

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 694,461,468.92 | 959,432,995.21 |
| 其中：存放财务公司款项 | 3 | 378,879,704.90 | 548,602,578.53 |
| 交易性金融资产 | 4 | | |
| 衍生金融资产 | 5 | | |
| 应收票据 | 6 | 3,641,760.00 | 3,691,680.00 |
| 应收账款 | 7 | 108,790,826.18 | 99,139,275.39 |
| 应收款项融资 | 8 | | 66,916.83 |
| 预付款项 | 9 | 115,106,921.01 | 324,900,989.51 |
| 其他应收款 | 10 | 24,562,455.27 | 23,834,169.80 |
| 其中：应收利息 | 11 | | |
| 应收股利 | 12 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 存货 | 13 | 297,179,485.20 | 293,804,091.46 |
| 其中：数据资源 | 14 | | |
| 合同资产 | 15 | 331,155.15 | 406,071.29 |
| 持有待售资产 | 16 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17 | 31,819,888.96 | 31,624,888.96 |
| 其他流动资产 | 18 | 18,921,095.22 | 20,501,191.79 |
| 流动资产合计 | 19 | 1,294,815,055.91 | 1,757,402,270.24 |
| 非流动资产： | 20 | | |
| 债权投资 | 21 | | |
| 其他债权投资 | 22 | | |
| 长期应收款 | 23 | | |
| 长期股权投资 | 24 | 589,943,173.53 | 571,063,634.05 |
| 其他权益工具投资 | 25 | | |
| 其他非流动金融资产 | 26 | | |
| 投资性房地产 | 27 | 52,273,324.02 | 52,557,143.13 |
| 固定资产原价 | 28 | 18,461,803,242.53 | 18,458,074,559.80 |
| 减：累计折旧 | 29 | 8,702,037,283.30 | 8,541,278,517.65 |
| 固定资产净值 | 30 | 9,759,765,959.23 | 9,916,796,042.15 |
| 减：固定资产减值准备 | 31 | 6,818,287.64 | 6,818,287.64 |
| 固定资产 | 32 | 9,754,204,161.97 | 9,911,234,244.89 |
| 在建工程 | 33 | 1,573,663,047.50 | 1,385,275,535.49 |
| 生产性生物资产 | 34 | | |
| 油气资产 | 35 | | |
| 使用权资产 | 36 | 10,999,022.94 | 13,409,038.49 |
| 无形资产 | 37 | 721,352,342.17 | 727,739,306.09 |
| 其中：数据资源 | 38 | | |
| 开发支出 | 39 | 4,263,814.22 | 4,230,795.35 |
| 其中：数据资源 | 40 | | |
| 商誉 | 41 | 122,063,198.52 | 122,063,198.52 |
| 长期待摊费用 | 42 | 4,052,674.43 | 3,908,791.13 |
| 递延所得税资产 | 43 | 45,211,089.22 | 45,152,381.96 |
| 其他非流动资产 | 44 | 38,754,219.15 | 20,011,093.21 |
| 非流动资产合计 | 45 | 12,916,780,067.67 | 12,856,645,162.31 |
| 资产总计 | 46 | 14,211,595,123.58 | 14,614,047,432.55 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2026年3月31日

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | 47 | | |
| 短期借款 | 48 | 635,547,754.82 | 456,406,782.55 |
| 交易性金融负债 | 49 | | |
| 衍生金融负债 | 50 | | |
| 应付票据 | 51 | 478,701,703.62 | 412,865,657.40 |
| 应付账款 | 52 | 1,071,288,190.02 | 1,139,024,478.18 |
| 预收款项 | 53 | 351,969.82 | 456,847.18 |
| 合同负债 | 54 | 751,940,674.82 | 1,281,937,595.78 |
| 应付职工薪酬 | 55 | 227,831,834.58 | 289,305,389.53 |
| 应交税费 | 56 | 84,398,103.15 | 30,339,809.35 |
| 其他应付款 | 57 | 125,280,332.38 | 131,626,901.60 |
| 其中：应付利息 | 58 | | |
| 应付股利 | 59 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 持有待售负债 | 60 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61 | 680,403,426.32 | 791,772,735.03 |
| 其他流动负债 | 62 | 39,446,358.02 | 433,947,194.62 |
| 流动负债合计 | 63 | 4,095,190,347.55 | 4,967,683,391.22 |
| 非流动负债： | 64 | | |
| 长期借款 | 65 | 1,226,904,974.15 | 1,180,824,968.54 |
| 应付债券 | 66 | 1,530,820,596.90 | 1,521,043,752.64 |
| 其中：优先股 | 67 | | |
| 永续债 | 68 | | |
| 租赁负债 | 69 | 5,199,936.98 | 7,055,779.38 |
| 长期应付款 | 70 | 4,540,000.00 | 4,540,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 71 | | |
| 预计负债 | 72 | | |
| 递延收益 | 73 | 55,315,374.22 | 56,047,132.25 |
| 递延所得税负债 | 74 | 3,691,680.82 | 3,604,837.13 |
| 其他非流动负债 | 75 | | |
| 非流动负债合计 | 76 | 2,826,472,563.07 | 2,773,116,469.94 |
| 负债合计 | 77 | 6,921,662,910.62 | 7,740,799,861.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 78 | | |
| 实收资本（或股本） | 79 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 |
| 其他权益工具 | 80 | | |
| 其中：优先股 | 81 | | |
| 永续债 | 82 | | |
| 资本公积 | 83 | 904,899,500.55 | 902,716,798.45 |
| 减：库存股 | 84 | | |
| 其他综合收益 | 85 | 91,070,861.33 | 91,070,861.33 |
| 专项储备 | 86 | 212,890,823.41 | 182,919,145.02 |
| 盈余公积 | 87 | 564,197,722.50 | 564,197,722.50 |
| 未分配利润 | 88 | 4,134,347,766.91 | 3,763,134,217.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 89 | 7,019,482,119.70 | 6,616,114,190.02 |
| 少数股东权益 | 90 | 270,450,093.26 | 257,133,381.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 91 | 7,289,932,212.96 | 6,873,247,571.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 92 | 14,211,595,123.58 | 14,614,047,432.55 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2026年3月

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本月金额 | 本期金额 | 上年同期金额 | 项 目 | 行次 | 本月金额 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-------------------------------|----|----------------|------------------|------------------|-----------------------------|----|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 764,400,099.41 | 3,160,188,543.43 | 3,550,695,536.94 | 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 28 | 44,784,100.08 | 382,937,069.33 | 474,575,516.72 |
| 其中：营业收入 | 2 | 764,400,099.41 | 3,160,188,543.43 | 3,550,695,536.94 | 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29 | | | |
| 二、营业总成本 | 3 | 726,364,996.98 | 2,728,536,948.44 | 3,000,725,869.49 | (二) 按所有权归属分类： | 30 | | | |
| 其中：营业成本 | 4 | 673,724,251.38 | 2,615,748,801.42 | 2,882,800,485.42 | 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 31 | 42,866,070.04 | 371,213,549.19 | 458,880,821.98 |
| 税金及附加 | 5 | 9,038,626.10 | 14,605,531.53 | 18,314,264.62 | 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 32 | 1,918,030.04 | 11,723,520.14 | 15,694,694.74 |
| 销售费用 | 6 | 4,595,808.17 | 11,043,826.54 | 10,004,157.16 | 六、其他综合收益的税后净额 | 33 | | | |
| 管理费用 | 7 | 28,414,083.80 | 58,567,116.94 | 61,779,615.86 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 34 | | | |
| 研发费用 | 8 | 2,506,830.62 | 3,964,414.51 | 4,819,187.94 | (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 35 | | | |
| 财务费用 | 9 | 8,085,396.91 | 24,607,257.50 | 23,008,158.49 | 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 36 | | | |
| 其中：利息费用 | 10 | 8,515,264.67 | 24,936,401.14 | 24,061,829.01 | 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 37 | | | |
| 利息收入 | 11 | 714,347.23 | 1,082,273.84 | 1,756,561.30 | 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 38 | | | |
| 加：其他收益 | 12 | 2,084,246.68 | 3,811,848.90 | 2,208,987.96 | 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | 39 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13 | 16,696,837.38 | 16,696,837.38 | 11,618,009.42 | (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 40 | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | 16,696,837.38 | 16,696,837.38 | 11,618,009.42 | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 41 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损益（损失以“-”号填列） | 15 | | | | 2. 其他债权投资公允价值变动 | 42 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 16 | | | | 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 43 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 17 | | | | 4. 其他债权投资信用减值准备 | 44 | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18 | -6,272,443.24 | -6,169,285.56 | -9,474,567.77 | 5. 现金流量套期储备 | 45 | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 19 | -74,916.14 | -74,916.14 | 134,259.80 | 6. 外币财务报表折算差额 | 46 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 47 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | 50,468,827.11 | 445,916,079.57 | 554,456,356.86 | 七、综合收益总额 | 48 | 44,784,100.08 | 382,937,069.33 | 474,575,516.72 |
| 加：营业外收入 | 22 | 9.23 | 245,838.13 | 99,034.94 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49 | 42,866,070.04 | 371,213,549.19 | 458,880,821.98 |
| 减：营业外支出 | 23 | 3,300.00 | 37,685.15 | 25,952.05 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 50 | 1,918,030.04 | 11,723,520.14 | 15,694,694.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24 | 50,465,536.34 | 446,124,232.55 | 554,529,439.75 | 八、每股收益： | 51 | | | |
| 减：所得税费用 | 25 | 5,681,436.26 | 63,187,163.22 | 79,953,923.03 | (一) 基本每股收益 | 52 | 0.0385 | 0.3338 | 0.4126 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26 | 44,784,100.08 | 382,937,069.33 | 474,575,516.72 | (二) 稀释每股收益 | 53 | 0.0385 | 0.3338 | 0.4126 |
| (一) 按经营持续性分类： | 27 | | | | | | | | |



