

股票简称：陕天然气

股票代码：002267



陕西省天然气股份有限公司

SHAAN XI PROVINCIAL NATURAL GAS CO., LTD.

(西安市经济技术开发区 A1 区)

首次公开发行 A 股股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



中信证券股份有限公司

(北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦)

第一节 重要声明与提示

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）及公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

公司本次公开发行前全体股东所持股份的流通限制、对所持股份自愿锁定的承诺：本公司全体股东自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

本上市公告书已披露 2008 年上半年主要财务数据、2008 年 6 月 30 日资产负债表、2008 年 1-6 月利润表、现金流量表、股东权益变动表。其中，2008 年上半年财务数据未经审计，对比表中 2007 年度财务数据已经审计，2007 年上半年财务数据未经审计。本公司在上市后将不再披露 2008 年半年度报告，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关陕西省天然气股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]924号文”核准，本公司本次共公开发行不超过10,000万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为10,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式进行，其中，网下配售2,000万股，网上定价发行8,000万股，发行价格为10.59元/股。

经深圳证券交易所《关于陕西省天然气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]114号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“陕天然气”，股票代码：“002267”，其中本次公开发行中网上定价发行的8,000万股股票将于2008年8月13日起上市交易。

本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2008年8月13日
- 3、股票简称：陕天然气
- 4、股票代码：002267
- 5、首次公开发行股票后总股本：50,841.87万股

6、首次公开发行股票增加的股份：10,000万股

7、发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺

根据公司法的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

本次发行前全体股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

8、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中配售对象参与网下配售获配的2,000万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排股份

本次公开发行中网上发行的8,000万股股份无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易时间表

项目	股东名称	所持股份数 (股)	占发行后总 股本比例	可上市交易时间
首次公 开发行 前发行 的股份	陕西省投资集团(有限)公司	316,197,739	62.19%	2011年8月13日
	西部信托投资有限公司	30,753,926	6.05%	2011年8月13日
	澳门华山创业国际经济技术 合作与贸易有限公司	30,753,926	6.05%	2011年8月13日
	陕西华山创业科技开发有限 责任公司	15,356,542	3.02%	2011年8月13日
	陕西秦龙电力股份有限公司	15,356,542	3.02%	2011年8月13日
	小计	408,418,675	80.33%	——
首次公 开发行 的股份	网下询价发行的股份	20,000,000	3.93%	2008年11月13日
	网上定价发行的股份	80,000,000	15.74%	2008年8月13日
	小计	100,000,000	19.67%	——
合计		508,418,675	100.00%	——

11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、上市保荐人：中信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称：陕西省天然气股份有限公司

英文名称：ShaanXi Provincial Natural Gas Co., Ltd.

注册资本：40,841.87万元（发行前）

50,841.87万元（发行后）

法定代表人：袁小宁

住所：西安市经济技术开发区 A1 区

邮政编码：710016

电话：029-86156119、86156198

传真：029-86520111

电子邮件：public@shaanxigas.com

互联网址：www.shaanxigas.com

董事会秘书：李谦益

经营范围：天然气输送、天然气相关产品开发、天然气综合利用、天然气发电。

主营业务：天然气长输管道的建设与运营

所属行业：电力、煤气及水的生产和供应业

二、公司董事、监事及高级管理人员持有发行人股票情况

发行人董事罗德明先生及其配偶共同持有澳门华山的股东——龙辉投资有限公司（澳门注册成立的公司，主营进出口业务）99%的股权，龙辉投资有限公司持有澳门华山16%的股权。通过上述股权关系，罗德明先生及其配偶间接持有本公司发行前1.19%的股权。

发行人监事倪正，于本次发行过程中通过网上申购平台，申购成功发行人股

票 500 股.根据《公司法》和发行人《公司章程》规定，倪正作为发行人监事，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；所持发行人股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。倪正离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份。倪正本人也做出了相应的承诺。

三、公司控股股东及实际控制人情况

陕西省投资集团（有限）公司（以下简称“陕投集团”）成立于 1999 年 5 月 12 日，注册地址为西安市东大街 232 号陕西信托大厦 11-13 层，注册资本和实收资本为 30 亿元人民币，法定代表人梁平。《企业法人营业执照》载明其为国有独资有限公司。陕投集团持有陕西省国资委颁发的《企业国有资产产权登记证》，企业单位统一代码：719715832，出资人：陕西省国资委，依法占有、使用国有资本 30 亿元。经营范围：“对全省重点产业领域和重大项目进行投资开发和经营。包括向电力、天然气、交通、高新技术产业、金融、保险、证券、化工、旅游、机械制造、农业领域的投资及资产经营管理”。

