



**陕西省天然气股份有限公司**  
SHAANXI PROVINCIAL NATURAL GAS CO., LTD.

## 2011 年年度报告

证券简称 陕天然气

证券代码 002267

# 目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	3
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节 股份变动及股东情况.....	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	14
第六节 公司治理.....	24
第七节 内部控制.....	31
第八节 股东大会情况简介.....	31
第九节 董事会报告.....	37
第十节 监事会报告.....	60
第十一节 重要事项.....	60
第十二节 财务报告.....	74
第十三节 备查文件目录.....	74

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

本公司董事长袁小宁先生、财务总监聂喜宗先生及会计机构负责人任妙良女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司法定名称

- 1、中文名称：陕西省天然气股份有限公司
- 2、英文名称：ShaanXi Provincial Natural Gas Co., Ltd.

二、公司法定代表人：袁小宁

### 三、公司董事会秘书及证券事务代表

#### 1. 董事会秘书

- (1) 姓名：梁倩
- (2) 联系地址：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号
- (3) 电话：029-86156182
- (4) 传真：029-86156196
- (5) 电子信箱：wendyliang81@yahoo.com

#### 2. 证券事务代表

- (1) 姓名：张蕊 岳鹏

(2) 联系地址：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号

(3) 电 话：029-86156198

(4) 传 真：029-86156196

(5) 电子信箱：yuepeng@shaanxigas.com

#### 四、公司地址

1. 注册地址：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号

2. 办公地址：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号

3. 邮政编码：710016

4. 互联网地址：<http://www.shaanxigas.com/>

5. 电子信箱：public@shaanxigas.com

#### 五、公司信息披露媒体

1. 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》  
任一报纸媒体

2. 信息披露网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>

3. 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

#### 六、公司股票上市交易所及交易代码

1. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

2. 公司股票名称及交易代码：陕天然气 002267

#### 七、其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期：2005 年 11 月 1 日

2. 公司首次注册登记地点：陕西省工商行政管理局

3. 公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 11 月 3 日

4. 公司变更注册登记地点：陕西省工商行政管理局

5. 企业法人营业执照注册号：610000400000319

6. 税务登记号码：610197220594875

7. 组织机构代码：22059487-5

8. 签字会计师姓名：丰学义、韦晓峰

聘请会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司

办公地址：上海市太原路 87 号（甲）

9. 保荐代表人姓名：邱小兵、甘 亮

聘请保荐机构名称：中信证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

## 八、公司历史沿革

公司自上市以来未发生注册变更的情况。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司近三年主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 （%）	2009 年
营业总收入（元）	3,312,952,053.73	2,479,930,163.95	33.59%	1,999,630,483.89
营业利润（元）	467,750,288.48	475,109,595.97	-1.55%	418,776,517.20
利润总额（元）	480,533,431.67	475,009,932.02	1.16%	418,333,551.77
归属于上市公司 股东的净利润 （元）	408,385,708.67	403,937,264.42	1.10%	355,718,498.45
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元）	384,197,943.69	403,864,418.78	-4.87%	356,687,368.38
经营活动产生的 现金流量净额 （元）	544,523,001.87	732,157,009.24	-25.63%	595,844,542.96
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减（%）	2009 年末
资产总额（元）	5,989,225,615.57	3,996,265,175.52	49.87%	3,056,463,059.82
负债总额（元）	3,200,495,313.92	1,516,356,337.40	111.06%	836,159,394.98
归属于上市公司 股东的所有者权	2,775,322,243.45	2,465,293,916.68	12.58%	2,205,303,664.84

益（元）				
总股本（股）	508,418,675.00	508,418,675.00	0.00%	508,418,675.00

## 二、公司近三年主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减 （%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.8032	0.7945	1.10%	0.6997
稀释每股收益（元/股）	0.8032	0.7945	1.10%	0.6997
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/ 股）	0.7557	0.7944	-4.87%	0.7016
加权平均净资产收益 率（%）	15.65%	17.33%	-168%	16.98%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收 益率（%）	14.72%	17.33%	-2.61%	17.02%
每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股）	1.07	1.44	-25.69%	1.17
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股）	5.46	4.85	12.58%	4.34
资产负债率（%）	53.44%	37.94%	15.50%	27.36%

## 三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-334,692.52		-165,650.01	-4,744,615.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,829,255.71		2,264,970.00	5,000,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,499,874.43		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,580.00		-2,198,983.94	-698,350.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	-696,881.54
所得税影响额	-4,095,252.64		172,509.59	170,977.04

合计	24,187,764.98	-	72,845.64	-968,869.93
----	---------------	---	-----------	-------------

#### 第四节 股份变动及股东情况

##### 一、股份变动情况

##### (一) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	408,418,925	80.33				-398,551,085	-398,551,085	9,867,840	1.94
1、国家持股	316,197,739	62.19				-307,825,294	-307,825,294	8,372,445	1.65
2、国有法人持股	61,467,010	12.09				-59,971,615	-59,971,615	1,495,395	0.29
3、其他内资持股	250	0.00				-250	-250	0	0.00
其中：境内非国有法人持股									0.00
境内自然人持股	250	0.00				-250	-250	0	0.00
4、外资持股	30,753,926	6.05				-30,753,926	-30,753,926	0	0
其中：境外法人持股	30,753,926	6.05				-30,753,926	-30,753,926	0	0
境外自然人持股	0	0.00						0	0.00
5、高管股份	0	0.00						0	0.00
二、无限售条件股份	99,999,750	19.67				+398,551,085	+398,551,085	498,550,835	98.06
1、人民币普通股	99,999,750	19.67				+398,551,085	+398,551,085	498,550,835	98.06
2、境内上市的外资股	0	0.00						0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00						0	0.00
4、其他	0	0.00						0	0.00
三、股份总数	508,418,675	100.00						508,418,675	100.00

## （二）限售股份变动情况表

数量单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期	
法人	陕西省投资集团（有限）公司	316,197,739	-307,825,294	0	0	发行限售	2011年8月13日
	西部信托有限公司	30,753,926	-30,068,189	0	0	发行限售	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	-30,753,926	0	0	发行限售	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	-14,953,502	0	0	发行限售	2011年8月13日
	陕西秦龙电力股份有限公司	15,356,542	-14,949,924	0	0	发行限售	2011年8月13日
	全国社会保障基金理事会转持二户	0		9,867,840	9,867,840	发行限售	2012年8月13日
自然人	倪正	250	-250		0	离任限售	2011年1月14日
合计		408,418,925	-398,551,085	9,867,840	9,867,840	-	-

## 二、证券发行与上市情况

### （一）证券发行情况

2008年7月31日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]924号”文件核准，本公司向社会公开发行人民币普通股A股10,000万股（以下简称“本次发行”）。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，其中网上向社会公众公开发行8,000万股，网下向询价对象发行2,000万股。本次发行后，公司股本由408,418,675股增至508,418,675股。本次配售发行结果已于2008年8月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、



《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2011年6月22日,根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1109号”文件核准,本公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。其中网上社会公众投资者的认购量为10,000万元,占本次公司债券发行规模的10%;网下机构投资者的认购量为90,000万元,占本次公司债券发行规模的90%。本次发行结果已于2011年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

截止报告期末,本公司除首次公开发行人民币普通股A股10,000万股外,未发行新股。

## (二) 证券上市情况

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,公司首次公开发行的10,000万股人民币普通股中的8,000万股于2008年8月13日在深圳证券交易所上市交易,其余配售对象的获配股票共计2,000万股已于2008年11月13日起开始上市流通。全体发起人股东承诺,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。关于此次网下配售股票上市流通的提示性公告已于2008年11月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

经深圳证券交易所《关于核准陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券上市交易的通知》(深证上[2011]253号)同意,公司2011年公司债自2011年8月26日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时上市交易,证券代码:112034,证券简称:11陕气债。

关于《2011年公司债上市公告书》已于2011年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）本公司无内部职工股。

（四）本公司截止报告期末的前三年除首次上市发行外无发行新股及衍生证券的情况。

### 三、股东和实际控制人情况

#### （一）股东总数及前十大股东持股情况

股东总数		2011年底股东总数为31,354户，2012年3月底股东总数为30,478户			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结的股份数量
陕西省投资集团(有限)公司	国有股	60.55	307,825,294	0	0
西部信托有限公司	国有法人股	6.05	30,753,926	0	0
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	外资股	5.91	30,068,189	0	0
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人股	2.94	14,953,502	0	0
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人股	2.94	14,949,924	0	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人股	1.94	9,867,840	9,867,840	0
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.59	3,013,149	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	基金、理财产品等其他	0.46	2,329,629	0	0
泰康人寿保险股	基金、理财产	0.45	2,302,541	0	0

份有限公司 - 分 红 - 个人分 红 - 019L-FH002 深	品等其他				
泰康人寿保险股 份有限公司 - 万 能 - 个险万能	基金、理财产 品等其他	0.35	1,789,010	0	0
<b>上述股东关联关系或一致行动的相关说明</b>			前 10 大股东中，除 5 家发行人股东之间存在关联关系之外，其他股东之间关系不详。		

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的规定，我公司于2011年6月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的证券过户登记确认书，陕西省投资集团（有限）公司（以下简称“陕投集团”）、西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）、陕西秦龙电力股份有限公司（以下简称“秦龙电力”）和陕西华山创业科技开发有限责任公司（以下简称“华山创业”）四家发起人股东持有的合计9,867,840股股份已无偿划转到全国社会保障基金理事会转持二户名下，划转后股份的性质仍为限售法人股。其中，陕投集团无偿划转8,372,445股，划转后持股数量为307,825,294股，持股比例为60.55%；西部信托无偿划转685,737股，划转后持股数量为30,068,189股，持股比例为5.91%；秦龙电力无偿划转406,618股，划转后持股数量为14,949,924股，持股比例为2.94%；华山创业无偿划转403,040股，划转后持股数量为14,953,502股，持股比例为2.94%。

2011年8月31日，本公司接到第一大股东陕西省投资集团（有限）公司书面通知，该公司于当日接到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于对陕西省天然气股份有限公司股东发生重大变动情况进行信息披露的函》（陕国资产权[2011]116号），陕西省政府决定组建陕西燃气集团有限公司，同意将陕西省投资集团（有限）公司持有本公司的307,825,294股国家股（占总股本60.55%）无偿划转给

陕西燃气集团有限公司持有，由陕西燃气集团有限公司行使国家股股东权利。但该股权划转尚需签订股权划转协议并上报国务院国有资产监督管理委员会审批，同时需将收购报告书报送中国证监会审核无异议，并在获得中国证监会豁免收购人的要约收购义务后方可生效。目前该项工作仍在进行中。

## （二）控股股东及实际控制人简介

### 1. 控股股东情况

（1）公司名称：陕西省投资集团（有限）公司

（2）法定代表人：梁平

（3）注册资本：30 亿元人民币

（4）成立日期：1999 年 5 月 12 日

（5）单位性质：国有独资

（6）主要经营业务或管理活动：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管理。

（7）组织机构代码证 71971583-2

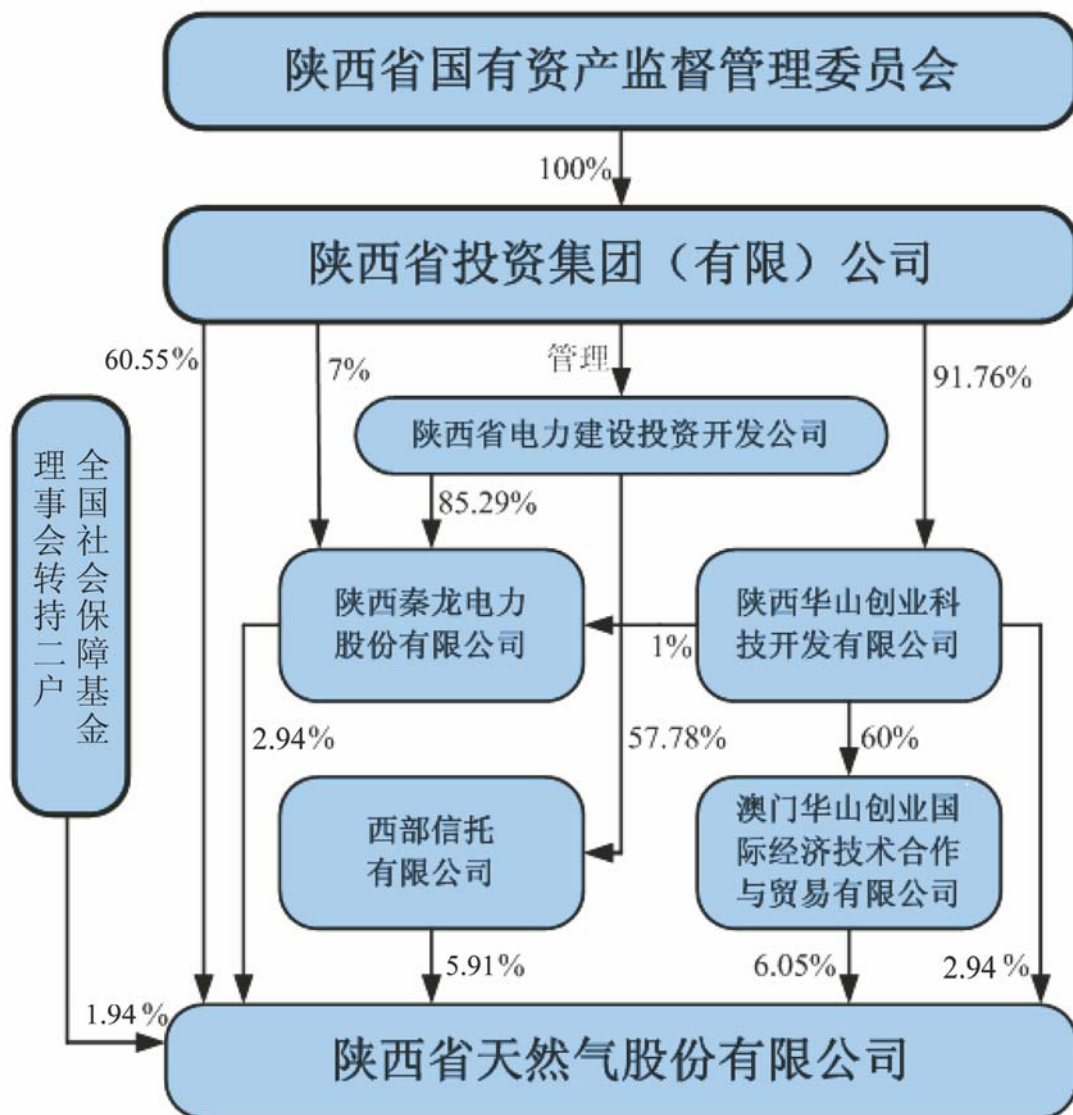
### 2. 公司实际控制人情况

公司实际控制人为陕西省国有资产监督管理委员会。

### 3. 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

### 4. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



（三）其他持有公司 10%以上股份的法人股东情况

除陕西省投资集团（有限）公司外，截止报告期末，不存在其他持有公司 10%以上（含 10%）股份的法人股东。

（四）公司前 10 名无限售条件流通股股东情况

股东名称	股东性质	年末持股总数 (股)	持股比例 (%)
陕西省投资集团（有限）公司	国有股	307,825,294	60.55
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	境外法人	30,753,926	6.05
西部信托有限公司	国有法人	30,068,189	5.91
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	14,953,502	2.94
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	14,949,924	2.94

中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	3,013,149	0.59
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	基金、理财产品等其他	2,329,629	0.46
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	基金、理财产品等其他	2,302,541	0.45
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	基金、理财产品等其他	1,789,010	0.35
兴和证券投资基金	基金、理财产品等其他	1,499,817	0.29
上述股东关联关系或一致行动的相关说明	前10大股东中,除5家发行人股东之间存在关联关系之外,其他股东之间关系不详。		

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员基本情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况

姓名	性别	年龄	在本公司的职位	任职起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期从公司及关联公司领取报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
袁小宁	男	51	董事长	2005年10月至今	0	0	-	59.33	是
郝晓晨	男	52	副董事长 总经理	2005年10月至今	0	0	-	45.82	否
沈涛	男	51	董事	2005年10月至今	0	0	-	52.67	是
王宗发	男	58	董事	2005年10月至今	0	0	-	53.80	是
种保仓	男	50	董事	2005年10月至今	0	0	-	48.96	是
罗德明	男	61	董事	2005年10月至今	0	0	-	3	否
任旭东	男	48	董事	2009年4月29日至今	0	0	-	33.87	是
梁倩	女	31	董事 董事会秘书	2010年2月20日至今	0	0	-	28.81	否
徐德龙	男	60	独立董事	2007年8月至今	0	0	-	4	否

胡健	男	53	独立董事	2007年8月至今	0	0	-	4	否
杨嵘	女	52	独立董事	2007年8月至今	0	0	-	4	否
田高良	男	48	独立董事	2007年8月至今	0	0	-	4	否
李爱慧	女	58	监事会主席	2005年10月至今	0	0	-	52.29	是
隋舵	男	49	监事	2009年4月至今	0	0	-	45.76	是
廖思宇	男	50	监事	2011年3月至今	0	0	-	31.19	否
孙涛	女	42	监事	2011年3月至今	0	0	-	23.60	否
侯峰	男	46	副总经理	2011年11月至今	0	0	-	40.03	是
崔志强	男	61	副总经理	2005年10月至2011年4月	0	0	-	43.07	否
荆雷	男	59	副总经理	2005年10月至今	0	0	-	35.53	否
尚长印	男	58	副总经理	2005年10月至今	0	0	-	36.73	否
李谦益	男	43	副总经理	2005年10月至今	0	0	-	35.53	否
聂喜宗	男	54	财务总监	2007年04月至今	0	0	-	35.88	否
张卫冰	男	43	副总经理	2011年03月至今	0	0	-	35.53	否

注：公司董事、监事报酬的标准于2007年第五次临时股东大会审议通过，确定每名董事（不包含独立董事）每年人民币3万元，每名独立董事每年人民币4万元，每名监事每年人民币2万元（在公司任职的董、监事除外）；公司高级管理人员的薪酬延续以前办法执行。

（二）董事、监事及高级管理人员在其他单位（包括股东单位）的任职及兼职情况：

#### 1. 公司董事

姓名	本公司 职务	兼职公司	职务	兼职单位与公司的 关联关系
----	-----------	------	----	------------------

袁小宁	董事长	陕西省投资集团（有限）公司	董事、总经理	控股股东
		陕西燃气集团有限公司	董事长	无关联关系
郝晓晨	副董事长 总经理	陕西省投资集团（有限）公司	董事	控股股东
		陕西燃气集团有限公司	总经理	无关联关系
		汉中市天然气投资发展有限公司	董事长	本公司控股公司
沈涛	董事	陕西省投资集团（有限）公司	副总经理	控股股东
		陕西秦龙电力股份有限公司	董事长	股东、同一控股股东
		陕西清水川能源股份公司	董事	同一控股股东
		宝鸡第二发电有限责任公司	副董事长	控股股东参股公司
		中国西电电气股份有限公司	董事	控股股东参股公司
		法士特集团公司	独立董事	无关联关系
王宗发	董事	陕西省投资集团（有限）公司	总会计师监财务部部长	控股股东
		陕西秦龙电力股份有限公司	董事	股东、同一控股股东
		西部信托有限公司	董事	股东、同一控股股东
		陕西华山创业科技开发有限责任公司	董事	股东、同一控股股东
		大唐韩城第二发电有限责任公司	董事	控股股东参股公司
		陕西银河发展集团有限公司	监事	同一控股股东
种保仓	董事	陕西省投资集团（有限）公司	资产经营部经理	控股股东
		陕西华电蒲城发电有限责任公司	副董事长	控股股东参股公司
		西安比亚迪汽车有限责任公司	董事	陕电投参股公司
		陕西秦龙电力股份有限公司	监事	股东
		西安航天动力股份有限公司	独立董事	无关联关系
		陕西丰林实业有限责任公司	董事长	同一实际控制人
罗德明	董事	澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	副总经理	股东、同一控股股东
		其他公司	总经理	董事控制的公司
任旭东	董事	陕西华山创业科技开发有限责任公司	总经理	股东、同一控股股东
		澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	董事、总经理	股东、同一控股股东
		陕西秦龙电力股份有限公司	监事	股东、同一控股股东
		陕西省水电开发有限公司	董事	同一控股股东
		陕西银河远东电力电缆有限公司	董事	股东参股公司
		陕西银河电气设备有限公司	副董事长	股东参股公司
徐德龙	独立董事	西安建筑科技大学	校长	无关联关系
		西安华清科教产业（集团）有限公司	董事长	无关联关系



		陕西德龙循环经济投资有限公司	董事长	无关联关系
胡 健	独立董事	西安财经学院	院长	无关联关系
杨 嵘	独立董事	西安石油大学 陕西金叶印务股份有限公司 西安航空动力股份有限公司	教授 独立董事 独立董事	无关联关系
田高良	独立董事	西安交通大学	会计与财务系主任	无关联关系

## 2. 公司监事

姓 名	本公司职务	兼职公司	职务	兼职单位与公司的关联关系
李爱慧	监事会主席	陕西省投资集团（有限）公司	总法律顾问、 政策法规室主任	控股股东
		陕西金信实业发展有限责任公司 陕西西部航空产业投资公司	监事 监事	同一控股股东 无关联关系
隋 舵	监 事	陕西金融控股集团有限公司 陕西省投资集团（有限）公司 陕西秦龙电力股份有限公司 陕西金泰氯碱化工有限公司 长安银行	副总经理 副总经理 副董事长 副董事长 董事	无关联关系 控股股东 股东、同一控股股东 同一控股股东 股东参股的公司
孙 涛	职工监事	陕西城市燃气产业发展有限责任公司	总经理	全资子公司

## 3. 高级管理人员

姓 名	本公司职务	兼职公司	职务	兼职单位与公司的关联关系
荆 雷	副总经理	渭南市天然有限气公司	董事长	控股股东控股公司
尚长印	副总经理	陕西城市燃气产业发展 有限公司	执行董事	全资子公司
李谦益	副总经理	咸阳新科能源有限公司	董事长	参股子公司

除上述情形外，本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在在其他企业任职情况。

## 二、董事、监事和高级管理人员主要工作经历

### （一）公司现任董事主要工作经历

袁小宁先生，硕士研究生毕业，高级工程师，1999年起任陕西省电力建设投资开发公司副总经理，2004年起任陕西省投资集团（有限）公司（以下“陕投集团”）董事、副总经理。自2005年10月起任本公司董事长。2004年起担任陕投集团董事、副总经理。2009年1月担任陕投集团总经理。2011年10月任陕西燃气集团有限公司董事长、党委书记。

郝晓晨先生，西北大学本科毕业，管理学学士，管理学硕士研究生，高级工程师，1999年至2003年，任陕西省天然气有限责任公司副总经理、党委书记。2003年至2005年10月，任陕西省天然气有限责任公司董事、总经理、党委副书记。自2005年10月起任本公司副董事长兼总经理，党委副书记。2007年9月起兼任陕投集团董事。2011年11月，经公司第二届董事会第十五次会议决议，同意郝晓晨先生辞去公司总经理职务，继续担任副董事长职务。2011年10月任陕西燃气集团有限公司总经理、党委副书记。

沈涛先生，工学学士，清华大学法律硕士，1997年4月至今在陕投集团工作，2004年9月至2007年9月任陕投集团董事，2007年9月任陕投集团副总经理，同时兼任陕西秦龙电力股份公司总经理兼党委书记、中国西电电气股份有限公司董事。自2005年10月起任本公司董事。

王宗发先生，大学学历，高级会计师，1997年至1999年在陕西渭河发电公司工作，任副总经理。1999年至今在陕投集团工作，历任财务处处长、财务部经理、总会计师等职。自2005年10月起任本公司董事。

种保仓先生，硕士研究生，高级经济师，拥有注册会计师和资产评估师资格，1997年至今在陕投集团工作，期间曾任陕西秦龙电力

股份公司副总经理，现任陕投集团资产经营部经理。自 2001 年起任本公司董事。

罗德明先生，中国澳门特别行政区居民，工商管理硕士，现任澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理。从 1979 年起主要从事房地产投资，担任的社会职务包括：陕西省政协九届常务委员、陕西省工商联副会长、开平市政协委员、广州市海珠区政协委员、澳门中华总商会常务监事、澳门濠江中学副董事长、澳门地产商会名誉会长、澳门街坊会联合总会副会长、澳门新口岸区坊众联谊会理事长、澳门生产力暨科技转移中心咨询委员、第二届澳门特别行政区推选委员会委员等。自 2005 年 10 月起任本公司董事。

任旭东先生，1964 年出生，中国国籍，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师，1999 年 8 月至 2009 年 2 月在西安庆安制冷设备股份有限公司工作，期间曾任销售副总经理、总经理、党委委员。2009 年 2 月至今任陕西华山创业投资开发公司总经理、党总支书记。2009 年 4 月 29 日起任本公司董事。

梁倩女士，理学学士。2003 年 2 月至 2006 年 12 月在德国博世集团安保系统有限公司新加坡分公司任职；2007 年 2 月至 8 月在西安阎良国家航空高技术产业基地管委会工作；2007 年 8 月至 2010 年 1 月在陕西秦龙电力股份有限公司任总经理助理；2010 年 1 月至今任陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。

徐德龙先生，东北大学博士研究生毕业，1993 年至今，先后担任西安建筑科技大学材料科学与工程系主任、副校长、校长等职，现为中国工程院化工、冶金与材料学部院士。2009 年 2 月当选陕西省侨联第六届委员会主席。自 2007 年 8 月起任本公司独立董事。

胡健先生，北京大学经济学博士，博士生导师，自 1990 年以来，

历任西安石油经济学院经济管理系副主任、主任、《西安石油学院学报》（社会科学版）主编、副院长、西安石油大学副校长。2006年4月任西安财经学院党委副书记、院长。自2007年8月起任本公司独立董事。

杨嵘女士，西北农业大学经济管理专业博士，西安石油大学经济管理学院教授，1983年至1986年在西安地质学院任教，1986年起任职于西安石油大学。自2007年8月起任本公司独立董事。

田高良先生，西安交通大学会计专业博士、博士生导师，中国人民大学工商管理博士后，副教授，1996年至2000年在陕西财经学院任讲师，2000年至今在西安交通大学任教，现为西安交通大学管理学院会计与财务系主任，担任陕西会计学会理事等职。自2007年8月起任本公司独立董事。

## （二）公司现任监事主要工作经历

李爱慧女士，研究生学历，2000年至今在陕投集团工作，任政策法规室主任。2009年1月起任陕投集团总法律顾问。曾任陕西省政协委员、全国工商联女企业家协会常务理事、陕西省工商联常务委员、陕西省工商联女企业家协会会长、陕西省女企业家协会常务副会长。自2005年10月起任本公司监事会主席。

隋舵先生，中国国籍，管理学博士，应用经济学博士后，研究员职称，1993年5月至1997年6月在东北林业大学经济管理学院工作，任讲师、副教授。1997年9月至2000年5月在东北林业大学学习，获管理学博士学位。2000年10月至2003年3月上海财经大学博士后流动站，应用经济学博士后。2003年4月至2004年9月任上海财经大学财经所研究员。2004年10月至2006年10月任陕西省发改委主任助理、副主任。2006年11月至2007年8月任上海石油交易所

执行总裁。2007年9月至今任陕投集团副总经理、西部信托有限公司董事长。自2009年4月29日起担任本公司监事。2011年10月任陕西金融控股集团有限公司副总经理。

廖思宇先生，1962年3月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。1981年9月至1985年3月分配到大荔县团县委工作，期间曾担任团县委副书记（主持工作），县六届政协委员；1985年3月至2007年12月在团省委工作，任万达技术服务公司总经理（正处级）；1991年任陕西省青年乡镇企业家协会秘书长；2003年任中国青农园陕西领导小组成员；2008年1月至2009年11月到中国人保健康陕西分公司工作，任总经理助理、工会主席、机关党委书记（副厅级）；2009年11月至今任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2011年3月起，任本公司职工监事。