法定代表人：陈斌



主管会计工作负责人：何海林



会计机构负责人：何海林

合并现金流量表

2026年3月

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本月金额 | 本期金额 | 上年同期金额 | 项 目 | 行次 | 本月金额 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----------------------------|----|----------------|------------------|------------------|---------------------|----|----------------|-----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 590,126,188.09 | 2,875,996,689.48 | 3,421,386,253.66 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | 115,400.00 | 115,400.00 | |
| 收到的税费返还 | 2 | 165.45 | 345,362.72 | 7,898.71 | 投资活动现金流出小计 | 23 | 36,366,690.85 | 204,863,333.86 | 164,940,774.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | -11,841,494.33 | 20,200,272.57 | 12,638,779.84 | 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -36,356,094.01 | -198,901,669.87 | -153,355,469.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 4 | 578,284,859.21 | 2,896,542,324.77 | 3,434,032,932.21 | 三、筹资活动产生的现金流量： | 25 | * | | |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 5 | 408,908,827.76 | 2,374,201,064.86 | 2,642,719,368.61 | 吸收投资收到的现金 | 26 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 69,239,906.79 | 261,427,236.98 | 234,380,385.42 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27 | | | |
| 支付的各项税费 | 7 | 23,466,029.62 | 103,366,943.75 | 122,303,142.09 | 取得借款所收到的现金 | 28 | 331,800,000.00 | 772,378,538.94 | 338,514,523.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8 | -32,967,896.59 | 16,983,926.79 | 18,512,736.79 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29 | | | |
| 经营活动现金流出小计 | 9 | 468,646,867.58 | 2,755,979,172.38 | 3,017,915,632.91 | 筹资活动现金流入小计 | 30 | 331,800,000.00 | 772,378,538.94 | 338,514,523.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 109,637,991.63 | 140,563,152.39 | 416,117,299.30 | 偿还债务所支付的现金 | 31 | 389,510,000.00 | 948,510,000.00 | 383,200,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32 | 14,222,569.33 | 19,486,244.47 | 12,974,831.88 |
| 收回投资收到的现金 | 11 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34 | 418,453.60 | 6,968,567.60 | 728,113.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13 | | | 7,196,024.56 | 筹资活动现金流出小计 | 35 | 404,151,022.93 | 974,964,812.07 | 396,902,944.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 14 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 36 | -72,351,022.93 | -202,586,273.13 | -58,388,421.57 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15 | | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 16 | 10,596.84 | 5,961,663.99 | 4,389,280.00 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 38 | 930,874.69 | -260,924,790.61 | 204,373,408.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17 | 36,251,290.85 | 204,747,933.86 | 164,940,774.23 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 39 | 566,801,388.04 | 828,657,053.34 | 994,068,849.10 |
| 投资支付的现金 | 18 | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 40 | 567,732,262.73 | 567,732,262.73 | 1,198,442,257.16 |

法定代表人： 印东
6101970825939

主管会计工作负责人：

会计机构负责人： 印玉

资产负债表

2026年3月31日

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 498,878,814.58 | 569,410,135.54 |
| 其中：存放财务公司款项 | 3 | 320,547,182.80 | 327,306,792.97 |
| 交易性金融资产 | 4 | | |
| 衍生金融资产 | 5 | | |
| 应收票据 | 6 | | |
| 应收账款 | 7 | 145,148,882.65 | 152,516,917.47 |
| 应收款项融资 | 8 | | |
| 预付款项 | 9 | 81,661,250.34 | 278,714,870.82 |
| 其他应收款 | 10 | 17,109,214.06 | 16,009,604.68 |
| 其中：应收利息 | 11 | | |
| 应收股利 | 12 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 存货 | 13 | 124,940,571.60 | 145,162,804.77 |
| 其中：数据资源 | 14 | | |
| 合同资产 | 15 | | |
| 持有待售资产 | 16 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17 | | |
| 其他流动资产 | 18 | 16,370,284.42 | 52,264,640.31 |
| 流动资产合计 | 19 | 884,109,017.65 | 1,214,078,973.59 |
| 非流动资产： | 20 | | |
| 债权投资 | 21 | | |
| 其他债权投资 | 22 | | |
| 长期应收款 | 23 | | |
| 长期股权投资 | 24 | 1,729,873,223.68 | 1,710,993,684.20 |
| 其他权益工具投资 | 25 | | |
| 其他非流动金融资产 | 26 | | |
| 投资性房地产 | 27 | | |
| 固定资产原价 | 28 | 15,597,985,334.78 | 15,593,184,243.09 |
| 减：累计折旧 | 29 | 7,656,732,635.50 | 7,524,081,169.87 |
| 固定资产净值 | 30 | 7,941,252,699.28 | 8,069,103,073.22 |
| 减：固定资产减值准备 | 31 | 1,405,916.81 | 1,405,916.81 |
| 固定资产 | 32 | 7,941,103,272.85 | 8,068,953,646.79 |
| 在建工程 | 33 | 1,351,206,320.36 | 1,192,643,314.43 |
| 生产性生物资产 | 34 | | |
| 油气资产 | 35 | | |
| 使用权资产 | 36 | 5,447,993.83 | 7,612,044.07 |
| 无形资产 | 37 | 420,971,352.15 | 424,707,439.20 |
| 其中：数据资源 | 38 | | |
| 开发支出 | 39 | 907,199.92 | 907,199.92 |
| 其中：数据资源 | 40 | | |
| 商誉 | 41 | | |
| 长期待摊费用 | 42 | 2,176,329.79 | 2,714,537.89 |
| 递延所得税资产 | 43 | 30,035,837.31 | 30,044,988.28 |
| 其他非流动资产 | 44 | 38,617,815.46 | 19,874,689.52 |
| 非流动资产合计 | 45 | 11,520,339,345.35 | 11,458,451,544.30 |
| 资产总计 | 46 | 12,404,448,363.00 | 12,672,530,517.89 |

法定代表人：

陈东生
8101970825939

主管会计工作负责人：

李海英

会计机构负责人：

刘玉华

资产负债表(续)

2026年3月31日

编制单位: 陕西省天然气股份有限公司

单位: 元

| 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | 47 | | |
| 短期借款 | 48 | 590,382,708.34 | 400,259,477.78 |
| 交易性金融负债 | 49 | | |
| 衍生金融负债 | 50 | | |
| 应付票据 | 51 | 286,000,000.00 | 246,000,000.00 |
| 应付账款 | 52 | 611,615,315.94 | 686,356,133.93 |
| 预收款项 | 53 | 121,410.07 | 132,171.55 |
| 合同负债 | 54 | 238,301,324.02 | 602,514,386.05 |
| 应付职工薪酬 | 55 | 184,751,970.76 | 226,604,265.86 |
| 应交税费 | 56 | 77,571,267.10 | 20,965,429.38 |
| 其他应付款 | 57 | 84,619,732.16 | 81,029,561.09 |
| 其中: 应付利息 | 58 | | |
| 应付股利 | 59 | | |
| 持有待售负债 | 60 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61 | 659,096,946.20 | 760,393,185.47 |
| 其他流动负债 | 62 | 21,447,119.17 | 407,733,242.95 |
| 流动负债合计 | 63 | 2,753,907,793.76 | 3,431,987,854.06 |
| 非流动负债: | 64 | | |
| 长期借款 | 65 | 1,217,903,507.48 | 1,166,324,968.54 |
| 应付债券 | 66 | 1,530,820,596.90 | 1,521,043,752.64 |
| 其中: 优先股 | 67 | | |
| 永续债 | 68 | | |
| 租赁负债 | 69 | | 523,596.33 |
| 长期应付款 | 70 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 71 | | |
| 预计负债 | 72 | | |
| 递延收益 | 73 | 40,230,220.26 | 40,810,430.28 |
| 递延所得税负债 | 74 | 147,714.29 | 115,019.97 |
| 其他非流动负债 | 75 | | |
| 非流动负债合计 | 76 | 2,790,102,038.93 | 2,729,817,767.76 |
| 负债合计 | 77 | 5,544,009,832.69 | 6,161,805,621.82 |
| 所有者权益(或股东权益): | 78 | | |
| 股本 | 79 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 |
| 其他权益工具 | 80 | | |
| 其中: 优先股 | 81 | | |
| 永续债 | 82 | | |
| 资本公积 | 83 | 1,054,989,978.32 | 1,052,807,276.22 |
| 减: 库存股 | 84 | | |
| 其他综合收益 | 85 | 91,070,861.33 | 91,070,861.33 |
| 专项储备 | 86 | 182,549,665.96 | 160,579,557.13 |
| 盈余公积 | 87 | 556,037,722.50 | 556,037,722.50 |
| 未分配利润 | 88 | 3,863,714,857.20 | 3,538,154,033.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 89 | 6,860,438,530.31 | 6,510,724,896.07 |
| 少数股东权益 | 90 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91 | 6,860,438,530.31 | 6,510,724,896.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92 | 12,404,448,363.00 | 12,672,530,517.89 |

法定代表人:

陈东立
61019708259391

主管会计工作负责人:

李勇
印

会计机构负责人:

华刘印玉

利润表

2026年3月

单位：元

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

| 项目 | 行次 | 本月金额 | 本期金额 | 上年同期金额 | 项目 | 行次 | 本月金额 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-------------------------------|----|----------------|------------------|------------------|-----------------------------|----|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 542,560,022.83 | 2,261,421,025.74 | 2,512,401,728.95 | 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 28 | 35,174,470.00 | 325,560,823.31 | 407,627,044.15 |
| 其中：营业收入 | 2 | 542,560,022.83 | 2,261,421,025.74 | 2,512,401,728.95 | 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29 | | | |
| 二、营业总成本 | 3 | 516,663,900.91 | 1,894,623,625.90 | 2,047,182,300.41 | (二) 按所有权归属分类： | 30 | | | |
| 减：营业成本 | 4 | 476,706,401.75 | 1,815,822,066.64 | 1,965,495,509.93 | 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 31 | 35,174,470.00 | 325,560,823.31 | 407,627,044.15 |
| 税金及附加 | 5 | 7,409,137.68 | 11,464,883.66 | 14,813,450.34 | 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 32 | | | |
| 销售费用 | 6 | 1,731,226.89 | 2,823,721.19 | 2,822,776.61 | 六、其他综合收益的税后净额 | 33 | | | |
| 管理费用 | 7 | 21,516,733.08 | 38,931,590.46 | 40,720,731.76 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 34 | | | |
| 研发费用 | 8 | 1,684,620.14 | 2,582,236.23 | 1,689,132.48 | (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 35 | | | |
| 财务费用 | 9 | 7,615,781.37 | 22,999,127.72 | 21,640,699.29 | 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 36 | | | |
| 其中：利息费用 | 10 | 7,833,504.31 | 23,416,106.15 | 22,611,927.62 | 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 37 | | | |
| 利息收入 | 11 | 361,406.42 | 561,744.99 | 1,091,412.24 | 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 38 | | | |
| 加：其他收益 | 12 | 580,210.02 | 1,017,556.02 | 1,021,323.39 | 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | 39 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13 | 16,760,516.63 | 16,796,365.68 | 11,815,572.32 | (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 40 | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | 16,696,837.38 | 16,696,837.38 | | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 41 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损益（损失以“-”号填列） | 15 | | | | 2. 其他债权投资公允价值变动 | 42 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 16 | | | | 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 43 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 17 | | | | 4. 其他债权投资信用减值准备 | 44 | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18 | -4,812,857.39 | -4,712,857.39 | -615,159.99 | 5. 现金流量套期储备 | 45 | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 19 | | | | 6. 外币财务报表折算差额 | 46 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 47 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | 38,423,991.18 | 379,898,464.15 | 477,441,164.26 | 七、综合收益总额 | 48 | 35,174,470.00 | 325,560,823.31 | 407,627,044.15 |
| 加：营业外收入 | 22 | | 150,204.62 | 83,783.80 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49 | 35,174,470.00 | 325,560,823.31 | 407,627,044.15 |
| 减：营业外支出 | 23 | | | 2,400.00 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 50 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24 | 38,423,991.18 | 380,048,668.77 | 477,522,548.06 | 八、每股收益： | 51 | | | |
| 减：所得税费用 | 25 | 3,249,521.18 | 54,487,845.46 | 69,895,503.91 | (一) 基本每股收益 | 52 | 0.0316 | 0.2928 | 0.3665 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26 | 35,174,470.00 | 325,560,823.31 | 407,627,044.15 | (二) 稀释每股收益 | 53 | 0.0316 | 0.2928 | 0.3665 |
| (一) 按经营持续性分类： | 27 | | | | | | | | |

法定代表人：陈斌

主管会计工作负责人：周书强

会计机构负责人：华刘

现金流量表

2026年3月

单位：元

| 编制单位：陕西省天然气股份有限公司 | 行次 | 本月金额 | 本期金额 | 上年同期金额 | 项 目 | 行次 | 本月金额 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----------------------------|----|----------------|------------------|------------------|---------------------|----|----------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 419,867,478.12 | 2,070,814,863.10 | 2,540,777,326.31 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | 115,400.00 | 115,400.00 | |
| 收到的税费返还 | 3 | | | | 投资活动现金流出小计 | 23 | 34,888,439.05 | 157,633,799.93 | 155,142,705.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 556,834.46 | 2,046,201.24 | 6,870,165.26 | 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -34,823,939.05 | -121,558,232.78 | -113,347,525.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 420,424,312.58 | 2,072,861,064.34 | 2,547,647,491.57 | 三、筹资活动产生的现金流量： | 25 | | | |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 6 | 232,978,909.21 | 1,562,919,544.38 | 1,782,691,345.69 | 吸收投资收到的现金 | 26 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 38,873,457.79 | 178,207,118.18 | 159,913,147.92 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27 | | | |
| 支付的各项税费 | 8 | 21,974,471.87 | 83,049,187.07 | 104,666,789.57 | 取得借款所收到的现金 | 28 | 276,000,000.00 | 686,578,538.94 | 264,464,523.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 3,027,753.66 | 3,972,686.66 | 2,618,439.92 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29 | | | |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 296,854,592.53 | 1,828,148,536.29 | 2,049,889,723.10 | 筹资活动现金流入小计 | 30 | 276,000,000.00 | 686,578,538.94 | 264,464,523.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 123,569,720.05 | 244,712,528.05 | 497,757,768.47 | 偿还债务所支付的现金 | 31 | 336,750,000.00 | 856,750,000.00 | 360,000,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 12 | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32 | 13,266,453.46 | 17,874,946.61 | 11,633,463.12 |
| 收回投资收到的现金 | 13 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | 64,500.00 | 124,500.00 | 7,405,899.56 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 35 | 350,016,453.46 | 874,624,946.61 | 371,633,463.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 16 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 36 | -74,016,453.46 | -188,046,407.67 | -107,168,939.81 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | | 5,951,067.15 | 4,389,280.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | 64,500.00 | 36,075,567.15 | 41,795,179.56 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 38 | 14,729,327.54 | -64,892,112.40 | 277,241,302.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19 | 34,773,039.05 | 157,518,399.93 | 125,142,705.27 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 39 | 363,024,228.09 | 442,645,668.03 | 703,861,212.89 |
| 投资支付的现金 | 20 | | | 30,000,000.00 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 40 | 377,753,555.63 | 377,753,555.63 | 981,102,515.84 |



法定代表人：
 6101970826939


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：