陕投集团经希格玛有限责任公司会计师事务所审计，截至 2007 年 12 月 31 日总资产 4,107,697 万元，净资产 1,012,186 万元，2007 年度净利润 148,066 万元。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次A股发行后，公司股东总人数为33,000户，其中本次发行新增股东32,995户。本次发行后公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例
1	陕西省投资集团（有限）公司	316,197,739	62.1924%
2	西部信托投资有限公司	30,753,926	6.0489%
3	澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	30,753,926	6.0489%
4	陕西秦龙电力股份有限公司	15,356,542	3.0205%
5	陕西华山创业科技开发有限责任公司	15,356,542	3.0205%
6	海通证券股份有限公司	2,249,366	0.4424%
7	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	799,098	0.1572%
8	国信证券股份有限公司	626,366	0.1232%

9	齐鲁证券有限公司	556,866	0.1095%
10	中油财务有限责任公司	461,000	0.0907%
合计		413,111,371	81.25%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：10,000万股

二、发行价格：10.59元/股

三、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式

四、募集资金总额：1,059,000,000元

五、发行费用总额：45,150,515.55元，其中：

保荐及承销费用	34,250,000.00 元
审计验资费用	1,320,000.00 元
律师费用	510,000.00 元
财务顾问费用	1,300,000.00 元
信息披露费	1,816,300.00 元
新股发行登记托管费	500,841.87 元
路演推介等其他费用	5,453,373.68 元
每股发行费用	0.45 元

六、募集资金净额：1,013,849,484.45元

七、发行后每股净资产：3.44元（以公司截至2007年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

八、发行后每股收益：0.50元（以公司2007年经审计的归属于母公司的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

以下财务数据源自本公司2008年6月30日资产负债表、2008年1-6月利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2008年1-6月财务报表未经审计，对比表中2007年度财务数据已经审计，2007年1-6月财务数据未经审计。

一、 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项目	本报告期末 2008年6月30日	上年度期末 2007年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减
流动资产	200,025,743.60	200,507,666.33	-0.24%
流动负债	718,828,226.34	826,761,295.91	-13.05%
总资产	1,892,078,090.76	1,852,712,380.61	2.12%
归属于母公司所有者的 所有者权益	901,992,766.78	732,867,153.81	23.08%
每股净资产	2.21	1.79	23.46%
项目	本报告期 2008年1-6月	上年同期 2007年1-6月	本报告期比上年同 期增减
营业总收入	905,392,056.82	814,193,354.61	11.20%
利润总额	199,424,495.43	163,863,324.75	21.70%
净利润	169,125,612.97	135,794,943.32	24.54%
扣除非经常性损益后的 净利润	168,487,907.60	135,181,290.41	24.64%
基本每股收益 (按发行前股本计算)	0.41	0.33	24.24%
基本每股收益 (按发行后股本计算)	0.33	0.27	22.22%
净资产收益率	18.75%	22.09%	-15.12%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	18.68%	21.99%	-15.05%
经营活动产生的现金流 量净额	227,687,995.36	237,881,787.78	-4.29%
每股经营活动产生的现 金流量净额	0.56	0.58	-4.29%

二、 2008年1-6月经营业绩和财务状况的简要说明

1、公司截止2007年12月31日的股份总数为408,418,675股，2008年7月31日

发行后股份总数增至508,418,675股。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

2、公司2008年1-6月份营业收入较上年同期增长幅度为11.20%，主要是由于客户用气量上升和非直供工业用户（咸阳彩虹、宝鸡北照等）天然气销售价格上涨综合影响所致。

3、公司净利润较上年同期增加24.54%，主要是由于营业收入增幅较大，而总成本中固定成本占比例较大，所以净利润的增长率会高于营业收入的增长率。

4、公司 2008 年 1-6 月的净资产收益率比上年同期略低，是由于 2006 年利润已进行分配减少了净资产，而 2007 年利润未进行分配增加了净资产所致。

5、报告期内公司经营状况良好，财务状况稳定，没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。公司将按照实现气化全省的战略目标，实现资源、市场的良性协调发展，采取多种有效途径介入终端市场，实现天然气业务的做大做强。