孙涛女士，1970年2月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。1992年至2009年在公司任职，先后在工程技术部、工程调度部、生产运行部等从事天然气管道工程建设、生产运行管理等专业技术工作，担任储运专业工程师、工程施工现场指挥组组长、调度组组长等，历任市场营销部、发展计划部部长。2009年10月起任陕西城市燃气产业发展有限责任公司总经理；2011年3月起，任本公司职工监事。

### （三）公司现任高级管理人员工作经历

侯峰先生，毕业于陕西财经学院市场营销专业，硕士研究生学历，高级会计师，高级经济师。1991年7月至1998年7月，在西安山海丹企业集团公司历任会计、沈阳办事处主任、市场部副经理；1998年7月至2005年11月，在陕西秦龙电力股份有限公司历任经营部部长、总经理助理、副总经理；2005年11月至2007年3月，担任本公司财务总监；2006年9月至2011年11月，在陕投集团任财务部

副主任。2011年11月至今任本公司副总经理，代行总经理职务。

崔志强先生，大专毕业，1999年至2003年任陕投集团驻京办主任、北京秦龙科贸有限公司经理。2003年4月起至2005年10月，任陕西省天然气有限责任公司党委书记、副总经理。自2005年10月起任本公司党委书记、副总经理，全面主持党委工作，协助总经理分管物资公司工作。2011年4月到龄退休。

荆雷先生，毕业于陕西广播电视大学行政管理专业，大专学历，高级政工师、工程师，1997年至1999年任陕西靖西天然气输气有限责任公司经理，1999年至2005年10月任陕西省天然气有限责任公司副总经理。自2005年10月起任本公司副总经理，协助总经理分管物业管理处、长输管道建设指挥部工作。

尚长印先生，西安工业学院会计专业本科毕业，高级工程师，1995年至2004年在陕西省天然气公司、天然气有限公司任工程技术部副部长、工程部部长、生产运行部长等职，2004年2月至2005年10月，任陕西省天然气有限责任公司副总经理。自2005年10月起任本公司副总经理，协助总经理分管生产运行部、安全与环境监察部、物资供应处、长输管道建设指挥部工作。

李谦益先生，西北工业大学热能工程专业工学学士，高级工程师。1993年至今在陕西省天然气公司、陕西省天然气有限公司工作，历任技术员、工程师、管道维修队副队长、杨凌输气队副队长、综合办公室主任兼陕西新源天然气发展有限公司经理等职。2004年1月至2005年10月，任陕西省天然气有限责任公司副总经理，2005年11月至今，任陕西省天然气股份有限公司副总经理，协助总经理分管工程管理部、发展计划部、长输管道建设指挥部工作，2007年9月至2010年1月兼任本公司董事会秘书。

聂喜宗先生，中央党校法律专业本科毕业，中国注册会计师、高级审计师，2003年至2004年在陕投集团审计部工作。2004年至2007年3月先后在陕西新兴煤化科技发展有限责任公司和陕西汇森煤业开发有限责任公司工作，任财务总监。自2007年4月起任本公司财务总监，协助总经理分管财务部工作。

张卫冰先生，西北大学行政管理专业管理学学士，陕西师范大学/香港公开大学教育硕士，经济师，2002年至2003年在陕西省天然气有限责任公司物资部从事采购工作。2003年至2004年在陕西新源天然气发展有限公司工作，任副经理、经理。2004年至2005年10月，先后担任陕西天然气有限责任公司、陕西省天然气股份有限公司综合办公室主任（至2007年4月）、工会主席等职，2005年10月至2011年3月任本公司监事。自2011年3月起任本公司副总经理，协助总经理分管总经理办公室、工程建设协调办公室、项目建设四部工作。

### 三、董事、监事及高级管理人员的变动情况

公司原职工监事丁世元先生因到退休年龄辞去职工代表监事职务，且不在公司担任其他职务；

公司于2011年3月21日召开职工代表大会，选举廖思宇先生、孙涛女士为公司第二届监事会职工监事，原职工监事张卫冰先生于2010年2月11日提交的辞职申请及其副总经理的任职资格同时生效。

公司董事会于2011年11月1日收到公司副董事长、总经理郝晓晨先生提交的书面辞职报告。郝晓晨先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，郝晓晨先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。郝晓晨先生辞去总经理职务后在公司继续担任副董事长职务。

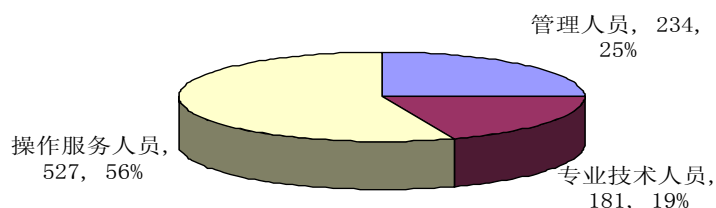
根据公司 2011 年 11 月 1 日第二届董事会第十五次会议决议，同意聘任侯峰先生为公司副总经理，代行总经理职务。

#### 四、公司员工情况

截止报告期末，本公司在册员工总数 942 人，员工构成情况如下：

##### （一）专业结构

专业类别	员工人数（人）	所占比例
管理人员	234	24.9%
专业技术人员	181	19.2%
操作服务人员	527	55.9%
合计	942	100.0%

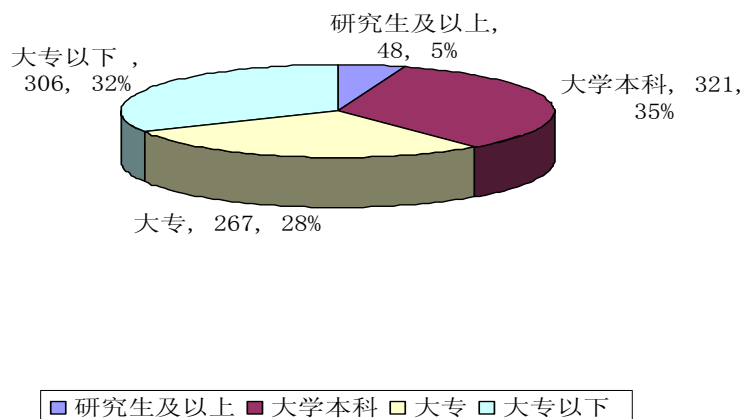


■ 管理人员 ■ 专业技术人员 □ 操作服务人员

##### （二）教育结构

学历类别	员工人数（人）	所占比例
研究生及以上	48	5.1%
大学本科	321	34.1%
大专	267	28.3%
大专以下	306	32.5%
合计	942	100.0%





截止报告期末，公司共有离退休员工 25 人，公司参加西安市基本养老保险和基本医疗保险等社会保险，公司员工离退休后的养老金由社会统筹承担，除此之外，公司还为离退休员工发放有一定额度的生活补贴。

## 第六节 公司治理

### 一、公司治理情况

#### （一）公司治理的实际情况

公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，以充分透明的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有效的

内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范管理，不断完善法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，切实保护公司及投资者利益。报告期内，公司根据深交所最新规则并结合公司实际，修订了《内幕信息知情人管理制度》等，体现出公司在制度建设方面的不断完善，为良好的公司治理奠定了基础。截至报告期末，本公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

上市以来，公司主要建立及修订的公司治理性制度具体情况如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露媒体
1	公司章程	2008.10.28	巨潮咨询网
2	股东大会议事规则	2008.10.28	巨潮咨询网
3	董事会议事规则	2008.10.28	巨潮咨询网
4	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2008.10.28	巨潮咨询网
5	董事会专门委员会工作细则	2009.04.09	巨潮咨询网
6	独立董事工作制度	2009.04.09	巨潮咨询网
7	审计委员会年报工作规程	2009.04.09	巨潮咨询网
8	董事会秘书工作细则	2009.04.09	巨潮咨询网
9	公开信息披露管理制度	2009.04.09	巨潮咨询网
10	关联交易决策制度	2009.04.09	巨潮咨询网
11	投融资管理制度	2009.04.09	巨潮咨询网
12	对外担保管理办法	2009.04.09	巨潮咨询网
13	内部审计制度	2009.04.09	巨潮咨询网
14	重大信息内部报告制度	2009.08.19	巨潮咨询网

15	控（参）股子公司管理制度	2010.01.20	巨潮咨询网
16	公司年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.04.22	巨潮咨询网
17	内幕信息知情人管理制度	2011.11.29	巨潮咨询网

### 1. 关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务。通过聘请律师出席见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

### 2. 关于控股股东与公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权，直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

### 3. 关于董事与董事会

本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员 12 人，其中独立董事 4 人，符合法定标准，董事产生程序合法有效。本公司董事积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、聘请会计师等事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会根据各自职责对本公

司发展提出相关的专业意见和建议。

#### 4. 监事和监事会

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，公司监事会组成人员 4 人，其中两名职工监事。监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5. 关于信息披露与透明度

本公司制定了《公开信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，规定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，证券事务代表协助董事会秘书开展相关工作。本公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 作为本公司对外信息披露的报纸媒体和网络媒体。本公司严格按照有关法律法规及《公开信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东在获得公司信息方面享有平等的机会。

#### 6. 绩效评价与激励约束机制

本公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系，建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

公司董事会设立了薪酬与考核专门委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。

## 7、内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会通过指导与监督公司审计工作按照年度计划完成，达到规避公司经营风险、提高公司经济效益的目的。审计部作为公司内部审计机构，同时亦是审计委员会及监事会日常办事机构，严格按照内部审计相关法律法规及公司制度，不断强化监督力度，完善内部监督约束机制。

### （二）2011 年度公司治理专项活动情况

1. 深圳证券交易所 2011 年 4 月 22 日对我公司出具了《监管函》（中小板监管函【2011】第 48 号），指出了我公司在 2011 年 4 月 22 日董事会决议公告中披露的董事会对利润分配方案的表决结果与实际情况不相符的问题。我公司立即查明问题原因并发布更正公告，组织相关信息披露人员对《股票上市规则》、《公开信息披露制度》等规章、制度进行认真学习，并依规章、制度去核查工作实践中存在的问题隐患。公司将以此次整改工作为契机，严格遵守相关法律法规，进一步健全、完善公司的内部控制体系，建立起规范科学的长效管理机制，促进公司持续、健康发展。

2. 深圳证券交易所 2012 年 1 月 5 日对我公司出具了《监管函》（中小板监管函【2011】第 140 号），指出了我公司 2011 年原预计与渭南市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司等关联方分别发生日常关联交易 6092 万元和 13008 万元，预计交易金额合计 19100 万元。而截止 2011 年 12 月 20 日，我公司与该两家关联方实际发生的日常关联交易金额分别为 7434 万元、14749 万元，合计 22183 万元，比原预计金额超出 3083 万元，但未及时履行相关审批程序和信息披露义务，直至 2011 年 12 月 28 日才经董事会审议并于 2011 年 12 月 29

日对外披露。我公司立即就有关问题组织相关部门进行了解，查明原因，公司已认识到加强规范运作的必要性和迫切性，并承诺将以此为鉴，在今后的工作中加强对重大事项的监督、控制，确保严格履行深交所的相关规定，不断提升规范运作意识和综合治理水平。

## 二、独立董事、董事长及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。

报告期内，公司全体独立董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定依法认真履行了自己的职责。除第二届董事会第十一次会议独立董事徐德龙先生委托独立董事田高良先生代其出席并投票表决，独立董事胡健先生委托独立董事杨嵘女士代其出席并投票表决；第二届董事会第十四次会议独立董事徐德龙先生委托独立董事田高良先生代其出席并投票表决外，独立董事都亲自出席或列席了公司召开的历次董事会，定期了解和听取公司经营情况的汇报，检查和指导公司工作，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司的重大决策提出了专业性意见，提高了公司决策的科学性。同时，本着独立、客观、公正的原则，对公司财务及生产经营

活动进行了有效监督。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。

### 三、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
袁小宁	董事长	8	4	4	0	0	否
郝晓晨	副董事长	8	4	4	0	0	否
沈涛	董事	8	4	4	0	0	否
种保仓	董事	8	3	4	1	0	否
王宗发	董事	8	4	4	0	0	否
罗德明	董事	8	3	4	1	0	否
任旭东	董事	8	4	4	0	0	否
梁倩	董事 董事会秘书	8	4	4	0	0	否
徐德龙	独立董事	8	2	4	2	0	否
胡健	独立董事	8	3	4	1	0	否
杨嵘	独立董事	8	4	4	0	0	否
田高良	独立董事	8	4	4	0	0	否

### 四、与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （一）人员方面

本公司总经理、副总经理和其他高管人员均不在控股股东单位兼任除董事以外的行政职务，且均在本公司领取报酬；本公司在人员调

动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。

#### （二）资产方面

本公司与控股股东在实物资产和产权等无形资产方面界定清楚，法律手续完备，本公司作为独立的法人依法自主经营；本公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

#### （三）财务方面

本公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行帐户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金，财务人员均未在控股股东兼职。

#### （四）机构方面

本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

#### （五）业务方面

公司业务独立于控股股东，拥有完整独立的技术研发、财务核算、劳动人事、质量管理、原料采购、产品生产和销售系统，具有自主经营能力，不存在委托控股股东代购、代销的问题，也不存在与控股股东之间的同业竞争。

公司法人治理结构规范有效，各职能部门与控股股东之间不存在上下级关系。建立了独立于控股股东的适应自身发展需要的组织结构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立并完善的管理机构和生产经营体系。

### 五、其他事项



公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

## 第七节 内部控制

### 一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

### 二、内部控制制度的建立和健全情况

（一）法人治理控制：公司已经建立了较为完善的法人治理内部控制制度，在报告期内均得到有效执行，保证了公司的规范运作。

（二）经营管理控制：以公司基本制度为基础，制定了涵盖日常经营、项目合作、财务管理等所有生产经营过程的制度体系，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理网络。

（三）财务管理控制：为建立与现代化企业制度相适应的企业财务管理体系，规范企业财务管理工作，有效防范财务风险，提高资金营运效率，保护公司财产安全，完善内控制度，公司建立了较为完善的财务管理内部控制制度。

（四）重大投资管理控制：公司对所有重大投资内部控制均严格、充分、有效。报告期内，没有违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和公司《章程》有关规定的重大投资。

（五）信息披露管理控制：公司建立健全了信息披露管理制度，明确了信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息的传递、审核与披露的界定及相应的程序，对公开信息披露和重大信息内部沟通进行全程、有效的控制。报告期内，公司共计披露了 71 份公告，真实、准确、完整、及时的披露了公司所有重大经营活动与事项。

（六）募集资金控制：公司严格按照《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，公司审计委员会按季度对募集资金存放及使用情况进行了专项检查并出具了专项审核报告，在报告期内，公司募集资金控制有效，亦履行了相应的审批程序和信息披露义务。

（七）对外担保控制：公司建立健全了《对外担保管理办法》，明确规定了对外担保的对象、审批权限及决策程序及担保方式。报告期内，公司未发生对外担保事项。

（八）关联交易控制：公司发生的关联交易严格按照《关联交易管理制度》等规定执行，不存在管理方以各种形式占用或转移公司资金、资产及其他资源以及关联交易不公允、不公平、不公开等问题。

### 三、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

为了做好此次内部控制评价工作，公司成立了以董事长为组长的领导小组，成立了以总经理为组长的工作小组，领导和组织内部控制工作的实施，还抽调了一些对公司情况熟、业务能力强的专职工作人员加入到内部控制评价工作中来；聘请了深圳市迪博企业风险技术管理有限公司作为咨询服务机构，进行内部控制评价的指导工作；聘请了上海东华会计师事务所有限公司对公司内部控制有效性进行独立审计。公司内审部门配合外聘咨询机构采用个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法与各部门（单位）自查自评相结合的方式，对公司内部控制缺陷进行查找、发

现并提出整改措施。

报告期内，公司内在部控制在内环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等方面规范、严格、充分、有效，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理和发展的需要，不存在重大缺陷；内控制度运行情况良好，经营风险得到有效控制，在所有重大方面保证了公司经营管理合法合规、资产安全，财务报告及相关信息真实完整；内部控制制度能得到持续、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

#### 四、内部控制评价的依据

根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2011年12月31日内部控制设计与运行进行了有效性评价。

董事会出具的内部控制自我评价报告和注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)及2011年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

公司第二届董事会第六次会议已审核通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)及2010年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。报告期内，公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行自查，定期报告中未出现重大

计差错、重大遗漏、不符合会计法、企业会计准则的情况，公司在报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情形。

### 五、公司内部审计制度的建立和执行情况

	是/否/不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况</b>		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准无保留意见审计报告。如出具非标准无保留意见审计报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见，请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>(一) 审计委员会 2011 年第一次会议于 3 月 10 日召开。会议经审议，表决通过如下决议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《关于聘请公司 2011 年度年报、内部控制审计机构的议案》，同意提交董事会审议。</li> <li>2. 审议通过《陕西省天然气股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》，同意提交董事会审议。</li> </ol> <p>会议通过如下报告：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《陕西省天然气股份有限公司 2010 年度财务报表》。</li> <li>2. 审议通过《陕西省天然气股份有限公司募集资金 2010 年度使用情况的专项审核报告(第一稿)》。</li> <li>3. 审议通过《陕西省天然气股份有限公司关于 2010 年业绩快报的内部审计报告》。</li> </ol> <p>(二) 审计委员会 2011 年第二次会议于 6 月 20 日召开。会议经审议，表决通过《陕西省天然气股份有限公司募集资金 2011 年度一季度存放及使用情况的内部审计报告》</p> <p>(三) 审计委员会 2011 年第三次会议于 9 月 22 日召开。会议经审议，表决通过《陕西省天然气股份有限公司募集资金 2011 年度二季度存放及使用情况的内部审计报告》。</p> <p>(四) 审计委员会 2011 年第四次会议于 12 月 13 日召开。会议经审议，表决通过如下决议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《陕西省天然气股份有限公司 2012 年内内部审计计划》。</li> </ol> <p>会议通过如下报告：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《陕西省天然气股份有限公司 2011 年三季度募集资金存放及使用情况的内部审计报</li> </ol>		

告》。

2. 审议通过《陕西省天然气股份有限公司 2011 年内部审计工作报告》。

3. 审议通过《陕西省天然气股份有限公司 2011 年审计委员会对审计机构的评价报告》。  
内部审计部门对公司募集资金的存放和使用情况及业绩快报、中报进行审计。

四、公司认为需要说明的情况：无

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了两次股东大会，分别为 2010 年年度股东大会和 2011 年第一次临时股东大会。

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 12 日在西安市凤城大酒店召开，本次会议的通知于 2011 年 4 月 22 日以公告的方式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。会议由公司董事长主持，公司董事、监事、董事会秘书及公司保荐机构、法律顾问代表列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以投票表决方式审议并通过了相关议案。会议决议公告于 2011 年 5 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 10 月 18 日在西安市凤城大酒店召开，本次会议的通知于 2011 年 9 月 30 日以公告的方式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。会议由公司董事长主持，公司董事、监事、董事会秘书及公司保荐机构、法律顾问代表列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以投票表决方式审议并通过了相关议案。会议决议公告于 2011 年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 第九节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、报告期内总体经营情况

（1）报告期内，公司在董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，以“十二五”发展规划为指引，加快“气化陕西”工程进度，不断推进资源与市场发展战略，圆满完成了年初确定的工作目标，推动公司各项工作再上新台阶。

公司以国家天然气产业快速发展和能源结构调整为契机，按照“资源与市场两轮驱动”的发展战略，一方面加快陕西省天然气长输管网的建设和扩能改造，形成覆盖全省、供气安全可靠、干线与支线管网相配套的全省天然气长输管网系统；另一方面，公司还积极发展用气均衡稳定的天然气用户，减小输气峰谷差，提高输气管网稳定性和运行效率。公司在积极寻求战略发展新突破的同时，还通过加强内控管理、压缩成本费用、开发新用户、增加销气量等有效措施，保证了公司主营业务的持续稳定发展和利润率的稳步增长，也维护了公司全体股东的利益。与此同时，公司通过投资建设和收购兼并，积极拓展下游天然气分销业务领域，努力发展成为以天然气长输业务为核心、集下游分销业务于一体的大型综合天然气供应商。

##### （2）公司前期已披露的发展战略和经营计划实施完成情况

公司坚持“长输管网专业化，城市燃气区域化，全省产业一体化”的创新理念，以资源整合、市场拓展、资本运作为导向，通过管理体制创新、拓展下游市场、经济政策研究、资本运作规划等方式，主动

争取外部优势资源，积极提升内部管理水平，促进了公司发展方式的全面转变。

在工程建设管理方面，公司进行了大胆的创新和尝试。一是本着“简洁务实，责任明晰”的原则，打破现行体制，建立全新的工程管理组织体系。二是根据实际情况，为简化施工方与业主的关系，引入EPC总承包模式。三是针对现场出现的需公司决策的各种问题，及时组织召开相应会议，在最短的时间内进行决策，保障工程建设顺利推进。四是不断加强工程质量监督管理，制订了《基本建设项目质量管理考核评分细则》，确保工程质量得到有效保证。五是采取细化任务、分段包干的方式，公司多数领导亲驻现场，督促施工，强力推进工程建设。

在安全生产工作方面，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制，强化安全生产和环保监督管理，持续开展“标准化、规范化、精细化”活动，实现了全年安全生产无事故，完成了安全生产环保责任目标。截止12月31日，公司已实现连续5297天安全生产无事故。

在气源争取和气量落实方面，一是多方协调、积极争取增量气源。二是利用西气东输二线、中贵线等国家过境管网气源以及中石油韩城煤层气，不断提高供气能力。三是争取地方政府支持，积极协调油气田生产单位，加大CNG城市气化项目周边气井的勘探开发利用力度，从根本上解决项目后续发展气源问题。四是积极跟进非常规天然气资源的开发动态，开展了对渭南市水溶气资源的争取工作，同时密切关注和跟踪页岩气等非常规天然气资源以及中石化川东北通南巴气田、镇巴气田等气源的勘探与开发动态。

在市场开拓方面，一是重点做好陕西双翼石化有限责任公司化工

用气项目、陕西兴化扩能项目等大工业用户的开发工作，大力拓展下游市场。二是积极推进分布式能源项目发展，先后与国电空港产业园、华电西安北客站等分布式能源项目进行对接，为公司气量提升打下了基础。三是配合省物价局完成了西商线、汉安线等新建管道的管输费定价工作，向省物价局报送了关于西气东输二线购气成本疏导定价的请示报告。在价格研究方面，重点对峰谷气价和多元化气价进行了深入研究，并向省物价局报送了建议报告，还积极跟踪研究国家拟在粤桂两省试行的天然气价格形成机制。联系配合延安、渭南、宝鸡等市及相关县物价局，积极争取用户安装工料费、销售气价政策的合理调整和制定。四是定期编辑发行《市场情报》，为公司产业规划和市场开发提供快速有效的信息依托。

在企业经营管理方面，公司始终将管理作为激发活力、整合资源、提升内涵、助推发展的内生动力，不断探索创新经营管理模式，解放思想，进一步提升了管理水平和管理质量。一是健全、优化公司各项管理制度，为公司科学规范运作提供前提保障。二是编制了 2011 年度重点工作（经营管理活动类和生产作业类）实施统筹计划，使各项工作在可控有序的状态下有序开展。同时，恢复月度工作会议制度，全面统筹、实时督促各项工作，提高执行力。三是持续开展“三项认证”活动，顺利通过外审机构的评审，完成了环境管理体系和职业健康安全管理体系的再认证工作以及质量管理体系的定期监督审核工作。四是公司内部控制规范体系建设初见成效。按照中国证监会陕西监管局《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，公司被中国证监会陕西监管局确定为企业内部控制规范首批八个试点单位之一，提前一年实施《企业内部控制基本规范》。五是持续研究股权激励机制，完善公司绩效考核体系，不断提升管理效率，增强



公司凝聚力和市场竞争能力。六是做好经济政策研究工作，全年共出版四期《政策研究资讯》，为公司科学决策提供政策依据。七是利用现代化科技手段，公司实施了办公OA系统升级改造及档案数字化转换项目。

在资本运作方面，一是按照公司“十二五”投资规划，编制了公司“十二五”期间盈利预测，并在此基础上，组织中介机构编制了公司“十二五”资本运作规划，为公司资本运作提供了决策依据和操作指南。二是持续研究公司“十二五”期间融资工作，组织中信证券股份有限公司草拟了公司“十二五”期间融资计划（初稿），待审定后，将作为指导公司今后几年融资工作的纲领性文件。三是成功发行了10亿元公司债，开创了我省上市公司发行公司债券的先例，有力地支持了公司的项目建设和生产经营。四是面对国家宏观调控财政紧缩的严峻形势，在银行信贷利率不断上调、贷款利率上浮、贷款规模偏紧、项目贷款困难的情况下，仍以较低的财务成本为公司新增贷款14.7亿元。五是利用协定存款利率与活期存款利率差异政策，与多家银行签订协定存款协议，全年多获得300多万元存款利息。六是积极推动资产并购重组工作。杨凌燃机热电厂的土地资产及地面附着物收购项目已完成资产受让及相关账务处理；西安中民燃气的增资扩股工作得到实质性进展；渭南市天然气有限公司的股权划转工作已经完成财务审计和资产评估；商洛市燃气公司股权受让工作正在有序进行。

## 2. 公司主营业务及其经营情况

公司主营业务自设立以来未发生变化。

（1）公司报告期内分行业主营业务收入、主营业务利润的构成情况表：

单位：万元

分行业	主营业务分行业情况					
	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
天然气销售	211,325.94	213,696.51	-1.12	38.28	39.83	-1.12
管道运输	107,842.88	43,550.74	59.62	17.69	28.03	-3.26
城市燃气销售	8,645.90	8,463.66	2.11	735.21	469.52	45.67
气化工程安装	2,911.37	2,136.16	26.63			
合计	330,726.09	267,847.07	19.01	34.72	42.22	-4.27

## (2) 公司主要供应商情况

公司主要供应商为中国石油天然气股份有限公司长庆油田油气销售分公司。2011年购气量为253,793.00万方，采购金额245,730.22万元。

报告期上游天然气的供给情况如下：

年度	2011年度	2010年度	增长幅度 (%)
采购量 (亿立方米)	25.38	21.84	16.21

(3) 公司报告期内前五大客户的销售额占公司销售总额的65.27%，具体销售情况如下：

单位：万元

公司名称	2011年度		2010年度		增长幅度	
	销售收入	比例 (%)	销售收入	比例 (%)	销售收入 (%)	比例 (%)
西安秦华天然气有限公司	140,356.06	42.37	106,298.54	42.86	32.04	-0.50
陕西兴化化学股份有限公司	23,818.28	7.19	18,746.19	7.56	27.06	-0.37
宝鸡市天然气总公司	16,209.99	4.89	13,974.06	5.63	16.00	-0.74
咸阳市天然气有限公司	24,144.43	7.29	22,017.18	8.88	9.66	-1.59
泾阳天然气有限责任公司	11,722.02	3.54	6,232.76	2.51	88.07	1.02
合计	216,250.77	65.27	167,268.73	67.45	29.28	-2.17

### 3. 公司资产构成及费用变动情况

#### (1) 公司资产构成变动情况表

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		年末比年初增减(%)	变动原因
	数额(万元)	占总资产比重(%)	数额(万元)	占总资产比重(%)		
应收款项	15,437.16	2.58	12,669.37	32.17	21.85	销气量增加以及付款时间差异引起
存货	3,533.61	0.59	2,673.45	21.65	32.17	新增线路采购物资增加
长期股权投资	14,313.73	2.39	11,766.44	12.93	21.65	本年持股公司投资收益所致
固定资产	274,769.64	45.88	243,310.22	255.99	12.93	在建项目完工转固
在建工程	198,925.98	33.21	55,879.46	122.35	255.99	靖西三线开工建设
短期借款	121,500.00	20.29	54,644.52	38.01	122.35	支付气款增加贷款所致
长期借款	46,689.29	7.80	33,830.26	8.47	38.01	固定资产投资项目贷款增加

#### (2) 主要资产采用的计量属性

公司报告期内主要资产采用的计量属性为历史成本(实际成本),在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下,采用重置成本法、可变现净值、现值或公允价值计量。

#### (3) 报告期公司费用、税收变动及原因

项目	本年数(万元)	上年数(万元)	增长率(%)
销售费用	794.35	676.94	17.34
管理费用	10,049.28	8,281.60	21.34
财务费用	6,608.84	1,702.75	288.13
所得税	7,335.46	7,145.77	2.65

报告期内销售费用增长得主要原因在于2011年公司为扩大销气规模,加大了市场调研和市场开发的力度,致使该费用较上年同期出现增长。

报告期内管理费用增长的主要原因为2011年人工成本、折旧费增加所致。

报告期内财务费用实际发生6,609万元,较2010年实际发生数1,703万元增长4,906万元,增幅288.13%。主要原因:1)2010年

末至 2011 年国家四次上调贷款基准利率, 并提高存款准备金率, 导致融资成本加大; 2) 2011 年贷款总额较 2010 年增长 89,607 万元, 相应增加利息支出 2,526 万元; 3) 2011 年 7 月 22 日成功发行公司债券, 增加利息支出 2,853 万元。

#### 4. 报告期内公司现金流量同比变动情况

项目	本年数(万元)	上年数(万元)	增长率(%)
1、经营活动产生的现金流量			
现金流入小计	345,545.57	255,723.96	35.12
现金流出小计	291,093.27	182,508.26	59.50
经营活动产生的现金流量净额	54,452.30	73,215.70	-25.63
2、投资活动产生的现金流量			
现金流入小计	0.00	1,090.13	
现金流出小计	237,955.70	81,700.97	191.25
投资活动产生的现金流量净额	-237,955.70	-80,610.84	195.19
3、筹资活动产生的现金流量			
现金流入小计	246,430.07	83,644.52	194.62
现金流出小计	73,867.05	68,286.18	8.17
筹资活动产生的现金流量净额	172,563.02	15,358.34	1023.58
4、现金及现金等价物净增加额	-10,940.38	7,963.21	-237.39%

变动原因: 投资活动现金流出较上年同期增长 191.25%, 主要为随着本年靖西三线等投资项目的开展, 投资方面支出相应增大。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1023.58%, 主要为随着投资项目开展 2011 年贷款总额较 2010 年大幅增长以及 2011 年 7 月 22 日成功发行 10 亿元公司债券。

#### 5. 公司主要控股、参股子公司的经营情况及业绩分析

报告期内公司控股、参股公司为: 全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司、控股公司汉中市天然气投资发展有限公司、参股公司

咸阳市天然气有限公司和咸阳新科能源有限公司。

单位：万元

公司名称	控参股比例	业务性质	经营范围	注册资本	资产规模	净资产	净利润
陕西城市燃气产业发展有限公司	100%	天然气经营	天然气城市气化工程及相关辅助设施的设计、投资、安装、施工、运营管理，燃气设施的研发生产、技术服务、质量检测、物资贸易，天然气供应，汽车加气站的建设和运营（限分公司凭有效期内的资质证书和许可证从事经营活动）。	3500	13,640.82	3,941.68	462.94
汉中市天然气投资发展有限公司	70%	天然气经营	城市天然气、工业天然气燃料、天然气发电和天然气化工等气化工程相关辅助设施的投资、建设、运营、管理和其他天然气利用相关业务；汉中市所属各县天然气项目经营权。	5000	8,154.00	4,469.35	-402.29
咸阳市天然气有限公司	40%	天然气经营	天然气利用规划与工程设计、安装、施工，天然气供应，燃气设施的制造和经营，质量检测，物资贸易，科研开发，技术服务，管网测绘，汽车加气站的建设和运营。	10000	56,395.53	26,774.22	1,988.86
咸阳新科能源有限公司	40%	天然气经营	石化天然气管线建设；天然气输配、销售、管理（上述经营范围中国家法律、法规有专项规定的除外）	2000	4,451.81	3,838.00	709.37

## 6. 董事、监事和高级管理人员薪酬情况

序号	姓名	2011 年度薪酬	2010 年度薪酬
1	郝晓晨	45.82	43.46
2	崔志强	43.07	40.27
3	聂喜宗	35.88	34.32
4	荆 雷	35.53	33.91
5	尚长印	36.73	34.81
6	李谦益	35.53	33.91
7	张卫冰	35.53	33.91
8	梁 倩	28.81	13.2
合计		296.9	285.16

### (二) 公司未来发展规划

公司在“十二五”期间，主要致力于燃气输送管网系统的规划、建设及运营管理，加强全省管网科学规划研究，着力构建七纵、两横、一环、两枢纽，以7座CNG市场组团辐射周边的天然气供应系统，基本形成覆盖全省兼顾邻省的天然气管网格局。同时加快城市气化工程建设步伐，提高天然气利用率，促进能源结构调整，改善大气环境，助推区域经济、社会协调发展。

#### 1、继续实施资源与市场战略，实现公司可持续发展

随着靖西三线的建设，公司输气管道的年输气能力将达到140亿方，但2011年的输气量只有25亿方，按照往年平均增长速度测算，2012年的输气量也不会超过30亿方，管道和设施的利用率较低。一方面需要拓宽资源配置渠道，协调现有资源的增量配置，进一步跟进中石化川东北通南巴气田、镇巴气田及延长集团气田等气源的勘探开发进度；另一方面需要不断完善市场开发与营销管理网络体系，在实践的基础上进一步优化《市场开发与营销激励暂行办法》，加大激励力度，充分发挥全员营销的重要作用；加快城市管网建设，不断提高终端市场占有率；完成对部分城市燃气企业的兼并重组；加强与上、下游企业的沟通与联系，创造良好的外部环境，实现互利共赢、协调发展。

## 2、持续优化管理机制，实现公司科学发展

一是完善公司现有管理制度体系。二是严格执行全面预算管理，把全员、全过程、全方位预算管理落到实处，有效控制成本支出，提高公司收入，提升公司效益。三是继续做好股权激励的研究和方案制定工作，择机实行。四是不断完善内部控制体系建设，年内全面完成内控制度的建设，有效规避各类风险。五是进一步规范重大信息披露管理工作，完善信息收集和披露流程，确保公司重大信息审慎、公开、透明和安全。六是尝试从财务管理、资产管理、市场管理、项目管理等方面完善分公司的管理职能，将分公司从现在的纯生产单位逐步调整成生产经营单位。七是切实做好经济政策研究工作，为公司可持续发展提供政策依据。

## 3、强化安全管理，确保安全生产

一是对现行的安全管理制度进行系统的梳理、完善，使其更能适应公司安全管理的需要，尤其要解决好新建管线投运后出现的新的安全问题。二是通过层层签订安全生产责任书等方式，把安全责任真正落实到分公司、场站、班组和个人，提高全员安全责任意识。三是进一步强化安全生产监督管理，加强场站和管道的安全监护。四是严格落实事故隐患排查治理制度，加强隐患监控和整治力度。五是适当增加安全教育和事故抢险演练的频度，加快维抢修中心及抢险应急器材中心建设，加强与专业抢险机构的协作，组建专业化应急抢险救援队伍，切实提高公司抢险救灾能力。六是全面开展职业危害防治工作，为员工创造安全、健康的工作生活氛围。七是进一步加强建设项目安全设施“三同时”的监督落实，加大建设项目的安全管理工作，确保建设项目安全环保无事故。八是城市燃气安全管理对公司而言是全新的课题，要按照“标准化、规范化、精细化”的要求，研究和建立城

市燃气安全管理体系。

#### 4、加强工程项目管理，规范有序推进项目建设

一是推行建管分离机制，实现管理专业化、程序规范化、建设高效化的建设与经营新机制。二是不断加强项目储备及项目前期工作力度，形成合理的储备、准备、建设工作节奏。三是重点抓好项目核准、专项手续办理、项目竣工验收等建设各环节法规手续办理，保证建设项目合法合规的同时加快项目建设速度。四是从加强工程建设人员的教育培训入手，切实提高工程管理人员的业务水平、工作能力，全面保障工程项目“四大控制”管理目标的实现。

#### 5、拓宽融资渠道，规避资金风险

目前，国家从紧的货币政策尚无放松的迹象，在相当长的一个时期内，企业的融资难度仍然很大。因此，多方式、多渠道融资，保证项目建设和生产经营的资金需求，仍然是公司未来几年的重要工作内容。

为此，一是要完善和尽快审定公司“十二五”融资规划，作为2012年和今后几年公司融资工作的指导性文件。二是充分发挥上市公司融资平台的作用，研究增发股份的可行性，选择时机实施股权再融资。三是在做好经常的银行融资工作的同时，研究和利用多种金融工具融资。2012年，争取利用私募债和融资租赁筹集资金5-8亿元。四是在条件具备后，完成项目借款10亿元，置换短期借款5-6亿元。

#### 6、创新人力资源工作，将“以人为本”落实到位

吸收国内外最新人力资源管理理念和先进经验，及时把握人力资源管理动态，进一步深化人力资源改革，完善人力资源管理体系，为企业发展提供强有力的人力资源保障，探索形成“人员精干、管理科学、运行高效、优势突出”的现代企业人力资源管理模式。



一是结合公司人力资源规划，在严格坚持人员配备与岗位任职资格条件符合性原则的前提下，针对不同层次、不同类别、不同紧缺程度的人才需求，做好年度定员计划内的人员招聘工作，高质量完成新员工培训，确保新项目投运后的运行管理需要。二是以公司发展战略为导向，结合企业管理、生产运行和工程建设实际，深入研究制定适应公司发展新形势需要的绩效管理和考核办法，切实加强考核管理，奖勤罚懒，差异化对待，充分发挥激励与约束机制。三是加强员工职业生涯规划指导工作，通过给予员工个人发展方向性指引，有效推动企业发展和员工个人提升的“双赢”。四是进一步加强员工培训工作，优化培训管理流程，加强培训过程考核，健全培训管理体系，丰富培训项目内容，使员工的业务技能、文化修养和道德情操得到不断提升。

#### 7、切实抓好党建和企业文化建设，推动公司和谐发展

保证党组织在国有企业的政治核心地位是企业实现和谐发展，建设有中国特色的企业文化的政治保障。作为国有控股的上市公司，必须不断加强党建和企业文化建设工作，为企业注入活力。

一是结合2012年工作实际，继续组织开展主题教育活动，进一步推动创先争优活动向纵深发展。二是进一步加强基层党组织建设和党员教育工作，注重发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。三是加强党风廉政建设、职务犯罪预防及员工政治思想教育和警示教育，促进党员承诺制和员工承诺制活动深入开展。四是注重发挥工会和共青团群众组织的作用，围绕公司年度工作计划和任务目标，充分发挥各自作用，以服务大局、服务员工、服务青年为目的，组织开展有特色的主题教育学习活动，带领广大员工积极参与企业文化和各项文体活动。五是加快公司宣传编辑机构的筹建工作，搭建公司宣传平台；加大公司对外宣传力度，不断提升公司知名度和美誉度。

六是梳理企业文化建设成果，使企业文化架构合理、内容丰富、系统完善。

## 二、投资情况

### （一）募集资金投资项目情况

#### 1. 募集资金的数额和到位时间

公司根据中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2008]924号”《关于核准陕西省天然气股份有限公司首次公开发行股票批复》，并经深圳证券交易所同意，由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司，通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股A股10,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中2,000万股向询价对象配售，其余8,000万股于2008年7月31日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，每股面值1元，每股发行价为人民币10.59元，募集资金总额为人民币1,059,000,000元，扣除实际发生的保荐承销费等与发行上市有关费用44,964,106.92元后，实际募集资金净额为人民币1,014,035,893.08元。截至2008年8月5日止的上述资金到位情况已经上海东华会计师事务所有限公司出具的“东会陕验[2008]002号”验资报告予以验证。

## 2. 本年度募集资金的实际使用情况

单位: 万元

募集资金总额		101,403.59		本年度投入募集资金总额			8,412.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			95,607.15			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
宝鸡—汉中天然气管道工程	否	53,653.00	55,378.24	8,177.74	51,496.27	92.99%	2010年03月01日	-2,293.29	是	否
靖西二线(四期)工程	否	19,648.00	17,922.76	126.76	16,236.64	90.59%	2009年12月01日	0.00	是	否
阀室改分输站工程	否	2,950.16	2,950.16	0.00	2,950.16	100.00%	2011年12月01日	0.00	是	否
扶风县城市气化一期工程	否	2,970.00	2,970.00	107.93	2,760.24	92.94%	2011年12月01日	180.98	是	否
泾阳永乐分输站工程	否	1,435.00	1,435.00	0.00	1,435.00	100.00%	2009年04月01日	0.00	是	否
泾河分输站扩建工程	否	1,594.19	1,594.19	0.00	1,594.19	100.00%	2008年12月01日	0.00	是	否

运用募集资金归还部分银行贷款	否	20,000.00	19,134.65	0.00	19,134.65	100.00%	2008年09月30日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	102,250.35	101,385.00	8,412.43	95,607.15	-	-	-2,112.31	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	102,250.35	101,385.00	8,412.43	95,607.15	-	-	-2,112.31	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）宝鸡—汉中天然气管道工程未达到投资计划进度主要是由于根据合同约定将工程和设备质保金挂账未付以及该项目节余募集资金等因素综合影响所致；（2）靖西二线（四期）工程未达到投资计划进度主要是由于原按合同约定将工程和设备质保金挂账，因质保期未满等原因，施工单位未及时前来办理付款手续所致；（3）扶风县城市气化一期工程未达到投资计划进度主要是由于属于其组成部分的法门寺段和绛帐工业园区气化工程因客观因素的影响未能按期实施等综合影响所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	先期投入总额 220,143,900 元已经上海东华会计师事务所有限公司东会陕核[2008]024 号专项审核报告予以审核, 在经公司第一届董事会第十七次会议审议通过, 并经保荐机构于 2008 年 10 月 26 日书面同意后, 于 2008 年 11 月 13 日置换, 置换资金总额为 220,143,900 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>在宝鸡一汉中天然气管道工程的建设过程中, 因加强管理, 严格控制建设单位管理费和原建设投资概算中所包含的预备费用等, 致使该募集资金投资项目节余募集资金 26,131,497.47 元。公司将宝鸡一汉中天然气管道工程节余募集资金 26,131,497.47 元、属于扶风县城市气化一期工程组成部分的法门寺段气化和绛帐工业园区气化工程不再实施而节余的募集资金 2,097,606.84 元, 募集资金专户存款利息收入扣除手续费后的差额 11,967,584.81 元以及预留股票发行费用结余数 185,893.08 元, 合计 40,382,582.20 元全部永久转为流动资金。该事项已经 2012 年 4 月 24 日第二届董事会第二十次会议审议通过, 同日保荐人发表了明确同意的意见。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

## (二) 非募集资金投资项目的投资情况表

序号	项目名称	工程投资	年度投资	累计投资	项目进度	收益情况
<b>一</b>	<b>续建项目</b>					
1	西安至商州输气管道工程	29847	10000	29000	除西安南分输站外，其余工程量均已完成。	增加输气量
2	汉中-西乡-安康输气管道工程	80499	36201	77201	该工程已完工。	增加输气量
<b>二</b>	<b>新建项目</b>					
1	靖边至西安天然气输气管道三线系统工程	549418	225000	225100	一期工程主干线贯通，具备通气点火条件。	增加输气量
2	关中环线（泾阳-临潼-长安-眉县段）	164167	17800	18000	完成永乐分输站-西安东分输站37.3公里输气干线及渭南输气支线线路工程建设，具备与煤层气对接条件	增加输气量
3	杨凌、西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目	151921	400	3700	完成董事会、股东大会的审核	增加输气量

### 三、审计情况及会计政策等变更情况

上海东华会计师事务所有限公司对本公司 2011 年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

报告期内公司需要披露的重要会计估计变更：根据《财政部关于企业新旧财务制度衔接有关问题的通知》，公司企业年金计提比例由 10%变为 4%，具体事项已提请公司董事会审议。

#### 四、董事会日常工作情况

##### (一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内本公司董事会共召开了 8 次会议，会议情况如下：

1. 于 2011 年 3 月 31 日以通讯方式表决召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议〈陕西省天然气股份有限公司内部控制实施方案〉的议案》。

本次会议决议公告于 2011 年 4 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 于 2011 年 4 月 20 日在西安市凤城大酒店召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《关于审议〈2010 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈2010 年度生产经营计划及固定资产投资计划完成情况〉的议案》、《关于审议〈2010 年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议〈2010 年度利润分配方案〉的议案》、《关于审议〈2010 年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》、《关于审议〈2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于审议公司 2010 年度业绩考核的议案》、《关于审议〈2011 年度生产经营及固定资产投资计划（草案）〉的议案》、《关于审议〈2011 年度财务预算（草案）〉的议案》、《关于聘请公司 2011 年度年报、内部控制审计机构的议案》、《关于提请审核确定公司 2011 年定员的议案》、《关于崔志强同志到龄退休、予以免职的议案》、《关于调整高管年薪标准及支付办法的议案》、《关于审议公司 2010 年度固定资产报废的议案》、《关于申请批准靖边压气站新增压缩机组项目实施情况报告的议案》、《关于设立陕西液化天然气投资发展有限公司的议案》、《关于申请审议杨凌燃机热电厂及杨凌分输站土地综合利用项目初步规划方案的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议

案》、《关于核准使用 2010 年度市场开发激励专项资金的议案》、《关于公司 2011 年与渭南市天然气有限公司关联交易的议案》、《关于公司 2011 年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案》、《关于审议〈公司 2011 年第一季度报告〉的议案》、《独立董事 2010 年度述职报告》、以及《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》；审议并逐项表决通过了《关于审议〈公司发行公司债券方案〉的议案》和《关于审议〈授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案〉》，本次会议决议公告于 2011 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 于 2011 年 8 月 3 日在西安市清水庄园酒店召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议〈2011 年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈陕西省天然气股份有限公司关于更正公告的整改报告〉的议案》、《关于调整 2011 年固定资产投资计划的议案》、《关于申请实施千河穿越改跨越工程等 11 个技术改造项目的议案》、《关于合作开发天然气分布式能源项目的议案》、《关于审议参与陕西省燃机热电有限公司土地资产竞拍的议案》以及《关于再行调整高管年薪标准及支付办法的议案》。

本次会议决议公告于 2011 年 8 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 于 2011 年 9 月 28 日以通讯方式召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《陕西省天然气股份有限公司关于深圳证券交易所〈中小企业板上市公司内控规则落实自查表〉的整改计划的议案》、《关于审议签订〈靖边至西安天然气输气管道三线系统工程 EPC 总承包合同书〉的议案》以及《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告于 2011 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、



《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 于 2011 年 10 月 18 日在西安凤城大酒店召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议〈公司 2011 年第三季度季度报告〉的议案》以及《关于成功发行公司债专项奖励的议案》。

本次会议决议公告于 2011 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 于 2011 年 11 月 1 日在陕天然气调度指挥中心 11 楼 1108 会议室召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于陕西省天然气股份有限公司高级管理人员辞职的议案》以及《关于聘任陕西省天然气股份有限公司副总经理的议案》。

本次会议决议公告于 2011 年 11 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 于 2011 年 11 月 25 日以通讯方式召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

本次会议决议公告于 2011 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8. 于 2011 年 12 月 28 日以通讯方式召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议 2011 年公司与渭南市天然气有限公司新增关联交易的议案》以及《关于审议 2011 年公司与咸阳新科能源有限公司新增关联交易的议案》。

本次会议决议公告于 2011 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

### 1. 公司利润分配方案的实施情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，报告期内，董事会按照公司 2010 年度股东大会决议通过的“向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元”的实施要求，截止 2011 年 6 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，对在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东进行了利润分配。

### 2. 公司生产经营计划及固定资产投资计划的实施情况

公司 2011 年度超额完成生产经营计划各项指标，实现了向用户的平稳供气，未发生责任性安全事故等；固定资产投资计划能够按照计划安排稳步推进。

### 3. 公司融资计划的实施情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，授权由董事长签署 2011 年筹融资预算项下的筹融资合同审批事宜。

2011 年 7 月，公司完成了总额 10 亿元的公司债券的公开发行。根据募集说明书承诺，本次募集资金中约 7 亿元用于补充本公司营运资金，约 3 亿元用于偿还公司原有债务。报告期内，公司共使用募集资金 10 亿元，其中，3.0146 亿元用于偿还公司原有银行贷款，6.8544 亿元用于补充营运资金。本次发行公司债所募集资金已全部使用完毕。

### 4. 公司内部制度修订的实施情况

2011 年 3 月 31 日，根据公司第二届董事会第十次会议决议，制

定了《陕西省天然气股份有限公司内部控制实施方案》；2011年8月3日，根据公司第二届董事会第十二次会议决议，修订了《市场开发与管理激励暂行办法》；2011年11月25日，根据公司第二届董事会第十六次会议决议，补充完善了《陕西省天然气股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，形成了《陕西省天然气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

### （三）董事会审计委员会履职情况汇总报告

#### 1. 2011年度公司董事会审计委员会会议情况

审计委员会2011共召开四次会议，会议表决通过：《陕西省天然气股份有限公司关于聘请2011年审计会计师事务所的议案》；《陕西省天然气股份有限公司2010年内部控制自我评价报告》；《陕西省天然气股份有限公司2012年内部审计计划》等议案。会议通过如下报告：

《陕西省天然气股份有限公司2010年度财务报表》；《陕西省天然气股份有限公司募集资金2010年度使用情况的专项审核报告（第一稿）》；《陕西省天然气股份有限公司2010年业绩快报的内部审计报告》；《陕西省天然气股份有限公司募集资金2011年度一、二、三季度存放及使用情况的内部审计报告》；《陕西省天然气股份有限公司2011年内部审计工作报告》；《陕西省天然气股份有限公司2011年审计委员会对审计机构的评价报告》。

#### 2. 2011年年报审计监督情况

在公司2011年度审计机构进场审计前，审计委员会成员及公司独立董事于2012年2月1日在公司13楼会议室与会计师事务所就审计程序和审计工作安排进行了首次沟通；2012年4月6日进行了末次沟通，对公司2011年会计报表进行表决，以全票一致同意将上海东华会计师事务所审定的“公司2011年年度财务会计报表”提交公

司董事会审核，并形成书面决议。

根据中国证券监督管理委员会[2011]41号公告和深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的要求，公司审计部在2011年年报审计工作结束后，对本年度的审计工作作了全面的总结。

### 3. 对2012年度续聘或解聘会计师事务所的建议

上海东华会计师事务所有限公司（以下称上海东华）具有执行证券期货相关业务资格，已经连续几年为我公司提供审计服务，对我公司经营与投资等情况比较熟悉。就2012年度公司续聘上海东华为公司审计机构有关事项已提请公司董事会审议。

#### （四）董事会薪酬委员会履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬委员会，负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案。2011年公司董事会薪酬委员会对公司在2011年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查，认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

#### （五）内幕信息知情人管理制度建立健全情况

公司认真履行信息披露义务，严格杜绝利用公司内幕信息买卖公司股票的行为发生。报告期内为了加强对信息知情人及外部信息使用人对公司信息使用情况的管理工作，公司制定了《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人管理制度》，并在实际操作中，要求特定外部信息使用人做到及时备案登记。公司在报告期内根据新的要求修订了《陕西省天然气股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，形

成了《陕西省天然气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

经自查，报告期内公司相关部门能够按照制度规定进行内幕信息知情人登记和外部信息知情人管理，未出现违规买卖本公司股票情况，公司董事、监事和高级管理人员也未出现违规买卖公司股票的情况。

## 五、利润分配预案

经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属于母公司的净利润 408,385,708.67 元，提取 10% 的法定盈余公积金 40,565,023.97 元，公司 2011 年末实现可供股东分配的利润为 1,133,377,753.99 元。

利润分配应结合股东需要和 2012 年投资需要综合考虑，建议公司本年度向全体股东分红方案如下：1、派发现金股利，具体分红按每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）；2、将资本公积金转增股本，每十股转增十股。

本次利润分配方案需经公司 2011 年年度股东大会批准后实施。

公司前三年现金分红情况：

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	101,683,735.00	403,937,264.42	25.17%	867,240,804.29
2009 年	152,525,602.50	355,718,498.45	42.88%	656,367,555.27
2008 年	203,367,470.00	295,329,146.25	68.86%	539,588,376.67
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				130.12%

## 六、其他披露事项

报告期内，公司未发生投资理财及委托贷款事项。

## 第十节 监事会报告

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职责和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

### 一、报告期内监事会会议情况

#### (一) 监事会会议召开情况

2011年共召开监事会会议四次，会议具体情况如下：

1. 2011年4月20日，公司在西安凤城大酒店召开第二届监事会第八次会议，会议由监事会主席李爱慧女士主持，应到监事4人，实到4人。公司董事会秘书、财务总监、北京市奋迅律师事务所律师列席了会议。会议审议通过了《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配》、《2010年年度报告及摘要》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2011年度财务预算（草案）》、《公司2011年第一季度报告》、《公司2011年与渭南市天然气公司关联交易》、《公司2011年与咸阳新科能源有限公司关联交易》等九项议案。会议决议公告于2011年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 2011年8月3日，公司在西安清水庄园酒店召开第二届监事会第九次会议，会议由监事会主席李爱慧女士主持，应到监事4人，实到4人。公司董事会秘书、财务总监、北京市奋迅律师事务所律师列席了会议。会议审议通过了《陕西省天然气股份有限公司2011年

半年报告及摘要》。

3. 2011年10月18日，公司在西安凤城大酒店召开第二届监事会第十次会议，会议由监事会主席李爱慧女士主持，应到监事4人，实到3人。监事孙涛委托监事廖思宇代为表决。会议审议通过了《关于审议公司2011年第三季度季度报告的议案》。

## （二）内部审计工作情况

根据年初制定的监事会年度工作计划以及公司2011年内部审计工作计划，公司审计部在报告期内，完成以下工作：

1. 出具了三个季度的《2011年公司募集资金存放及使用内审报告》；
2. 出具了2010年年度与2011年上半年业绩快报审计报告；
3. 配合编制完成公司内部控制实施手册与评价手册；
4. 完成2011年度公司内部控制自我评价报告；
5. 完成宝汉线项目竣工财务决算审计并出具审计报告，及关中环线（眉县-泾阳段）项目工程结算审核。

## 二、报告期内监事会发表独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议，参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，

忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

## （二）公司财务情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理、财务报告编制等进行了认真的监督和检查。监事会认为：公司 2011 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，上海东华会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。公司财务制度健全、运作规范、状况良好。

## （三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会通过公司内审部门按季度针对公司募集资金使用情况进行了监督核查，认为：公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，但是 2011 年全年募集资金投资实际完成不足计划的 50%，监事会已警示公司引起高度重视。后获知：由于各募投项目已完工，公司将于二届二十次董事会审议将节余募集资金永久转为流动资金使用，从而彻底解决此类问题。各个募投项目均按照投资承诺进行，履行了相关审批程序和信息披露义务。公司募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益。

## （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会对商洛市燃气发展有限责任公司的股权收购工作，以及陕西省燃机热电有限公司的资产交割与移交工作进行了监督、核查，认为：相关工作均严格按照国家有关法律法规和《公司章程》、《公司法》等规定进行，不存在损害公司和其他股东利益的行为。报告期内，公司没有资产出售事项。

## （五）公司关联交易情况



通过对公司 2011 年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

#### （六）公司对外投资情况

报告期内，公司没有对外投资事项。

#### （七）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

#### （八）内部控制情况

报告期内，公司被中国证监会陕西监管局确定为内部控制试点单位之一，为切实做好本次试点工作，公司成立了内控实施工作领导小组，制定了工作方案，聘请了专业咨询机构，深入自查并全面整改内控缺陷，客观准确的对内部控制进行了评价，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。内部控制在公司管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、报告期内监事会重要工作

2011 年，监事会本着对公司及全体股东负责的精神，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，贯彻“公正、公平、公开”的原则，依法行使职权，恪尽职守、严格要求、强化督察、重在指导、认真履行职责。2011 年，监事会主席及其成员秉承既往严谨的工作作风，忠实履行监事会各项职责职能，对公司的重大决策事

项、重要经济活动都积极参与审核，并提出意见和建议；对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益，圆满完成了监事会各项工作。

#### （一）经营活动监督

报告期内，监事会共召开三次会议，监事会成员能够按照公司监事会议事规则对会议议案进行认真审议，并作出会议决议。同时，监事会成员列席了各次公司董事会和股东大会会议，了解公司经营管理活动的具体情况，适时对公司经营管理中的重大决策实施审核和监督。

#### （二）财务活动监督

报告期内，公司财务内控体系进一步建立健全，公司以经营成果和现金流量为核心控制的全面预算管理体系正常运行。监事会各成员在历次审议有关财务议案的会议中，均认真审核，积极并坚持原则地提出相关问题的解决建议，及时提示风险。监事会通过督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度，要求公司进一步加强全面预算管理，定期报送财务报告，不定期监督公司重大招投标活动等多种方式，积极行使职权，促进公司经营和财务管理水平的进一步提高。

监事会认为，报告期内公司财务状况良好，经营规模进一步扩大，成功发行 10 亿元债券，保证了重点建设项目顺利开工建设，利润水平依然保持稳步增长，为股东创造了良好的经济效益。

#### （三）管理人员监督

监事会在履行日常监督职能的同时，认真组织公司高级管理人员学习法律法规，增强公司管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

#### 四、2012年监事会工作计划

##### （一）按照法律法规，认真履行职责

2012年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会及股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东权益。三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年按规定至少召开2次会议。

##### （二）加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。二是为了防范公司风险，防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度在实际执行中的监督力度，定期向公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。三是经常保持与内部审计和公司所委托的审计机构进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解 and 掌握有关情况。

##### （三）加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高监事自身专业素质，才能有效地做好工作，为此监事会成员在新的一年里，将继续加强会计、审计、金融等业务知识的学习，坚持有计划的参加有关培训和自学两手抓，不断拓宽专业知识，提高业务水平，创新工作方法，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

## 第十一节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内本公司未发生破产重整相关事项。

### 三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内本公司未持有其他上市公司股权，亦未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

### 四、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内本公司无重大收购及出售资产、吸收合并的事项。

### 五、股权激励计划实施情况

本公司尚未推出亦未实施股权激励计划。

### 六、重大关联交易事项

#### (一) 关联交易企业名单

企业名称	与公司的关联关系
咸阳市天然气有限公司	公司持有该公司 40%的股权
渭南市天然气公司	公司高管为交易对方董事长
咸阳新科能源有限公司	公司高管为交易对方董事长

#### (二) 交易的标的、价格及定价政策

本公司与上述三家关联企业交易的标的都是天然气，定价政策及具体价格标准为：

1、按照《陕西省物价局关于调整我省天然气价格的通知》（陕价发电[2010]3号）精神，我对咸阳市天然气有限公司的门站价格是 1.49 元/立方米；其中对咸阳彩虹彩色显像管总厂的门站价格是 1.845 元/立方米。

2、按照《陕西省物价局关于调整我省天然气价格的通知》（陕价发电[2010]3号）精神，我公司对渭南市天然气公司的门站价格是1.49元/立方米，其中对加气母站门站价格是1.69元/立方米。

3、我公司通过咸阳新科能源有限公司为中石油长庆石化公司提供管道运输服务，只收取管道运输费，价格是0.49元/立方米；另外，咸阳新科能源有限公司还给咸阳石化供气，按照《陕西省物价局关于调整我省天然气价格的通知》（陕价发电[2010]3号）精神，该部分天然气门站价格是1.49元/立方米。

### （三）2011年与关联方的交易量及交易金额

单位：人民币元

关联方名称	销售或运输量（立方米）	天然气（不含税）销售收入	管道（不含税）运输收入	收入合计	占长输管道年收入比例（%）
咸阳市天然气有限公司	168,909,870	168,200,147.38	73,244,103.02	241,444,250.40	7.29%
渭南市天然气有限公司	51,243,213	45,347,976.11	24,702,565.65	70,050,541.76	2.11%
咸阳新科能源有限公司	176,242,488	57,381,431.85	82,703,621.91	140,085,053.76	4.23%

### （四）有关交易及其目的简要说明

由于我公司主要负责天然气长输管道的建设与运营，下游客户主要包括各地城市天然气公司、直供用户以及运营相关供气专线的公司。上述关联方都是我公司的下游用户，我公司是在天然气的销售和输送环节与之发生的关联交易。简而言之，我公司是销气方，各关联方都是购气方。上述关联交易成交额占同类交易总额比例较低，不对公司的独立性造成影响。报告期内本公司销售给关联方的产品无高于或低于本公司正常售价的情况。

## 七、重大合同及其履行情况

### （一）托管、承包、租赁事项

为进一步搞好城市气化工程建设，规范运营管理工作，我公司根据目前城市气化工程建设及运营情况，于2011年3月16日和陕西城市燃气产业发展有限公司(公司全资子公司)签订委托经营管理协议，将已建成和正在建设的部分城市燃气项目委托其代为经营管理。

报告期内本公司没有发生承包和租赁其他公司资产或其他公司承包和租赁本公司资产的重大事项。

### （二）重大担保

报告期内，公司未有尚未履行完毕的任何担保，亦未发生本公司对任何单位包括本公司控制的子公司和个人提供担保。

### （三）委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

### （四）重大合同及其履行情况

2011年9月28日，公司二届十三次董事会审核通过了《关于审议签订<靖边至西安天然气输气管道三线系统工程EPC合同书>的议案》，该合同仍需获得国家或省级政府部门核准批复并获得公司股东大会审批之后生效。该合同金额276407.32万元，根据有关规定，该合同构成重大合同。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及刊登在2011年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《陕西省天然气股份有限公司关于靖边至西安天然气输气管道三线系统工程EPC合同书的公告》。

## 八、承诺事项

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
控股股东陕西省投资集团(有限)公司与本公司于2007年9月签订了《避免	履行了承诺	

<p>同业竞争协议》，约定了避免同业竞争的相关条款。</p>		
<p>陕西省投资集团（有限）公司、西部信托投资有限公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、陕西秦龙电力股份有限公司在公司上市时承诺自陕西省天然气股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的陕西省天然气股份有限公司股份，也不由陕西省天然气股份有限公司回购本公司所持有的股份。</p>	<p>履行了承诺</p>	
<p>本公司在上市时向深圳证券交易所承诺：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》、《中小企业板块投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求修改公司章程、建立健全募集资金专户存储制度，加强募集资金管理。</p>	<p>履行了承诺</p>	
<p>本公司在上市时向深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司承诺：在本次公开发行股票并上市完成后三个月内办理完毕公司工商变更登记的工作。</p>	<p>履行了承诺</p>	
<p>本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。</p>	<p>目前此作正在进行中</p>	<p>公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。</p> <p>公司共占用土地 84 宗，尚有 2 宗土地未取得土地证，具体情况为：1、杨家湾阀室土地由延安市燃气总公司代征，正在办理向我公司的过户手续； 2、韩家屯阀室土地正等待临潼区土地整体调整规划的完成。 公司共有 35 处房屋建筑，截至目前尚有 14 处未取得房产证，具体情况为：（一）用于生产经营的房产共 10 处。1、公司已与渭南市天然气公司就渭南站的土地签订了土地受让协议，现由渭南市天然气公司办理该土地证，待土地证过户到我公司名下后，即可办理相应房产证，不存在障碍；2、临潼站仪表控制室和生活间这两处建筑的 土地证已取得，正在办理房产证，不存在障碍；3、西安末站等 7 处房屋建筑正在办理搬迁，不需要再办理房产证。（二）用于生产辅助设施的房屋 4 处，即西安基地</p>

	<p>门前二层临建楼、西安基地锅炉房、西安基地配电室、西安基地车库。该 4 处房屋建筑存在房地分离问题，按照现行的房屋管理规定以及陕西省房屋产权登记部门的政策，不能办理房产证，但对公司生产经营无实质影响。</p> <p>募投项目用地共涉及 21 宗土地中，除扶凤县城市气化工程、靖边压气站扩建工程、安塞分输站、洛川分输站已取得土地证外，宝汉线 12 宗土地中的太白分输站、眉县分输站、上寺院阀室、杜家庄阀室、红岩阀室、马槽沟阀室、新军营阀室、汉中末站、江口阀室、南河站、野鸡顶阀室这 11 宗土地也已取得土地证，剩余 1 宗已签订出让合同；杨家湾分输站、永乐分输站、泾河分输站和宜君分输站这 4 宗土地已取得省国土资源厅批文，正在办理土地出让合同；剩余 1 宗黄陵压气站土地资料已全部上报陕西省国土资源厅，已获得陕西省国土资源厅的批复，上述土地证的最终取得无障碍。</p>
--	--

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

根据中国证监会与财政部《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）规定，签字注册会计师和审计项目负责人为同一被审计客户连续提供审计服务的期限一般情况下不得超过五年。上海东华会计师事务所有限公司自 2008 年以来为公司提供年报审计业务，符合这一规定。公司 2010 年年度股东大会决议决定，同意聘请上海东华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度报告、内部控制审计机构，聘期 1 年。根据陕西省物价局、陕西省财政厅、陕西省审计厅《关于印发陕西省社会审计、会计咨询业务收费管理办法及收费标准的通知》（陕价费调发[1996]16号）的规定，参照陕西省相关上市公司年报审计收费情况，经协商，最终确定内部控制审计费人民币 20 万元，年报审计费用人民币 45 万元，总计人民币 65 万元。



根据公司第二届董事会第十一次会议决议,《关于审议<公司发行公司债券方案>的议案》已经董事会审议并通过。中信证券股份有限公司是经中国证监会确认具有公司债券发行主承销资格的证券经营机构,具有作为公司债券发行与上市保荐人及主承销商的资格,公司确定中信证券股份有限公司为我公司债券发行保荐人,基于其为本次发行与上市提供的保荐服务,支付保荐及承销费总额为人民币 1310 万元。

#### 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内,本公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责,未受到有权机关调查,未被司法纪检部门采取强制措施,未被移送至司法机关或被追究刑事责任。

#### 十一、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内,公司在接待特定对象的调研、沟通、采访时,遵循了公平信息披露的原则,无向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。此外,公司董事会秘书及证券事务代表日常通过电话方式回答投资者的各类咨询问题。访谈及咨询范围涉及气源获得、管输费定价机制、用户结构、管道有效利用、未来规划、公司经营等多方面的问题。历次投资者来访情况汇总如下:

序号	时间	接待地点	来访单位	谈论的主要内容
1	2011.1.19	公司会议室	东方证券、信诚基金、华泰柏瑞基金、长信基金、开源证券、上海福实投资	公司主要经营情况、未来发展

2	2011. 4. 29	互联网	网上业绩说明会	公司主要经营情况、未来发展
3	2011. 5. 25	公司会议室	上海大威德投资有限公司、中天证券有限责任公司、国金通用基金管理有限公司、光华辉煌(北京)资产管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、汇添富基金、美国友邦保险有限公司中国区资产管理中心、太平养老保险股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司	公司主要经营情况、未来发展
4	2011. 8. 16	公司会议室	美国国际战略与投资集团	公司主要经营情况、未来发展
5	2011. 8. 24	公司会议室	国信证券、太平资产管理有限公司、泰康资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、纽银基金、富国基金、华夏基金、北京星石投资管理有限公司	公司主要经营情况、未来发展
6	2011. 11. 22	公司会议室	海通证券	公司主要经营情况、未来发展
7	2011. 12. 15	公司会议室	华商基金、中国民族证券	公司主要经营情况、未来发展
8	2011. 12. 22	公司会议室	招商基金	公司主要经营情况、未来发展

## 十二、其它重大事项

### 第十二节 财务报告

( 附后 )

### 第十三节 备查文件目录

一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件。

五、陕西省天然气股份有限公司年报资料外部单位内幕知情人表

六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

法定代表人：袁小宁

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十四日

# 审 计 报 告

陕西省天然气股份有限公司

东会陕审[2012]002号

# 陕西省天然气股份有限公司

## 2011 年度审计报告

### 目 录

内 容	页 码
一、审计报告 .....	1—2
二、已审财务报表 .....	3—70
1. 合并资产负债表 .....	3—4
2. 合并利润表 .....	5
3. 合并现金流量表 .....	6
4. 合并股东权益变动表 .....	7
5. 资产负债表 .....	8—9
6. 利润表 .....	10
7. 现金流量表 .....	11
8. 股东权益变动表 .....	12
9. 财务报表附注 .....	13—70
三、上海东华会计师事务所有限公司营业执照复印件	
四、上海东华会计师事务所有限公司执业证书复印件	
五、上海东华会计师事务所有限公司执行证券期货相关业务许可证复印件	
六、上海东华会计师事务所有限公司经办注册会计师资格证书复印件	



上海东华会计师事务所  
SHANGHAI DONG-HUA CPAs FIRM

中国 上海  
太原路 87 号(甲)  
邮政编码: 200031

TEL: 86-21 64458590  
FAX: 86-21 64663920  
E-mail: dhkjh@online.sh.cn

陕西五联分所  
西安市含光南路 261 号  
邮政编码: 710065

TEL: 86-29 82306506-9  
FAX: 86-29 82306510  
E-mail: sxdh@shaanxicpa.org.cn

[机密]

# 审 计 报 告

东会陕审[2012]002 号

陕西省天然气股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的陕西省天然气股份有限公司(下称“天然气公司”)财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天然气公司管理层的责任。这种责任包括:(1)在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)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。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，天然气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天然气公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

上海东华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一二年四月二十四日

# 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六（一）	413,508,773.32	522,912,539.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六（二）	3,259,152.27	1,500,000.00
应收账款	六（三）	154,371,571.12	126,693,667.08
预付款项	六（四）	319,292,723.95	67,692,219.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六（五）	12,539,315.13	11,462,249.54
买入返售金融资产			
存货	六（六）	35,336,077.66	26,734,466.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>938,307,613.45</b>	<b>756,995,142.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
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（七）	143,137,337.80	117,664,397.48
投资性房地产			
固定资产	六（八）	2,747,696,426.79	2,433,102,218.12
在建工程	六（九）	1,989,259,763.37	558,794,649.78
工程物资	六（十）	38,704,966.21	40,357,243.03
固定资产清理		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六（十一）	120,940,791.85	78,046,113.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六（十二）	11,178,716.10	11,305,411.33



其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,050,918,002.12</b>	<b>3,239,270,032.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,989,225,615.57</b>	<b>3,996,265,175.52</b>

单位负责人：袁小宁      主管会计工作的负责人：聂喜宗      会计机构负责人：任妙良

## 合并资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六（十四）	1,215,000,000.00	546,445,181.62
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	六（十五）	306,032,741.21	421,496,488.23
预收款项	六（十六）	24,429,323.74	11,810,552.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六（十七）	52,701,070.98	36,749,142.37
应交税费	六（十八）	-123,091,486.41	23,385,970.55
应付利息	六（十九）	31,297,027.60	1,407,972.97
应付股利			
其他应付款	六（二十）	61,498,481.04	57,695,531.76
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			
一年内到期的非流动负债	六（二十一）	121,003,004.20	22,075,671.08
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,688,870,162.36</b>	<b>1,121,066,511.14</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六（二十二）	466,892,910.38	338,302,618.10
应付债券	六（二十三）	987,528,442.77	-

长期应付款		-	-
专项应付款	六（二十四）	-	2,000,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债	六（十二）	2,643,303.18	2,643,303.18
其他非流动负债	六（二十五）	54,560,495.23	52,343,904.98
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,511,625,151.56</b>	<b>395,289,826.26</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,200,495,313.92</b>	<b>1,516,356,337.40</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六（二十六）	508,418,675.00	508,418,675.00
资本公积	六（二十七）	935,460,990.22	918,132,944.16
减：库存股		-	-
专项储备	六（二十八）	1,200,289.13	15,201,982.09
盈余公积	六（二十九）	196,864,535.11	156,299,511.14
一般风险准备			
未分配利润	六（三十）	1,133,377,753.99	867,240,804.29
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>2,775,322,243.45</b>	<b>2,465,293,916.68</b>
少数股东权益		13,408,058.20	14,614,921.44
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,788,730,301.65</b>	<b>2,479,908,838.12</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>5,989,225,615.57</b>	<b>3,996,265,175.52</b>

单位负责人：袁小宁      主管会计工作的负责人：聂喜宗      会计机构负责人：任妙良

## 资产负债表

2011年12月31日

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		367,959,971.77	482,352,840.66
交易性金融资产			
应收票据		-	1,500,000.00
应收账款	十三（一）	174,738,845.80	115,056,837.66
预付款项		304,935,602.04	57,323,124.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三（二）	17,865,097.40	12,443,077.13
存货		35,227,390.12	26,024,017.97
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>900,726,907.13</b>	<b>694,699,897.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十三（三）	213,137,337.80	187,664,397.48
投资性房地产			
固定资产		2,623,589,895.67	2,411,012,634.99
在建工程		1,982,089,074.57	537,630,566.99
工程物资		33,510,304.83	40,139,013.26
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		120,940,791.85	78,046,113.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,362,254.15	11,148,071.35
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,984,629,658.87</b>	<b>3,265,640,797.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,885,356,566.00</b>	<b>3,960,340,694.94</b>

单位负责人：袁小宁      主管会计工作的负责人：聂喜宗      会计机构负责人：任妙良

## 资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,215,000,000.00	546,445,181.62
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		244,183,646.14	409,254,801.65
预收款项		2,333,365.48	154,779.17
应付职工薪酬		52,011,061.73	36,393,101.37
应交税费		-118,791,455.97	25,308,578.02
应付利息		31,272,086.62	1,389,211.86
应付股利			
其他应付款		67,686,067.22	67,288,762.65
一年内到期的非流动负债		121,003,004.20	22,075,671.08
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,614,697,775.42</b>	<b>1,108,310,087.42</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		451,892,910.38	328,302,618.10
应付债券		987,528,442.77	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	2,000,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		2,643,303.18	2,643,303.18
其他非流动负债		54,560,495.23	52,343,904.98
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,496,625,151.56</b>	<b>385,289,826.26</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,111,322,926.98</b>	<b>1,493,599,913.68</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		508,418,675.00	508,418,675.00
资本公积		935,460,990.22	918,132,944.16
减：库存股		-	-
专项储备		1,200,289.13	15,201,982.09
盈余公积		196,864,535.11	156,299,511.14
一般风险准备			
未分配利润		1,132,089,149.56	868,687,668.87
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,774,033,639.02</b>	<b>2,466,740,781.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>5,885,356,566.00</b>	<b>3,960,340,694.94</b>

单位负责人：袁小宁      主管会计工作的负责人：聂喜宗      会计机构负责人：任妙良

# 合并利润表

2011年度

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>3,312,952,053.73</b>	<b>2,479,930,163.95</b>
其中：营业收入	六（三十一）	3,312,952,053.73	2,479,930,163.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>2,853,346,659.51</b>	<b>2,018,469,416.50</b>
其中：营业成本	六（三十一）	2,680,574,387.35	1,894,418,456.44
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		-	
营业税金及附加	六（三十二）	12,820,680.42	12,000,490.87
销售费用		7,943,482.00	6,769,424.49
管理费用		100,492,840.08	82,815,978.70
财务费用		66,088,357.06	17,027,469.55
资产减值损失	六（三十三）	-14,573,087.40	5,437,596.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	六（三十四）	8,144,894.26	13,648,848.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六（三十四）	8,144,894.26	13,648,848.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>467,750,288.48</b>	<b>475,109,595.97</b>
加：营业外收入	六（三十五）	13,117,835.71	2,568,486.06
减：营业外支出	六（三十六）	334,692.52	2,668,150.01
其中：非流动资产处置损失	六（三十六）	334,692.52	167,650.01
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>480,533,431.67</b>	<b>475,009,932.02</b>

减：所得税费用	六（三十七）	73,354,586.24	71,457,746.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>407,178,845.43</b>	<b>403,552,185.86</b>
归属于母公司所有者的净利润		408,385,708.67	403,937,264.42
少数股东损益		-1,206,863.24	-385,078.56
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.8032	0.7945
（二）稀释每股收益		0.8032	0.7945
<b>七、其他综合收益</b>	六（三十八）	<b>17,328,046.06</b>	<b>4,097,051.08</b>
<b>八、综合收益总额</b>		<b>424,506,891.49</b>	<b>403,552,185.86</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		425,713,754.73	403,937,264.42
归属于少数股东的综合收益总额		-1,206,863.24	-385,078.56

单位负责人：袁小宁

主管会计工作的负责人：聂喜宗

会计机构负责人：任妙良

## 利 润 表

2011 年度

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三(四)	<b>3,237,927,121.91</b>	<b>2,452,175,422.95</b>
减：营业成本	十三(四)	2,615,205,298.56	1,870,855,829.24
营业税金及附加		11,663,559.65	11,314,992.88
销售费用		7,319,623.90	6,216,664.22
管理费用		94,291,612.96	78,243,138.82
财务费用		65,655,265.76	17,221,703.76

资产减值损失		-12,532,857.34	4,877,816.75
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	十三(五)	8,144,894.26	13,648,848.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十三(五)	8,144,894.26	13,648,848.52
<b>二、营业利润</b>		<b>464,469,512.68</b>	<b>477,094,125.80</b>
加：营业外收入		13,014,835.71	2,567,586.06
减：营业外支出		334,692.52	2,667,650.01
其中：非流动资产处置损失		334,692.52	167,650.01
<b>三、利润总额</b>		<b>477,149,655.87</b>	<b>476,994,061.85</b>
减：所得税费用		71,499,416.21	71,609,932.85
<b>四、净利润</b>		<b>405,650,239.66</b>	<b>405,384,129.00</b>
<b>五、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益		0.7979	0.7973
(二) 稀释每股收益		0.7979	0.7973
<b>六、其他综合收益</b>		<b>17,328,046.06</b>	<b>4,097,051.08</b>
<b>七、综合收益总额</b>		<b>422,978,285.72</b>	<b>409,481,180.08</b>

单位负责人：袁小宁

主管会计工作的负责人：聂喜宗

会计机构负责人：任妙良

## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

金额单位：元

项 目	注释号	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		3,427,286,730.23	2,549,524,264.52

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		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
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(三十九)	28,168,986.98	7,715,378.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,455,455,717.21</b>	<b>2,557,239,643.11</b>
购买商品、接收劳务支付的现金		2,444,047,333.47	1,479,709,146.26
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		147,398,500.88	105,192,267.11
支付的各项税费		200,660,438.26	163,932,800.77
支付其他与经营活动有关的现金	六(四十)	118,826,442.73	76,248,419.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,910,932,715.34</b>	<b>1,825,082,633.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>544,523,001.87</b>	<b>732,157,009.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		—	—
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	8,282.00
处置子公司及其他营业单位收		-	-



回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	10,893,064.57
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>10,901,346.57</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,379,519,240.91		817,009,702.38
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	37,720.55		-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,379,556,961.46</b>		<b>817,009,702.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,379,556,961.46</b>		<b>-806,108,355.81</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>—</b>		<b>—</b>
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金	2,464,300,741.64		836,445,181.62
△发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,464,300,741.64</b>		<b>836,445,181.62</b>
偿还债务所支付的现金	576,320,800.20		502,466,837.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	162,349,748.51		180,394,915.43
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>738,670,548.71</b>		<b>682,861,753.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,725,630,192.93</b>		<b>153,583,428.37</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-109,403,766.66</b>		<b>79,632,081.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额	522,912,539.98		443,280,458.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>413,508,773.32</b>		<b>522,912,539.98</b>

单位负责人：袁小宁      主管会计工作的负责人：聂喜宗      会计机构负责人：任妙良

# 现金流量表

2011 年度

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,309,636,430.48	2,527,813,086.37
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		21,674,710.02	23,704,766.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,331,311,140.50</b>	<b>2,551,517,853.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,404,107,401.72	1,478,848,608.70
支付给职工以及为职工支付的现金		143,481,039.63	98,192,799.72
支付的各项税费		196,554,495.29	161,996,477.84
支付的其他与经营活动有关的现金		110,007,622.25	80,957,511.44
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,854,150,558.89</b>	<b>1,819,995,397.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>477,160,581.61</b>	<b>731,522,455.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	8,282.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	21,464,548.06
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>21,472,830.06</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,312,831,737.89	774,017,335.15
投资所支付的现金		-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,312,831,737.89</b>	<b>774,017,335.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,312,831,737.89</b>	<b>-752,544,505.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		2,459,300,741.64	826,445,181.62
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,459,300,741.64</b>	<b>826,445,181.62</b>
偿还债务所支付的现金		576,320,800.20	502,466,837.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		161,701,654.05	180,372,743.21
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>738,022,454.25</b>	<b>682,839,581.03</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,721,278,287.39</b>	<b>143,605,600.59</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-114,392,868.89</b>	<b>122,583,550.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额		482,352,840.66	359,769,289.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>367,959,971.77</b>	<b>482,352,840.66</b>

单位负责人：袁小宁      主管会计工作的负责人：聂喜宗      会计机构负责人：任妙良



# 合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	508,418,675.00	918,132,944.16	-	15,201,982.09	156,299,511.14	-	867,240,804.29	-	14,614,921.44	2,479,908,838.12	508,418,675.00	914,035,893.08	-	10,720,443.25	115,761,098.24	-	656,367,555.27	-	15,000,000.00	2,220,303,664.84		
加：会计政策变更										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年年初余额	508,418,675.00	918,132,944.16	-	15,201,982.09	156,299,511.14	-	867,240,804.29	-	14,614,921.44	2,479,908,838.12	508,418,675.00	914,035,893.08	-	10,720,443.25	115,761,098.24	-	656,367,555.27	-	15,000,000.00	2,220,303,664.84		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	17,328,046.06	-	14,001,692.96	40,565,023.97	-	266,136,949.70	-	1,206,863.24	308,821,463.53	-	4,097,051.08	-	4,481,538.84	40,538,412.90	-	210,873,249.02	-	385,078.56	259,605,173.28		
(一) 净利润							408,385,708.67		1,206,863.24	407,178,845.43							403,937,264.42		385,078.56	403,552,185.86		

(二) 其他综合收益		17,328,046.06								17,328,046.06		-4,097,051.08								4,097,051.08
上述(一)和(二)小计	-	17,328,046.06	-	-	-	-	408,385,708.67	-	-1,206,863.24	424,506,891.49	-	4,097,051.08	-	-	-	-	403,937,264.42	-	-385,078.56	407,649,236.94
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-40,565,023.97	-	-142,248,758.97	-	-	-	-101,683,735.00	-	-	-	-	-40,538,412.90	-	-193,064,015.40	-	-	-152,525,602.50
1. 提取盈余公积				40,565,023.97		-40,565,023.97				-	-	-	-	-40,538,412.90		-40,538,412.90			-	-
2. 提取一般风险准备										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配							-101,683,735.00			-101,683,735.00		-	-	-	-	-	-152,525,602.50		-	-152,525,602.50
4. 其他										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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. 其他										-										-
（六）专项储备	-	-	-	-14,001,692.96	-	-	-	-	-	-14,001,692.96	-	-	-	4,481,538.84	-	-	-	-	-	4,481,538.84
1. 本期提取				24,445,614.06						24,445,614.06	-	-	-	19,772,768.53	-	-	-	-	-	19,772,768.53
2. 本期使用				38,447,307.02						38,447,307.02	-	-	-	15,291,229.69	-	-	-	-	-	15,291,229.69
四、本期期末余额	508,418,675.00	935,460,990.22	-	1,200,289.13	196,864,535.11	-	1,133,377,753.99	-	13,408,058.20	2,788,730,301.65	508,418,675.00	918,132,944.16	-	15,201,982.09	156,299,511.14	-	867,240,804.29	-	14,614,921.44	2,479,908,838.12

# 股东权益变动表

2011 年度

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库 存股	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	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库 存股	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
一、上年年末余额	508,418,67 5.00	918,132,94 4.16	-	15,201,982 .09	156,299,51 1.14	-	868,687,66 8.87	2,466,740, 781.26	508,418,67 5.00	914,035,89 3.08	-	10,720,443 .25	115,761,09 8.24	-	656,367,55 5.27	2,205,303,664. 84
加：会计政策变更								-								-
前期差错更正								-								-
其他								-								-
二、本年年初余额	508,418,67 5.00	918,132,94 4.16	-	15,201,982 .09	156,299,51 1.14	-	868,687,66 8.87	2,466,740, 781.26	508,418,67 5.00	914,035,89 3.08	-	10,720,443 .25	115,761,09 8.24	-	656,367,55 5.27	2,205,303,664. 84
三、本年增减变动金 额（减少以“-”号填 列）	-	17,328,046 .06	-	-14,001,69 2.96	40,565,023 .97	-	263,401,48 0.69	307,292,85 7.76	-	4,097,051. 08	-	4,481,538. 84	40,538,412 .90	-	212,320,11 3.60	261,437,116.42



(一) 净利润							405,650,239.66	405,650,239.66							405,384,129.00	405,384,129.00
(二) 其他综合收益		17,328,046.06						17,328,046.06		4,097,051.08						4,097,051.08
上述(一)和(二)小计	-	17,328,046.06	-	-	-	-	405,650,239.66	422,978,285.72	-	4,097,051.08	-	-	-	-	405,384,129.00	409,481,180.08
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本																-
2. 股份支付计入所有者权益的金额																-
3. 其他																-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-40,565,023.97	-	-142,248,758.97	-101,683,735.00	-	-	-	-	-40,538,412.90	-	-193,064,015.40	-152,525,602.50
1. 提取盈余公积					40,565,023.97		-40,565,023.97	-					40,538,412.90		-40,538,412.90	-
2. 提取一般风险准备																-
3. 对所有者(或股东)的分配															-152,525,602.50	-152,525,602.50

							35.00	35.00							02.50	0
4. 其他								-								-
(五) 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. 其他								-								-
(六) 专项储备	-	-	-	-14,001,69 2.96	-	-	-	-14,001,69 2.96	-	-	-	4,481,538. 84	-	-	-	4,481,538.84
1. 本期提取				24,445,614 .06				24,445,614 .06				19,772,768 .53				<b>19,772,768.53</b>
2. 本期使用				38,447,307 .02				38,447,307 .02				15,291,229 .69				<b>15,291,229.69</b>
四、本期期末余额	<b>508,418,67 5.00</b>	<b>935,460,99 0.22</b>		<b>- 1,200,289. 13</b>	<b>196,864,53 5.11</b>		<b>- 1,132,089, 149.56</b>	<b>2,774,033, 639.02</b>	<b>508,418,67 5.00</b>	<b>918,132,94 4.16</b>		<b>- 15,201,982 .09</b>	<b>156,299,51 1.14</b>		<b>- 868,687,66 8.87</b>	<b>2,466,740,781. 26</b>

# 陕西省天然气股份有限公司

## 财务报表附注

(金额单位: 人民币元)

2011年度

---

### 一、公司基本情况

#### (一) 基本情况

陕西省天然气股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)是一家在2005年8月17日经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西省天然气股份有限公司国有股权管理的批复》(陕国资产权发[2005]230号)和在2005年10月11日经国务院国有资产监督管理委员会以《关于陕西省天然气股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2005]1306号)批准公司国有股权管理方案,2005年9月16日经《商务部关于同意陕西省天然气有限责任公司改制的批复》(商资批[2005]2066号)批准,并于2005年10月8日经《陕西省人民政府关于设立陕西省天然气股份有限公司的批复》(陕政函[2005]137号)批准,由陕西省天然气有限责任公司整体变更方式设立并合法存续的、外资比例低于25%的外商投资股份有限公司。经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西省天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2008]924号)核准,通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股A股10,000万股,发行后公司的注册资本和实缴注册资本为人民币508,418,675.00元,股份总额为508,418,675股。2008年8月13日,公司股票在深圳证券交易所上市,证券代码002267。

公司法定代表人为袁小宁。公司住所陕西省西安市经济技术开发区A1区。经营范围为天然气输送,天然气相关产品开发,天然气综合利用,天然气发电(上述经营范围中国家法律、法规有专项规定的除外)。

#### (二) 组织架构

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,股东大会为本公司最高权力机构,各股东按照出资比例行使表决权;董事会对股东大会负责,董事会由12名董事组成,其中独立董事4人,设董事长1人,副董事长1人;监事会由4名监事组成,其中股东代表担任的监事2人,职工代表担任的监事2人。公司设总经理1人(已于2011年11月1

日辞职)，财务总监 1 人，董事会秘书 1 人，副总经理 5 人（其中 1 人代行总经理职务），总工程师 1 人，下设董事会办公室、总经理办公室、发展计划部、财务部、审计部、人力资源部、生产运行部、市场营销部、工程管理部、技术质量部、安全与环境监察部、企业文化部、物资供应处和物业管理处等职能部门，并于 2010 年 11 月 25 日、2010 年 12 月 6 日、2010 年 12 月 27 日和 2011 年 3 月 16 日在延安市宝塔区枣园镇枣园村、西安市未央区草滩杜家堡村西、杨凌示范区五湖路东段和汉中市经济开发区鑫源办事处千户村分别设立了陕西省天然气股份有限公司延安分公司、西安分公司、杨凌分公司和汉中分公司。同时于 2010 年 1 月起陆续将已注销的原扶风分公司和在延长、延川、志丹、宜川、白水、太白、澄城等地设立的生产单位所占用的资产全部委托给全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司经营。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有两家子公司和两家参股公司，子公司分别为 2009 年 10 月 27 日成立的全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司和由公司与汉中市住房和城乡建设管理局（原汉中城乡建设管理局）共同出资组建于 2009 年 11 月 9 日成立的控股子公司汉中市天然气投资发展有限公司（持股比例 70%），参股公司为咸阳新科能源有限公司和咸阳市天然气有限公司，持股比例均为 40%。

## **二、本公司采用的主要会计政策、会计估计**

### **（一）财务报表的编制基础**

本公司以持续经营为基础，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》及其应用指南的规定确认、计量和编制财务报表。

### **（二）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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### **（三）会计期间**

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### **（四）记账本位币**

本公司以人民币作为记账本位币。

### **（五）记账基础和计量属性**

本公司采用权责发生制为记账基础。

对会计要素进行计量时，一般采用历史成本计量。在保证所确定的会计要素金额能够

取得并可靠计量的情况下，采用重置成本法、可变现净值、现值或公允价值计量。

#### **（六）现金等价物的确定标准**

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

#### **（七）外币业务核算方法**

公司发生的非记账本位币经济业务采用交易发生日中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币入账，外币货币性项目资产负债表日按中国人民银行公布的即期基准汇率进行调整，汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

#### **（八）金融资产和金融负债**

##### **1. 金融工具的确认依据**

金融资产和金融负债的确认依据为公司已经成为金融工具合同的一方。

##### **2. 金融资产和金融负债的分类方法**

金融资产在初始确认时划分为四类，分别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、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类，分别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。

##### **3. 金融资产和金融负债的初始计量**

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认成本。

##### **4. 金融资产和金融负债的后续计量**

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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计入当期损益。

（2）持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

（3）可供出售金融资产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，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计

入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

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须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(4) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。

与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

#### 5. 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产减值的客观证据包括《企业会计准则 22 号—金融工具确认和计量》第四十一条所述事项。

各类金融资产减值准备计提方法如下：

##### (1) 应收款项坏账准备

A、对于单项金额重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。以后如有客观证据表明价值已恢复，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。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

B、对于单项金额非重大的应收账款、其他应收款以及单独进行减值测试未发生减值的应收账款、其他应收款，按账龄特征评估其信用风险，划分为六个资产组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备的计提比例为：

<u>账 龄</u>	<u>计提比例</u>
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	50%

四至五年	70%
五年以上	100%

C、坏账的确认标准为：

- a、因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- b、因债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间无法收回的应收款项；
- c、因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

(2) 持有至到期投资

期末单独对其进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备，计入当期损益。

如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，原确认的减值准备予以转回，计入当期损益。但是，该转回的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原计入损益的减值损失后的余额。

金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

### (九) 存货核算方法

1. 本公司存货包括天然气、库存材料（备品备件）、低值易耗品。
2. 取得存货入账价值的确定方法
  - (1) 天然气、库存材料、低值易耗品入账时均按实际成本计价；
  - (2) 由于公司生产经营的特殊性（无在产品），故成本核算采用完全成本法。
3. 发出存货的计价方法：天然气发出时采用入账时的实际单位成本结转，库存材料发出时按全月一次加权平均法结转成本。
4. 低值易耗品的摊销方法：一次转销法。
5. 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

#### 6. 存货跌价准备的计提方法：

期末，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复，应在原已确认的存货跌价准备金额内转回。对领用、出售已计提跌价准备的存货，应同时调整已计提的跌价准备，冲减当期主营业务成本或其他业务支出。

#### 7. 存货可变现净值的确定依据：

期末，以取得的确凿证据为基础，并考虑持有存货的目的、期后事项的影响确定存货可变现净值。

(1) 对于天然气和用于出售的库存材料等直接用于出售的存货，以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，确定其可变现净值。

(2) 对于需要经过加工的材料存货，以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，确定其可变现净值。

(3) 对于同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (十) 投资性房地产的核算方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入相应资产。

### (十一) 固定资产及其折旧核算方法

#### 1. 固定资产的标准

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

#### 2. 固定资产分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、输气管线、输气专用设备、机器设备、交通运输设



备、电子设备及其他等类别。

3. 固定资产折旧方法：本公司固定资产折旧按原值扣除其预计净残值 0~3% 和减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。

各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率、年折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>预计使用寿命</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋建筑物	14 年	3%	6.93%
输气管线（注）	20 年	0%	5.00%
输气专用设备	14 年	3%	6.93%
机器设备	5~20 年	3%	4.85~19.40%
交通运输设备	6~8 年	3%	12.13~16.17%
电子设备及其他	5~14 年	3%	6.93~19.40%

注：2003 年 9 月 1 日，陕西省地方税务局直属征收分局陕地税直发[2003]114 号“关于陕西省天然气有限责任公司固定资产折旧问题的通知”：“同意公司按照分类折旧率对长输管线设备在不考虑净残值的情况下采用平均年限法依 20 年的期限计提折旧，对于其他类固定资产则应按中国石油天然气股份有限公司行业财务制度所规定的折旧年限在扣除 3~5% 的净残值后计提折旧”。

4. 公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- （2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确认承租人将会行使这种选择权；
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75% 及其以上；
- （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90% 及其以上）；
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自用固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## （十二）在建工程核算方法

在建工程主要包括汉中至安康输气管道工程、关中环线输气管道工程、靖西三线输气管道工程和义和至阎良输气管道复线工程等项目，按工程支出类别进行明细核算，并按工程项目对工程支出进行归集，具体核算内容包括：建筑安装投资、设备投资、其他投资、待摊投资。

在建工程按实际发生的支出入账，其中包括直接建筑及安装成本、设备价值、其他费用以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始确定固定资产折旧方法计提折旧，待工程决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

## （十三）无形资产核算方法

### 1. 无形资产的确认

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。本公司的无形资产主要为土地使用权。

### 2. 初始计量

本公司的无形资产分别按以下方式进行初始计量：

（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、进口关税和其他税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议预定价值不公允的除外。

### 3. 研究开发支出

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件，才能确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源或其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司取得的已作为无形资产确认的正在进行中的研究开发项目，在取得后发生的支出按照上述规定处理。

#### 4. 无形资产的摊销

土地使用权按土地使用权证所列的使用年限平均摊销；外购的专业软件在估计的其能够带来经济利益的期限内平均摊销；本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

本公司每年年度终了，将对使用寿命有限的无形资产及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，将改变其摊销期限和摊销方法。

#### (十四) 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产减值

本公司于会计期末检查长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产减值是否存在《企业会计准则第 8 号—资产减值》第五条规定的各种可能发生减值的迹象，如果发现上述资产存在减值迹象，则估计可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。如果资产的可收回金额低于其账面价值，则将资产的账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司对有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (十五) 资产组的确认

本公司将能够独立于其他部门或者单位等形成收入、产生现金流入、或者其形成的收入和现金流入绝大部分独立于其他部门或者单位且属于可认定的最小资产组合的管线、分公司等认为一个资产组。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产品）存在活跃市场的，无论这些产品（或者其他产品）是用于对外出售还是仅供公司内部使用，均确认为这几项资产的组合能够独立

产生现金流入。

资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，应当按照相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

## **（十六）长期股权投资**

### **1. 初始计量**

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。如果购买方对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，则此差额应确认为商誉，初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值准备后的金额计量，商誉的减值应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的有关规定处理。如果购买方对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，则应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额计入当期损益。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

B、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初始投资成本。

C、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初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

## 2. 后续计量

### (1) 成本法核算的长期股权投资

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

(2) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被

投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失的情况除外。被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

### **（十七）借款费用的核算方法**

#### **1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

2. 资本化期间是指从借款费用开始资本化的时点到停止资本化的时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用只有同时满足以下三个条件时，才开始资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### **3. 停止资本化**

当购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。以后发生的借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

判断依据为：

（1）符合资本化条件的资产的实体建造（包括安装）或者生产工作已经全部完成或者实质上已经完成。

(2) 所购建或者生产的符合资本化条件的资产与设计要求、合同规定或者生产要求基本相符，即使有极个别与设计、合同或者生产要求不相符的地方，也不影响其正常使用或销售。

(3) 继续发生在所购建或生产的符合资本化条件的资产上支出的金额很少或者几乎不再发生。

#### 4. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

#### 5. 借款费用资本化金额的计算方法

##### (1) 专门借款费用的资本化金额

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

专门借款是指有明确的专门用途，即为购建或者生产某种符合资本化条件的资产而专门借入的款项，有标有专门用途的借款合同。

##### (2) 一般借款利息费用的资本化金额

公司在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款应予以资本化的利息金额按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率。

所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款加权平均利率=所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数=∑(所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数)

##### (3) 借款辅助费用的资本化

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件

的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### **（十八）长期待摊费用核算方法**

本公司长期待摊费用自受益日起按受益期平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### **（十九）预计负债的确认条件及后续计量方法**

##### **1. 预计负债的确认标准**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则本公司将其确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

##### **2. 预计负债的计量方法**

预计负债的入账金额为履行相关现时义务所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；其他情况下，最佳估计数应按如下方法确定：

（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认的预计负债的账面价值。

公司待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足预计负债确认条件的，将其确认为预计负债。

公司承担的重组义务符合预计负债确认条件的，将其确认为预计负债。

期末，公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### **（二十）政府补助的会计核算方法**

##### **1. 政府补助的确认条件**

（1）公司能够满足政府补助所附条件；

（2）公司能够收到政府补助。



## 2. 政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，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，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后当期损益。但以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

B、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，作为会计估计变更，分别下列情况处理：

A、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；

B、不存在相关递延收益的，计入当期损益。

### (二十一) 收入确认方法

1. 销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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，与交易相关的经济利益很可能流入本公司，并且相关的收入金额和已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司销售商品满足收入确认条件时，按照已收或应收合同或协议价款的公允价值确定商品销售收入。已收或应收合同或协议价款不公允的，按照公允的交易价格确定收入金额，已收或应收的合同或协议价款与公允的交易价格之间的差额，不作为收入予以确认。

公司天然气销售收入的具体确认方法是：

公司给每个客户均单独铺设单独的输气支线，输气总线与每个输气支线之间均有二条以上的管线，且均安装每年经陕西省质量技术监督局流量测试所鉴定的流量计，以保证输气正常不中断。每天早上 8 时公司分输站值班人员根据安装在输往各客户的输气支线上的二个以上的分输站计量装置（流量计）所显示的天然气输送数量，填写一式五联的天然气气量交验单（固定格式），经客户核对无误后双方签字确认输送气量，每月根据陕西省物价局规定的天然气销售单价和管输单价，确认销售收入并结转相应的销售成本。

2. 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度内，在提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，在资产负

债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。公司按已提供劳务占应提供劳务总量的比例或已发生成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理：

（1）如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转成本。

（2）如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的成本计入当期损益，不确认劳务收入。

公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

3. 让渡资产使用权：利息收入按他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入本公司；②收入的金额能够可靠地计量。

## （二十二）递延所得税资产

公司对由于可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限予以确认。

公司于期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，则将减记的金额转回。其暂时性差异在可预见的未来能否转回，根据公司未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额来做出判断。

## （二十三）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

### 1. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

## 2. 其他方式的职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本及资产成本。

### （二十四）所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法。当本公司的暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

### （二十五）利润分配

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》规定，税后利润按下列顺序进行分配：

1. 弥补以前年度亏损；
2. 提取法定盈余公积金 10%；
3. 经股东大会决议，还可从税后利润中提取任意盈余公积；
4. 分配利润。

### （二十六）合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

本公司直接或间接持有被投资单位 50%以上的表决权，或虽未持有 50%以上的表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围，包括母公司控制的特殊目的的主体。但是，有证据表明不能控制被投资单位的除外。

- （1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位 50%以上的表决权。
- （2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- （3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

(4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

## 2. 合并程序

公司合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东收益。如果子公司所采用的会计政策及会计期间与母公司不一致的，合并前先按母公司的会计政策及会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (二十七) 企业年金

2006年3月22日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于终止执行现行企业补充和个储性养老保险制度建立企业年金制度的议案》，公司根据董事会决议精神制定了企业年金实施方案，从2006年开始依上年工资总额为基数，按10%的比例计提。补充养老保险制度停止执行，对原提取的补充养老保险金在清算后一次性转入员工个人账户。公司按照陕西省国有资产监督管理委员会的监管要求于2011年修订了企业年金实施方案，从2011年开始依上年工资总额为基数，按4%的比例计提。

## 三、会计政策、会计估计变更和前期差错更正及其影响

### (一) 会计政策、会计估计变更

公司按照陕西省国有资产监督管理委员会的监管要求，从 2011 年 1 月 1 日起将企业年金由按上年工资总额的 10%计提变更为按上年工资总额的 4%计提，经公司第二届董事会第二十次会议审议批准执行。本项会计估计变更采用未来适用法，增加 2011 年度利润总额 4,267,320.00 元。对本公司前期财务状况、经营成果和现金流量没有影响。

除上述事项外，本公司报告期内无需披露的其他重要会计政策和会计估计变更。

### (二) 前期差错更正

本公司报告期内无需披露的前期差错更正事项。

## 四、本公司主要税种及税率

<u>主要税种</u>	<u>计税依据</u>	<u>税率</u>
增值税	天然气销售收入	13%和3%
	管道运输收入（注1）	
营业税	管道运输收入（注1）	3%
	天然气安装劳务收入	3%
	兴化专线运行管理费	5%
	租赁及其他劳务收入	5%
城市建设维护税	公司应交流转税	7%
	下属子公司之分公司应交流转税	5%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税（注2）	2%
防洪保安重点水利建设基金	营业收入	0.08%
企业所得税	应纳税所得额（注3）	15%

注 1：公司天然气销售收入按 13%的税率计缴增值税。

根据 1998 年 4 月 10 日西安市地税局市地税字[1998]10 号“关于对陕西靖西天然气输气有限责任公司征税问题的批复”的规定，从 1998 年 8 月起公司对天然气管道输送收入按 3%的税率计缴营业税。

根据西安市经济技术开发区国家税务局的要求，公司从 2007 年 9 月开始将天然气管道输送收入（不含仅提供管道输送劳务所取得的天然气管道输送收入）并入天然气销售收入，一并按 13%的税率缴纳增值税，对仅提供管道输送劳务所取得的天然气管道输送收入仍计缴营业税。

公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司下属分公司中除太白分公司、白水分公司和澄城分公司仍为小规模纳税人按其天然气销售收入 3%计缴增值税外，其余五家分公司于本期陆续被认定为一般纳税人，已按天然气销售收入 13%的税率开始计缴增值税。

注 2：根据陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省地方教育附加征收管理办法》的通知（陕政办发[2011]10 号），公司及其子公司从 2011 年 2 月 1 日起按应交流转税的 2%计缴地方教育费附加。

注 3：鉴于公司 2011 年度享受企业所得税优惠税率的条件未发生重大变化，根据 2011 年 7 月 27 日财政部、海关总署和国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关

税收政策问题》的通知（财税[2011]58号）的规定，公司可继续享受西部大开发企业所得税优惠政策，按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

## 五、企业合并及合并财务报表

### （一）子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益 (万元)
陕西城市燃气产业发展有限公司	全资	西安	天然气经营	3,500	注1	3,500	/	100.00	100.00	是	/
汉中市天然气投资发展有限公司	控股	汉中	天然气经营	5,000	注2	3,500	/	70.00	70.00	是	1,341

注1：陕西城市燃气产业发展有限公司的经营范围：天然气城市气化工程及相关辅助设施的设计、投资、安装、施工、运营管理，燃气设施的研发生产、技术服务、质量检测、物资贸易，天然气供应、汽车加气站的建设和运营（限分公司凭有效期内的资质证和许可证从事经营活动）。

陕西城市燃气产业发展有限公司无少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额，也无从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额。

注2：汉中市天然气投资发展有限公司的经营范围：城市天然气、工业天然气燃料、天然气发电和天然气化工等气化工程相关辅助设施的投资、建设、运营、管理和其他天然气利用相关业务；汉中市所属各县天然气项目经营权。

汉中市天然气投资发展有限公司少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额为1,206,863.24元（冲减后少数股东权益金额为13,408,058.20元），但无从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额。

#### 2. 本公司报告期内无同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并取得的子公司。

### （二）特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司报告期内无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

### （三）合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围未发生变更。

### （四）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本公司报告期内无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

2. 本公司报告期内无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

## 六、合并财务报表主要项目注释

### （一）货币资金

<u>项 目</u>	<u>期 末 数</u>	<u>期 初 数</u>
现 金	283,781.74	167,744.33
银行存款	413,224,991.58	522,744,795.65
<b>合 计</b>	<b>413,508,773.32</b>	<b>522,912,539.98</b>

注 1：货币资金无抵押、冻结、境外存放和有潜在回收风险的情形。

注 2：本公司无外币现金和外币存款。

### （二）应收票据

<u>票据种类</u>	<u>期 末 数</u>	<u>期 初 数</u>
银行承兑汇票	3,259,152.27	1,500,000.00
商业承兑汇票	/	/
<b>合 计</b>	<b>3,259,152.27</b>	<b>1,500,000.00</b>

注：公司期末无已质押的应收票据，也无因出票人无力履约而将票据转为应收账款以及已经背书给他方但尚未到期的票据。

### （三）应收账款

#### 1. 按类别分类

<u>种 类</u>	<u>期 末 数</u>	<u>期 初 数</u>
------------	--------------	--------------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大	122,138,217.72	75.15%	6,106,910.88	5.00%	109,574,672.29	73.61%	20,203,614.33	18.44%
其他不重大	40,378,328.19	24.85%	2,038,063.91	5.05%	39,286,956.96	26.39%	1,964,347.84	5.00%
<b>合计</b>	<b>162,516,545.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,144,974.79</b>	<b>5.01%</b>	<b>148,861,629.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,167,962.17</b>	<b>14.89%</b>

注 1：本公司无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

注 2：本公司单项金额重大的应收账款为 300 万元以上的应收账款。

## 2. 按账龄结构分类

账龄	期 末 数			期 初 数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	162,133,595.91	99.76%	8,106,679.79	136,176,385.90	91.48%	9,482,718.82
一至二年	382,950.00	0.24%	38,295.00	2,402,375.69	1.61%	2,402,375.69
二至三年	/	/	/	10,282,867.66	6.91%	10,282,867.66
<b>合计</b>	<b>162,516,545.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,144,974.79</b>	<b>148,861,629.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,167,962.17</b>

注：根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄三至五年的应收账款收回可能性较小，账龄五年以上的应收账款收回可能性极小，因此对账龄三至四年和四至五年的应收账款确定的坏账准备的计提比例分别为50%和70%，对账龄五年以上的应收账款的坏账准备的计提比例确定为100%。

## 3. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

客户名称	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
西安秦华天然气有限公司	92,328,732.29	4,616,436.61	5%	经单独测试后未减值；根据其相同账龄组合的预计损失率为基础，结合现时情况确定计提坏账准备的比例。
铜川市燃气有限责任公司	6,000,158.20	300,007.91	5%	
陕西通源天然气有限公司	5,663,329.41	283,166.47	5%	
延安市燃气总公司	5,502,437.16	275,121.86	5%	
中冶陕压重工设备有限公司 庄里分公司	4,599,897.90	229,994.90	5%	
咸阳新科能源有限公司	4,134,159.28	206,707.96	5%	
咸阳通驰实业有限公司	3,909,503.48	195,475.17	5%	
<b>合计</b>	<b>122,138,217.7</b>	<b>6,106,910.88</b>		



4. 除关联方陕西省燃机热电有限公司15,499,874.43元（以气款抵偿部分拍卖款的方式收回）外，本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

5. 本公司报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款，也无实际核销的应收账款。

6. 报告期末，无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7. 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占总额的比例	欠款内容
西安秦华天然气有限公司	非关联方	92,328,732.29	一年以内	56.81%	气费
铜川市燃气有限责任公司	非关联方	6,000,158.20	一年以内	3.69%	气费
陕西通源天然气有限公司	非关联方	5,663,329.41	一年以内	3.48%	气费
延安市燃气总公司	非关联方	5,502,437.16	一年以内	3.39%	气费
中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司	非关联方	4,599,897.90	一年以内	2.83%	气费
<b>合计</b>		<b>114,094,554.96</b>		<b>70.20%</b>	

8. 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
咸阳新科能源有限公司	联营企业	4,134,159.28	2.54%
渭南市天然气公司	同一母公司	1,571,744.12	0.97%
陕西省燃机热电有限公司	同一母公司	151,581.33	0.09%
<b>合计</b>		<b>5,857,484.73</b>	<b>3.60%</b>

#### （四）预付款项

1. 按账龄结构分类

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	307,125,268.48	96.19%	61,046,422.26	90.18%
一至二年	10,339,739.57	3.24%	1,526,205.06	2.25%
二至三年	942,400.00	0.30%	2,475,675.95	3.66%
三至四年	273,400.00	0.09%	31,915.90	0.05%
四至五年	31,915.90	0.01%	330,000.00	0.49%

五年以上	580,000.00	0.17%	2,282,000.00	3.37%
<b>合 计</b>	<b>319,292,723.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>67,692,219.17</b>	<b>100.00%</b>

注：预付款项期末数较期初数增加了251,600,504.78元，增幅371.68%，主要是由于本期向中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司分别预付靖西三线工程款、购气款等所致。

### 2. 期末账龄超过一年的大额预付款项情况

单位名称	预付金额	账 龄	款项内容	未结算的原因
汉滨区统一征地领导小组办公室	4,847,000.00	一至二年	征 迁 款	尚未办理结算手续
汉中经济开发区管理委员会	4,000,000.00	一至二年	征 地 款	尚未办理结算手续
陕西长远建安防腐工程公司	580,000.00	五年以上	工 程 款	尚未办理结算手续
陕西化建工程有限责任公司	490,340.10	一至二年	工 程 款	尚未办理结算手续
<b>合 计</b>	<b>9,917,340.10</b>			

### 3. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账 龄	占总额的比例	款项内容
中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	非关联方	207,108,959.50	一年以内	64.86%	工程款
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	非关联方	46,339,292.13	一年以内	14.51%	购气款
西安铁路基建工程公司	非关联方	8,202,784.00	一年以内	2.57%	工程款
汉滨区统一征地领导小组办公室	非关联方	5,073,911.00	二年以内	1.59%	征迁款
汉中经济开发区管理委员会	非关联方	5,000,000.00	二年以内	1.57%	工 程 款
<b>合 计</b>		<b>271,724,946.63</b>		<b>85.10%</b>	

4. 报告期末，无预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

5. 报告期末，无预付关联方单位款项的情况。

## （五）其他应收款

### 1. 按类别分类

种 类	期 末 数				期 初 数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	计提比例	金 额	比 例	金 额	计提比例

单项金额重大	3,133,930.58	20.52%	306,696.53	9.79%	6,442,437.46	43.70%	1,398,407.46	21.71%
单项金额不重大 但按信用风险特征 组合后该组合 风险较大	2,300,965.50	15.07%	1,816,504.43	78.95%	1,358,743.36	9.22%	1,339,182.18	98.56%
其他不重大	9,834,037.60	64.41%	606,417.59	6.17%	6,940,787.29	47.08%	542,128.93	7.81%
<b>合计</b>	<b>15,268,933.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,729,618.55</b>	<b>17.88%</b>	<b>14,741,968.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,279,718.57</b>	<b>22.25%</b>

注：本公司单项金额重大的其他应收款为 100 万元以上的其他应收款。

## 2. 按账龄结构分类

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	占总额 比例	坏账准备	金 额	占总额 比例	坏账准备
一年以内	9,817,373.51	64.30%	490,854.98	8,140,845.09	55.22%	407,042.26
一至二年	2,078,597.90	13.61%	207,859.79	3,149,818.03	21.37%	314,981.80
二至三年	1,071,996.77	7.02%	214,399.35	1,092,561.63	7.41%	218,512.33
三至四年	968,922.14	6.35%	484,461.07	/	/	/
四至五年	/	/	/	65,203.94	0.44%	45,642.76
五年以上	1,332,043.36	8.72%	1,332,043.36	2,293,539.42	15.56%	2,293,539.42
<b>合 计</b>	<b>15,268,933.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,729,618.55</b>	<b>14,741,968.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,279,718.57</b>

注：根据公司对其他应收款回收情况的分析，账龄三至五年的其他应收款收回可能性较小，账龄五年以上的其他应收款收回可能性极小，因此对账龄三至四年和四至五年的其他应收款确定的坏账准备的计提比例分别为50%和70%，对账龄五年以上的其他应收款的坏账准备的计提比例确定为100%，并将符合上述条件的其他应收款中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

## 3. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

客户名称	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
陕西兴化化学股份有限公司	1,096,600.10	54,830.01	5%	经单独测试后未减值；根据其相同账龄组合的预计损失率为基础，结合现时情况确定计提坏账准备的比例。
咸阳市天然气有限公司	1,037,330.48	51,866.52	5%	
宝鸡市公路管理处	1,000,000.00	200,000.00	20%	
<b>合 计</b>	<b>3,133,930.58</b>	<b>306,696.53</b>		

4. 除西安经济技术开发区管理委员会100万元建楼押金外，本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

5. 本公司报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款，也无实际核销的其他应收款。

6. 报告期末，无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7. 其他应收款金额前五名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>账面余额</u>	<u>年限</u>	<u>占总额的比例</u>	<u>欠款内容</u>
陕西兴化化学股份有限公司	非关联方	1,096,600.10	一年以内	7.18%	运行管理费
咸阳市天然气有限公司	联营企业	1,037,330.48	一年以内	6.79%	代发工资等
宝鸡市公路管理处	非关联方	1,000,000.00	二至三年	6.55%	公路占用押金
牛小虎	非关联方	957,500.00	一年以内	6.27%	备用金
金堆城铝业股份有限公司矿冶分公司	非关联方	824,000.00	一至二年	5.40%	减压工程款
<b>合计</b>		<b>4,915,430.58</b>		<b>32.19%</b>	

8. 应收关联方款项的情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>占其他应收款总额的比例</u>
咸阳市天然气有限公司	联营企业	1,037,330.48	6.79%
咸阳新科能源有限公司	联营企业	370,820.48	2.43%
<b>合计</b>		<b>1,408,150.96</b>	<b>9.22%</b>

#### (六) 存货

<u>项目</u>	<u>期末数</u>			<u>期初数</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>账面价值</u>	<u>账面余额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>账面价值</u>
管存天然气	11,128,302.89	/	11,128,302.89	10,371,399.07	/	10,371,399.07
备品备件	22,133,502.98	/	22,133,502.98	16,362,227.85	/	16,362,227.85
周转材料	/	/	/	840.00	/	840.00
委托加工材料	2,074,271.79	/	2,074,271.79	/	/	/
<b>合计</b>	<b>35,336,077.66</b>	<b>/</b>	<b>35,336,077.66</b>	<b>26,734,466.92</b>	<b>/</b>	<b>26,734,466.92</b>

注1：期末结余的存货主要为管存天然气、钢管和钢材等，不存在减值情况，故不需计提跌价准备。

注2：存货期末数不含借款费用资本化的金额。

## （七）长期股权投资

### 1. 联营企业的基本情况和主要财务信息

#### （1）联营企业的基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司 持股比例	本公司 表决权比例
咸阳新科能源有限公司	有限公司	咸阳市宝泉路	李谦益	交通运输	2,000 万元	40%	40%
咸阳市天然气有限公司	有限公司	咸阳市玉泉路	石德恒	交通运输	10,000 万元	40%	40%

#### （2）联营企业的主要财务信息

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
咸阳新科能源有限公司	44,518,095.87	6,138,067.30	38,380,028.57	159,819,045.32	7,093,694.50
咸阳市天然气有限公司	563,955,345.05	296,213,191.47	267,742,153.58	413,303,764.89	19,888,590.55

### 2. 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资成本			权益变动			账面余额
	初始	期初	本期	本期权	本期	累计	
	投资成本	投资成本	增减	益增减	现金分红	增减	
咸阳新科能源有限公司	5,963,500.00	6,708,571.73	/	3,457,050.70	/	11,473,954.54	18,182,526.27
咸阳市天然气有限公司	82,096,000.00	82,096,000.00	/	22,015,889.62	/	42,858,811.53	124,954,811.53
<b>合计</b>	<b>88,059,500.00</b>	<b>88,804,571.73</b>	<b>/</b>	<b>25,472,940.32</b>	<b>/</b>	<b>54,332,766.07</b>	<b>143,137,337.80</b>

注1：咸阳市天然气有限公司和咸阳新科能源有限公司均执行财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南的规定，执行分别开始于2010年1月1日和2011年1月1日，公司在对上述两被投资单位进行权益法核算时，已按公司会计政策对各自损益分别进行了调整。

注2：投资变现及投资收益汇回无重大限制。

注3：报告期末，本公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》第五条的规定对长期股权投资是否存在减值进行了测试，期末长期股权投资不存在减值，故未计提长期股权投资减值准备。

(八) 固定资产及累计折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
<b>一、固定资产原值</b>				
房屋建筑物	329,208,080.38	116,496,402.21	/	445,704,482.59
输气管线	2,725,403,171.15	110,174,719.73	/	2,835,577,890.88
输气专用设备	94,153,554.68	236,396,739.19	/	330,550,293.87
机器设备	390,899,635.27	58,003,124.95	6,076,588.80	442,826,171.42
交通运输设备	70,574,308.93	25,418,193.83	477,010.00	95,515,492.76
电子设备及其他	36,288,433.21	6,823,800.15	427,473.55	42,684,759.81
合 计	<b>3,646,527,183.62</b>	<b>553,312,980.06</b>	<b>6,981,072.35</b>	<b>4,192,859,091.33</b>
<b>二、累计折旧</b>				
房屋建筑物	93,029,717.35	39,275,683.09	/	132,305,400.44
输气管线	849,649,115.01	136,049,693.73	/	985,698,808.74
输气专用设备	54,740,846.66	18,106,365.79	/	72,847,212.45
机器设备	161,176,085.07	30,491,597.59	5,779,027.06	185,888,655.60
交通运输设备	28,253,221.97	9,922,702.36	462,699.70	37,713,224.63
电子设备及其他	25,699,925.95	4,538,036.31	404,653.07	29,833,309.19
合 计	<b>1,212,548,912.01</b>	<b>238,384,078.87</b>	<b>6,646,379.83</b>	<b>1,444,286,611.05</b>
<b>三、固定资产净值</b>				
房屋建筑物	236,178,363.03	/	/	313,399,082.15
输气管线	1,875,754,056.14	/	/	1,849,879,082.14
输气专用设备	39,412,708.02	/	/	257,703,081.42
机器设备	229,723,550.20	/	/	256,937,515.82
交通运输设备	42,321,086.96	/	/	57,802,268.13
电子设备及其他	10,588,507.26	/	/	12,851,450.62
合 计	<b>2,433,978,271.61</b>	/	/	<b>2,748,572,480.28</b>
<b>四、固定资产减值准备</b>				
房屋建筑物	12,069.88	/	/	12,069.88
输气管线	477,245.22	/	/	477,245.22
输气专用设备	386,738.39	/	/	386,738.39
机器设备	/	/	/	/
交通运输设备	/	/	/	/
电子设备及其他	/	/	/	/
合 计	<b>876,053.49</b>	/	/	<b>876,053.49</b>

## 五、固定资产账面价值

房屋建筑物	236,166,293.15	/	/	313,387,012.27
输气管线	1,875,276,810.92	/	/	1,849,401,836.92
输气专用设备	39,025,969.63	/	/	257,316,343.03
机器设备	229,723,550.20	/	/	256,937,515.82
交通运输设备	42,321,086.96	/	/	57,802,268.13
电子设备及其他	10,588,507.26	/	/	12,851,450.62
<b>合 计</b>	<b>2,433,102,218.12</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>2,747,696,426.79</b>

注 1：本期固定资产增加 553,312,980.06 元，其中在建工程完工转入 485,372,794.29 元。

注 2：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 164,905,050.98 元，净值为 4,743,303.25 元。

注 3：本期增加的累计折旧除 6,800,938.90 元冲减了“专项储备—安全费用”外，其余 231,583,139.97 元全部计入当期损益。

注 4：期末闲置的固定资产为陕西省泾渭工业园区陕西重型汽车用气项目专线，主要包括 520 米天然气输气管线、计量撬装及其他配套设备，具体情况如下：

项 目	原 值	累计折旧	减值准备	账面净值	闲置原因
房屋建筑物	14,011.46	1,941.58	12,069.88	/	用户西安玉祥天然气有限公司已
输气管线	556,786.05	79,540.83	477,245.22	/	另行建设输气管
输气专用设备	448,950.00	62,211.61	386,738.39	/	线。
<b>合 计</b>	<b>1,019,747.51</b>	<b>143,694.02</b>	<b>876,053.49</b>	<b>/</b>	

注 5：公司期末经营租出的固定资产主要为 28,000 米西安洪庆—蓝田天然气输气管线（原值 8,387,591.13 元，净值 4,319,620.91 元，租赁费以公司临潼站分输支路输气量为准，公司累计收到租金 20 万元），除此项固定资产外公司无其他通过经营租赁租出的固定资产。

注 6：报告期末，本公司按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》第五条的规定对固定资产是否存在减值进行了测试，发现除已闲置不能为公司带来经济利益的陕西重型汽车用气项目专线外，其余固定资产不存在减值迹象。

注 7：报告期末，公司尚有 37 项房产尚未办妥产权证书，这些资产原值 206,094,355.14 元，净值 165,938,114.32 元，主要为基地调度指挥中心大楼、泾河西站房屋建筑物、靖边站房屋建筑物、靖边站压缩机房、泾河分输站综合楼、西安站办公楼、黄陵压气站综合楼、黄陵压气站压缩机房等。未办妥主要是由于土地使用权证尚未办理完毕所致，预计下一年

度内办结产权证书。

### (九) 在建工程

1. 在建工程分项列示如下：

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
汉中 CNG 加气母站	/	/	/	16,537,434.89	/	16,537,434.89
永乐 CNG 加气母站	/	/	/	14,805,811.76	/	14,805,811.76
汉中至安康输气管道工程	493,602,745.07	/	493,602,745.07	277,326,354.86	/	277,326,354.86
西商输气管道工程	/	/	/	174,489,644.76	/	174,489,644.76
应急指挥系统及网络视频会议系统工程	/	/	/	10,764,075.97	/	10,764,075.97
南郑县天然气城市气化工程	/	/	/	10,168,856.49	/	10,168,856.49
关中环线输气管道工程	107,997,337.45	/	107,997,337.45	/	/	/
靖西三线输气管道工程	1,312,087,035.38	/	1,312,087,035.38	/	/	/
义和至阎良输气管道复线	40,250,534.55	/	40,250,534.55	739,659.00	/	739,659.00
其他工程	35,322,110.92	/	35,322,110.92	53,962,812.05	/	53,962,812.05
<b>合 计</b>	<b>1,989,259,763.37</b>	<b>/</b>	<b>1,989,259,763.37</b>	<b>558,794,649.78</b>	<b>/</b>	<b>558,794,649.78</b>

2. 重大在建工程项目变动情况

工程项目	预算数 (万元)	期 初 数	本期增加	转 入 固定资产	其他减少	期 末 数	投入占 预算的 比例	工程 进度	资金 来源
汉中 CNG 加气母站	2,684	16,537,434.89	8,735,327.12	25,272,762.01	/	/	/	完工	自筹
永乐 CNG 加气母站	3,357	14,805,811.76	194,855.02	15,000,666.78	/	/	/	完工	自筹
汉中至安康输气管道工程	72,202	277,326,354.86	216,276,390.21	/	/	493,602,745.07	68.36%	在建	借款
西商输气管道工程	22,654	174,489,644.76	49,686,641.24	224,176,286.00	/	/	/	完工	借款
应急指挥系统及网络视频会议系统工程	3,786.37	10,764,075.97	791,314.12	11,555,390.09	/	/	/	完工	自筹
南郑县天然气城市气化工程	5,813.27	10,168,856.49	8,651,664.65	18,820,521.14	/	/	/	完工	自筹
关中环线输气管道工程	164,166.90	/	107,997,337.45	/	/	107,997,337.45	6.58%	在建	自筹



靖西三线输气 管道工程	293,209.83	/	1,312,087,035.38	/	/	1,312,087,035.38	44.75%	在建	自筹
义和至阎良输 气管道复线	7,471	739,659.00	39,510,875.55	/	/	40,250,534.55	53.88%	在建	自筹
其他工程	/	53,962,812.05	177,631,406.36	190,547,168.27	5,724,939.22	35,322,110.92	/	在建	自筹
<b>合 计</b>		<b>558,794,649.78</b>	<b>1,921,562,847.10</b>	<b>485,372,794.29</b>	<b>5,724,939.22</b>	<b>1,989,259,763.37</b>			

注 1：在建工程本期利息资本化金额为 12,790,990.08 元，其中已暂估转固的利息资本化金额为 327,353.71 元，期末数中利息资本化金额为 12,463,636.37 元，综合资本化率为 6.0763%。

注 2：报告期末，本公司按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》第五条的规定对在建工程是否存在减值进行了测试，确认期末在建工程不存在减值情况，故不计提在建工程减值准备。

注 3：其他减少主要包括：转入周转材料并按一次转销法摊销计入本期营业成本 902,740.30 元，转入当期损益的天然气管道建设配合工程支出 4,822,198.92 元。

#### （十）工程物资

<u>类 别</u>	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
基建用库存材料	34,293,442.21	903,423,536.09	905,640,565.96	32,076,412.34
委托加工材料	6,063,800.82	1,786,577.27	1,221,824.22	6,628,553.87
<b>合 计</b>	<b>40,357,243.03</b>	<b>905,210,113.36</b>	<b>906,862,390.18</b>	<b>38,704,966.21</b>

注 1：期末结余的工程物资主要为工程项目建设使用的阀门、钢管和钢材等物资。

注 2：报告期末，本公司按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》第五条的规定对工程物资是否存在减值进行了测试，未发现本公司期末工程物资存在减值迹象，故无需计提减值准备。

#### （十一）无形资产

<u>项 目</u>	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
<b>一、无形资产原值</b>	<b>85,517,797.69</b>	<b>45,109,441.71</b>	/	<b>130,627,239.40</b>
土地使用权	73,439,990.69	44,118,202.41	/	117,558,193.10
软 件	1,077,807.00	991,239.30	/	2,069,046.30
天然气特许经营权	11,000,000.00	/	/	11,000,000.00
<b>二、累计摊销</b>	<b>7,471,684.60</b>	<b>2,214,762.95</b>	/	<b>9,686,447.55</b>

土地使用权	6,703,258.44	1,739,743.74	/	8,443,002.18
软 件	248,981.74	108,352.39	/	357,334.13
天然气特许经营权	519,444.42	366,666.82	/	886,111.24
<b>三、无形资产净值</b>	<b>78,046,113.09</b>	/	/	<b>120,940,791.85</b>
土地使用权	66,736,732.25	/	/	109,115,190.92
软 件	828,825.26	/	/	1,711,712.17
天然气特许经营权	10,480,555.58	/	/	10,113,888.76

注 1：报告期末，本公司对各项无形资产进行了减值测试，期末无形资产不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

注 2：报告期末，公司尚有 15 宗土地因相关手续正在办理尚未取得产权证明外，其余土地均已办妥产权登记手续。

## （十二）递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

<u>项 目</u>	<u>期 末 数</u>	<u>期 初 数</u>
<b>递延所得税资产</b>		
资产减值准备—坏账准备	1,669,541.76	3,890,348.39
资产减值准备—固定资产减值准备	131,408.02	131,408.02
固定资产折旧（房屋建筑物）	6,362,722.95	4,291,154.92
递延收益（管线赔偿收入）	2,835,000.00	2,992,500.00
专项储备（安全费用）	180,043.37	/
<b>合 计</b>	<b>11,178,716.10</b>	<b>11,305,411.33</b>
<b>递延所得税负债</b>		
固定资产折旧（长输管线）	2,643,303.18	2,643,303.18
<b>合 计</b>	<b>2,643,303.18</b>	<b>2,643,303.18</b>

2. 公司期末无未确认的递延所得税资产。

3. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

<u>项 目</u>	<u>暂时性差异金额</u>
资产减值准备—坏账准备	10,874,593.34
资产减值准备—固定资产减值准备	876,053.49

固定资产折旧（房屋建筑物）	42,418,153.02
递延收益（管线赔偿收入）	18,900,000.00
专项储备（安全费用）	1,200,289.13
固定资产折旧（长输管线）	-17,622,021.20
<b>合 计</b>	<b>56,647,067.78</b>

### （十三）资产减值准备

项 目	期 初 数	本期计提额	本期减少数		期 末 数
			转 回	转 销	
坏账准备	25,447,680.74	926,787.03	15,499,874.43	/	10,874,593.34
存货跌价准备	/	/	/	/	/
可供出售金融资产减值准备	/	/	/	/	/
持有至到期投资减值准备	/	/	/	/	/
长期股权投资减值准备	/	/	/	/	/
投资性房地产减值准备	/	/	/	/	/
固定资产减值准备	876,053.49	/	/	/	876,053.49
工程物资减值准备	/	/	/	/	/
在建工程减值准备	/	/	/	/	/
无形资产减值准备	/	/	/	/	/
商誉资产减值准备	/	/	/	/	/
<b>合 计</b>	<b>26,323,734.23</b>	<b>926,787.03</b>	<b>15,499,874.43</b>	<b>/</b>	<b>11,750,646.83</b>

### （十四）短期借款

借款类别	期 末 数	期 初 数
信用借款	1,215,000,000.00	546,445,181.62
抵押借款	/	/
保证借款	/	/
质押借款	/	/
<b>合 计</b>	<b>1,215,000,000.00</b>	<b>546,445,181.62</b>

注：截止 2011 年 12 月 31 日，短期借款中无逾期借款。

### （十五）应付账款

1. 账龄分析

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	255,700,311.73	83.55%	396,722,308.40	94.12%
一至二年	41,188,694.73	13.46%	18,287,787.45	4.34%
二至三年	3,247,997.25	1.06%	893,994.60	0.21%
三年以上	5,895,737.50	1.93%	5,592,397.78	1.33%
合 计	<b>306,032,741.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>421,496,488.23</b>	<b>100.00%</b>

2. 期末账龄超过一年的大额应付账款明细

单位名称	欠付金额	账 龄	款项内容	未 偿 还 或 未 结 转 的 原 因
咸宝复线暂估工程款	23,738,534.72	一至二年	工程款	未结账
陕西建工集团设备安装工程有限公司	4,593,709.08	一至三年	工程及设备款	未结账
中原石油勘探局工程建设总公司	2,789,483.92	一至二年	工程款	未结账
安塞、杨家湾分输站工程预留费用	2,767,470.52	一至二年	预留费用	未结账
华油钢管有限公司	1,543,845.03	一至二年	材料款	未结账
合 计	<b>35,433,043.27</b>			

3. 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	所欠金额	占总额的比例	账 龄	欠款内容
咸宝复线暂估工程款	23,738,534.72	7.76%	一至二年	工程款
西商线暂估工程款	21,969,592.72	7.18%	一年以内	工程款
陕西化建工程有限责任公司	19,503,358.12	6.37%	二年以内	工程款
中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司	16,260,427.59	5.31%	一年以内	购气款
中国石化集团江汉石油管理局沙市钢管厂	14,925,123.36	4.88%	一年以内	材料款
合 计	<b>96,397,036.51</b>	<b>31.50%</b>		

4. 期末无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

5. 报告期末，欠付关联方渭南市天然气有限公司天然气采购款229,337.03元，土地出

让款782,350.00元，合计1,011,687.03元，占应付账款总额的0.33%。

## （十六）预收款项

### 1. 账龄分析

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	23,867,119.08	97.70%	11,810,552.56	100.00%
一至二年	562,204.66	2.30%	/	/
合 计	<b>24,429,323.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,810,552.56</b>	<b>100.00%</b>

### 2. 预收款项金额前五名单位情况

单位名称	所欠金额	占总额的比例	账 龄	欠款内容
天然气入户安装费	8,747,881.16	35.81%	一年以内	预收安装费
IC卡售气款	7,825,165.78	32.03%	一年以内	预收气款
宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	1,042,294.44	4.27%	一年以内	预收气款
西安玉祥天然气有限公司	741,744.40	3.04%	一年以内	预收气款
咸阳市天然气有限公司	549,326.64	2.25%	一年以内	预收气款
合 计	<b>18,906,412.42</b>	<b>77.40%</b>		

### 3. 期末无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

4. 报告期末，预收关联方咸阳市天然气有限公司售气款549,326.64元，占预收款总额的2.25%。

## （十七）应付职工薪酬

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
工资、奖金、津贴和补贴	29,410,469.47	111,926,262.60	100,611,349.61	40,725,382.46
职工福利费	/	11,332,234.15	11,332,234.15	/
社会保险费	5,523,632.50	26,011,696.50	22,426,089.36	9,109,239.64
其中：医疗保险费	177,924.37	4,909,091.96	4,879,350.24	207,666.09
基本养老保险费	/	13,531,759.77	13,458,357.77	73,402.00
失业保险费	96,619.82	1,035,039.40	1,026,933.08	104,726.14
工伤保险费	/	514,555.89	510,502.73	4,053.16
生育保险费	11,587.06	331,489.48	329,462.90	13,613.64
补充医疗保险	4,876,001.17	2,844,880.00	1,237,679.09	6,483,202.08

年金	361,500.08	2,844,880.00	983,803.55	2,222,576.53
住房公积金	750,247.00	11,473,469.20	12,223,716.20	/
工会经费和职工教育经费	1,064,793.40	4,269,272.09	2,467,616.61	2,866,448.88
非货币性福利	/	/	/	/
<b>合计</b>	<b>36,749,142.37</b>	<b>165,012,934.54</b>	<b>149,061,005.93</b>	<b>52,701,070.98</b>

注1：本公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的职工薪酬。

注2：工资、奖金、津贴和补贴余额为公司按2011年工资总额和《市场开发与管理激励暂行办法》计提的需要在以后期间支付的工资和奖金。

注3：公司根据2011年修订后的企业年金实施方案依上年工资总额为基数，按4%的比例计提。

注4：补充医疗保险金余额6,483,202.08元，系从2003年开始按上年度公司在职工工资总额的4%提取。

注5：应付职工薪酬计划将于下一会计期间内发放、上缴和使用完毕。

#### (十八) 应交税费

<u>税费项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
增值税	-144,271,763.20	2,592,489.76
营业税	1,217,282.51	801,040.11
城建税	2,119,051.62	1,627,224.26
个人所得税	678,162.53	725,854.52
企业所得税	14,022,232.52	16,473,189.82
房产税	12,600.00	-224,720.00
土地使用税	62,498.78	69,257.15
印花税	1,109,732.78	260,200.35
教育费附加	898,558.50	704,355.11
地方教育费附加	639,567.67	/
防洪保安水利基金	422,661.38	341,225.88
副食品价格调节基金	-2,071.50	15,853.59
<b>合计</b>	<b>-123,091,486.41</b>	<b>23,385,970.55</b>

注1：应交增值税期末负数为未抵扣的进项税额。

注 2：应交所得税期末数为 2011 年第四季度计提暂未缴纳的企业所得税。

(十九) 应付利息

<u>项 目</u>	<u>期 末 数</u>	<u>期 初 数</u>
短期借款利息	2,020,843.29	801,998.44
长期借款利息	1,376,184.31	605,974.53
公司债券利息	27,900,000.00	/
<b>合 计</b>	<b>31,297,027.60</b>	<b>1,407,972.97</b>

注：应付利息期末数较期初数增加了 29,889,054.63 元，增幅 2,122.84%，主要是由于期末借款余额较大和 10 亿元公司债券利息未到付息期挂账所致。

(二十) 其他应付款

1. 账龄分析

<u>账 龄</u>	<u>期 末 数</u>		<u>期 初 数</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>
一年以内	38,308,618.58	62.29%	37,075,772.43	64.26%
一至二年	10,506,895.45	17.08%	14,744,201.38	25.56%
二至三年	8,949,944.48	14.55%	2,046,201.41	3.55%
三年以上	3,733,022.53	6.08%	3,829,356.54	6.63%
<b>合 计</b>	<b>61,498,481.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,695,531.76</b>	<b>100.00%</b>

2. 期末账龄超过一年的大额其他应付款明细

<u>单位名称</u>	<u>欠付金额</u>	<u>账 龄</u>	<u>款项内容</u>	<u>未偿还或未结转的原因</u>
代扣代交的年金等	5,703,827.10	一至三年	个人承担的年金等	未到支付期
陕西建工集团总公司	4,473,976.35	一至二年	工程质保金	双方尚未结算
靖西二线（四期）工程暂估款	3,675,639.48	一至三年	工程预留费用	土地证尚未取得，土地出让金和办证费用尚未支付
中国化学工程第十二建设公司	1,141,817.23	一至二年	工程质保金	双方尚未结算
延安华丰建筑工程有限公司	1,003,813.00	二至三年	工程质保金	双方尚未结算
<b>合 计</b>	<b>15,999,073.16</b>			

3. 报告期末无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

4. 其他应付款期末金额前五名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>所欠金额</u>	<u>占总额的比例</u>	<u>账 龄</u>	<u>款项内容</u>
-------------	-------------	---------------	------------	-------------

靖边县财政局（注1）	18,784,022.72	30.54%	二年以内	地方发展资金
代扣代交的年金等	7,606,772.74	12.37%	三年以内	个人承担的年金等
陕西建工集团总公司	4,473,976.35	7.27%	一至二年	工程质保金
风险抵押金	4,381,600.00	7.12%	一年以内	向职工收取的风险抵押金
靖西二线四期工程暂估	3,691,228.51	6.00%	三年以内	工程预留费用
<b>合 计</b>	<b>38,937,600.32</b>	<b>63.30%</b>		

注 1：根据陕西省人民政府陕政函（1997）131 号“关于榆林地区输出天然气收取地方发展资金的批复”、陕西省物价局陕价电发[1997]44 号《陕西省物价局关于天然气价格的通知》和陕西省物价局陕价电发[1997]108 号《关于榆林地区收取天然气地方发展资金结算问题会议纪要通知》的规定，天然气地方发展资金由公司与靖边县财政局结算，结算周期初期按年，后期按月或季，专项用于靖边县道路、供水、供电、通信等基础设施建设，结算时依据销气量按每立方米 0.01 元扣除流转税及其附加计交当地财政局。

注 2：公司于 2010 年 1 月 21 日取得的陕西省物价局陕价价函【2010】7 号《关于天然气地方发展资金有关问题的函》，就公司从 2003 年起依据榆林市靖边县提取地方发展资金的标准和政策提取地方发展资金予以确认。随着此文件的出台，公司与安塞县人民政府签订的《关于天然气地方发展资金提取与使用协议》生效，公司根据双方约定条款（2007 年 12 月 31 日以前计提的地方发展资金和 2008—2011 年计提的地方发展资金中 40%归公司所有，用于公司在安塞县境内天然气长输管道安全隐患整治项目及在延安市辖区内天然气产业的投资建设和运营维护），将归公司所有且具有专项用途的 27,705,320.94 元转入“其他非流动负债”项目单独核算管理。

#### （二十一）一年内到期的非流动负债

##### 1. 一年内到期的非流动负债

<u>项 目</u>	<u>期 末 数</u>	<u>期 初 数</u>
一年内到期的长期借款	121,003,004.20	22,075,671.08
一年内到期的应付债券	/	/
一年内到期的长期应付款	/	/
<b>合 计</b>	<b>121,003,004.20</b>	<b>22,075,671.08</b>

##### 2. 一年内到期的长期借款

<u>借款类别</u>	<u>期 末 数</u>	<u>期 初 数</u>
信用借款	100,000,000.00	/



抵押借款	/	/
保证借款	21,003,004.20	22,075,671.08
质押借款	/	/
<b>合 计</b>	<b>121,003,004.20</b>	<b>22,075,671.08</b>

注 1：一年内到期的长期借款中无逾期获得展期的借款。

注 2：一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款期限	币种	年利率	期 末 数		期 初 数	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行陕西省分行	2001.1.19—2012.5.20	美元	浮动利率	1,666,667.00	10,501,502.10	/	/
中国银行陕西省分行	2001.1.19—2012.11.20	美元	浮动利率	1,666,667.00	10,501,502.10	/	/
建设银行经济开发区支行	2010.7.28—2012.7.28	人民币	浮动利率	/	50,000,000.00	/	/
兴业银行高新支行	2010.6.11—2012.6.11	人民币	浮动利率	/	20,000,000.00	/	/
兴业银行高新支行	2010.7.28—2012.7.28	人民币	浮动利率	/	30,000,000.00		
中国银行陕西省分行	2001.1.19—2011.5.20	美元	浮动利率	/	/	1,666,667.00	11,037,835.54
中国银行陕西省分行	2001.1.19—2011.11.20	美元	浮动利率	/	/	1,666,667.00	11,037,835.54
<b>合 计</b>				<b>3,333,334.00</b>	<b>121,003,004.20</b>	<b>3,333,334.00</b>	<b>22,075,671.08</b>

注 3：期末一年内到期的长期借款中无已逾期的借款。

注 4：截止 2011 年 12 月 31 日，需在一年内偿还的本项目外币借款本金余额为 3,333,334.00 美元，与此外币借款本金相关的以前年度利息已全部结清，本期利息尚欠付 103,334.78 元。

## （二十二）长期借款

### 1. 长期借款分类

借款类别	期 末 数	期 初 数
信用借款	403,883,960.79	250,000,000.00
抵押借款	/	/
保证借款	63,008,949.59	88,302,618.10
质押借款	/	/
<b>合 计</b>	<b>466,892,910.38</b>	<b>338,302,618.10</b>

### 2. 长期借款明细

贷款单位	借款期限	币种	年利率	期 末 数		期 初 数	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

中国银行陕西省分行	2001.1.19—2015.11.20	美元	浮动利率	9,999,992.00	63,008,949.59	13,333,326.00	88,302,618.10
建设银行经济开发区支行	2011.11.24—2014.11.23 2010.7.28—2012.7.28	人民币	浮动利率	/	/	/	50,000,000.00
兴业银行高新支行	2010.6.11—2012.6.11	人民币	浮动利率	/	/	/	20,000,000.00
兴业银行高新支行	2010.7.28—2012.7.28	人民币	浮动利率	/	/	/	30,000,000.00
兴业银行高新支行	2010.8.10—2013.8.9	人民币	浮动利率	/	50,000,000.00	/	50,000,000.00
兴业银行高新支行	2010.10.25—2013.10.24	人民币	浮动利率	/	30,000,000.00	/	30,000,000.00
浙商银行西安分行	2010.10.22—2013.10.21	人民币	浮动利率	/	30,000,000.00	/	30,000,000.00
浙商银行西安分行	2010.11.29—2013.11.28	人民币	浮动利率	/	30,000,000.00	/	30,000,000.00
浙商银行西安分行	2011.3.25—2014.3.24	人民币	浮动利率	/	40,000,000.00	/	/
浙商银行西安分行	2011.10.31—2013.4.8	人民币	浮动利率	/	20,000,000.00	/	/
浙商银行西安分行	2011.10.31—2013.10.30	人民币	浮动利率	/	30,000,000.00	/	/
西安银行新城支行	2011.1.31—2014.1.30	人民币	浮动利率	/	25,777,375.43	/	/
西安银行新城支行	2011.3.23—2014.1.30	人民币	浮动利率	/	13,772,080.22	/	/
西安银行新城支行	2011.4.12—2014.1.30	人民币	浮动利率	/	4,800,000.00	/	/
西安银行新城支行	2011.4.19—2014.1.30	人民币	浮动利率	/	14,859,477.66	/	/
西安银行新城支行	2011.5.4—2014.1.30	人民币	浮动利率	/	5,788,376.35	/	/
西安银行新城支行	2011.5.30—2014.1.30	人民币	浮动利率	/	4,800,000.00	/	/
西安银行新城支行	2011.6.14—2014.1.30	人民币	浮动利率	/	4,500,000.00	/	/
西安银行新城支行	2011.6.30—2014.1.30	人民币	浮动利率	/	4,800,000.00	/	/
西安银行新城支行	2011.6.30—2014.1.30	人民币	浮动利率	/	9,726,313.50	/	/
西安银行新城支行	2011.8.31—2014.1.30	人民币	浮动利率	/	5,000,000.00	/	/
西安银行新城支行	2011.11.14—2014.1.30	人民币	浮动利率	/	3,896,500.00	/	/
华夏银行经开支行	2011.1.11—2014.1.11	人民币	浮动利率	/	5,000,000.00	/	/
华夏银行经开支行	2011.3.16—2014.3.16	人民币	浮动利率	/	4,320,116.73	/	/
华夏银行经开支行	2011.3.18—2014.3.18	人民币	浮动利率	/	1,843,720.90	/	/
上海浦东发展银行	2010.12.8—2014.12.7	人民币	浮动利率	/	4,500,000.00	/	4,500,000.00
上海浦东发展银行	2010.12.8—2015.12.7	人民币	浮动利率	/	5,500,000.00	/	5,500,000.00
上海浦东发展银行	2011.12.27—2016.12.7	人民币	浮动利率	/	5,000,000.00	/	/
<b>合 计</b>				<b>9,999,992.00</b>	<b>466,892,910.38</b>	<b>13,333,326.00</b>	<b>338,302,618.10</b>

注：本公司于2002年1月31日与中行陕西省分行就公司承继原陕西靖西天然气输气有限责任公司编号为“陕中信工字（97）004号”《转贷协议》项下5,000万美元日本输银资金协力贷款事宜，签订了2001年“陕中司业天承字001号”外币借款合同，合同约定：5,000万美元贷款分30次偿还，每次偿还间隔期为6个月，每次偿还金额为1,666,667.00美元。截止2011年12月31日，需在一年以上期间偿还的本项目外币借款本金余额为9,999,992.00美元，与此外币借款本金相关的以前年度利息已全部结清，本期利息尚欠付310,004.03元。

### （二十三）应付债券

债券名称	发行日期	债券期限	利息情况	期末余额
------	------	------	------	------

			期初数	本期应计	本期已付	期末数	
11 陕气债	2011.7.22	8 年	/	28,528,442.77	/	28,528,442.77	987,528,442.77
<b>合 计</b>			<b>/</b>	<b>28,528,442.77</b>	<b>/</b>	<b>28,528,442.77</b>	<b>987,528,442.77</b>

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1109号《关于核准陕西省天然气股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，公司采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，发行数量为1,000万张，每张面值和发行价格均为100元（发行金额为10亿元），期限为8年，票面利率为6.20%的分期（年）付息、到期一次还本的公司债券。

#### （二十四）专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
靖西天然气管网监控补助资金	2,000,000.00	/	2,000,000.00	/	注
<b>合 计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>/</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>/</b>	

注：根据《陕西省财政厅关于下达2008年省级建设支出预算（拨款）的通知》（陕财办建(2008)490号），公司于2009年7月9日收到靖西天然气管网监控补助资金2,000,000.00元。该工程项目已于2011年12月完工转固，故将其转入递延收益，按资产使用寿命平均分摊计入各期损益。

#### （二十五）其他非流动负债

项 目	期 末 数	期 初 数
递延收益（注1）	26,855,174.29	26,284,430.00
具有专项用途的资金（注2）	27,705,320.94	26,059,474.98
<b>合 计</b>	<b>54,560,495.23</b>	<b>52,343,904.98</b>

注1：截止2011年12月31日，公司共收到杨凌农业高新技术产业示范区规划建设局支付的天然气管道改移补偿费用4,099,400.00元、安塞县人民政府支付的安塞县境内部分天然气管道改移费用21,000,000.00元，武功县人民政府支付的武功县台资工业园区规划建设与咸宝天然气管道交叉改移补偿费用2,440,000.00元，陕西省财政厅支付的靖西天然气管网监控补助资金2,000,000.00元。因报告期末相关的天然气管道改线工程均已达到预定可试用状态，故列入“递延收益”科目，在该等资产剩余使用寿命内平均分摊计入各期损益。本期计入营业外收入的金额为1,429,255.71元。

注2：具体详见本附注六“（二十）注2”之说明。

(二十六) 股本

项 目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		送股	股票期 权行权	公积金 转 股	其 他	小 计	
一、有限售条件股份	408,418,925	/	/	/	-398,551,085	-398,551,085	9,867,840
1、国家持股	316,197,739	/	/	/	-307,825,294	-307,825,294	8,372,445
2、国有法人持股	61,467,010	/	/	/	-59,971,615	-59,971,615	1,495,395
3、其他内资持股	250	/	/	/	-250	-250	/
其中：境内非国有法人持股	/	/	/	/	/	/	/
境外自然人持股	250	/	/	/	-250	-250	/
4、外资持股	30,753,926	/	/	/	-30,753,926	-30,753,926	/
其中：境外法人持股	30,753,926	/	/	/	-30,753,926	-30,753,926	/
境外自然人持股	/	/	/	/	/	/	/
5、高管股份	/	/	/	/	/	/	/
二、无限售条件股份	99,999,750	/	/	/	398,551,085	398,551,085	498,550,835
1、人民币普通股	99,999,750	/	/	/	398,551,085	398,551,085	498,550,835
2、境内上市的外资股	/	/	/	/	/	/	/
3、境外上市的外资股	/	/	/	/	/	/	/
4、其他	/	/	/	/	/	/	/
三、股份总数	508,418,675	/	/	/	/	/	508,418,675

注 1：注册资本已经上海东华会计师事务所有限公司东会陕验[2008]002 号验资报告予以验证。

注 2：2011 年 6 月 7 日，公司收到了中国证券登记结算有限公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，将陕西省投资集团(有限公司)等四家发起人股东的 9,867,840 股于 2011 年 6 月 2 日无偿划转到全国社会保障基金理事会名下。

(二十七) 资本公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	914,035,893.08	/	/	914,035,893.08
其他资本公积	4,097,051.08	17,328,046.06	/	21,425,097.14
合 计	918,132,944.16	17,328,046.06	/	935,460,990.22

注 1：股本溢价系公司 2008 年度首次发行股票（A 股），发行募集资金总额扣除股票发行费后超出新增股本的金额。

注 2：其他资本公积系被投资单位咸阳市天然气有限公司本期增加的属于合资双方共享的资本公积按持股比例 40%确认的公司拥有的份额。

(二十八) 专项储备

<u>项 目</u>	<u>期 末 数</u>	<u>期 初 数</u>
安全费用	1,200,289.13	15,201,982.09
合 计	<b>1,200,289.13</b>	<b>15,201,982.09</b>

注1：公司作为高危行业，根据陕西省安全生产监督管理局、陕西省财政厅2004年12月22日陕安监管发[2004]64号《关于印发〈陕西省非煤矿山、烟花爆竹、民爆器材、危险化学品、建筑施工、交通运输企业安全费用提取和使用管理办法〉的通知》和2005年4月6日陕西省安全生产监督管理局陕安监管函[2005]39号《关于确定陕西省天然气有限责任公司行业归属问题的复函》，经2006年8月18日第一届董事会第四次会议决议审议通过，公司从2006年开始按上年销售收入的1%提取安全费用。

注2：因安全费用各期提取数均高于按照财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）规定计算的提取数，符合财企[2006]478号第十二条的规定，故安全费用仍依据陕安监管发[2004]64号文件提取。

#### （二十九） 盈余公积

<u>项 目</u>	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
法定盈余公积	156,299,511.14	40,565,023.97	/	196,864,535.11
合 计	<b>156,299,511.14</b>	<b>40,565,023.97</b>	/	<b>196,864,535.11</b>

#### （三十） 未分配利润

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
调整前上期末未分配利润	867,240,804.29
调整期初未分配利润合计数	/
调整后期初未分配利润	867,240,804.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	408,385,708.67
减：提取法定盈余公积	40,565,023.97
提取任意盈余公积	/
应付普通股股利	101,683,735.00
期末未分配利润	<b>1,133,377,753.99</b>

#### （三十一） 营业收入及成本

##### 1. 营业收入

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
主营业务收入	3,307,260,910.00	2,454,913,136.76
其他业务收入	5,691,143.73	25,017,027.19

营业收入小计	3,312,952,053.73	2,479,930,163.95
主营业务成本	2,678,470,755.23	1,883,271,543.05
其他业务成本	2,103,632.12	11,146,913.39
营业成本小计	2,680,574,387.35	1,894,418,456.44

注 1：主营业务收入本期较上期增加了 852,347,773.24 元，增幅 34.72%，主要是由于本期运输气量增加以及自 2010 年 10 月 20 日起天然气含税销售单价由 0.77 元/立方米调至 1.00 元/立方米等因素综合影响所致。

注 2：其他业务收入本期较上期减少了 19,325,883.46 元，减幅 77.25%，主要是由于本期下属子公司将天然气安装、维修、补卡等业务视同为其所从事的经常性活动，而非与经常性活动相关的其他活动进行核算致使本期发生额和上期发生额的项目有所变化所致。

## 2. 主营业务（分行业和产品）

行业名称	本期发生额			上期发生额		
	收 入	成 本	毛 利	收 入	成 本	毛 利
天然气销售	2,113,259,412.80	2,136,965,116.51	-23,705,703.71	1,528,242,828.08	1,528,242,828.08	/
管道运输	1,078,428,762.83	435,507,421.20	643,092,430.84	916,318,577.74	340,167,775.37	576,150,802.37
城市燃气销售	86,459,046.21	84,636,597.45	1,822,448.76	10,351,730.94	14,860,939.60	-4,509,208.66
气化工程安装	29,113,688.16	21,361,620.07	7,752,068.09	/	/	/
合 计	3,307,260,910.00	2,678,470,755.23	628,961,243.98	2,454,913,136.76	1,883,271,543.05	571,641,593.71

注：本公司的主营业务均为在陕西省境内的天然气销售相关业务。

## 3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入金额	占公司全部营业收入的比例（%）
西安秦华天然气有限公司	1,403,560,550.74	42.37%
咸阳市天然气有限公司	241,444,250.40	7.29%
陕西兴化化学股份有限公司	238,182,767.69	7.19%
宝鸡市天然气总公司	162,167,575.32	4.89%
咸阳新科能源有限公司	140,085,053.76	4.23%
合 计	2,185,440,197.91	65.97%

## 4. 其他业务收入及其他业务成本

项 目	本期发生额			上期发生额		
	收 入	成 本	毛 利	收 入	成 本	毛 利
催收地方发展资金劳务费	1,790,290.71	/	1,790,290.71	1,512,360.63	/	1,512,360.63
气化工程安装收入	/	/	/	18,902,813.83	9,447,659.50	9,455,154.33

管道建设工程配合费	1,155,191.00	1,874,524.90	-719,333.90	2,232,720.00	1,505,519.32	727,200.68
管道运行管理费	2,153,172.22	215,317.22	1,937,855.00	1,901,375.67	190,137.57	1,711,238.10
租赁收入等	592,489.80	13,790.00	578,699.80	467,757.06	3,597.00	464,160.06
<b>合 计</b>	<b>5,691,143.73</b>	<b>2,103,632.12</b>	<b>3,587,511.61</b>	<b>25,017,027.19</b>	<b>11,146,913.39</b>	<b>13,870,113.80</b>

### (三十二) 营业税金及附加

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
营业税	2,854,882.23	2,687,446.91
城建税	5,784,786.43	6,508,623.14
教育费附加	2,521,785.46	2,804,420.82
地方教育费附加	1,659,226.3	/
<b>合 计</b>	<b>12,820,680.42</b>	<b>12,000,490.87</b>

注：各项营业税金及附加计缴标准详见附注四。

### (三十三) 资产减值损失

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
坏账损失	-14,573,087.40	5,437,596.45
存货跌价损失	/	/
长期股权投资减值损失	/	/
固定资产减值损失	/	/
在建工程减值损失	/	/
工程物资减值损失	/	/
生产性生物资产减值损失	/	/
无形资产减值损失	/	/
<b>合 计</b>	<b>-14,573,087.40</b>	<b>5,437,596.45</b>

注：资产减值损失本期较上期减少了 20,010,683.85 元，减幅 368.01%，主要是由于本期公司通过拍卖取得陕西省燃机热电有限公司的土地和房产时，以债权抵偿部分拍卖款的方式收回了单独减值测试后全额计提坏账准备的应收款，同时冲回原全额提取的坏账准备所致。

### (三十四) 投资收益

#### 1. 投资收益明细情况

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
成本法核算的长期股权投资收益	/	/
权益法核算的长期股权投资收益	8,144,894.26	13,648,848.52

处置长期股权投资产生的投资收益	/	/
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	/	/
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	/	/
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	/	/
处置交易性金融资产取得的投资收益	/	/
持有至到期投资取得的投资收益	/	/
可供出售金融资产等取得的投资收益	/	/
其他	/	/
<b>合 计</b>	<b>8,144,894.26</b>	<b>13,648,848.52</b>

## 2. 按权益法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>本期比上期增减变动的原因</u>
咸阳新科能源有限公司	3,457,050.70	4,342,603.32	本期实现净利润小于上期
咸阳市天然气有限公司	4,687,843.56	9,306,245.20	注 2
<b>合 计</b>	<b>8,144,894.26</b>	<b>13,648,848.52</b>	

注 1：投资收益的收回不存在重大限制。

注 2：2011 年 3 月 15 日，公司根据咸阳市天然气总公司和陕西省天然气股份公司签订的《国有股权转让合同》以及咸阳市审计局审计报告（咸审经报[2010]41 号），在参股公司咸阳市天然气有限公司 2011 年第一次股东会会议中，同意其属于合资前的 2008 年 5—11 月天然气用户安装工程决算利润 6,803,056.46 元由咸阳市天然气总公司独自享有，从公司应享有的咸阳市天然气有限公司 2011 年实现的净损益的份额中扣除。

## （三十五）营业外收入

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
非流动资产处置利得合计	/	2,000.00
政府补助	12,829,255.71	2,264,970.00
赔偿奖励收入	/	301,516.06
其他收入	288,580.00	/
<b>合 计</b>	<b>13,117,835.71</b>	<b>2,568,486.06</b>

注：政府补助明细

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>备 注</u>
扶持上市专项资金	800,000.00	/	西安市财政局拨付。



债券发行奖励款	8,500,000.00	/	西安市经济技术开发区管委会拨付。
围墙水毁补助款	100,000.00	/	志丹县住建局拨付。
补偿款	2,000,000.00	1,000,000.00	上期 100 万元由西安经济技术开发区土地储备中心拨付，本期 200 万元由安塞县国土资源局拨付。
项目奖励款	/	10,000.00	汉中市财政局拨付。
改线赔偿款	1,429,255.71	1,254,970.00	按资产使用年限分摊计入的政府补助。详见附注六“（二十五）注 1”之说明。
<b>合 计</b>	<b>12,829,255.71</b>	<b>2,264,970.00</b>	

注：营业外收入本期较上期增加了 10,549,349.65 元，增幅 410.72%，主要是由于本期政府补助较上期增加所致。

#### （三十六）营业外支出

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
非流动资产处置损失合计	334,692.52	167,650.01
其中：固定资产处置损失	334,692.52	167,650.01
对外捐赠	/	2,500,000.00
罚款支出	/	500.00
<b>合 计</b>	<b>334,692.52</b>	<b>2,668,150.01</b>

注：营业外支出本期较上期减少了 2,333,457.49 元，减幅 87.46%，主要是由于本期未发生捐赠支出所致。

#### （三十七）所得税费用

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
按税法及相关规定计算的当期所得税	73,227,891.01	73,532,571.98
递延所得税调整	126,695.23	-2,074,825.82
<b>合 计</b>	<b>73,354,586.24</b>	<b>71,457,746.16</b>

#### （三十八）其他综合收益

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	17,328,046.06	4,097,051.08
<b>合 计</b>	<b>17,328,046.06</b>	<b>4,097,051.08</b>

注：系被投资单位咸阳市天然气有限公司本期增加的属于合资双方共享的资本公积  
43,320,115.15 元按持股比例 40%确认的公司拥有的份额。

**(三十九) 收到其他与经营活动有关的现金**

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
暂收款	8,816,061.98	2,741,376.76
赔偿奖励	11,600,000.00	1,030,000.00
存款利息收入	7,386,844.96	3,917,903.83
其 他	366,080.04	26,098.00
<b>合 计</b>	<b>28,168,986.98</b>	<b>7,715,378.59</b>

**(四十) 支付其他与经营活动有关的现金**

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
暂付款	11,898,707.85	5,658,355.83
维修费	7,234,043.64	6,271,490.68
广告费	1,564,784.97	1,272,668.23
汽车费用	8,343,491.02	6,688,124.95
电话费	1,277,872.42	1,340,229.15
办公费	4,344,588.22	1,925,908.24
水电气费	7,646,711.60	6,415,436.35
差旅费	6,943,405.20	2,921,211.31
保险费	3,822,282.83	3,011,847.41
地方发展资金	15,000,000.00	7,041,809.23
招待费	1,217,577.10	1,402,224.54
中介咨询费	2,281,927.20	1,340,762.95
劳务费	5,183,739.82	3,613,162.79
董事会经费	991,666.90	1,557,066.72
安全费用	21,764,485.70	15,517,717.41
物业管理费	2,157,237.53	1,844,700.00
三项认证	1,028,362.10	208,524.80
研究开发费	3,408,485.15	3,553,576.75
上市工作费	830,608.20	973,159.76
捐赠支出	/	2,500,000.00
其他	11,886,465.28	1,190,442.63

<b>合 计</b>	<b>118,826,442.73</b>	<b>76,248,419.73</b>
------------	-----------------------	----------------------

**(四十一) 合并现金流量表补充资料**

1. 合并现金流量表补充资料

<u>补 充 资 料</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
<b>(1) 将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	407,178,845.43	403,552,185.86
加：资产减值准备	-14,573,087.40	5,437,596.45
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	231,583,139.97	178,310,718.66
无形资产摊销	2,214,762.95	1,982,036.85
长期待摊费用摊销	/	/
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）	/	-2,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	334,692.52	167,650.01
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	/	/
财务费用（收益以“-”填列）	73,385,023.17	20,811,458.33
投资损失（收益以“-”填列）	-8,144,894.26	-13,648,848.52
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	126,695.23	-2,074,825.82
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	/	/
存货的减少（增加以“-”填列）	-8,601,610.74	8,091,964.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-60,678,062.51	-40,427,509.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-80,743,450.52	161,859,261.63
其 他	2,440,948.03	8,097,321.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>544,523,001.87</b>	<b>732,157,009.24</b>
<b>(2) 不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
债务转为资本	/	/
一年内到期的可转换公司债券	/	/
融资租入固定资产	/	/
其他	/	/
<b>(3) 现金及现金等价物增加情况：</b>		
现金的期末余额	413,508,773.32	522,912,539.98
减：现金的期初余额	522,912,539.98	443,280,458.18
加：现金等价物的期末余额	/	/
减：现金等价物的期初余额	/	/

现金及现金等价物净增加额 **-109,403,766.66** **79,632,081.80**

2. 本期公司未取得或处置子公司及其他营业单位。

3. 现金和现金等价物的构成

项 目	期 末 数	期 初 数
(1) 现金	413,508,773.32	522,912,539.98
其中：库存现金	283,781.74	167,744.33
可随时用于支付的银行存款	413,224,991.58	522,744,795.65
可随时用于支付的其他货币资金	/	/
(2) 现金等价物	/	/
其中：三个月内到期的债券投资	/	/
(3) 期末现金及现金等价物余额	413,508,773.32	522,912,539.98
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	/	/

## 七、关联方关系及其交易

### (一) 关联方认定标准

本公司将符合《企业会计准则第 36 号—关联方披露》规定的单位或个人认定为关联方，本公司的关联方主要包括：

1. 本公司的母公司和子公司；
2. 与本公司受同一母公司控制的其他公司；
3. 对本公司实施共同控制或施加重大影响的投资方；
4. 本公司的合营企业、联营企业；
5. 本公司及母公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员；
6. 本公司及母公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

### (二) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 企业的持股 比例 (%)	母公司对本 企业的表决 权比例 (%)	组 织 机构代码
陕西省投资集团 (有限)公司	本公司实际 控制人、第一 大股东	有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 )	西安市	梁平	投资开发	300,000	60.55	60.55	71971583-2

注：本公司母公司与本企业最终控制方均为陕西省投资集团（有限）公司。

### （三）本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	组 织 机构代码
陕西城市燃气产业发展有限公司	全资	有限责任	西安	尚长印	天然气经营	3,500	100.00	100.00	69493317-0
汉中市天然气投资发展有限公司	控股	有限责任	汉中	郝晓晨	天然气经营	5,000	70.00	70.00	69494573-7

### （四）本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持股 比例(%)	本企业表决 权比例(%)	关联 关系	组 织 机构代码
咸阳新科能源有限公司	有限责任	咸阳	李谦益	天然气经营	2,000	40.00	40.00	联营	78695594-0
咸阳市天然气有限公司	有限责任	咸阳	石德恒	天然气经营	10,000	40.00	40.00	联营	68158945-4

注：本公司联营企业的其他情况详见附注六（七）。

### （五）本公司的其他关联方情况

关联方名称	注册地址	与本公司关系	经济性质或类型	法 定 代表人	组 织 机构代码
陕西省电力建设投资开发公司	西安市	本公司实际控制人控制之公司	国有企业	梁 平	22052824-5
陕西燃气集团有限公司	西安市	本公司未来实际控制人	国有独资	袁小宁	58351063-4
西部信托有限公司	西安市	本公司股东、实际控制人控制之公司	有限责任公司	隋 舵	74125211-7
陕西秦龙电力股份有限公司	西安市	本公司股东、实际控制人控制之公司	股份有限公司	袁小宁	29420977-3
陕西华山创业科技开发有限责任公司	西安市	本公司股东、实际控制人控制之公司	有限责任公司	刘勇力	72736776-X
澳门华山创业国际技术合作与贸易有限公司	澳 门	本公司股东、实际控制人控制之公司	有限责任公司	/	/
陕西省燃机热电有限公司	西安市	本公司实际控制人控制之公司	有限责任公司	刘 斌	71357834-7
陕西金泰恒业房地产有限公司	西安市	本公司实际控制人控制之公司	有限责任公司	王生坤	74128958-5
陕西神木化学工业有限公司	西安市	本公司实际控制人控制之公司	有限责任公司	赵 军	74864649-3
渭南市天然气公司	渭南市	本公司实际控制人控制之公司	有限责任公司	荆 雷	70996822-X
陕西咸阳化学工业有限公司	咸阳市	本公司实际控制人控制之公司	有限责任公司	赵 军	78698114-5

## (六) 关联方交易情况

### 1. 销售天然气和提供劳务

关联方名称	销售或运输数量 (立方米)	天 然 气 不含税销售收入	管道及槽车 不含税运输收入	收入合计	占全年 收入比例
陕西省燃机热电有限公司	1,770,436	1,566,757.52	744,209.86	2,310,967.38	0.07%
渭南市天然气公司	51,243,213	45,347,976.11	24,702,565.65	70,050,541.76	2.16%
咸阳新科能源有限公司	176,242,488	57,381,431.86	82,703,621.90	140,085,053.76	4.33%
咸阳市天然气有限公司	168,909,870	168,200,147.39	73,244,103.01	241,444,250.40	7.46%

注：公司本期向咸阳新科能源有限公司运输气量 176,242,488 立方米，其中 64,841,018 立方米系销售给该公司，形成天然气销售收入 57,381,431.86 元，天然气管道运输收入 28,116,901.60 元，合计 85,498,333.46 元，其余 111,401,470 立方米系代中国石油天然气股份有限公司长庆油田油气销售分公司运输的气量，本公司只收取管道运输费，形成天然气管道运输收入 54,586,720.30 元。

公司对关联方的天然气销售及管输劳务价格按陕西省物价局批准的价格执行；报告期内本公司销售给关联方的产品无高于或低于本公司正常售价的情况。

### 2. 采购天然气

公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司本期从渭南市天然气公司采购天然气 2,919,028.83 立方米（单位含税价 2.25 元/立方米），采购气款 6,567,814.87 元。截止 2011 年 12 月 31 日已支付 6,338,477.84 元，余款 229,337.03 元挂账于“应付账款—渭南市天然气公司”下。采购天然气的价格按陕西省物价局批准的价格执行。

### 3. 受托管理

2007 年 8 月 20 日公司 2007 年第四次临时股东大会审议通过，同意接受陕西省投资集团（有限）公司委托，管理陕西省投资集团（有限）公司所持有的渭南市天然气公司的股权。公司于 2007 年 9 月 21 日与陕西省投资集团（有限）公司签署了《委托管理协议》。协议约定：托管期限为两年，托管费用根据公司向渭南市天然气公司派驻人员的人力和工作量以及一般市场委托管理价格为基础确定，按照托管权益年收益分红的 20% 计提，截止 2011 年 12 月 31 日，因无托管权益的收益分红，故未确认托管收益。

### 4. 资产租赁

自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，公司无偿使用陕西省投资集团（有限）公司所持有的位于西安经济技术开发区凤城一路南侧 36,887.3 平方米的一宗土地使用权中的 3,038 平方米土地，以解决公司门前二层临建楼房、锅炉房、配电房的房地分离问题。

#### 5. 资产受让

(1) 2008 年 11 月 12 日，公司与渭南市天然气公司签订了编号为“G-2008-52 号”的渭南三合一站等费用结算的协议和编号为“G-2008-53”土地转让协议，协议约定公司支付 3,982,350.00 元，取得位于渭南市开发区朝阳大街西段南侧、光华路西侧的渭南市三合一站西侧总面积 9.035 亩土地（用途为公用设施）的使用权及地上公用设施的所有权。截止 2011 年 12 月 31 日，已累计付款 3,200,000.00 元，余款 782,350.00 元挂账于“应付账款—渭南市天然气公司”下，土地使用权过户手续正在办理之中。交易价格以评估价值为基础协商确定。

(2) 公司通过拍卖方式从西部产权交易所取得陕西燃气热电有限公司所拥有的杨凌燃机热电厂土地及房屋建筑物资产。2011 年 8 月 12 日公司与陕西省燃机热电有限公司签订了《资产买卖合同》，经西部产权交易所审核签章后于 2011 年 8 月 23 日生效，同日西部产权交易所出具了西部产权认字[2011]第 0039 号产权凭证，合同约定公司以货币资金 63,005,254.35 元和债权 16,994,745.65 元，合计 8,000 万元，取得位于陕西省杨凌示范区五湖路以南，西宝高速以北，聚粮面业以东 53,333.05 平方米的出让土地（用途为工业用地）的使用权和 11,034 平方米的各类房屋建筑物。上述受让的土地使用权和房屋建筑物已经陕西华弘资产评估有限公司以 2010 年 6 月 30 日为评估基准日进行了评估，该公司出具了陕华弘评报子[2010]第 1043 号资产评估报告，评估价值为 5,402.45 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，杨凌燃机热电厂土地及房屋建筑物资产已入账，转让价款已结算。土地过户手续已于 2012 年 3 月 13 日办理完毕，取得杨管国用（2012）第 07 号土地权证。

#### 6. 财产保险

2011 年 9 月 30 日，本公司与永安财产保险股份有限公司陕西分公司、太平财产保险有限公司陕西分公司共同签署合同编号为“G-2011-44”的《陕西省天然气股份有限公司 2011 年至 2012 年财产保险合同》。合同约定：保险期限 12 个月，自 2011 年 10 月 1 日零时起至 2012 年 9 月 30 日二十四时止，财产保险金额为人民币 2,557,838,988.00 元，第三者责任险保险金额为人民币 1,000.00 万元，保险费为人民币 1,805,487.29 元，其中永安财产保险股份有限公司陕西分公司承保 70%，保险费 1,263,841.10 元。

#### 7. 接受担保

贷款单位	金额	期限	年利率	借款类别	担保人
中国银行陕西省分行	84,011,953.79	2001.1.19—2015.11.20	浮动利率	担保借款	陕西省电力建设投资 开发公司
<b>合 计</b>	<b>84,011,953.79</b>				

#### 8. 关键管理人员薪酬

关键管理人员	本期发生额	上期发生额
监事—丁世元	/	173,716.45
监事、副总经理—张卫冰	355,332.00	339,099.40
监事—孙涛	236,000.00	/
纪委书记、监事—廖思宇	311,926.00	165,388.00
代总经理、副总经理—侯峰	/	/
副董事长、总经理—郝晓晨	458,290.00	434,658.95
财务总监—聂喜宗	358,830.00	343,266.00
董事会秘书—梁倩	288,111.00	132,000.00
副总经理—荆雷	355,332.00	339,099.40
副总经理—尚长印	367,332.00	348,099.40
副总经理—李谦益	355,332.00	339,099.40
副总经理—崔志强	430,792.00	402,721.40
总工程师—李平利	288,111.00	218,937.56
<b>合 计</b>	<b>3,805,388.00</b>	<b>3,236,085.96</b>

注 1: 2011 年 3 月 21 日, 经公司职工代表大会审议, 一致同意选举廖思宇先生和孙涛为公司第二届监事会职工代表监事, 原职工代表监事丁世元因退休辞去职工代表监事职务, 且不在公司担任其他职务, 张卫冰先生 2010 年 2 月 11 日因工作原因向监事会提出辞职, 随着新的职工代表监事的产生而生效。

注 2: 2011 年 4 月 22 日, 经公司第二届董事会第十一次会议审议, 审议通过了《关于崔志强同志到龄退休, 予以免职的议案》。

注 3: 2011 年 11 月 1 日, 经公司第二届董事会第十五次会议审议, 同意郝晓晨先生辞去公司总经理职务, 同意聘任侯峰先生为公司副总经理, 代行总经理职务。

#### (七) 关联方应收应付款项余额

关联方名称	期末余额	年初余额
<b>应收账款</b>		
陕西省燃机热电有限公司	151,581.33	15,499,874.43
咸阳新科能源有限公司	4,134,159.28	5,950,945.74



渭南市天然气公司	1,571,744.12	1,456,426.29
咸阳市天然气有限公司	/	5,455,742.75
陕西咸阳化学工业有限公司	/	104,754.38
<b>小 计</b>	<b>5,857,484.73</b>	<b>28,467,743.59</b>
<b>预付款项</b>		
渭南市天然气公司	/	2,000,000.00
<b>小 计</b>	<b>/</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>其他应收款</b>		
咸阳市天然气有限公司	1,037,330.48	/
咸阳新科能源有限公司	370,820.48	/
<b>小 计</b>	<b>1,408,150.96</b>	<b>/</b>
<b>应付账款</b>		
渭南市天然气公司	1,011,687.03	178,457.19
<b>小 计</b>	<b>1,011,687.03</b>	<b>178,457.19</b>
<b>预收款项</b>		
咸阳市天然气有限公司	549,326.64	/
<b>小 计</b>	<b>549,326.64</b>	<b>/</b>

## 八、股份支付

本公司报告期内无股份支付情况。

## 九、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重要承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

(一) 2012 年 1 月 30 日本公司第二届董事会第十八次会议审议通过《公司发行私募债券的议案》: 公司拟在中国境内发行期限 3 年, 到期一次还本付息, 预计发行利率为 7.33%, 本金总额不超过 6 亿元人民币的私募债券, 用于补充公司营运资金。具体发行规模、具体用途等事项提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2012年2月17日本公司2012年第一次临时股东大会审议并表决通过《关于审议〈公司发行私募债券方案〉的议案》。同意授权董事会办理相关事项。

(二) 2012年4月24日本公司第二届董事会第二十次会议审议通过《2011年度利润分配方案的预案》:以2011年12月31日的公司总股本508,418,675股为基数,向全体股东按每10股派息2.40元(含税),共派发现金红利122,020,482.00元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股的比例转增股本,转增后公司总股本将增加至1,016,837,350股。

除上述事项外,截止2012年4月24日,本公司无需披露的其他资产负债表日后事项的非调整事项。

## 十二、其他重要事项

2011年8月31日,公司接到第一大股东陕西省投资集团(有限)公司书面通知,该公司于当日接到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于对陕西省天然气股份有限公司股东发生重大变动情况进行信息披露的函》,陕西省政府决定组建陕西燃气集团有限公司,同意将陕西省投资集团(有限)公司持有的公司307,825,294股国家股(占总股本60.55%)无偿划转给陕西燃气集团有限公司持有,由陕西燃气集团有限公司行使国家股股东权利。

陕西燃气集团有限公司已于2011年9月28日成立,鉴于股权划转需签订股权划转协议并上报国务院国有资产监督管理委员会审批,同时需将收购报告书报送中国证监会审核无异议,并在获得中国证监会豁免收购人的要约收购义务后方可生效,上述手续正在办理当中,故股权划转尚未生效。

除上述事项外,截止2012年4月24日,本公司无需披露的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 按类别分类

种类	期 末 数				期 初 数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大	149,410,989.12	81.23%	7,476,085.06	5.00%	100,849,767.04	73.82%	19,767,369.07	19.60%
其他不重大	34,530,464.99	18.77%	1,726,523.25	5.00%	35,762,568.08	26.18%	1,788,128.39	5.00%
<b>合 计</b>	<b>183,941,454.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,202,608.31</b>	<b>5.00%</b>	<b>136,612,335.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,555,497.46</b>	<b>15.78%</b>

注 1：本公司无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

注 2：应收账款期末数较期初数增加了 47,329,118.99 元，增幅 34.64%，主要是由于天然气销售价格上调、临近年末的结算期销售气量大幅增加及气款结算时间差等综合影响所致。

注 3：本公司单项金额重大的应收账款为 300 万元以上的应收账款。

## 2. 按账龄结构分类

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	占总额比例	坏账准备	金 额	占总额比例	坏账准备
一年以内	183,830,742.04	99.94%	9,191,537.10	123,927,091.77	90.71%	8,870,254.11
一至二年	110,712.07	0.06%	11,071.21	2,402,375.69	1.76%	2,402,375.69
二至三年	/	/	/	10,282,867.66	7.53%	10,282,867.66
合 计	<b>183,941,454.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,202,608.31</b>	<b>136,612,335.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,555,497.46</b>

注：根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄三至五年的应收账款收回可能性较小，账龄五年以上的应收账款收回可能性极小，因此对账龄三至四年和四至五年的应收账款确定的坏账准备的计提比例分别为50%和70%，对账龄五年以上的应收账款的坏账准备的计提比例确定为100%。

## 3. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

客户名称	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
西安秦华天然气有限公司	92,328,732.29	4,616,436.61	5%	经单独测试后未减值；根据其相同账龄组合的预计损失率为基础，结合现时情况确定计提坏账准备的比例。
陕西城市燃气产业发展有限公司	18,059,131.92	902,956.60	5%	
汉中市天然气投资发展有限公司	9,102,927.41	455,146.37	5%	
汉中市天然气投资发展有限公司	110,712.07	11,071.21	10%	
铜川市燃气公司	6,000,158.20	300,007.91	5%	
陕西通源天然气有限公司	5,663,329.41	283,166.47	5%	
延安市燃气总公司	5,502,437.16	275,121.86	5%	
中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司	4,599,897.90	229,994.90	5%	
咸阳新科能源有限公司	4,134,159.28	206,707.96	5%	
咸阳通驰实业有限公司	3,909,503.48	195,475.17	5%	
合 计	<b>149,410,989.12</b>	<b>7,476,085.06</b>		

## 4. 除陕西省燃机热电有限公司15,499,874.43元（以气款抵偿部分拍卖款的方式收回）

外，本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

5. 本公司报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款，也无实际核销的应收账款。

6. 报告期末，无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7. 应收账款金额前五名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>账面余额</u>	<u>年限</u>	<u>占总额的比例</u>	<u>欠款内容</u>
西安秦华天然气有限公司	非关联方	92,328,732.29	一年以内	50.19%	气费
陕西城市燃气产业发展有限公司	全资子公司	18,059,131.92	一年以内	9.82%	气费
汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	9,213,639.48	二年以内	5.01%	气费
铜川市燃气公司	非关联方	6,000,158.20	一年以内	3.26%	气费
陕西通源天然气有限公司	非关联方	5,663,329.41	一年以内	3.08%	气费
<b>合计</b>		<b>131,264,991.30</b>		<b>71.36%</b>	

8. 应收关联方账款情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>占应收账款总额的比例</u>
陕西城市燃气产业发展有限公司	全资子公司	18,059,131.92	9.82%
汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	9,213,639.48	5.01%
咸阳新科能源有限公司	联营企业	4,134,159.28	2.25%
渭南市天然气公司	同一母公司	1,571,744.12	0.85%
陕西省燃机热电有限公司	同一母公司	151,581.33	0.08%
<b>合计</b>		<b>33,130,256.13</b>	<b>18.01%</b>

## （二）其他应收款

1. 按类别分类

<u>种类</u>	<u>期末数</u>				<u>期初数</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>		<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>计提比例</u>
单项金额重大	10,184,304.53	48.46%	800,322.06	7.86%	6,442,437.46	40.84%	1,398,407.46	21.71%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大	2,300,965.50	10.95%	1,816,504.43	78.95%	1,358,743.36	8.61%	1,339,182.18	98.56%
其他不重大	8,531,084.46	40.59%	534,430.60	6.26%	7,973,121.59	50.55%	593,635.64	7.45%
<b>合计</b>	<b>21,016,354.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,151,257.09</b>	<b>14.99%</b>	<b>15,774,302.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,331,225.28</b>	<b>21.12%</b>

注 1：其他应收款期末数较期初数增加了 5,242,052.08 元，增幅 33.23%，主要是由于代关联方垫付派遣人员工资和社保统筹尚未收回挂账所致。

注 2：本公司单项金额重大的其他应收款为 100 万元以上的其他应收款。

## 2. 按账龄结构分类

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	占总额比例	坏账准备	金 额	占总额比例	坏账准备
一年以内	12,875,318.35	61.26%	643,765.92	9,175,379.39	58.17%	458,768.97
一至二年	4,770,273.87	22.70%	477,027.39	3,147,618.03	19.95%	314,761.80
二至三年	1,069,796.77	5.09%	213,959.35	1,092,561.63	6.93%	218,512.33
三至四年	968,922.14	4.61%	484,461.07	/	/	/
四至五年	/	/	/	65,203.94	0.41%	45,642.76
五年以上	1,332,043.36	6.34%	1,332,043.36	2,293,539.42	14.54%	2,293,539.42
合 计	<b>21,016,354.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,151,257.09</b>	<b>15,774,302.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,331,225.28</b>

注：根据公司对其他应收款回收情况的分析，账龄三至五年的其他应收款收回可能性较小，账龄五年以上的其他应收款收回可能性极小，因此对账龄三至四年和四至五年的其他应收款确定的坏账准备的计提比例分别为50%和70%，对账龄五年以上的其他应收款的坏账准备的计提比例确定为100%，并将符合上述条件的其他应收款中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

## 3. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

客户名称	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
陕西城市燃气产业发展有限公司	3,430,177.68	171,508.88	5%	经单独测试后未减值；根据其相同账龄组合的预计损失率为基础，结合现时情况确定计提坏账准备的比例。
陕西城市燃气产业发展有限公司	2,118,161.15	211,816.12	10%	
汉中市天然气投资发展有限公司	798,059.76	39,902.99	5%	
汉中市天然气投资发展有限公司	703,975.36	70,397.54	10%	
陕西兴化化学股份有限公司	1,096,600.10	54,830.01	5%	
咸阳市天然气有限公司	1,037,330.48	51,866.52	5%	
宝鸡市公路管理处	1,000,000.00	200,000.00	20%	
合 计	<b>10,184,304.53</b>	<b>800,322.06</b>		

4. 除西安经济技术开发区管理委员会100万元建楼押金外，本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

5. 本公司报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款，也无实际核销的其他应收款。

6. 报告期末，无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7. 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占总额的比例	欠款内容
陕西城市燃气产业发展有限公司	全资子公司	5,548,338.83	二年以内	26.40%	代垫工资等款
汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	1,502,035.12	二年以内	7.15%	代垫工资等款
陕西兴化化学股份有限公司	非关联方	1,096,600.10	一年以内	5.22%	运行管理费
咸阳市天然气有限公司	联营企业	1,037,330.48	一年以内	4.94%	代垫工资等款
宝鸡市公路管理处	非关联方	1,000,000.00	二至三年	4.76%	公路占用押金
<b>合计</b>		<b>10,184,304.53</b>		<b>48.46%</b>	

8. 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
陕西城市燃气产业发展有限公司	全资子公司	5,548,338.83	26.40%
汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	1,502,035.12	7.15%
咸阳市天然气有限公司	联营企业	1,037,330.48	4.94%
咸阳新科能源有限公司	联营企业	370,820.48	1.76%
<b>合计</b>		<b>8,458,524.91</b>	<b>40.25%</b>

### （三）长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	现金红利
陕西城市燃气产业发展有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00	/	35,000,000.00	100.00	100.00	/	/

汉中市天然气投资发展有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00	/	35,000,000.00	70.00	70.00	/	/
咸阳新科能源有限公司	权益法	5,963,500.00	14,725,475.57	3,457,050.70	18,182,526.27	40.00	40.00	/	/
咸阳市天然气有限公司	权益法	82,096,000.00	102,938,921.91	22,015,889.62	124,954,811.53	40.00	40.00	/	/
<b>合 计</b>		<b>158,059,500.00</b>	<b>187,664,397.48</b>	<b>25,472,940.32</b>	<b>213,137,337.80</b>				

#### (四) 营业收入及成本

##### 1. 营业收入

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
主营业务收入	3,232,452,547.57	2,444,561,405.82
其他业务收入	5,474,574.34	7,614,017.13
<b>营业收入小计</b>	<b>3,237,927,121.91</b>	<b>2,452,175,422.95</b>
主营业务成本	2,613,111,456.44	1,868,410,603.45
其他业务成本	2,093,842.12	2,445,225.79
<b>营业成本小计</b>	<b>2,615,205,298.56</b>	<b>1,870,855,829.24</b>

注 1：主营业务收入本期较上期增加了 787,891,141.75 元，增幅 32.23%，主要是由于本期运输气量增加及自 2010 年 10 月 20 日起天然气含税销售单价由 0.77 元/立方米调至 1.00 元/立方米等因素综合影响所致。

注 2：其他业务收入本期较上期减少了 2,139,442.79 元，减幅 39.08%，主要是由于公司天然气管道配合劳务减少和未开展天然气安装劳务所致。

##### 2. 主营业务（分行业和产品）

<u>行业名称</u>	<u>本 期 发 生 额</u>			<u>上 期 发 生 额</u>		
	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>	<u>毛 利</u>	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>	<u>毛 利</u>
天然气销售	2,137,196,773.86	2,160,902,477.57	-23,705,703.71	1,528,242,828.08	1,528,242,828.08	/
管道运输	1,095,255,773.71	452,208,978.87	643,217,884.05	916,318,577.74	340,167,775.37	576,150,802.37

合 计            3,232,452,547.57   2,613,111,456.44   619,512,180.34   2,444,561,405.82   1,868,410,603.45   576,150,802.37

注： 本公司的主营业务均为在陕西省境内的天然气销售相关业务。

3. 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>营业收入金额</u>	<u>占公司全部营业收入的比例 (%)</u>
西安秦华天然气有限公司	1,403,560,550.74	43.35%
咸阳市天然气有限公司	241,444,250.40	7.46%
陕西兴化化学股份有限公司	238,182,767.69	7.36%
宝鸡市天然气总公司	162,167,575.32	5.01%
咸阳新科能源有限公司	140,085,053.76	4.33%
<b>合 计</b>	<b>2,185,440,197.91</b>	<b>67.51%</b>

4. 其他业务收入及其他业务成本

<u>项 目</u>	<u>本 期 发 生 额</u>			<u>上 期 发 生 额</u>		
	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>	<u>毛 利</u>	<u>收 入</u>	<u>成 本</u>	<u>毛 利</u>
催收地方发展资金劳务费	1,790,290.71	/	1,790,290.71	1,512,360.63	/	1,512,360.63
管道建设工程配合费	1,155,191.00	1,874,524.90	-719,333.90	2,232,720.00	1,505,519.32	727,200.68
管道运行管理费	2,153,172.22	215,317.22	1,937,855.00	1,901,375.67	190,137.57	1,711,238.10
特许经营权许可收入	366,676.24	/	366,676.24	519,435.00	/	519,435.00
气化工程安装收入	/	/	/	1,213,625.83	749,568.90	464,056.93
租赁收入等	9,244.17	4,000.00	5,244.17	234,500.00	/	234,500.00
<b>合 计</b>	<b>5,474,574.34</b>	<b>2,093,842.12</b>	<b>3,380,732.22</b>	<b>7,614,017.13</b>	<b>2,445,225.79</b>	<b>5,168,791.34</b>

(五) 投资收益

1. 投资收益明细情况

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
成本法核算的长期股权投资收益	/	/
权益法核算的长期股权投资收益	8,144,894.26	13,648,848.52
处置长期股权投资产生的投资收益	/	/
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	/	/
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	/	/
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	/	/



处置交易性金融资产取得的投资收益	/	/
持有至到期投资取得的投资收益	/	/
可供出售金融资产等取得的投资收益	/	/
其 他	/	/
<b>合 计</b>	<b>8,144,894.26</b>	<b>13,648,848.52</b>

## 2. 按权益法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>本期比上期增减变动的原因</u>
咸阳新科能源有限公司	3,457,050.70	4,342,603.32	本期实现净利润小于上期
咸阳市天然气有限公司	4,687,843.56	9,306,245.20	注 2
<b>合 计</b>	<b>8,144,894.26</b>	<b>13,648,848.52</b>	

注 1：投资收益的收回不存在重大限制。

注 2：2011 年 3 月 15 日，公司根据咸阳市天然气总公司和陕西省天然气股份公司签订的《国有股权转让合同》以及咸阳市审计局审计报告（咸审经报【2010】41 号），在参股公司咸阳市天然气有限公司 2011 年第一次股东会会议中，同意其属于合资前的 2008 年 5—11 月天然气用户安装工程决算利润 6,803,056.46 元由咸阳市天然气总公司独自享有，从公司应享有的咸阳市天然气有限公司 2011 年实现的净损益的份额中扣除。

3. 因全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司和控股子公司汉中市天然气投资发展有限公司成立时间较短，尚处于起步阶段，故无按成本法核算的长期股权投资收益。

## （六）现金流量表补充资料

<u>补充资料</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	405,650,239.66	405,384,129.00
加：资产减值准备	-12,532,857.34	4,877,816.75
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	225,852,357.16	177,665,744.94
无形资产摊销	2,214,762.95	1,939,836.85
长期待摊费用摊销	/	/
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）	/	-2,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	334,692.52	167,650.01
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	/	/
财务费用（收益以“-”填列）	72,781,915.51	20,811,458.33
投资损失（收益以“-”填列）	-8,144,894.26	-13,648,848.52

递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-214,182.80	-1,917,485.84
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	/	/
存货的减少（增加以“-”填列）	-9,203,372.15	8,802,412.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-98,485,290.20	-33,718,548.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-103,167,061.23	153,582,402.92
其他	2,074,271.79	7,577,886.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>477,160,581.61</b>	<b>731,522,455.46</b>
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	/	/
一年内到期的可转换公司债券	/	/
融资租入固定资产	/	/
其他	/	/
3、现金及现金等价物增加情况：		
现金的期末数	367,959,971.77	482,352,840.66
减：现金的期初余额	482,352,840.66	359,769,289.70
加：现金等价物的期末数	/	/
减：现金等价物的期初余额	/	/
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-114,392,868.89</b>	<b>122,583,550.96</b>

#### 十四、补充资料

（一）根据《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，公司非经常性损益列示如下：

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
非流动资产处置损益	-334,692.52	-165,650.01
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	/	/
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,829,255.71	2,264,970.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	/	/
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	/	/
非货币性资产交换损益	/	/
委托他人投资或管理资产的损益	/	/
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	/	/
债务重组损益	/	/

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	/	/
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	/	/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	/	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	/	/
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	/	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,499,874.43	/
对外委托贷款取得的损益	/	/
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	/	/
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	/	/
受托经营取得的托管费收入	/	/
除上述各项之外的其他营业外收支净额	288,580.00	-2,198,983.94
其他符合非经常性定义的损益项目	/	/
<b>小 计</b>	<b>28,283,017.62</b>	<b>-99,663.95</b>
所得税影响	4,095,252.64	-172,509.59
扣除少数股东损益	/	/
<b>合 计</b>	<b>24,187,764.98</b>	<b>72,845.64</b>

(二) 根据证监会公告[2010]2号—《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，公司净资产收益率和每股收益计算结果及计算过程列示如下：

1. 净资产收益率和每股收益计算结果

(1) 2011 年度

报告期利润	净利润	净资产收益率		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	408,385,708.67	14.71%	15.65%	0.8032	0.8032
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	384,197,943.69	13.84%	14.72%	0.7557	0.7557

(2) 2010 年度

报告期利润	净利润	净资产收益率		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	403,937,264.42	16.38%	17.33%	0.7945	0.7945
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	403,864,418.78	16.38%	17.33%	0.7944	0.7944

## 2、净资产收益率和每股收益的计算过程

项 目	本 期 数	上 期 数
P: 为归属于公司普通股股东的净利润	408,385,708.67	403,937,264.42
P 非: 为扣除非经常性损益的归属于普通股股东的净利润	384,197,943.69	403,864,418.78
NP 为归属于公司普通股股东的净利润	408,385,708.67	403,937,264.42
E 为归属于公司普通股股东的期末净资产	2,775,322,243.45	2,465,293,916.68
E0: 为归属于公司普通股股东的期初净资产	2,465,293,916.68	2,205,303,664.84
Ei: 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	/	/
Ej: 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	101,683,735.00	152,525,602.50
Ek: 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动	/	/
M0: 为报告期月份数	12	12
Mi: 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	/	/
Mj: 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	7	6
Mk: 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	/	/
S: 为发行在外的普通股加权平均数	508,418,675.00	508,418,675.00
S0: 为期初股份总数	508,418,675.00	508,418,675.00
S1: 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	/	/
Si: 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数	/	/
Sj: 为报告期因回购等减少股份数	/	/
Sk: 为报告期缩股数	/	/
全面摊薄净资产收益率=P/E	14.71%	16.38%
全面摊薄净资产收益率=P 非/E	13.84%	16.38%
加权平均净资产收益率=P/ (E0+NP÷2+Fi×Mi÷M0-Ei×Mi÷M0±Ek×Mk÷M0)	15.65%	17.33%
加权平均净资产收益率=P 非/ (E0+NP÷2+Fi×Mi÷M0-Ei×Mi÷M0±Ek×Mk÷M0)	14.72%	17.33%
基本每股收益=P÷S (S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk)	0.8032	0.7945

基本每股收益=P 非÷S (S=S <sub>0</sub> +S <sub>1</sub> +S <sub>i</sub> ×M <sub>i</sub> ÷M <sub>0</sub> -S <sub>j</sub> ×M <sub>j</sub> ÷M <sub>0</sub> -S <sub>k</sub> )	0.7557	0.7944
已确认为费用的稀释性潜在普通股-利息转换费用	/	/
1-所得税税率	85.00%	85.00%
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	/	/
稀释每股收益	0.8032	0.7945
稀释每股收益 (扣除非经常性损益)	0.7557	0.7944

注：稀释每股收益=[P+ (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用) × (1-所得税率) ] / (S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)。

陕西省天然气股份有限公司

二〇一二年四月二十四日