,559.82	11,587,783.12
预收款项		14,313,930.49	15,877,118.97
应付职工薪酬		29,555.11	29,924.04
应交税费		908,441.90	1,054,324.35
其他应付款		42,168,621.45	12,692,940.56
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		94,430,108.77	66,242,091.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		94,430,108.77	66,242,091.04
所有者权益：			
股本		140,000,000.00	125,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		66,171,163.89	69,121,617.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		386,315.17	83,501.66
盈余公积		5,955,489.10	4,435,718.80
一般风险准备			

未分配利润		14,113,739.12	22,953,806.39
所有者权益合计		226,626,707.28	221,694,644.61
负债和所有者权益合计		321,056,816.05	287,936,735.65

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		244,516,851.92	176,416,003.50
其中：营业收入	六、26	244,516,851.92	176,416,003.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		215,855,411.50	156,126,801.48
其中：营业成本	六、26	187,839,182.61	134,166,129.44
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	六、27	732,193.74	719,872.80
销售费用	六、28	2,664,056.93	2,126,864.96
管理费用	六、29	21,924,676.16	17,903,641.75
研发费用			
财务费用	六、30	1,977,261.48	873,432.89
其中：利息费用		2,097,250.21	1,022,733.34
利息收入		175,635.13	176,545.07
资产减值损失	六、31	718,040.58	336,859.64
加：其他收益	六、32	3,796.80	5,425.12
投资收益（损失以“－”号填列）	六、33	8,074,091.37	10,830,857.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,074,091.37	10,830,857.57
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、34	-59,707.73	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,679,620.86	31,125,484.71
加：营业外收入	六、35	1,023,765.69	868,700.67
减：营业外支出	六、36	3,492.31	20,604.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,699,894.24	31,973,581.10

减：所得税费用	六、37	4,549,772.97	3,471,521.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,150,121.27	28,502,059.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,150,121.27	28,502,059.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		50,869.00	4,046,378.29
2.归属于母公司所有者的净利润		33,099,252.27	24,455,680.87
六、其他综合收益的税后净额			
归属于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			
（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.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		33,150,121.27	28,502,059.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,099,252.27	24,455,680.87
归属于少数股东的综合收益总额		50,869.00	4,046,378.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.25	0.20
（二）稀释每股收益		0.2527	0.1902

法定代表人：刘强　　主管会计工作负责人：王建文　　会计机构负责人：苗丽婕

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	94,916,568.71	66,732,236.60
减：营业成本	十四、4	69,658,897.77	45,570,355.84
税金及附加		389,512.39	374,574.23
销售费用		1,056,153.17	1,036,000.31
管理费用		14,309,923.67	12,986,472.43

研发费用			
财务费用		1,967,488.22	950,345.01
其中：利息费用		2,007,315.61	1,022,733.34
利息收入		70,581.58	77,967.59
资产减值损失		162,590.83	14,512.34
加：其他收益		3,250.19	5,074.79
投资收益（损失以“－”号填列）		8,328,800.72	11,752,332.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,560.74	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,721,614.31	17,557,384.14
加：营业外收入		970,215.51	649,186.57
减：营业外支出			8,581.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,691,829.82	18,197,989.58
减：所得税费用		1,494,126.79	1,063,651.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,197,703.03	17,134,337.96
（一）持续经营净利润		15,197,703.03	17,134,337.96
（二）终止经营净利润			
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			
（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.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		15,197,703.03	17,134,337.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额

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		270,981,060.38	200,362,921.86
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	六、38	13,243,818.40	8,380,600.57
经营活动现金流入小计		284,224,878.78	208,743,522.43
购买商品、接受劳务支付的现金		201,947,639.58	136,229,673.66
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		20,640,897.85	14,477,574.79
支付的各项税费		9,486,593.14	6,315,213.67
支付其他与经营活动有关的现金		32,245,798.03	18,327,660.82
经营活动现金流出小计		264,320,928.60	175,350,122.94
经营活动产生的现金流量净额		19,903,950.18	33,393,399.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,100,000.00	9,550,756.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、38		18,234,800.00
投资活动现金流入小计		14,145,000.00	36,785,556.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,873,221.75	30,735,700.67
投资支付的现金		14,210,000.00	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		25,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	六、38		19,134,142.59
投资活动现金流出小计		72,083,221.75	69,869,843.26
投资活动产生的现金流量净额		-57,938,221.75	-33,084,287.10

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,592,072.77	
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		30,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、38	57,384,481.08	14,000,000.00
筹资活动现金流入小计		101,976,553.85	39,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,380,871.17	16,034,733.34
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	六、38	20,425,000.00	3,760,000.00
筹资活动现金流出小计		74,805,871.17	39,794,733.34
筹资活动产生的现金流量净额		27,170,682.68	-794,733.34
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		-10,863,588.89	-485,620.95
加：期初现金及现金等价物余额		60,188,012.13	60,673,633.08
六、期末现金及现金等价物余额		49,324,423.24	60,188,012.13

法定代表人：刘强　　主管会计工作负责人：王建文　　会计机构负责人：苗丽婕

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		102,213,707.41	81,677,029.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,411,363.49	18,977,103.99
经营活动现金流入小计		127,625,070.90	100,654,133.07
购买商品、接受劳务支付的现金		81,027,469.33	44,727,593.01
支付给职工以及为职工支付的现金		8,780,738.20	7,135,431.10
支付的各项税费		4,557,688.67	2,772,603.70
支付其他与经营活动有关的现金		26,611,508.57	44,364,180.17
经营活动现金流出小计		120,977,404.77	98,999,807.98
经营活动产生的现金流量净额		6,647,666.13	1,654,325.09
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		14,100,000.00	9,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			18,000,000.00

投资活动现金流入小计		14,129,000.00	27,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,985.00	5,196,280.35
投资支付的现金		43,045,000.00	986,000.00
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			18,000,000.00
投资活动现金流出小计		43,195,985.00	24,182,280.35
投资活动产生的现金流量净额		-29,066,985.00	3,217,719.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,592,072.77	
取得借款收到的现金		30,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	14,000,000.00
筹资活动现金流入小计		94,592,072.77	39,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,380,871.17	16,034,733.34
支付其他与筹资活动有关的现金		20,425,000.00	3,760,000.00
筹资活动现金流出小计		74,805,871.17	39,794,733.34
筹资活动产生的现金流量净额		19,786,201.60	-794,733.34
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		-2,633,117.27	4,077,311.40
加：期初现金及现金等价物余额		17,171,616.62	13,094,305.22
六、期末现金及现金等价物余额		14,538,499.35	17,171,616.62

（七） 合并股东权益变动表

单位：元

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
	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	125,100,000.00				98,550,740.12			578,289.41	4,435,718.80		5,703,100.72	29,086,695.72	263,454,544.77
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	125,100,000.00				98,550,740.12			578,289.41	4,435,718.80		5,703,100.72	29,086,695.72	263,454,544.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,900,000.00				-14,547,798.87			466,796.50	1,519,770.30		9,061,481.97	-10,197,295.67	1,202,954.23
（一）综合收益总额											33,099,252.27	50,869.00	33,150,121.27
（二）所有者投入和减少资本	14,900,000.00				16,183,857.14							-10,248,164.67	20,835,692.47

1．股东投入的普通股	14,900,000.00				16,183,857.14							-10,248,164.67	20,835,692.47
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									1,519,770.30		-24,037,770.30		-22,518,000.00
1．提取盈余公积									1,519,770.30		-1,519,770.30		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-22,518,000.00		-22,518,000.00
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								466,796.50						466,796.50
1．本期提取								4,619,395.85					124,874.78	4,744,270.63
2．本期使用								4,152,599.35					-124,874.78	4,277,474.13
（六）其他					-30,731,656.01									-30,731,656.01
四、本年期末余额	140,000,000.00				84,002,941.25			1,045,085.91	595,548,910		14,764,582.69	18,889,400.05	264,657,499.00

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
	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	125,100,000.00				65,907,567.77			2,531,374.44	2,711,261.46		19,584,565.33	24,938,346.32	240,773,115.32
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					29,755,000.00						-21,600,688.14		8,154,311.86
其他													
二、本年期初余额	125,100,000.00				95,662,567.77			2,531,374.44	2,711,261.46		-2,016,122.81	24,938,346.32	248,927,427.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,888,172.35			-1,953,085.03	1,724,457.34		7,719,223.53	4,148,349.40	14,527,117.59

（一）综合收益总额											24,455,680.87	4,046,378.29	28,502,059.16
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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									1,724,457.34		-16,736,457.34		-15,012,000.00
1．提取盈余公积									1,724,457.34		-1,724,457.34		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-15,012,000.00		-15,012,000.00
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								-1,953,085.03				101,971.11	-1,851,113.92
1．本期提取								2,011,798.15				213,695.85	2,225,494.00
2．本期使用								3,964,883.18				111,724.74	4,076,607.92
（六）其他					2,888,172.35								2,888,172.35
四、本年期末余额	125,100,000.00				98,550,740.12			578,289.41	4,435,718.80		5,703,100.72	29,086,695.72	263,454,544.77

法定代表人：刘强　　主管会计工作负责人：王建文　　会计机构负责人：苗丽婕

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

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	一般风险准备	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	125,100,000.00				69,121,617.76			83,501.66	4,435,718.80		22,953,806.39	221,694,644.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	125,100,000.00				69,121,617.76			83,501.66	4,435,718.80		22,953,806.39	221,694,644.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,900,000.00				-2,950,453.87			302,813.51	1,519,770.30		-8,840,067.27	4,932,062.67

（一）综合收益总额											15,197,703.03	15,197,703.03
（二）所有者投入和减少资本	14,900,000.00				16,183,857.14							31,083,857.14
1．股东投入的普通股	14,900,000.00				16,183,857.14							31,083,857.14
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									1,519,770.30		-24,037,770.30	-22,518,000.00
1．提取盈余公积									1,519,770.30		-1,519,770.30	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配											-22,518,000.00	-22,518,000.00
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								302,813.51				302,813.51

1．本期提取								1,534,275.53				1,534,275.53
2．本期使用								1,231,462.02				1,231,462.02
（六）其他					-19,134,311.01							-19,134,311.01
四、本年期末余额	140,000,000.00				66,171,163.89			386,315.17	5,955,489.10		14,113,739.12	226,626,707.28

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	一般风险准备	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	125,100,000.00				66,233,445.41			2,274,519.26	2,711,261.46		22,555,925.77	218,875,151.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	125,100,000.00				66,233,445.41			2,274,519.26	2,711,261.46		22,555,925.77	218,875,151.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,888,172.35			-2,191,017.60	1,724,457.34		397,880.62	2,819,492.71
（一）综合收益总额											17,134,337.96	17,134,337.96
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
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									1,724,457.34		-16,736,457.34	-15,012,000.00
1．提取盈余公积									1,724,457.34		-1,724,457.34	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配											-15,012,000.00	-15,012,000.00
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								-2,191,017.60				-2,191,017.60
1．本期提取								1,299,478.68				1,299,478.68
2．本期使用								3,490,496.28				3,490,496.28
（六）其他					2,888,172.35							2,888,172.35
四、本年期末余额	125,100,000.00				69,121,617.76			83,501.66	4,435,718.80		22,953,806.39	221,694,644.61

一、 公司的基本情况

陕西通源天然气股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包括子公司时统称本集团）原为陕西通源天然气有限公司（以下简称通源有限公司）成立于 2001 年 4 月 2 日，取得陕西省工商行政管理局核发的注册号为 6100001011257 的《企业法人营业执照》。通源有限公司成立时注册资本 1,000 万元，由陕西百事通企业投资集团有限公司（以下简称百事通公司）、陕西天元天然气开发公司、陕西新源天然气发展有限责任公司（以下简称新源天然气公司）、荆雷四名出资人以货币资金方式共同出资组建，并于 2001 年 2 月 20 日，经陕西国兴有限责任会计师事务所以“陕国兴验字[2001]第 003 号”验资报告予以审验确认。

根据 2003 年 5 月 24 日通源有限公司股东会决议，陕西天元天然气开发公司将其持有通源有限公司 6%的股权转让给新源天然气公司，9%的股权转让给百事通公司；荆雷将其持有的 17%的股权转让给新源天然气公司。经上述股权转让后，通源有限公司的股权结构为百事通公司持有通源有限公司 60%的股权，新源天然气公司持有通源有限公司 40%的股权。

根据 2007 年 7 月 18 日通源有限公司股东会决议，新源天然气公司将其持有的通源有限公司 40%的股权转让给百事通公司。变更后通源有限公司成为百事通公司的独资公司，持股比例达到了 100%，通源有限公司企业类型也由有限责任公司变更为有限责任公司（法人独资）。

根据 2007 年 8 月 20 日通源有限公司股东会决议，百事通公司将其持有通源有限公司 10%的股权转让给自然人股东王耀荣。通源有限公司企业类型由有限责任公司（法人独资）变更为有限责任公司（自然人投资法人控股）。

根据 2008 年 9 月 1 日通源有限公司股东会决议，王耀荣将其持有通源有限公司 10%的股权转让给股东百事通公司、百事通公司将其持有的通源有限公司 40%的股权转让给自然人股东高尚。变更后百事通公司持有通源有限公司的股权比例为 60%，自然人高尚持有通源有限公司的股权比例为 40%。

根据 2010 年 5 月 6 日通源有限公司股东会决议，通源有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 6,500 万元。新增的 5,500 万元，由股东百事通公司追加投资 3,300 万元，其中以货币资金增资 2,100 万元、以未分配利润转增资本增资 1,200 万元；股东高尚增资 2,200 万元，其中以货币资金增资 1,400 万元、以未分配利润增资 800 万元。此次增资于 2010 年 5 月 11 日经陕西宏达会计师事务所有限责任公司以“陕宏验字（2010）第 0075 号”验资报告予以审验确认。

根据 2011 年 7 月 1 日通源有限公司股东会决议，通源有限公司注册资本由 6,500 万元增加至 10,000 万元，新增的 3,500 万元由自然人王勇（王湧）以货币资金出资。本次增资后公司的股权结构如下：百事通公司出资 3,900 万元，占注册资本的 39%；高尚出资 2,600 万元，占注册资本的 26%；王勇（王湧）出资 3,500 万元，占注册资本的 35%。此次增资于 2011 年 7 月 15 日经陕西唐都会计师事务所有限责任公司以“陕唐会验字（2011）第 0276 号”验资报告予以审验确认。

根据 2012 年 1 月 16 日通源有限公司股东会决议，股东王勇（王湧）将其持有的通源有限公司 35%股权转让给百事通公司；高尚将其持有的通源有限公司 26%股权转让给王勇（王湧）。变更后通源有限公司的股权结构为百事通公司出资 7,400 万元，占注册资本的 74%；王勇（王湧）出资 2,600 万元，占注册资本的 26%。

根据 2013 年 3 月 25 日通源有限公司股东会决议，由于自然人股东、法定代表人王勇姓名发生变化，变为王湧，同意股东姓名、法定代表人更名为王湧。

根据 2015 年 10 月 20 日通源有限公司股东会决议，通源有限公司增加注册资本 800 万元，新增的 800 万元由王媛、马亚利等 35 人以货币资金出资，同时股东王湧将其持有通源有限公司 26%的股权转让给股东王媛。

根据 2015 年 11 月 16 日通源有限公司股东会决议，同意陕西通源天然气有限公司整体变更为陕西通源天然气股份有限公司，以截止 2015 年 10 月 31 日经审计的账面净资产 165,054,832.50 元为基数，按 1:0.6543 的比例折合为股份公司的股本 10,800 万股，每股面值人民币 1 元，其余净资产 57,054,832.47 元列为公司资本公积，股东持股比例不变。

根据 2015 年 12 月 26 日本公司与百事通公司签订的增资协议，同意百事通公司以其持有富平县通源天然气有限公司（以下简称富平通源）70%的股权、广西桂林理邦德普天然气有限公司 100%的股权作价出资 1,710 万元，增资后公司注册资本增加至 12,510 万元。

根据公司 2018 年 7 月 16 日召开的第二次股东会决议，公司发行股票 1,490 万股，其中 815,655 股由百事通公司以通汇配送 48%的股权（认购价值为 1,704,718.95 元）认购，10,290,345 股由王媛以富平通源 30%的股权（认购价值为 14,844,208.28 元）和 6,662,612.77 元现金认购，其余 3,794,000 股由其他 16 名自然人股东以 7,929,460.00 元现金认购，现金募集资金总额为 14,592,072.77 元。此次增资后公司注册资本为人民币 14,000 万元。

经全国中小企业股份转让系统批准，2016 年 8 月 24 日，本公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券代码：838687。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司实收资本及股权结构情况如下：

股东名称	实收资本	持股比例（%）
陕西百事通企业投资集团有限公司	91,915,655.00	65.6544
王媛	36,309,145.00	25.9351
马亚利	1,747,600.00	1.2483
刘　强	1,478,000.00	1.0557
王建文	998,000.00	0.7129
井波涛	604,000.00	0.4314
闫钟山	516,000.00	0.3686
李培东	492,000.00	0.3514

股东名称	实收资本	持股比例（%）
王小兵	454,000.00	0.3243
高升强	432,000.00	0.3086
杨文莉	432,000.00	0.3086
栗清娟	426,000.00	0.3043
石宝峰	426,000.00	0.3043
郭　凯	398,000.00	0.2843
刘小仲	388,000.00	0.2771
俞　军	324,000.00	0.2314
冯林科	318,000.00	0.2271
王林涛	286,000.00	0.2043
岳成华	248,000.00	0.1771
路　安	216,000.00	0.1543
王东滨	216,000.00	0.1543
郝建明	216,000.00	0.1543
姚维斌	216,000.00	0.1543
闫艳霞	138,000.00	0.0986
李高荣	136,000.00	0.0971
王耀荣	108,000.00	0.0771
王康泰	108,000.00	0.0771
吕学州	108,000.00	0.0771
雷小莉	108,000.00	0.0771
高天朝	108,000.00	0.0771
田锋亮	21,600.00	0.0154
王　刚	21,600.00	0.0154
邓　拓	21,600.00	0.0154
张　飞	21,600.00	0.0154
杨　涛	21,600.00	0.0154
薛鹏林	21,600.00	0.0154
合计	**140,000,000.00**	**100.00**

统一社会信用代码：916100007273423005。

法定代表人：刘强。

经营范围：天然气管道、管网设施的投资建设及运营管理；车用压缩天然气(CNG)零售充装、车用液化天然气(LNG)零售充装、电动汽车充电；城镇燃气开发利用、工程设计、燃气工程材料设备采供；天然气(NG、CNG、LNG、PNG)、液化石油气(LPG)、轻烃(NGL)及衍生产品的经营；居民或非居民用户管输(或非管输)供气与服务，清洁能源技术服务，技术咨询服务；燃气设备设施

(含炊事用具、燃气锅炉、采暖炉、热水器)及卫浴洁具、辅助材料的销售、安装、维修、维护;润滑油、防冻液销售及添加服务,小商品零售;动产及不动产租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括 8 家子公司，与上年相比，本年因同一控制下合并增加云南德合禄马投资有限公司，具体如下：

子公司名称	简称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
富平县通源天然气有限公司	富平通源	全资子公司	1	100.00%	100.00%
陕西通汇天然气配送有限公司	通汇配送	全资子公司	1	100.00%	100.00%
广西桂林理邦德普天然气有限公司	桂林理邦	全资子公司	1	100.00%	100.00%
广西横县圣达天然气投资发展有限责任公司	横县圣达	控股子公司	1	70.00%	70.00%
淳化通源天然气有限公司	淳化通源	全资子公司	1	100.00%	100.00%
富平县陕通分布式能源有限责任公司	分布式能源	全资子公司	1	100.00%	100.00%
桂林通源天然气有限公司	桂林通源	全资子公司	1	100.00%	100.00%
云南德合禄马投资有限公司	德合禄马	全资子公司	1	100.00%	100.00%

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、 财务报表的编制基础

（1） 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

（2） 持续经营

公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

若公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持的，可直接说明本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。若公司近期没有获利经营的历史且没有财务资源支持，则应说明以持续经营为基础编制财务报表的合理性。

四、 重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

5. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合

并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时

一并转入丧失控制权当期的投资损益。

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

7. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币财务报表折算

（1） 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括银行理财产品。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公

司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	不计提坏账准备

1）采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	0.50	0.50
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	10.00	10.00
3-4 年	20.00	20.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

2）采用其他方法的应收款项坏账准备计提：

关联方组合	不计提坏账准备

（3） 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、工程施工等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、

或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、管网、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	5.00	4.75
2	管网	10	5.00	9.50
3	机器设备	10	5.00	9.50
4	运输工具	4	5.00	23.75
5	电子设备	3-8	5.00	11.88-31.67
6	办公设备	5	5.00	19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，

如发生改变，则作为会计估计变更处理。

14. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

17. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资

产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费、检测费费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费及生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费及企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

20. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

21. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入，收入确认政策如下：

（1）本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，

确认销售商品收入的实现。

（3）与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

本集团的营业收入主要为销售天然气收入和工程收入，其中销售天然气收入分为母站收入、门站收入和子站收入。母站确认收入的依据为经双方核对一致的对账单，门站居民、商业散户确认收入的依据为销售小票，子站散户确认收入的依据为加气机加气记载量，子站其他客户确认收入的依据为经双方核对一致的对账单。工程施工一般采用预收款形式，按工程进度确认收入。

22. 政府补助

本集团的政府补助是从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助,,确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照所建造或购买的资产使用年限内分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

24. 租赁

本集团的租赁业务包括车辆及房屋租赁。

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

25. 持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产

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

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

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

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

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

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

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

26. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

27. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

2018 年 6 月 15 日，财政部颁发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，根据该文件规定，本公司对财务报表年初数及上年数追溯调整如下：

原报表项目	金额	修订后报表项目	金额
应收票据	189,600.00	应收票据及应收账款	12,410,867.12
应收账款	12,221,267.12		
应收利息	0.00	其他应收款	4,765,398.22
应收股利	0.00		
其他应收款	4,765,398.22		
应付票据	0.00	应付票据及应付账款	42,060,357.73
应付账款	42,060,357.73		
应付利息	0.00	其他应付款	31,983,393.81
应付股利	0.00		
其他应付款	31,983,393.81		
管理费用	17,903,641.75	管理费用	17,903,641.75
		研发费用	0.00

除以上报表项目重分类外，本集团本报告期无需要披露的会计政策变更事项。

（2）重要会计估计变更

本集团报告年度无会计估计变更。

五、　税项

1.　主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、10%、、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%、5%

税种	计税依据	税率
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
水利基金	营业收入	0.06%
土地使用税	土地面积	6 元/平方米
房产税	房产原值*（1-20%）	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2. 税收优惠

依据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》和国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》，本公司及下属子公司全部可属于主营业务符合国家鼓励类条目“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，2018 年度减按 15%缴纳企业所得税。

六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2018 年 1 月 1 日，“年末”系指 2018 年 12 月 31 日，“本年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	206,022.97	273,850.23
银行存款	49,118,400.27	59,914,161.90
其他货币资金	124,470.61	124,092.73
合计	**49,448,893.85**	**60,312,104.86**
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

注：其他货币资金为安监专户存款，系根据要求存入的安全专项资金。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
合计	**11,000,000.00**	**11,000,000.00**

注：交易性金融资产为购买的工行“随心”理财产品。

3. 应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据	0.00	189,600.00
应收账款	16,462,984.95	12,221,267.12
合计	**16,462,984.95**	**12,410,867.12**

3.1 应收票据

（1） 应收票据的种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	189,600.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	**0.00**	**189,600.00**

（2） 年末无已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

（3） 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3.2 应收账款

（1） 应收账款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,731,104.76	100.00	268,119.81	1.60	16,462,984.95
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**16,731,104.76**	**100.00**	**268,119.81**	**—**	**16,462,984.95**

（续）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,407,317.30	100.00	186,050.18	1.50	12,221,267.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**12,407,317.30**	**100.00**	**186,050.18**	**—**	**12,221,267.12**

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	13,511,244.00	67,556.22	0.50
1-2 年	2,428,449.76	121,422.49	5.00
2-3 年	791,411.00	79,141.10	10.00
3-4 年	0.00	0.00	0.00
4-5 年	0.00	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00
合计	**16,731,104.76**	**268,119.81**	**—**

（2） 应收账款坏账准备

本年计提坏账准备金额 406,358.74 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3） 本年度实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	324,289.11

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
西安胜飞天然气汽车加气有限公司	货款及运费	285,080.74	回收困难	公司内部审批	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
陕西三爻安然天然气有限公司	货款及运费	39,208.37	回收困难	公司内部审批	否
合计	—	**324,289.11**	—	—	—

（4） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
西安西高公交有限公司	2,667,765.46	0-2 年	15.94	119,131.57
广西贵源房地产开发有限公司	2,246,400.00	1 年以内	13.43	11,232.00
横县碧桂园房地产开发有限公司	1,046,160.00	2 年以内	6.25	5,230.80
广西鑫宸投资有限公司	868,320.00	3 年以内	5.19	4,341.60
中冶陕压重工有限公司	740,529.24	4 年以内	4.43	3,702.65
合计	**7,569,174.70**	—	**45.24**	**143,638.62**

4. 预付款项

（1） 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	4,338,714.43	94.37	2,674,087.62	97.25
1—2 年	183,070.88	3.98	0.00	0.00
2—3 年	0.00	0.00	40,000.03	1.45
3 年以上	75,743.98	1.65	35,743.95	1.30
合计	**4,597,529.29**	**100.00**	**2,749,831.60**	**100.00**

（2） 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
陕西省天然气股份有限公司	1,777,107.74	1 年以内	38.65
陕西屹立通新能源有限公司	1,273,490.60	一年以内	27.70
山东省显通安装有限公司	300,000.00	一年以内	6.53
渭南顺驰能源运输有限公司	154,388.38	1-2 年	3.36
陕西北燃蓝天能源发展有限公司	126,324.00	一年以内	2.75
合计	**3,631,310.72**	**—**	**78.98**

5. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,493,376.32	4,765,398.22
合计	**4,493,376.32**	**4,765,398.22**

5.1 其他应收款

（1） 其他应收款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,724,960.90	100.00	2,231,584.58	33.18	4,493,376.32
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**6,724,960.90**	**100.00**	**2,231,584.58**	**—**	**4,493,376.32**

（续）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,685,300.96	100	1,919,902.74	28.72	4,765,398.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**6,685,300.96**	**100.00**	**1,919,902.74**	**—**	**4,765,398.22**

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	337,167.16	1,684.84	0.50
1-2 年	393,991.16	19,699.56	5.00
2-3 年	4,023,500.00	402,350.00	10.00
3-4 年	174,878.00	34,975.60	20.00
4-5 年	45,100.00	22,550.00	50.00
5 年以上	1,750,324.58	1,750,324.58	100.00
合计	**6,724,960.90**	**2,231,584.58**	**—**

（2） 其他应收款坏账准备

本年计提坏账准备金额 311,681.84 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3） 本年度无实际核销的其他应收款

（4） 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
往来款	4,075,808.00	4,075,808.00
保证金、备用金、押金	748,984.42	861,104.75
代收代付	1,876,614.97	1,745,516.21
其他	23,553.51	2,872.00
合计	**6,724,960.90**	**6,685,300.96**

（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
德宏德合禄马投资有限公司	往来款	4,020,000.00	2-3 年	59.78	402,000.00
高尚	股东分红代扣个税	1,600,000.00	5 年以上	23.79	1,600,000.00
陕西省地方电力(集团)有限公司富平县供电分公司	押金保证金	166,000.00	1-5 年	2.47	26,300.00
桂林市临桂区住房和城乡建设局	押金保证金	131,000.00	3-4 年	1.95	26,200.00
淳化县人力资源和社会保障局	押金保证金	121,840.00	1-2 年	1.81	6,092.00
合计	—	**6,038,840.00**	—	**89.80**	**2,060,592.00**

6. 存货

（1） 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,743,672.14	0.00	3,743,672.14
库存商品	413,788.01	0.00	413,788.01
工程施工	12,129,157.60	0.00	12,129,157.60
合计	**16,286,617.75**	**0.00**	**16,286,617.75**

（续）

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,238,997.94	0.00	4,238,997.94
库存商品	157,703.44	0.00	157,703.44
工程施工	1,150,223.50	0.00	1,150,223.50
合计	**5,546,924.88**	**0.00**	**5,546,924.88**

7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额	性质

项目	年末余额	年初余额	性质
待抵扣进项税	2,815,374.79	2,537,370.72	增值税
合计	**2,815,374.79**	**2,537,370.72**	—

8. 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业	111,916,821.22	14,210,000.00	0.00	8,082,624.74	0.00	781,158.45	14,100,000.00	0.00	0.00	120,890,604.41	0.00
渭南市天然气有限公司	95,054,493.30	0.00	0.00	8,328,800.72	0.00	781,158.45	14,100,000.00	0.00	0.00	90,064,452.47	0.00
红河中石油昆仑燃气有限公司	16,423,392.81	14,210,000.00	0.00	-245,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,387,396.64	0.00
华阴市通源天然气有限公司	438,935.11	0.00	0.00	-179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,755.30	0.00
合计	111,916,821.22	14,210,000.00	0.00	8,082,624.74	0.00	781,158.45	14,100,000.00	0.00	0.00	120,890,604.41	0.00

9. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	98,332,249.68	100,313,242.59
固定资产清理	0.00	0.00
合计	**98,332,249.68**	**100,313,242.59**

9.1 固定资产

（1） 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	管网	合计
一、账面原值							
1.年初余额	16,521,456.39	24,541,039.60	28,127,198.23	2,916,573.74	678,644.76	93,271,180.16	166,056,092.88
2.本年增加金额	474,540.25	1,252,922.98	3,249,240.90	322,869.84	52,980.48	6,203,005.19	11,555,559.64
（1）购置	23,000.00	1,252,922.98	3,249,240.90	322,869.84	52,980.48	2,830.19	4,903,844.39
（2）在建工程转入	451,540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,175.00	6,651,715.25
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本年减少金额	0.00	123,289.01	310,443.00	6,360.00	0.00	0.00	440,092.01
（1）处置或报废	0.00	123,289.01	310,443.00	6,360.00	0.00	0.00	440,092.01
4.年末余额	16,995,996.64	25,670,673.57	31,065,996.13	3,233,083.58	731,625.24	99,474,185.35	177,171,560.51
二、累计折旧							
1.年初余额	1,672,311.43	6,591,503.63	22,520,249.42	1,938,235.20	197,618.27	32,822,932.34	65,742,850.29
2.本年增加金额	794,430.54	2,241,796.48	2,119,820.52	489,747.55	133,189.32	7,651,442.56	13,430,426.97
（1）计提	794,430.54	2,241,796.48	2,119,820.52	489,747.55	133,189.32	7,651,442.56	13,430,426.97
3.本年减少金额	0.00	35,910.42	295,542.38	2,513.63	0.00	0.00	333,966.43
（1）处置或报废	0.00	35,910.42	295,542.38	2,513.63	0.00	0.00	333,966.43
4.年末余额	2,466,741.97	8,797,389.69	24,344,527.56	2,425,469.12	330,807.59	40,474,374.90	78,839,310.83

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	管网	合计
三、减值准备							
1.年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							
1.年末账面价值	14,529,254.67	16,873,283.88	6,721,468.57	807,614.46	400,817.65	58,999,810.45	98,332,249.68
2.年初账面价值	14,849,144.96	17,949,535.97	5,606,948.81	978,338.54	481,026.49	60,448,247.82	100,313,242.59

（1） 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
运输工具	104,648.52
合计	**104,648.52**

（2） 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
富平县城合建站办公楼	5,941,334.30	尚在办理中
圣达合建站办公楼	4,239,316.81	尚在办理中

10. 在建工程

项目	年末账面价值	年初账面价值
在建工程	53,321,534.36	37,877,963.66
工程物资	20,492.97	39,263.29
合计	**53,342,027.33**	**37,917,226.95**

10.1 在建工程

（1） 在建工程明细表

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
桂林市车用压缩天然气母站建设项目	26,384,664.60	0.00	26,384,664.60
淳化合建站项目	9,323,279.30	0.00	9,323,279.30
富平县乡镇气化工程	7,832,197.04	0.00	7,832,197.04
通汇母站天然气工程	3,303,751.24	0.00	3,303,751.24
耿镇合建站	2,464,970.84	0.00	2,464,970.84
德合禄马 CNG 加气母站	1,850,637.53	0.00	1,850,637.53
210 国道公网	791,455.36	0.00	791,455.36
富平管网工程	635,564.37	0.00	635,564.37
富平县城合建站-门站工程	489,496.91	0.00	489,496.91
富平县城合建站工程	244,390.31	0.00	244,390.31
淡村调压站项目	1,126.86	0.00	1,126.86
合计	**53,321,534.36**	**0.00**	**53,321,534.36**

（续）

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
桂林市车用压缩天然气母站建设项目	23,403,514.69	0.00	23,403,514.69
淳化合建站项目	7,056,987.00	0.00	7,056,987.00
富平县乡镇气化工程	3,412,260.38	0.00	3,412,260.38
通汇母站天然气工程	461,717.26	0.00	461,717.26
耿镇合建站	2,226,308.78	0.00	2,226,308.78
德合禄马 CNG 加气母站	953,316.48	0.00	953,316.48
210 国道公网	362,972.37	0.00	362,972.37
富平管网工程	0.00	0.00	0.00
富平县城合建站-门站工程	0.00	0.00	0.00
富平县城合建站工程	0.00	0.00	0.00
淡村调压站项目	886.70	0.00	886.70
合计	**37,877,963.66**	**0.00**	**37,877,963.66**

（2） 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
桂林市车用压缩天然气母站建设项目	23,403,514.69	2,981,149.91	0.00	0.00	26,384,664.60
淳化合建站项目	7,056,987.00	2,266,292.30	0.00	0.00	9,323,279.30
富平县乡镇气化工程	3,412,260.38	4,419,936.66	0.00	0.00	7,832,197.04
通汇母站天然气工程	461,717.26	2,842,033.98	0.00	0.00	3,303,751.24
耿镇合建站	2,226,308.78	238,662.06	0.00	0.00	2,464,970.84
德合禄马CNG加气母站	953,316.48	897,321.05	0.00	0.00	1,850,637.53
210 国道公网	362,972.37	428,482.99	0.00	0.00	791,455.36
富平管网工程	0.00	5,475,141.01	4,839,576.64	0.00	635,564.37
富平县城合建站-门站工程	0.00	489,496.91	0.00	0.00	489,496.91
富平县城合建站工程	0.00	244,390.31	0.00	0.00	244,390.31
淡村调压站项目	886.70	240.16	0.00	0.00	1,126.86
圣达合建站建设工程	0.00	350,267.76	350,267.76	0.00	0.00
小岭村库房货架搭建工程	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
横县县城天然气管网建设及供气项目	0.00	1,406,870.85	1,406,870.85	0.00	0.00
合计	**37,877,963.66**	**22,095,285.95**	**6,651,715.25**	**0.00**	**53,321,534.36**

10.2 工程物资

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	20,492.97	0.00	20,492.97	39,263.29	0.00	39,263.29

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	20,492.97	0.00	20,492.97	39,263.29	0.00	39,263.29

注：本年在建工程账面价值中不包括资本化的利息支出。

11. 无形资产

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.年初余额	239,478.88	22,871,526.85	23,111,005.73
2.本年增加金额	0.00	0.00	0.00
(1)购置	0.00	0.00	0.00
3.本年减少金额	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00
4.年末余额	239,478.88	22,871,526.85	23,111,005.73
二、累计摊销			
1.年初余额	61,023.04	1,279,924.03	1,340,947.07
2.本年增加金额	30,784.48	493,086.36	523,870.84
（1）计提	30,784.48	493,086.36	523,870.84
3.本年减少金额	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00
4.年末余额	91,807.52	1,773,010.39	1,864,817.91
三、减值准备			
1.年初余额	0.00	0.00	0.00
2.本年增加金额	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00
3.本年减少金额	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00
4.年末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1.年末账面价值	147,671.36	21,098,516.46	21,246,187.82
2.年初账面价值	178,455.84	21,591,602.82	21,770,058.66

12. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
办公室装修费	4,853,058.29	0.00	690,438.43	43,689.30	4,118,930.56
车辆检测费	759,356.28	0.00	241,159.68	0.00	518,196.60

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
租地款	41,762.50	152,612.00	26,835.53	0.00	167,538.97
富平保险费	0.00	110,334.39	0.00	0.00	110,334.39
富平工程款	0.00	38,226.00	637.10	0.00	37,588.90
库房检测费	3,944.88	0.00	3,944.88	0.00	0.00
庄里营业厅租赁费	8,212.86	0.00	8,212.86	0.00	0.00
合计	**5,666,334.81**	**301,172.39**	**971,228.48**	**43,689.30**	**4,952,589.42**

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	2,048,031.58	307,204.73	1,871,917.34	280,787.60
合计	**2,048,031.58**	**307,204.73**	**1,871,917.34**	**280,787.60**

（2） 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	451,672.81	234,035.58
可抵扣亏损	5,596,617.55	5,790,602.00
合计	**6,048,290.36**	**6,024,637.58**

（3） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额	备注
2018 年	0.00	900,051.36	
2019 年	185,223.59	185,223.59	
2020 年	2,704,901.29	2,704,901.29	
2021 年	1,709,978.20	1,711,047.55	
2022 年	289,163.53	289,378.21	
2023 年	707,350.94	0.00	
合计	**5,596,617.55**	**5,790,602.00**	

14. 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付工程款、土地款	17,041,040.00	13,832,880.00
预付设备款	3,440,751.42	0.00
预付购车款	205,600.00	0.00