第六节 其他重要事项

一、发行人已向深圳证券交易所承诺，将按照深圳证券交易所中小企业板的有关规则，上市后三个月内尽快完善公司章程等公司相关规章制度。

二、发行人自2008年7月22日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

- 1、本公司主营业务目标进展情况正常；
- 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化；
- 3、本公司接受或提供的产品或服务价格未发生重大变化；
- 4、本公司与关联方未发生重大关联交易；
- 5、本公司未进行重大投资；
- 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
- 7、本公司住所没有变更；
- 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；
- 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、本公司未发生重大对外担保等或有事项；
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、本公司无其他应披露而未披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

联系地址：北京朝阳区新源里16号琨莎中心23层（100027）

电 话：（010）84683231

传 真：（010）84683229

保荐代表人：甘亮、邱小兵

联 系 人：文富胜、陈平进、王友安、黄颖君

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已向深圳证券交易所出具了《中信证券股份有限公司关于陕西省天然气股份有限公司股票上市保荐书》。

中信证券认为，陕西省天然气股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附表一、2008年6月30日资产负债表

附表二、2008年1-6月利润表

附表三、2008年1-6月现金流量表

附表四、2008年1-6月股东权益变动表

(此页无正文，为《陕西省天然气股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》盖章页)





资产负债表

2008年6月30日

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	注释号	期末数	年初数
流动资产	1			
货币资金	2	六（一）	52,510,088.05	65,928,464.84
交易性金融资产	3			
应收票据	4		-	-
应收账款	5	六（二）	36,484,756.64	25,393,315.09
预付款项	6	六（三）	30,649,955.80	85,477,098.41
应收利息	7			
应收股利	8			
其他应收款	9	六（四）	52,901,233.52	3,662,536.58
存货	10	六（五）	27,479,709.59	20,046,251.41
一年内到期的流动资产	11			
其他流动资产	12			-
流动资产合计	13		200,025,743.60	200,507,666.33
非流动资产	14			
可供出售的金融资产	15			
持有至到期投资	16			-
长期应收款	17			
长期股权投资	18	六（六）	6,819,790.15	-
投资性房地产	19			-
固定资产	20	六（七）	1,533,570,321.45	1,484,652,477.90
在建工程	21	六（八）	50,186,042.57	125,477,230.75
工程物资	22	六（九）	63,404,383.34	9,539,310.36
固定资产清理	23			-
生产性生物资产	24			
油气资产	25			
无形资产	26	六（十）	34,050,173.15	29,172,811.43
开发支出	27			
商誉	28			
长期待摊费用	29			-
递延所得税资产	30	六（十一）	4,021,636.50	3,362,883.84
其他非流动资产	31			
非流动资产合计	32		1,692,052,347.16	1,652,204,714.28
资产总计	33		1,892,078,090.76	1,852,712,380.61

单位负责人：

袁小章

主管会计工作的负责人：

袁小章

会计机构负责人：

袁小章



资产负债表(续)

2008年6月30日

编制单位: 陕西省天然气股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	行次	注释号	期末数	年初数
流动负债	34			
短期借款	35	六(十三)	500,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债	36			
应付票据	37			
应付账款	38	六(十四)	18,476,543.04	34,948,074.85
预收款项	39	六(十五)	2,565,143.98	8,166,861.33
应付职工薪酬	40	六(十六)	13,367,421.41	13,404,053.71
应交税费	41	六(十七)	11,546,734.77	27,252,748.45
应付利息	42			
应付股利	43		-	-
其他应付款	44	六(十八)	60,008,711.90	60,640,886.03
一年内到期的非流动负债	45	六(十九)	112,863,671.24	282,348,671.54
其他流动负债	46			
流动负债合计	47		718,828,226.34	826,761,295.91
非流动负债	48			
长期借款	49	六(二十)	268,613,794.46	290,440,627.71
应付债券	50			
长期应付款	51			
专项应付款	52			
预计负债	53			
递延所得税负债	54	六(十一)	2,643,303.18	2,643,303.18
其他非流动负债	55			
非流动负债合计	56		271,257,097.64	293,083,930.89
负债合计	57		990,085,323.98	1,119,845,226.80
股东权益	58			
股本	59	六(二十一)	408,418,675.00	408,418,675.00
资本公积	60		-	-
减: 库存股	61			
盈余公积	62	六(二十二)	50,656,333.76	50,656,333.76
未分配利润	63	六(二十三)	442,917,758.02	273,792,145.05
股东权益合计	64		901,992,766.78	732,867,153.81
	65			
负债和股东权益总计	66		1,892,078,090.76	1,852,712,380.61

单位负责人:

宁袁印

主管会计工作的负责人:

李喜信

会计机构负责人:

何明清



利

润

表

2008年1—6月

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释号	本期数	上期数
一、营业收入	1	六（二十四）	905,392,056.82	814,193,354.61
减：营业成本	2	六（二十四）	660,191,924.12	584,262,387.11
营业税金及附加	3	六（二十五）	5,031,770.16	11,118,694.74
销售费用	4	六（二十六）	443,618.24	1,644,419.49
管理费用	5	六（二十七）	21,200,958.14	17,776,347.60
财务费用	6	六（二十八）	16,177,578.21	27,871,206.89
资产减值损失	7	六（二十九）	3,257,522.62	8,378,918.63
加：公允价值变动收益	8			
投资收益	9	六（三十）	-	253,470.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10			
二、营业利润	11		199,088,685.33	163,394,850.15
加：营业外收入	12	六（三十一）	1,386,376.35	582,451.00
减：营业外支出	13	六（三十二）	1,050,566.25	113,976.40
其中：非流动资产处置损失	14	六（三十二）	11,124.46	113,976.40
三、利润总额	15		199,424,495.43	163,863,324.75
减：所得税费用	16	六（三十三）	30,298,882.46	28,068,381.43
四、净利润	17		169,125,612.97	135,794,943.32
五、每股收益	18			
（一）基本每股收益	19		0.4141	0.3325
（二）稀释每股收益	20		0.4141	0.3325

单位负责人：



袁永

主管会计工作的负责人：



袁永

会计机构负责人：



袁永



现金流量表

2008年1—6月

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释号	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2		943,279,582.63	821,949,064.96
收到的税费返还	3		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	六（三十四）	1,437,599.27	2,773,874.33
经营活动现金流入小计	5		944,717,181.90	824,722,939.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6		573,313,359.17	500,873,779.76
支付给职工以及为职工支付的现金	7		24,857,942.71	19,982,861.67
支付的各项税费	8		96,178,689.39	43,118,448.05
支付的其他与经营活动有关的现金	9	六（三十五）	22,679,195.27	22,866,062.03
经营活动现金流出小计	10		717,029,186.54	586,841,151.51
经营活动产生的现金流量净额	11		227,687,995.36	237,881,787.78
二、投资活动产生的现金流量：	12			
收回投资所收到的现金	13		-	60,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14		-	253,470.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	15		-	550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	六（三十六）	-	750,000.00
投资活动现金流入小计	18		-	61,004,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19		75,333,273.25	80,013,261.59
投资所支付的现金	20		5,963,500.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	六（三十七）	50,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	23		131,296,773.25	140,013,261.59
投资活动产生的现金流量净额	24		-131,296,773.25	-79,009,241.59
三、筹资活动产生的现金流量：	25			
吸收投资所收到的现金	26		-	-
借款所收到的现金	27		270,000,000.00	150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		-	-
筹资活动现金流入小计	29		270,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30		349,698,335.67	53,016,669.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31		29,026,389.55	164,764,729.90
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	六（三十八）	1,084,873.68	-
筹资活动现金流出小计	33		379,809,598.90	217,781,399.17
筹资活动产生的现金流量净额	34		-109,809,598.90	-67,781,399.17
四、汇率变动对现金的影响：	35			
五、现金及现金等价物净增加额	36		-13,418,376.79	91,091,147.02
加：期初现金及现金等价物余额	37		65,928,464.84	144,450,584.90
六、期末现金及现金等价物余额	38		52,510,088.05	235,541,731.92

单位负责人：

3

主管会计工作的负责人：

2

会计机构负责人：

1



股东权益变动表

2008年1—6月

单位：人民币元

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

项 目	本 期 数					合 计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	408,418,675.00	-	-	50,656,333.76	273,792,145.05	732,867,153.81
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年初余额	408,418,675.00	-	-	50,656,333.76	273,792,145.05	732,867,153.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-	-	-	169,125,612.97	169,125,612.97
（一）净利润					169,125,612.97	169,125,612.97
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						-
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响						-
4、其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	169,125,612.97	169,125,612.97
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本						-
2、股份支付计入股东权益的金额						-
3、其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积						-
2、对股东的分配						-
3、其他						-
（五）股东权益的内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本						-
2、盈余公积转增资本						-
3、盈余公积弥补亏损						-
4、其他						-
四、本期期末余额	408,418,675.00	-	-	50,656,333.76	442,917,758.02	901,992,766.78

单位负责人:

主管会计工作的负责人:

主管会计工作的负责人: