股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新 B 股 编号:2021-057

山西省国新能源股份有限公司
关于上海证券交易所对公司 2020 年年度报告信息披露监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 4 日收到上海证券交易所下发的上证公函〔2021〕0587 号《关于山西省国新能源股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管工作函》(以下简称“《工作函》”),公司收到《工作函》后高度重视,立即组织相关人员准备回复工作。公司及年审会计师事务所对《工作函》中提出的问题进行了全面核查。现对相关事项回复如下:

问题 1:年报披露,2020 年公司实现营业收入 103.54 亿元,归属于上市公司股东的净利润为 -7.63 亿元,业绩由盈转亏,主要系毛利率同比大幅减少。其中,公司天然气及煤层气业务收入 96 亿元,同比下降 4.41%,毛利率 12.76%,同比下降 5.03 个百分点,公司称天然气销气量及销售价格下降,而第四季度增量气采购价格较高,导致公司天然气相关业务毛利率降幅较大。请公司:(1)区分不同业务模式(如长输管道、城市燃气等)披露天然气及煤层气业务的营业收入、营业成本及构成明细、销售量、销售价格及同比变化情况,并说明变化原因及合理性;(2)分季度披露公司天然气及煤层气的平均采购价格、销售价格、采购量及构成、销售量以及同比变化情况,量化说明第四季度增量气采购价格较高对公司业绩的具体影响;(3)结合问题(1)、(2)说明报告期内公司天然气及煤层气业务毛利率大幅下降的具体原因,并与同行业上市公司情况比较说明合理性。

公司回复:

(1)区分不同业务模式披露天然气及煤层气业务的营业收入、营业成本及构成明细、销售量、销售价格及同比变化情况,并说明变化原因及合理性

1、公司天然气及煤层气按业务模式划分销售情况如下:

2020 年

单位:万元、万方、元 / 方

项目	销售量	销售收入	销售成本	单位售价
管道天然气	302,791.11	656,557.37	536,372.13	2.17
液化天然气	145,362.50	303,406.09	301,108.51	2.09
合计	448,153.61	959,963.46	837,480.64	2.14

2019 年

单位:万元、万方、元 / 方

项目	销售量	销售收入	销售成本	单位售价
管道天然气	321,162.88	743,663.96	578,615.73	2.32
液化天然气	129,037.12	260,462.48	247,050.01	2.02
合计	450,200.00	1,004,126.44	825,665.74	2.23

2、管道天然气波动情况分析

项目	2020 年	2019 年	增加额	增长幅度
销售量(万方)	302,791.11	321,162.88	-18,371.77	-5.72%
销售收入(万元)	656,557.37	743,663.96	-87,106.59	-11.71%
销售成本(万元)	536,372.13	578,615.73	-42,243.60	-7.30%
其中:天然气	284,006.79	304,289.58	-20,282.79	-6.67%
煤层气	252,365.34	274,326.15	-21,960.81	-8.01%
单位售价(元/方)	2.17	2.32	-0.15	-6.36%

2020 年公司管道天然气业务收入和单价较 2019 年有所下降,主要原因包括:一是受 2020 年初新冠肺炎疫情影响,国家及各地政府均采取了延迟复工等措施以阻止新冠病毒进一步蔓延。公司部分终端客户受疫情影响在春节后延迟开工,导致公司管道天然气销售量下降,对应传统旺季的 2020 年一季度销售收入下滑较大。二是,在国家油气体制改革“管住中间,放开两头”的政策背景下,部分终端用户借助国网托运或其他方式加大了自有资源采购,相应减少了对公司的采购。三是受宏观经济和新冠肺炎疫情影响,非采暖季进口 LNG 价格低位运行,部分管道气用户开始用 LNG 进行替代,使得公司在销售价格谈判中处于被动地位,导致公司管道天然气销售单价降低。

3、液化天然气波动情况分析

项目	2020 年	2019 年	增加额	增长幅度
销售量(万方)	145,362.50	129,037.12	16,325.38	12.65%
销售收入(万元)	303,406.09	260,462.48	42,943.61	16.49%
销售成本(万元)	301,108.51	247,050.01	54,058.50	21.88%
其中:直接材料	291,580.82	243,447.66	48,133.16	19.77%
辅助成本	4,702.18	1,568.12	3,134.06	199.86%
直接人工	858.98	468.48	390.50	83.35%
制造费用	3,966.53	1,565.75	2,400.78	153.33%
单位售价(元/方)	2.09	2.02	0.07	3.40%

2020 年初全球新冠肺炎疫情的爆发和蔓延在一定程度上抑制了 LNG 需求,导致 LNG 价格在非冬供期间低位运行。2020 年冬供期间气源紧张、LNG 价格大幅度回升,公司为保障居民用气和工业用气,大幅增加了 LNG 采购量,导致毛利率下降。

(2)分季度披露公司天然气及煤层气的平均采购价格、销售价格、采购量及构成、销售量以及同比变化情况,量化说明第四季度增量气采购价格较高对公司业绩的具体影响

1、天然气及煤层气分季度与上年同期对比情况如下:

单位:万元、万方、元 / 方

项目	2020 年 1 季度	2019 年 1 季度	变动比率	2020 年 2 季度	2019 年 2 季度	变动比率
销售收入	268,389.94	393,054.77	-31.72%	138,778.51	154,387.88	-10.11%
销售成本	229,386.13	332,250.52	-30.96%	120,062.55	125,549.74	-4.37%
毛利率	14.53%	15.47%	-6.06%	13.49%	18.68%	-27.80%
项目	2020 年 3 季度	2019 年 3 季度	变动比率	2020 年 4 季度	2019 年 4 季度	变动比率
销售收入	162,917.90	164,565.71	-1.00%	389,877.12	292,118.09	33.47%
销售成本	141,126.06	141,524.51	-0.28%	346,905.90	226,340.97	53.27%
毛利率	13.38%	14.00%	-4.47%	11.02%	22.52%	-51.05%

2、增量气采购价格对公司业绩的影响

2020 年采暖季市场用量随着气温的逐渐走低而不断增加。叠加全省清洁取暖持续深化,极端寒流天气等因素影响,居民用气量同比大幅攀升,为做好冬供保障工作,公司通过市场化方式采购了部分增量气资源,但按照国家有关做好民生保供稳价工作的要求,此部分增量气属于民生用气销售价格较低,造成毛利下降。

单位:万元、万方、元 / 方

项目	2020 年 4 季度	2019 年 4 季度	变动比例	变动原因
销售气量 a	168,108.24	124,880.74	34.62%	极端寒流,需求增加
采购单价 c	2.06	1.81	13.81%	民用平价气源不足,高成本采购增量气源
销售单价 p	2.32	2.34	-0.85%	保障民生,销售价格基本稳定
销售毛利 l=a*(p-c)	42,971.22	65,777.12	-34.67%	

总体上分析,虽然 2020 年四季度销售量较上年同期增加 43,227.50 万方,但由于采购成本上涨及销售价格下降,导致 2020 年四季度毛利较上年同期减少 22,805.90 万元 。

(3)结合问题(1)、(2)说明报告期内公司天然气及煤层气业务毛利率大幅下降的具体原因,并与同行业上市公司情况比较说明合理性

如(1)所述,公司 2020 年天然气及煤层气业务毛利率大幅下降的主要原因受新冠肺炎疫情影响,下游用户用气需求下降,叠加进口 LNG 价格低位冲击,挤压了公司毛利空间。同时,随着国家油气改革不断深入,部分上游企业利用资源优势逐步扩大直供用户规模,公司通过价格支持力度以避免客户流失。

与同行业上市公司燃气业务毛利率波动对比情况如下:

单位简称	毛利率比上年同期增减
胜利股份	1.81%
南京公用	6.65%
大通燃气	-2.46%
陕天然气	-0.82%
长春燃气	-12.72%
大众公用	1.22%
贵州燃气	-5.08%
平均值	-1.63%
国新能源	-5.03%

公司与同行业上市公司毛利率存在一定差异,主要是因为各上市公司主要为从事城市燃气业务;受气源来源不同、客户结构不同、市场区域不同,同行业上市公司间毛利率可比程度不高。同行业可比上市公司中,陕天然气主要从事陕西省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理,与公司定位接近。公司与陕天然气毛利率均有一定幅度下降,但陕天然气经营区域存在气源优势,进口 LNG 价格低位对其市场竞争影响较小,故公司毛利率下降幅度大于陕天然气。整体上,公司毛利率波动趋势与同行业可比上市公司总体保持一致,处于下降区间。

问题 2:年报披露,报告期内公司电力业务收入 1.76 亿元,毛利率 -8.60%,且连续两年为负值。请公司补充披露:(1)电力业务的开展情况,包括业务模式、主要客户、供应商情况,以及与公司天然气及煤层气业务是否存在产业协同效应;(2)结合主要原材料、人工、折旧等成本构成变动情况,说明公司电力业务毛利率为负的原因,并与同行业公司比较说明合理性。

公司回复:

(1)电力业务的开展情况,包括业务模式、主要客户、供应商情况,以及与公司天然气及煤层气业务是否存在产业协同效应

公司电力业务系控股子公司山西寿阳国新热电综合利用有限公司建设的一套 6B 级“二拖一”燃气 - 蒸汽联合循环直接空冷供热机组,总装机容量为 120MW;公司主营业务为电力销售。

子公司山西寿阳国新热电综合利用有限公司从子公司山西煤层气(天然气)集输有限公司采购天然气及煤层气发电后,销售给国网山西省电力公司。

由于子公司山西寿阳国新热电综合利用有限公司电力业务的主要原料(天然气及煤层气)供应商为子公司山西煤层气(天然气)集输有限公司;公司通过调整发电时间及发电量,从而对天然气及煤层气业务进行调峰;故电力业务与天然气及煤层气业务存在产业协同效应。

(2)结合主要原材料、人工、折旧等成本构成变动情况,说明公司电力业务毛利率为负的原因,并与同行业公司比较说明合理性

1、主要原材料、人工、折旧等成本构成变动情况如下表:

项目	2020 年度				2019 年度		
	金额(万元)	占比	单价(元/千瓦时)	单价(单位成本)变动比率	金额(万元)	占比	单价(元/千瓦时)
销售收入	17,582.44	100.00%	0.574	-3.53%	22,237.18	100.00%	0.595
项目	金额(万元)	占比	单位成本(元/千瓦时)	单价(单位成本)变动比率	金额(万元)	占比	单位成本(元/千瓦时)
销售成本	19,093.65	100.00%	0.623	-6.33%	24,870.83	100.00%	0.665
其中:燃料及动力	14,303.21	74.91%	0.467	-11.29%	19,657.40	79.04%	0.526
折旧	3,349.79	17.54%	0.109	15.03%	3,568.35	14.35%	0.095
直接人工	806.61	4.22%	0.026	9.64%	878.96	3.53%	0.024
制造费用	634.04	3.32%	0.021	3.42%	766.12	3.08%	0.020
毛利率	-8.60%				-11.84%		

本期销售收入减少系发电量减少,同时,根据省发改委最新电价批复文件(晋发改商品发【2020】615 号),燃气电厂电价从 2020 年 11 月起燃气电厂上网电价降低所致;本期单位成本降低主要原因系受新冠肺炎疫情影响,各地政府均采取了延迟复工等措施,同时受进口 LNG 价格冲击,天然气及煤层气价格有所降低。

2、公司电力业务毛利率为负的原因

1)电价降低,收入大幅减少。

根据省发改委最新电价批复文件(晋发改商品发【2020】615 号),燃气电厂电价从 2020 年 11 月由 0.6705 元 / 度降低为采暖季 0.5605 元 / 度、非采暖季 0.332 元 / 度(含税),燃气电厂上网电价降低,收入大幅减少。

2)主要燃料价格及上网电价均由政府定价,发电量需批复,机组无法满负荷运行

公司是燃气电厂,主要原料天然气的价格和发电出售的电价都是政府定价;天然气价格居高不下,以及燃气发电政府批复电价较低,导致毛利率为负。同时,全年发电量需省经信委每年批复,机组无法满负荷运行,导致燃气发电气耗高,毛利率为负。

3、同行业对比情况

目前我国的燃机主要机型有 6B、6F、9E 和 9F 四个等级。公司机组为 6B 型小容量燃气机组,总装机容量为 120MW,同行业上市公司(如粤电力 A、穗恒运 A、湖北能源等)具备 9F 机组燃气轮机机组,公司相比于该等公司单位气耗较高。

2018 年 5 月 7 日,浙江省物价局发布《浙江省物价局关于调整天然气发电机组上网电价的通知》(浙价资〔2018〕65 号),通知要求:调整后,9F、6F 机组电量电价为每千瓦时 0.528 元,9E、6B 机组为每千瓦时 0.588 元,可见部分地区设置电价时考虑了燃气机组型号对应的成本。上市公司杭州热电 2018 年、2019 年燃气电力的毛利率分别为 -19.89%、-6.28%。山西省未对不同燃气机组的上网电价进行区分,造成公司燃气发电销售价格不能覆盖成本。

问题 3:年报披露,报告期内公司发生关联销售总额 34.29 亿元,关联采购总额 9.54 亿元。此外,公司前五名客户销售额 30.37 亿元,其中前五名客户销售额中关联方销售额 18.13 亿元,占前五名客户销售总额 60%。请公司补充披露:(1)近三年公司前五大客户情况,包括但不限于客户名称、关联关系、交易内容、交易价格、定价方式、信用政策、期末应收款项余额等,并分析同比变化原因

1、2020 年前五大客户情况如下:

客户名称	关联关系	主要交易内容	交易金额(万元)	占营业收入比例	定价方式	期末应收账款余额(万元)	是否为其余两年前五大客户
太原燃气集团有限公司	合营企业	管道天然气	145,577.52	14.06%	政府指导价	20,526.31	是
华能太原东山燃机热电有限责任公司	非关联方	管道天然气	58,190.96	5.62%	政府指导价	5,124.67	是
山西压缩天然气集团有限公司	合营企业	管道天然气	35,754.13	3.45%	政府指导价	7,698.60	是
宁夏马斯特实业集团有限公司	非关联方	液化天然气	32,400.68	3.13%	市场价		否
太谷县鑫扬元通能源有限公司	非关联方	液化天然气	31,790.25	3.07%	市场价		是
合计			303,713.54	29.33%		33,349.58	

2、2019 年前五大客户情况如下:

客户名称	关联关系	主要交易内容	交易金额(万元)	占营业收入比例	定价方式	期末应收账款余额(万元)	是否为其余两年前五大客户
太原燃气集团有限公司	合营企业	管道天然气	126,360.85	11.59%	政府指导价	33,296.25	是
华能太原东山燃机热电有限责任公司	非关联方	管道天然气	63,236.18	5.80%	政府指导价		是
山西压缩天然气集团有限公司	合营企业	管道天然气	64,598.76	5.93%	政府指导价	16,681.25	是
太谷县鑫扬元通能源有限公司	非关联方	液化天然气	55,105.85	5.05%	市场价		否
山西燃气产业集团有限公司	同一母公司	管道天然气	54,736.77	5.02%	政府指导价	13,993.41	是
合计			364,038.42	33.39%		63,970.91	

3、2018 年前五大客户情况如下:

客户名称	关联关系	主要交易内容	交易金额(万元)	占营业收入比例	定价方式	期末应收账款余额(万元)	是否为其余两年前五大客户
太原燃气集团有限公司	合营企业	管道天然气	106,921.27	9.60%	政府指导价	16,361.59	是
华能太原东山燃机热电有限责任公司	非关联方	管道天然气	98,557.86	8.85%	政府指导价		是
山西压缩天然气集团有限公司	合营企业	管道天然气	53,424.26	4.80%	政府指导价	16,624.23	是
大同华润燃气有限公司	联营企业	管道天然气	37,507.35	3.37%	政府指导价	3,138.54	否
山西燃气产业集团有限公司	同一母公司	管道天然气	34,705.73	3.12%	政府指导价	16,621.24	是
合计			331,116.47	29.73%		52,745.61	

公司近三年前五大客户占营业收入的比例均在 30%左右;宁夏马斯特实业集团有限公司 2020 年销售收入增加的原因系为积极开拓 LNG 省外市场所致。

对于天然气业务,公司主要采用预收款模式,定期结算,一个结算期满后客户先前支付的预付款如少于结算款,则需在结算后向公司支付剩余款项,如大于结算款,多出部分自动转入下个结算期预付款中。公司承担了山西省内迎峰度冬保供重要任务,对于承担冬季保供责任的优质大用户,为保障民生用气、做好城市供暖工作,公司对该类优质用户适当放宽结算要求。

(2)根据重要性原则,披露金额 5,000 万元以上的关联交易具体情况,包括交易对方名称、关联关系、交易内容、交易价格、结算方式、信用政策及期末应收款项余额,并结合同期可比非关联交易说明定价的公允性。

1、2020 年销售金额 5,000 万以上的关联交易情况如下:

客户名称	关联关系	交易内容	交易数量(万方)	交易金额(万元)	交易价格(元/方)	平均价格(元/方)	价格波动分析	应收账款余额(万元)
太原燃气集团有限公司	合营企业	管道天然气	65,456.64	145,305.45	2.22	2.17	该用户合同售价与其他用户一致,但冬夏峰谷差比其他用户大,导致采暖季高价资源采购较多,最终全年综合售价略高于平均值	20,526.31
山西压缩天然气集团有限公司	合营企业	管道天然气	18,530.28	34,446.66	1.86	2.17	该用户仅非采暖季用量,因非采暖季售价较低,所以全年综合价格低于平均值	7,698.60
山西燃气产业集团有限公司	同一母公司	管道天然气	12,733.64	27,652.43	2.17	2.17		
阳泉华润燃气有限公司	联营企业	管道天然气	7,353.49	15,832.09	2.15	2.17	该用户合同售价与其他用户一致,因非采暖季用户终端市场受LNG冲击,为维护市场份额,双方共同让利,全年综合售价略低于平均值	
临汾市城燃天然气有限公司	联营企业	管道天然气	3,718.59	6,907.15	1.86	2.17	该用户为居民用气,且用户接气端离公司上游接气端较近,未使用压缩机加压,输气成本低	6,096.96
山西压缩天然气集团朔州有限公司	合营企业子公司	液化天然气	3,986.34	6,748.54	1.69	2.09	销售给该公司的 LNG 集中在省内,出厂单价相对外省业务单价较低,另外该额户采购集中在 5-10 月,该区间价格较全年较低	24.13
山西国电定襄燃气有限公司	同受华新燃气集团有限公司控制	管道天然气	3,012.90	6,160.39	2.04	2.17	因用户全年用气均衡,可降低资源成本,对于此类用户执行优惠,全年综合售价低于平衡值	
山西压缩天然气集团晋东有限公司	合营企业子公司	管道天然气	2,466.20	5,773.65	2.34	2.17	因用户仅采暖季供应,采暖季用气价格高,故综合价格高于平均值	6,920.56
山西中燃国新城市燃气有限公司	联营企业	管道天然气	2,037.92	5,083.15	2.49	2.17	该公司为新增客户,售气价格较老客户高	278.74
晋能控股装备制造集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制	管道天然气	2,224.03	5,278.67	2.37	2.17	该客户为城市燃气工业用户,工业用气单价高于居民、公福等用户价格,故综合单价较高	32.62
晋能控股装备制造集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制	液化天然气	1,692.51	5,227.91	3.09	2.09	该客户冬供期气量较大,气价较高	
合计			123,212.54	264,416.09	2.146	2.142		41,577.92

公司 2020 年管道天然气销售前五名非关联方客户交易情况如下:

项目	交易数量(万方)	交易金额(万元)	交易价格(元/方)
第一名	24,201.50	58,190.96	2.40
第二名	6,659.21	14,209.48	2.13
第三名	9,541.46	14,201.51	1.49
第四名	6,430.80	14,110.86	2.19
第五名	5,973.84	13,384.74	2.24
合计	52,806.81	114,097.55	2.16

公司 2020 年液化天然气销售前五名非关联方客户交易情况如下:

项目	交易数量(万方)	交易金额(万元)	交易价格(元/方)
第一名	13,695.54	32,400.68	2.37
第二名	18,435.46	31,790.25	1.72
第三名	14,309.67	28,599.64	2.00
第四名	11,097.71	22,021.86	1.98
第五名	9,830.45	20,038.09	2.04
合计	67,368.83	134,850.52	2.00

2、2020 年采购金额 5,000 万以上的关联交易情况如下:

客户名称	关联关系	交易内容	交易数量(万方)	交易金额(万元)	交易价格(元/方)	平均价格(元/方)	价格波动分析
山西燃气产业集团有限公司	同一母公司	煤层气	11,114.81	16,022.71	1.44	1.77	仅在非采暖季供气,价格较低
山西燃气产业集团有限公司	同一母公司	管输费		6,784.72	0.23 元/方(含增压)、0.09 元/方		
山西燃气产业集团有限公司	同一母公司	液化天然气	2,655.91	6,863.48	2.58	2.07	采购主要发生在 12 月,12 月份市场价格涨幅较大,价格较高
山西国新物流有限公司	合营企业子公司	液化天然气	4,707.86	9,891.07	2.10	2.07	采购集中在 9 月、10 月,9、10 月液价相对较低
山西中燃国新城市燃气有限公司	联营企业	工程款		9,718.95	根据工程内容定价		
山西三晋新能源发展有限公司	联营企业	煤层气	5,370.48	8,850.43	1.65	1.77	该公司供气为非常规天然气,较常规天然气价格低,且为均衡供气,无调峰成本
山西中油压缩天然气有限公司	联营企业	天然气	3,222.65	6,979.43	2.17	1.77	冬供期气源紧张,采购价格较高,导致交易价格高于平均价格
山西压缩天然气集团晋东有限公司	合营企业子公司	煤层气	3,466.14	6,256.33	1.80	1.77	采购集中在采暖季,采暖季用气价格高,故全年综合价格高于平均值
合计			30,537.85	71,367.12	1.80	1.87	

公司 2020 年管道天然气采购前五名非关联方供应商交易情况如下:

项目	交易数量(万方)	交易金额(万元)	交易价格(元/方)
第一名	117,854.36	223,873.09	1.90
第二名	55,082.50	82,839.00	1.50
第三名	25,509.94	48,401.32	1.90
第四名	16,323.60	33,968.50	2.08
第五名	18,122.64	28,538.09	1.57
合计	232,893.04	417,620.00	1.79

公司 2020 年液化天然气采购前五名非关联方供应商交易情况如下:

项目	交易数量(万方)	交易金额(万元)	交易价格(元/方)
第一名	12,066.62	28,891.84	2.39
第二名	12,888.17	25,997.57	2.02
第三名	10,915.23	21,603.70	1.98
第四名	4,813.81	11,143.46	2.31
第五名	5,019.91	9,245.79	1.84
合计	45,703.74	96,882.36	2.12

3、关联交易定价政策

①公司管道天然气定价政策为根据上游采购价格及下游客户用气结构,同时,结合季节用气波动、合同量,按政府对管输费价格的指导价进行定价。②公司液化天然气采购、销售业务均为根据市场定价。③公司管输费在政府定价的基础上考虑运输距离、管容、冬夏峰谷差等因素进行定价。公司关联方交易定价政策与非关联方定价政策一致。

如上表所见,管道天然气因用气期间、用气结构、合同量等不同,不同客户(供应商)核定的销售(采购)价格会有所差异。液化天然气受销售(采购)时间影响,交易价格存在波动。公司关联方与非关联方的定价原则相同,关联交易价格公允。

问题 4:年报披露,报告期末公司货币资金余额 29.47 亿元,同比增长 15%,短期借款 64.86 亿元,同比增长 39%,一年内到期的非流动负债 33.46 亿元,长期借款 89.37 亿元,应付借券 20.2 亿元,资产负债率为 88.45%,报告期内财务费用 9.08 亿元,借务负担较重。请公司补充披露:(1)货币资金存放地点、存放类型、利率水平、是否存在抵押或质押等权利限制及潜在的限制性用途,是否与控股股东及关联方存在共管账户等潜在受限情况;(2)结合经营模式、日常经营资金需求等,说明公司货币资金保有量与其经营规模是否匹配;(3)结合公司经营性现金回流情况,说明公司对前述相关负债的偿债安排,是否存在流动性风险。

(一)公司回复:

(1)货币资金存放地点、存放类型、利率水平、是否存在抵押或质押等权利限制及潜在的限制性用途,是否与控股股东及关联方存在共管账户等潜在受限情况

截止 2020 年 12 月 31 日,公司货币资金情况如下:

单位:万元

项目	期末余额
库存现金	10.51
银行存款	274,742.17
其他货币资金	19,976.46
合计	294,729.14
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	19,976.56

截至 2020 年 12 月 31 日,公司货币资金存放地点、存放类型、利率水平,是否存在抵押、质押、冻结等权利限制情况见附表 1。

附表 1

单位:万元

货币资金类型	存放主体	存放地点	存放开户行	余额	存放类型	利率水平	其中受限金额	受限原因
库存现金	国新能源	境内		0.07	现金	无		
	上海联海房产有限公司	境内		0.44	现金	无		
	晋中市中心城区洁源天然气有限公司	境内		0.11	现金	无		
	山西煤层气(天然气)集输有限公司	境内		0.31	现金	无		
	山西国新液化煤层气有限公司	境内		0.00	现金	无		
	山西国新下孔天然气有限公司	境内		4.44	现金	无		
	长子县远东燃气有限公司	境内		0.02	现金	无		
	山西临县国新燃气有限公司	境内		0.01	现金	无		
	山西晋西北天然气有限责任公司	境内		0.39	现金	无		
	忻州市燃气有限公司	境内		0.36	现金	无		
	清徐县凯通天然气有限公司	境内		0.02	现金	无		
	山西平遥液化天然气有限责任公司	境内		0.45	现金	无		
	山西晋西南天然气有限责任公司	境内		0.41	现金	无		
	山西众能天然气有限公司	境内		0.26	现金	无		
	山西寿阳国新热电综合利用有限公司	境内		0.00	现金	无		
	上海国新能源贸易有限公司	境内		1.34	现金	无		
	山西国新电力销售有限公司	境内		0.01	现金	无		
	晋中国新液化天然气有限公司	境内		1.87	现金	无		
库存现金小计				10.51				
银行存款	国新能源	境内	广发银行	427.07	活期	活期利率		
		境内	交通银行	1,264.37	七天通知存款	1.91%		
		境内	兴业银行	11,863.01	七天通知存款	1.35%		
		境内	光大银行	4,661.25	活期	活期利率		
		境内	建设银行	0.45	活期	活期利率		
		境内	民生银行	12.97	活期	活期利率		
		境内	农业银行	500.99	活期	活期利率		
		境内	平安银行	17,999.98	活期	活期利率		
		境内	中国银行	10,018.10	活期	活期利率		
	上海联海房产有限公司	境内	工商银行	0.00	活期	活期利率		
	山西国新城市燃气有限公司	境内	华夏银行	581.25	活期	活期利率		
		境内	交通银行	2,071.87	活期	活期利率		
		境内	阳曲农商行	7.96	活期	活期利率		
		境内	兴业银行	339.24	智能定期存款	1.35%		
		境内	工商银行	11.06	活期	活期利率		
		境内	民生银行	578.49	活期	活期利率		
		境内	农业银行	0.36	活期	活期利率		
	太谷国新城市燃气有限公司	境内	华夏银行	2,011.86	活期	活期利率		
		境内	交通银行	0.02	活期	活期利率		
		境内	工商银行	3,054.41	活期	活期利率		
	山西国际电力天然气有限公司	境内	工商银行	5.20	活期	活期利率		
		境内	华夏银行	108.39	活期	活期利率		
		境内	交通银行	181.27	活期	活期利率		
		境内	农业银行	1,036.62	活期	活期利率		
		境内	兴业银行	289.26	活期	活期利率		
	忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司	境内	中国银行	40.22	活期	活期利率		
		境内	建设银行	244.69	活期	活期利率		
	山西天然气有限公司	境内	北京银行	5,341.68	活期	活期利率		
		境内	渤海银行	7,380.21	活期	活期利率		
		境内	广发银行	38.90	活期	活期利率		
		境内	华夏银行	18,004.90	活期	活期利率		
		境内	汇丰银行	255.78	活期	活期利率		
		境内	交通银行	4,572.54	活期	活期利率		
		境内	晋商银行	0.22	活期	活期利率		
		境内	晋中银行	74.64	活期	活期利率		
		境内	昆仑银行	7.41	活期	活期利率		
		境内	民生银行	6,470.01	活期	活期利率		
		境内	平安银行	7.35	活期	活期利率		
		境内	浦发银行	87.16	活期	活期利率		
		境内	兴业银行	1,746.26	活期	活期利率		
		境内	招商银行	1.33	活期	活期利率		
		境内	浙商银行	5,027.74	活期	活期利率		
		境内	工商银行	5,552.34	活期	活期利率		
		境内	光大银行	24,264.47	活期	活期利率		
		境内	建设银行	608.70	活期	活期利率		
		境内	进出口银行	6.72	活期	活期利率		
		境内	农业银行	328.19	活期	活期利率		
		境内	中国银行	8,793.37	活期	活期利率		
		境内	邮政储蓄银行	5,023.73	活期	活期利率		
		境内	中信银行	4.12	活期	活期利率		
	晋中市中心城区洁源天然气有限公司	境内	华夏银行	3,903.90	活期	活期利率		
		境内	交通银行	209.44	活期	活期利率		
		境内	榆次融信村镇银行	25.67	活期	活期利率		
		境内	晋中银行	1,148.38	活期	活期利率		
		境内	兴业银行	2.75	活期	活期利率		
		境内	光大银行	0.37	活期	活期利率		
	山西煤层气(天然气)集输有限公司	境内	北京银行	3,992.63	活期	活期利率		
		境内	渤海银行	1,839.52	活期	活期利率		
		境内	大同银行	3,284.50	活期	活期利率		
		境内	华夏银行	38,252.22	活期	活期利率		
		境内	交通银行	403.63	活期	活期利率		
		境内	晋城银行	74.44	活期	活期利率		
		境内	晋中银行	448.20	活期	活期利率		
		境内	昆仑银行	90.73	活期	活期利率		
		境内	平安银行	2,383.84	活期	活期利率		
		境内	阳曲农商行	26.46	活期	活期利率		
		境内	泽州农商行	0.40	活期	活期利率		
		境内	黎都农商行	66.35	活期	活期利率		
		境内