项目	年末余额	年初余额
合计	**20,687,391.42**	**13,832,880.00**

15. 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**

16. 应付票据及应付账款

类别	年末余额	年初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	42,208,779.82	42,060,357.73
合计	**42,208,779.82**	**42,060,357.73**

应付账款明细

项目	年末余额	年初余额
应付材料款	13,251,370.14	11,540,912.39
应付工程款	24,756,924.72	20,716,923.92
应付气款	1,595,258.76	3,845,251.87
应付设备款	2,236,342.40	5,216,133.40
应付其他款	368,883.80	741,136.15
合计	**42,208,779.82**	**42,060,357.73**

（1） 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
陕西天地装饰工程有限公司	4,330,000.00	未到结算期
桂林市第伍建筑安装工程有限责任公司	1,308,347.00	未到结算期
特瑞斯能源装备股份有限公司	772,951.40	未到结算期
淳化县第二建筑总公司	674,761.71	未到结算期
成都一诺金帝能源技术有限公司	660,750.00	未到结算期
广西电力工程建设有限公司	545,460.20	未到结算期
安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司	464,750.00	未到结算期
陕西建工金牛集团股份有限公司	437,044.92	未到结算期
陕西阳光蓝天建筑工程有限公司	338,669.08	未到结算期
陕西建工集团第二建筑工程有限公司	304,348.59	未到结算期
陕西建工集团设备安装工程有限公司第三分公司	109,832.93	未到结算期
合计	**9,946,915.83**	—

17. 预收款项

项目	年末余额	年初余额
气款	22,304,926.56	17,601,160.71
工程款	9,018,717.35	8,164,261.33
其他	61,914.48	104,000.00
合计	**31,385,558.39**	**25,869,422.04**

18. 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	29,924.04	19,670,071.95	19,670,440.88	29,555.11
离职后福利-设定提存计划	0.00	2,503,421.09	2,503,421.09	0.00
合计	**29,924.04**	**22,173,493.04**	**22,173,861.97**	**29,555.11**

（2） 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	0.00	16,005,448.75	16,005,448.75	0.00
职工福利费	0.00	1,598,388.71	1,598,388.71	0.00
社会保险费	0.00	1,132,724.11	1,132,724.11	0.00
其中：医疗保险费	0.00	951,876.88	951,876.88	0.00
工伤保险费	0.00	110,652.70	110,652.70	0.00
生育保险费	0.00	70,194.53	70,194.53	0.00
住房公积金	0.00	418,863.00	418,863.00	0.00
工会经费和职工教育经费	29,924.04	514,647.38	515,016.31	29,555.11
合计	**29,924.04**	**19,670,071.95**	**19,670,440.88**	**29,555.11**

（3） 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	0.00	2,412,623.63	2,412,623.63	0.00
失业保险费	0.00	90,797.46	90,797.46	0.00
合计	**0.00**	**2,503,421.09**	**2,503,421.09**	**0.00**

19. 应交税费

项目	年末余额	年初余额

项目	年末余额	年初余额
增值税	32,213.13	581,597.40
企业所得税	2,216,555.01	1,901,762.08
城市维护建设税	7,054.81	34,817.43
房产税	21,892.34	-344.24
土地使用税	24,543.47	24,543.47
个人所得税	14,619.47	22,244.58
教育费附加	5,499.33	29,073.49
其他税费	57,690.51	28,512.63
合计	**2,380,068.07**	**2,622,206.84**

20. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	59,201,571.37	31,983,393.81
合计	**59,201,571.37**	**31,983,393.81**

20.1 其他应付款

（1） 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
往来款及备用金	57,389,241.58	28,936,928.68
应付费用	1,234,973.23	1,450,846.85
押金保证金	431,646.16	1,413,193.11
赔款	145,710.40	182,425.17
合计	**59,201,571.37**	**31,983,393.81**

（2） 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
桂林信远投资中心（有限合伙）	6,696,500.00	未到结算期
霍晓军	400,000.00	未到结算期
刘知雨	400,000.00	未到结算期
马伟	200,000.00	未到结算期
广西电力工程建设有限公司	157,000.00	未到结算期
合计	**7,853,500.00**	—

21. 股本

项目	年初余额	本年变动增减（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股 份总额	125,100,000.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00	14,900,000.00	140,000,000.00

22. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	9,178,612.94	16,183,857.14	0.00	25,362,470.08
其他资本公积	89,372,127.18	781,158.45	31,512,814.46	58,640,471.17
合计	98,550,740.12	16,965,015.59	31,512,814.46	84,002,941.25

注：（1）本期资本公积—股本溢价增加为发行股份收到认购方缴纳的股份认购款，各股东以货币出资 14,592,072.77 元、股权出资 16,548,927.23 元，其中 14,900,000.00 元计入实收资本，溢价部分冲减发行费用 57,142.86 元后余额 16,183,857.14 元计入资本公积。

（2）本期资本公积—其他资本公积增加为持有的联营企业渭南天然气有限公司其他权益变动—专项储备余额增加导致；

（3）本期资本公积—其他资本公积减少为本期同一控制下合并云南德合禄马投资有限公司，以及购买富平通源天然气有限公司及陕西通汇天然气配送有限公司少数股权所致。

23. 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	578,289.41	4,619,395.85	4,152,599.35	1,045,085.91
合计	578,289.41	4,619,395.85	4,152,599.35	1,045,085.91

24. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	4,435,718.80	1,519,770.30	0.00	5,955,489.10
合计	4,435,718.80	1,519,770.30	0.00	5,955,489.10

25. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	5,703,100.72	19,584,565.33
加：年初未分配利润调整数	0.00	0.00
其中：同一控制合并范围变更	0.00	-21,600,688.14

项目	本年	上年
本年年初余额	**5,703,100.72**	**-2,016,122.81**
加：本年归属于母公司所有者的净利润	33,099,252.27	24,455,680.87
减：提取法定盈余公积	1,519,770.30	1,724,457.34
应付普通股股利	22,518,000.00	15,012,000.00
本年年末余额	**14,764,582.69**	**5,703,100.72**

26. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	240,133,087.94	185,920,381.33	174,083,057.56	133,538,611.12
其他业务	4,383,763.98	1,918,801.28	2,332,945.94	627,518.32
合计	**244,516,851.92**	**187,839,182.61**	**176,416,003.50**	**134,166,129.44**

（1）收入按业务类型分类如下：

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天然气门站销售	141,205,534.28	117,539,444.87	89,992,031.30	72,893,920.77
天然气子站销售	8,551,343.10	5,791,138.66	9,488,914.07	7,208,295.34
天然气母站销售	38,213,729.85	33,116,775.70	36,819,626.01	34,640,583.92
天然气母站运输	3,216,463.51	4,431,107.26	4,571,415.17	4,969,523.94
工程施工	48,946,017.20	25,041,914.84	33,211,071.01	13,826,287.15
管输费	763,831.88	0.00	1,186,132.45	0.00
灶具材料销售	3,039,487.23	1,817,833.99	915,378.28	621,823.16
租赁	377,595.61	32,035.22	231,435.21	5,695.16
其他	202,849.26	68,932.07	0.00	0.00
合　计	**244,516,851.92**	**187,839,182.61**	**176,416,003.50**	**134,166,129.44**

（2）客户的营业收入情况：

1）2018 年度客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
中化近代环保化工（西安）有限公司	14,150,298.07	5.79
陕西盛钢管业有限公司	12,213,811.97	5.00
西安蓝晓科技新材料股份有限公司特种树脂工厂	9,782,687.78	4.00
陕西长庆隆都实业有限公司	7,245,175.82	2.96
陕西金牛乳业有限公司	5,489,705.25	2.25

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
合　计	**48,881,678.89**	**20.00**

2）2017 年度客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
西安交通燃气有限责任公司	13,559,676.56	7.69
陕西盛钢管业有限公司	10,537,085.24	5.97
陕西长庆隆都实业有限公司	8,672,364.65	4.92
西安蓝晓科技新材料股份有限公司特种树脂工厂	6,166,196.90	3.50
西安和塬泰投资顾问有限责任公司	6,061,458.58	3.44
合　计	**44,996,781.93**	**25.52**

27. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	103,390.39	34,686.62
印花税	112,536.34	36,886.42
土地使用税	98,173.88	99,118.88
城市维护建设税	203,649.61	235,970.59
教育费附加	136,358.36	235,902.36
营业税	0.00	341.22
地方教育费附加	23,056.46	0.00
水利建设基金	5,444.00	0.00
车船使用税	31,425.05	43,916.15
其他	18,159.65	33,050.56
合计	**732,193.74**	**719,872.80**

28. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	1,070,109.09	752,021.07
车辆费用	504,993.74	617,203.46
其他	395,550.55	231,394.92
社会保险费	288,819.63	0.00
福利费	132,104.49	0.00
运输费	126,016.12	87,005.95
业务招待费	67,736.20	172,493.40
租赁费	30,487.62	66,540.66
广告费	18,446.60	146,426.78

项目	本年发生额	上年发生额
长期待摊费用	14,462.86	0.00
折旧费	8,642.09	52,419.50
低值易耗品摊销	6,687.94	1,359.22
合计	**2,664,056.93**	**2,126,864.96**

29. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	8,482,407.29	6,690,523.87
折旧费	2,685,396.63	2,507,989.52
租赁费	1,192,559.79	1,589,694.59
业务招待费	2,284,856.14	1,350,558.28
专业服务费	1,275,272.59	799,862.97
社会保险费	1,501,654.00	770,818.68
长期待摊摊销	695,020.41	732,381.72
办公费	325,935.16	565,134.61
其他	323,734.01	505,039.93
车辆费	563,248.58	421,560.93
交通差旅费	408,641.40	374,524.56
福利费	474,185.41	302,655.95
无形资产摊销	477,520.84	249,057.79
税费	243,464.87	234,823.08
工会经费	254,990.36	193,826.87
通讯费	231,762.89	185,464.10
住房公积金	199,559.85	150,577.15
水电费	146,056.67	80,006.44
低值易耗品摊销	36,433.28	60,383.76
培训费	47,833.72	41,920.32
劳动保护费	10,959.24	25,175.38
广告费	0.00	23,883.50
市内交通费	44,839.17	23,317.23
职工教育经费	7,776.50	12,604.25
宣传费	2,213.59	7,805.83
会议费	8,353.77	4,050.44
合计	**21,924,676.16**	**17,903,641.75**

30. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	2,097,250.21	1,022,733.34
减：利息收入	175,635.13	176,545.07
加：汇兑损失	0.00	0.00
其他支出	55,646.40	27,244.62
合计	**1,977,261.48**	**873,432.89**

31. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	718,040.58	336,859.64
合计	**718,040.58**	**336,859.64**

32. 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
个税手续费返还	3,796.80	5,425.12
合计	**3,796.80**	**5,425.12**

33. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,082,624.74	10,680,101.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-8,533.37	150,756.16
合计	**8,074,091.37**	**10,830,857.57**

34. 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
持有待售处置组处置收益			
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-59,707.73	0.00	-59,707.73
其中:固定资产处置收益	-59,707.73	0.00	-59,707.73
合计	**-59,707.73**	**0.00**	**-59,707.73**

35. 营业外收入

（1） 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产报废清理利得	0.00	3,470.00	0.00
其中：固定资产报废清理利得	0.00	3,470.00	0.00
无法支付的应付账款	17,884.49	509,186.57	17,884.49
政府补助	971,400.00	301,200.00	971,400.00
违约赔偿收入	27,699.98	54,014.00	27,699.98
其他	6,781.22	830.10	6,781.22
合计	**1,023,765.69**	**868,700.67**	**1,023,765.69**

（2） 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
省级中小企业“新三板”挂牌补助资金	500,000.00	0.00	西安市高陵区财政局	与收益相关
新三板企业融资奖励资金	448,400.00	140,000.00	高陵区政府	与收益相关
2015-2016 年营改增试点过渡期财政扶持	23,000.00	61,200.00	（陕财税【2016】22 号）	与收益相关
2017 年陕西省中小企业发展专项资金	0.00	100,000.00	高财函【2017】241 号	与收益相关
合计	**971,400.00**	**301,200.00**	—	—

36. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产报废清理损失	3,492.31	6,217.90	3,492.31
其中：固定资产报废清理损失	3,492.31	6,217.90	3,492.31
对外捐赠	0.00	4,381.80	0.00
罚款滞纳金	0.00	2.59	0.00
其他	0.00	10,001.99	0.00
合计	**3,492.31**	**20,604.28**	**3,492.31**

37. 所得税费用

（1） 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	4,576,190.10	3,467,319.68
递延所得税费用	-26,417.13	4,202.26
合计	**4,549,772.97**	**3,471,521.94**

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	37,699,894.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,654,984.14
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	7,124.84
非应税收入的影响	-1,223,689.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	229,483.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-288,860.68
本年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	170,731.11
所得税费用	4,549,772.97

38. 现金流量表项目

（1） 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
备用金及往来款	8,036,901.51	7,701,515.95
政府补助	975,424.60	301,200.00
押金、保证金	2,400,000.00	0.00
其他业务收入	416,133.59	115,817.00
其他	237,551.30	3,470.00
赔款、罚款收入	17,305.00	71,180.10
利息收入	175,635.13	176,545.07
代收代付	984,867.27	10,872.45
合计	**13,243,818.40**	**8,380,600.57**

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
备用金及往来款	18,796,029.51	9,963,264.95
销售、管理费用	9,689,610.36	8,336,306.25

项目	本年发生额	上年发生额
押金、保证金	2,794,850.46	0.00
其他	885,761.13	0.00
银行手续费	55,646.40	27,244.62
代收代付	22,615.67	0.00
罚款、赔款支出	1,284.50	845.00
合计	**32,245,798.03**	**18,327,660.82**

3） 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
项目保证金及往来款	0.00	234,800.00
往来款	0.00	18,000,000.00
合计	**0.00**	**18,234,800.00**

4） 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
项目保证金及往来款	0.00	1,134,142.59
往来款	0.00	18,000,000.00
合计	**0.00**	**19,134,142.59**

5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	57,384,481.08	14,000,000.00
合计	**57,384,481.08**	**14,000,000.00**

6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	20,240,000.00	3,760,000.00
发行股份手续费	185,000.00	0.00
合计	**20,425,000.00**	**3,760,000.00**

（2） 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	33,150,121.27	28,502,059.16
加：资产减值准备	718,040.58	336,859.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,430,426.97	12,437,496.92
无形资产摊销	523,870.84	545,979.13

项目	本年金额	上年金额
长期待摊费用摊销	971,228.48	963,463.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	59,707.73	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	3,492.31	6,217.90
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	2,097,250.21	1,022,733.34
投资损失（收益以“-”填列）	-8,074,091.37	-10,830,857.57
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-26,417.13	-153.66
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-10,739,692.87	-2,554,038.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-6,299,549.16	-14,883,341.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-5,910,437.68	17,846,980.82
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	19,903,950.18	33,393,399.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	49,324,423.24	60,188,012.13
减：现金的年初余额	60,188,012.13	60,673,633.08
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-10,863,588.89	-485,620.95

（3） 当年支付的取得子公司的现金净额

项目	本年金额
本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	25,000,000.00
其中：云南德合禄马投资有限公司	25,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	138,438.09
其中：云南德合禄马投资有限公司	138,438.09
取得子公司支付的现金净额	24,861,561.91

（4） 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	49,324,423.24	60,188,012.13
其中：库存现金	206,022.97	273,850.23

项目	年末余额	年初余额
可随时用于支付的银行存款	49,118,400.27	59,914,161.90
年末现金和现金等价物余额	49,324,423.24	60,188,012.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	124,470.61	安监专户存入的安全专项资金

40. 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	500,000.00	营业外收入	500,000.00
与收益相关的政府补助	448,400.00	营业外收入	448,400.00
与收益相关的政府补助	23,000.00	营业外收入	23,000.00
与收益相关的政府补助	3,796.80	其他收益	3,796.80

七、 合并范围的变化

1. 同一控制下企业合并

（1） 本年发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
云南德合禄马投资有限公司	100%	合并前后受同一最终控制方控制	2018 年 12 月 31 日	2018 年 12 月支付价款并取得控制权	99,842.21	-1,064,152.78	98,989.20	-2,005,628.54

（2） 合并成本

项目	德合禄马公司
现金	25,000,000.00
合并成本合计	25,000,000.00

（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	德合禄马公司	
	合并日	上年年末
资产：		
货币资金	138,438.09	385,853.93
应收款项	3,680,507.20	3,867,452.87
长期股权投资	30,387,396.64	16,423,392.81
在建工程	1,850,637.53	953,316.48
固定资产	135,410.25	183,936.37
无形资产	6,302.05	11,703.73
其他非流动资产	2,410,140.00	2,741,980.00
负债：		
应付款项	33,524,301.22	18,418,952.87
净资产	5,084,530.54	6,148,683.32
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	5,084,530.54	6,148,683.32

八、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
富平县通源天然气有限公司	陕西省富平县	富平县车站大街东段	天然气、燃气灶具销售	100.00	0.00	同一控制下企业合并
陕西通汇天然气配送有限公司	陕西省高陵县	高陵县泾河工业园泾渭东路	天然气运输、汽车加气站	100.00	0.00	投资设立
广西桂林理邦德普天然气有限公司	广西省临桂县	临桂县四塘镇东畔村桂林母站	天然气、燃气灶具销售	100.00	0.00	同一控制下企业合并
广西横县圣达天然气投资发展有限责任公司	广西省横县	横县横州镇魁星路 002 号四楼 405 室	天然气、燃气灶具销售	70.00	0.00	同一控制下企业合并
淳化通源天然气有限公司	陕西省淳化县	淳化县润镇乡五一村	天然气、燃气灶具销售	100.00	0.00	投资设立
富平县陕通分布式能源有限责任公司	陕西省富平县	陕西省渭南市富平县庄里镇觅子服务中心	电力、热力、燃气及水生产和供应业	100.00	0.00	投资设立
桂林通源天然气有限公司	广西区桂林市	桂林市七星区临江路漓滨花园 13 单元 6-1 号	天然气、燃气灶具销售	100.00	0.00	投资设立
云南德合禄马投资有限公司	云南省蒙自市	云南省红河州蒙自市锦华路君悦天下小区 8 幢 2 单元 15 层 1505 室	天然气、燃气灶具销售	100.00	0.00	同一控制下企业合并

（2） 重要的非全资子公司

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
广西横县圣达天然气投资发展有限责任公司	30.00%	50,869.00	0.00	18,889,400.05

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广西横县圣达天然气投资发展有限责任公司	38,451,840.31	29,748,334.82	68,200,175.13	4,987,847.38	0.00	4,987,847.38

（续）

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广西横县圣达天然气投资发展有限责任公司	37,451,022.93	30,166,965.47	67,617,988.40	4,575,223.99	0.00	4,575,223.99

（续）

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广西横县圣达天然气投资发展有限责任公司	11,057,221.36	169,563.34	169,563.34	-2,268,579.82	10,812,463.17	3,311,278.30	3,311,278.30	515,874.55

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

1）2018 年 6 月 27 日，本公司与股东王媛签订股权收购协议，双方约定：本公司向王媛发行股票 7,102,492 股收购王媛持有的富平通源 30%的股权，同时约定富平通源 2017 年 12 月 31 日前损益归王媛享有或承担，2017 年 12 月 31 日后损益归本公司享有或承担。

2）2018 年 6 月 27 日，本公司与陕西百事通企业投资集团有限公司签订股权收购协议，双方约定：本公司向百事通公司发行股票 815,655 股收购百事通公司持有的通汇配送 48%的股权，同时约定通汇配送 2017 年 12 月 31 日前损益归百事通公司享有或承担，2017 年 12 月 31 日后损益归本公司享有或承担。

（2） 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响

项目	富平通源公司	通汇配送公司
非现金资产的公允价值	14,844,208.28	1,704,718.95
购买成本合计	14,844,208.28	1,704,718.95
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	8,767,872.24	1,480,292.43
差额	6,076,336.04	224,426.52
其中：调整资本公积	6,076,336.04	224,426.52

3. 在合营企业或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
渭南市天然气有限公司	渭南市	渭南市	天然气、燃气灶具销售	47.00	0.00	权益法
华阴市通源天然气有限公司	华阴市	华阴市	天然气管道、管网设施运营	30.00	0.00	权益法
红河中石油昆仑燃气有限公司	云南省蒙自市	云南省蒙自市	天然气、燃气灶具销售	49.00	0.00	权益法

（2）重要的联营企业的主要财务信息

项目	年末余额 / 本年发生额

	渭南市天然气有限公司	红河中石油昆仑燃气有限公司
流动资产	111,974,283.65	24,285,457.34
其中：现金和现金等价物	64,629,475.72	8,852,250.19
非流动资产	237,834,651.69	17,071,918.73
资产合计	349,808,935.34	41,357,376.07
流动负债	252,692,716.37	7,840,247.90
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	252,692,716.37	7,840,247.90
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	97,116,218.97	33,517,128.17
按持股比例计算的净资产份额	45,644,622.92	16,423,392.80
调整事项	44,419,829.55	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	90,064,452.47	16,423,392.81
营业收入	367,674,639.20	4,847,597.16
财务费用	291,640.59	-43,184.15
所得税费用	4,151,504.34	105,489.76
净利润	17,720,852.59	-2,187,065.54
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	17,720,852.59	-2,187,065.54
本年度收到的来自联营企业的股利	14,100,000.00	0.00

（续）

项目	年初余额 / 上年发生额	
	渭南市天然气有限公司	红河中石油昆仑燃气有限公司

项目	年初余额 / 上年发生额	
	渭南市天然气有限公司	红河中石油昆仑燃气有限公司
流动资产	106,818,975.13	24,285,457.34
其中：现金和现金等价物	72,042,735.73	8,852,250.19
非流动资产	203,924,721.56	17,071,918.73
资产合计	310,743,696.69	41,357,376.07
流动负债	203,010,369.56	7,840,247.90
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	203,010,369.56	7,840,247.90
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	107,733,327.13	33,517,128.17
按持股比例计算的净资产份额	50,634,663.75	16,423,392.80
调整事项	44,419,829.55	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	95,054,493.30	16,423,392.81
营业收入	286,983,076.81	4,847,597.16
财务费用	427,927.99	-43,184.15
所得税费用	4,819,467.21	105,489.76
净利润	25,004,963.64	-2,187,065.54
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	25,004,963.64	-2,187,065.54
本年度收到的来自联营企业的股利	9,400,000.00	0.00

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	年末余额 / 本年发生额	年初余额 / 上年发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	438,755.30	439,504.50
下列各项按持股比例计算的		
--净利润	-179.81	-569.39

项目	年末余额 / 本年发生额	年初余额 / 上年发生额
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-179.81	-569.39

九、 关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
陕西百事通企业投资集团有限公司	西安	投资、管理	30,000.00 万元	65.65	65.65

注：本公司的最终控制方为自然人王媛。

（2） 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
陕西百事通企业投资集团有限公司	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00

（3） 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
陕西百事通企业投资集团有限公司	91,915,655.00	91,100,000.00	65.64	72.82

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
渭南市天然气有限公司	联营公司
华阴市通源天然气有限公司	联营公司
红河中石油昆仑燃气有限公司	联营公司

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
陕西天地装饰工程有限公司	受同一控制人控制的其他企业
西安振华通信设备工程有限公司	受同一控制人控制的其他企业
陕西天地飞豹科技有限公司	受同一控制人控制的其他企业
北京汇金智华矿业投资有限公司	受同一控制人控制的其他企业
广西理邦德普能源投资有限公司	受同一控制人控制的其他企业
广西圣达房地产开发有限公司	其他关联方
广西横县国泰投资发展有限责任公司	其他关联方
桂林信远投资中心（有限合伙）	其他关联方
李悦溪	其他关联方
王耀荣	其他关联方

（二） 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1） 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
西安振华通信设备工程有限公司	道路穿越工程	2,972,261.15	1,810,360.99
陕西天地飞豹科技有限公司	电视监控系统检修及改造	151,658.97	403,603.60
合计		**3,123,920.12**	**2,213,964.59**

（2） 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额

北京东方德威教育投资管理有限公司	销售天然气、灶具	162,925.00	0.00
合计		**162,925.00**	**0.00**

2. 关联租赁情况

（1）承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
北京汇金智华矿业投资有限公司	陕西通源天然气股份有限公司	房屋	979,986.56	1,437,773.16

注：本公司于 2015 年 5 月 25 日与北京汇金智华矿业投资有限公司就西安市雁塔区枫林路 12 号办公区签订房租租赁合同，承租区域面积为 2,100 平方米。合同约定，租赁期自 2015 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 31 日止，租金前两年每月为 50 元/平方米，从第三年起每年递增 5%，并且自 2015 年 6 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日为装修期免租金，本公司 2017 年度摊销的租金金额为 1,437,773.16 元。2017 年 12 月 29 日，双方更新租赁协议，新合约的租赁期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，租期 5 年，租赁面积为 1,601 平方米。租金为每月 50 元/平方米，物业管理费 8 元/平方米，随租金一起缴纳。

3. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
百事通公司、王媛、王湧	陕西通源天然气股份有限公司	40,000,000.00	2017-11-23	2019-4-11	否

注：2017 年 11 月 23 日，本公司与交通银行陕西省分行签订《流动资金借款合同》，约定交通银行向本公司提供人民币 4,000 万元的循环授信额度，授信期限自 2017 年 11 月 23 日至 2018 年 10 月 11 日。控股股东百事通公司与交通银行陕西省分行签订《保证合同》，约定其为前述《流动资金借款合同》提供最高额保证；公司实际控制人王媛女士与其父王湧先生分别与交通银行陕西省分行签订《个人连带责任保证合同》，为前述《流动资金借款合同》提供连带责任保证。截至 2018 年 12 月 31 日，借款余额为 2,500 万元。

4. 关联方资金拆借

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日	备注
百事通公司	拆入	14,000,000.00	2017-6-22	2018-6-21	已归还

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日	备注
百事通公司	拆入	10,000,000.00	2018-6-11	2020-6-10	已归还
王耀荣	拆入	40,000,000.00	2018-12-5	2021-12-4	年利率5%，到期一次还本付息
王耀荣	拆入	284,381.08	2018-10-30	2019-10-29	年利率8%，到期一次还本付息（注1）
王耀荣	拆入	4,926,600.00	2018-10-30	2019-10-29	年利率8%，到期一次还本付息（注1）
王耀荣	拆入	2,173,500.00	2018-10-30	2019-10-29	年利率8%，到期一次还本付息（注1）

注 1：本公司子公司云南德合禄马投资有限公司 2018 年 10 月 30 日向关联人王耀荣拆入借款 7,384,481.08 元系本公司收购该子公司前所借。

注 2：本公司本期按照与百事通公司借款协议约定计提并支付借款利息 608,055.56 元；按照与王耀荣借款协议约定计提借款利息 237,987.29 元。

（三）关联方往来余额

1. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	陕西天地装饰工程有限公司	4,330,000.00	4,330,000.00
应付账款	西安振华通信设备工程有限公司	1,665,042.37	1,442,903.87
应付账款	陕西天地飞豹科技有限公司	215,809.97	4,400.00
其他应付款	王耀荣	47,622,468.28	0.00
其他应付款	陕西百事通企业投资集团有限公司	0.00	10,240,000.00
其他应付款	北京汇金智华矿业投资有限公司	877,126.28	260,000.00

十、 或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1.购买子公司

2019 年 1 月 7 日，本公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟收购资产的议案》，本公司拟收购北方中油石化设计院有限公司(以下简称“北方中油”)98%股

权。本次收购完成后北方中油为本公司控股子公司 。本次交易定价是以中联资产评估集团有限公司中联评报字【2018】第 2236 号报告书为基础，北方中油石化设计院有限公司股东全部权益在评估基准日2018 年9 月30 日的净资产账面价值-222.39 万元，评估值506.74 万元，双方协商确定北方中油 98%股权最终成交价格为 3,060,999.18 元人民币。2019 年 1 月 7 日双方签订了股权转让协议，2019 年 1 月 24 日已支付股权收购价款 100 万元，2019 年 2 月 22 日已完成工商变更。

2.设立子公司

2019 年 2 月 18 日本公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案。于 2019 年 3 月 7 日收到西安市市场监督管理局颁发的《营业执照》。公司名称：陕西德恒立信建设工程有限公司。公司住所：陕西省西安市高新区。注册资本：壹千万元人民币。统一社会信用代码：91610131MA6WGXPB37。经营范围：建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程、消防工程、防腐保温工程、环保工程、装修装饰工程、市政公用工程、土石方工程的施工；压力管道及容器安装、改造、维修；燃气具安装、维修、销售；充电站的施工；非标设备制造、安装；工程项目承包。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）。

3.子公司股权转让

2018年11月16日，本公司与陕西新奥新能能源发展有限公司（以下简称“新奥新能”）签订了《合作框架协议》。本公司拟将旗下全资子公司富平县陕通分布式能源有限责任公司的部分股权转让给新奥新能，截止报告日双方还在调研阶段。

4、期后收款

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司子公司德合禄马应收德宏德合禄马投资有限公司（以下简称德宏德合禄马）402 万元，该款项系 2016 年 9 月德合禄马将持有的德宏中石油昆仑燃气有限公司 15%股权作价 402 万转让给德宏德合禄马形成。同时截止 2018 年 12 月 31 日，本公司子公司德合禄马应付霍晓军、刘知雨、马伟（三个自然人为德宏德合禄马股东）100 万元，该款项系 2016 年购买子公司红河州景福投资有限责任公司形成。以上款项均系本公司子公司德合禄马原股东桂林信远投资中心（有限合伙）（以下简称桂林信远）收购前构成，根据 2019 年 3 月 25 日桂林信远与德合禄马债务偿还协议，以上两笔应收应付相互抵消后，德宏德合禄马欠付德合禄马 302 万元款项由桂林信远代为偿还。2019 年 3 月 28 日，桂林信远已将该款项偿还。

十三、其他重要事项

涉诉案件进展情况：2018 年 6 月 26 日本公司公告称接到蒲城县中天洋天然气有限责任公司（以下简称原告）的诉讼，本公司赴渭南市中级人民法院领取了该案原告提交的《民事起诉状》。原告称其拥有蒲城县境内独家开发利用天然气的经营权，控诉蒲城民东新能源有限公司

（被告一）在未取得蒲城县天然气特许经营权的情况下，违法实施开发天然气的侵权行为；控诉陕西百事通企业投资集团有限公司（被告二）、以及本公司（被告三）明知前述情况，却仍然对外虚假宣传，三被告的行为使原告依法获取的天然气特许经营权受到了侵害，特向法院提起诉讼，请求依法支持原告的全部诉讼请求。2019 年 1 月 30 日陕西省渭南市中级人民法院人民法院作出的（2018）陕 05 民初 66 号，判决结果如下：驳回原告的诉讼请求，案件受理费 81,860 元，由原告负担。

蒲城民东新能源有限公司系本公司控股股东陕西百事通企业投资集团有限公司控制的企业，与本公司实际并无股权直接关系。同时由于原告诉讼被驳回，本案的诉讼结果没有对本公司产生影响。因本案为一审判决，后续进展本公司将持续关注。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	9,980,418.72	11,280,362.09
合计	**9,980,418.72**	**11,280,362.09**

1.1 应收票据

（1） 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	**0.00**	**0.00**

1.2 应收账款

（1） 应收账款分类

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	5,621,548.83	55.57	135,587.99	2.41

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
关联方组合	4,494,457.88	44.43	0.00	0.00
组合小计	10,116,006.71	100.00	135,587.99	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**10,116,006.71**	**100.00**	**135,587.99**	**—**

（续）

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	4,642,946.14	41.07	25,114.73	0.54
关联方组合	6,662,530.68	58.93	0.00	0.00
组合小计	11,305,476.82	100.00	25,114.73	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**11,305,476.82**	**—**	**25,114.73**	**—**

1） 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,233,099.07	16,165.50	0.50
1-2 年	2,388,449.76	119,422.49	5.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00
3-4 年	0.00	0.00	0.00
4-5 年	0.00	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合计	5,621,548.83	135,587.99	—

3） 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	4,494,457.88	0.00	0.00
合计	4,494,457.88	0.00	—

（2） 应收账款坏账准备

本年计提坏账准备金额 110,473.26 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3） 本年度无实际核销的应收账款

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
陕西通汇天然气配送有限公司	4,494,457.88	1 年以内	44.43	0.00
西安西高公交有限公司	2,667,765.46	1-2 年	26.37	119,131.57
西安战祥置业有限公司	358,251.84	1 年以内	3.54	1,791.26
陕西达昌工贸有限公司	293,049.40	1 年以内	2.90	1,465.25
中国兵器工业试验测试研究院	251,086.73	1 年以内	2.48	1,255.43
合计	8,064,611.31	—	79.72	123,643.51

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	56,124,730.37	51,781,591.45
合计	56,124,730.37	51,781,591.45

2.1 其他应收款

（1） 其他应收款分类

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
账龄组合	1,917,950.65	3.32	1,703,126.63	88.80
关联方组合	55,909,906.35	96.68	0.00	0.00
组合小计	57,827,857.00	100.00	1,703,126.63	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**57,827,857.00**	**100.00**	**1,703,126.63**	**—**

（续）

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
账龄组合	1,823,721.05	3.41	1,651,009.06	90.53
关联方组合	51,608,879.46	96.59	0.00	0.00
组合小计	53,432,600.51	100.00	1,651,009.06	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**53,432,600.51**	**—**	**1,651,009.06**	**—**

1） 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	181,205.69	906.03	0.50
1-2 年	34,920.38	1,746.02	5.00
2-3 年	1,500.00	150.00	10.00
3-4 年	0.00	0.00	0.00

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
4-5 年	0.00	0.00	0.00
5 年以上	1,700,324.58	1,700,324.58	100.00
合计	**1,917,950.65**	**1,703,126.63**	—

3） 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方	55,909,906.35	0.00	0.00
合计	**55,909,906.35**	**0.00**	—

（2） 其他应收款坏账准备

本年计提坏账准备金额 52,117.57 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3） 本年度无实际核销的其他应收款

（4） 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
往来款	55,909,906.35	51,608,879.46
保证金、备用金、押金	215,100.56	223,721.05
代收代付	1,698,040.09	1,600,000.00
其他	4,810.00	0.00
合计	**57,827,857.00**	**53,432,600.51**

（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
富平县通源天然气有限公司	关联往来	25,577,212.17	1-5 年	44.23	0.00
广西桂林理邦德普天然气有限公司	关联往来	15,959,493.18	1-3 年	27.60	0.00
德合禄马投资有限公司	关联往来	7,954,501.00	1 年以内	13.76	0.00
淳化通源天然气	关联往来	6,418,700.00	1-2 年	11.10	0.00
高尚	股东分红代扣个税	1,600,000.00	5 年以上	2.77	1,600,000.00
合计	—	**57,509,906.35**	—	**99.45**	**1,600,000.00**

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	122,051,238.23	0.00	122,051,238.23	82,372,780.46	0.00	82,372,780.46
对联营、合营企业投资	90,064,452.47	0.00	90,064,452.47	95,054,493.30	0.00	95,054,493.30
合计	**212,115,690.70**	**0.00**	**212,115,690.70**	**177,427,273.76**	**0.00**	**177,427,273.76**

（2）对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
陕西通汇天然气配送有限公司	9,967,530.15	1,704,718.95	0.00	11,672,249.10	0.00	0.00
广西横县圣达天然气投资发展有限责任公司	41,126,637.37	0.00	0.00	41,126,637.37	0.00	0.00
广西桂林理邦德普天然气有限公司	18,421,389.52	0.00	0.00	18,421,389.52	0.00	0.00
富平县通源天然气有限公司	7,857,223.42	14,844,208.28	0.00	22,701,431.70	0.00	0.00
淳化通源天然气有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
云南德合禄马投资有限公司	0.00	15,329,530.54	0.00	15,329,530.54	0.00	0.00
富平县陕通分布式能源有限责任公司	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00
合计	**82,372,780.46**	**39,678,457.77**	**0.00**	**122,051,238.23**	**0.00**	**0.00**

（3）对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业	95,054,493.30	0.00	0.00	8,328,800.72	0.00	781,158.45	14,100,000.00	0.00	0.00	90,064,452.47	0.00
渭南市天然气有限公司	95,054,493.30	0.00	0.00	8,328,800.72	0.00	781,158.45	14,100,000.00	0.00	0.00	90,064,452.47	0.00
合计	**95,054,493.30**	**0.00**	**0.00**	**8,328,800.72**	**0.00**	**781,158.45**	**14,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**90,064,452.47**	**0.00**

4. 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	92,909,926.23	68,582,251.07	66,239,288.48	45,380,395.90
其他业务	2,006,642.48	1,076,646.70	492,948.12	189,959.94
合计	**94,916,568.71**	**69,658,897.77**	**66,732,236.60**	**45,570,355.84**

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,328,800.72	11,752,332.91
合计	8,328,800.72	11,752,332.91

十五、财务报告批准

本财务报告于 2019 年 4 月 8 日由本公司第二届董事会第三次会议批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

（1）按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团 2018 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-63,200.04	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助	975,196.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-1,064,152.78	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次	0.00	

项目	本年金额	说明
性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,365.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
小计	-99,790.33	
减：所得税影响额	-14,968.55	
少数股东权益影响额（税后）	3,065.15	
合计	-87,886.93	

2. 净资产收益率及每股收益

按照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 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团 2018 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	13.10%	0.2521	0.2521
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	13.14%	0.2527	0.2527

陕西通源天然气股份有限公司

二〇一九年四月八日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室