



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

2012 年半年度报告

证券简称 陕天然气

证券代码 002267

二〇一二年八月

一、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
沈涛	董事	公务	袁小宁

公司负责人袁小宁、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002267	B 股代码	
A 股简称	陕天然气	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	陕西省天然气股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	陕天然气		
公司的法定英文名称	Shaanxi Provincial Natural Gas Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	SPNG		
公司法定代表人	袁小宁		
注册地址	中国西安经济经济技术开发区 A1 区开元路 2 号		
注册地址的邮政编码	710016		
办公地址	中国西安经济经济技术开发区 A1 区开元路 2 号		
办公地址的邮政编码	710016		
公司国际互联网网址	http://www.shaanxigas.com		
电子信箱	public@shaanxigas.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁倩	张蕊 岳鹏
联系地址	西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号	西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号
电话	029-86156182	029-86156198
传真	029-86156196	029-86156196
电子信箱	wendyliang81@yahoo.com	yuepeng@shaanxigas.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》任一报纸媒体
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,955,957,868.99	1,690,332,550.40	15.71%
营业利润（元）	211,703,433.28	334,934,264.21	-36.79%
利润总额（元）	211,223,799.16	335,911,329.21	-37.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,071,291.62	286,477,996.82	-37.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	178,478,980.62	285,647,791.57	-37.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	393,469,773.13	289,941,827.68	35.71%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	6,640,087,599.82	5,989,225,615.57	10.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,841,928,158.16	2,775,322,243.45	2.4%
股本（股）	1,016,837,350.00	508,418,675.00	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.1751	0.2817	-37.84%
稀释每股收益（元/股）	0.1751	0.2817	-37.84%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1755	0.2809	-37.52%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.27%	10.82%	-4.55%
加权平均净资产收益率（%）	6.26%	10.98%	-4.72%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.28%	10.79%	-4.51%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.28%	10.95%	-4.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.39	0.57	-31.58%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.79	2.73	2.2%
资产负债率(%)	57.01%	53.44%	3.57%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

根据《公开发行证券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》的规定,在计算归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益“本期数”时,按照2011年度股东大会决议实施利润分配方案后的股本总数1,016,837,350股计算;计算归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益“上年同期数”时,按照加权平均股份总额1,016,837,350股重新计算。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	84,309.00	

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）	986,056.42	
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		
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入和支出	-1,549,999.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-71,945.12	
合计	-407,689.00	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
----	---------	----

--	--	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2011年07月 22日	100	1,000万张	2011年08月 26日	1,000万张	2019年07月 22日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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。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。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。截止报告期末，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。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 30,993.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陕西省投资集团（有限）公司	国家	60.55%	307,825,294.00	0.00		0	
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	6.05%	30,753,926.00	0.00		0	
西部信托有限公司	国有法人	5.91%	30,068,189.00	0.00		0	
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	2.94%	14,953,502.00	0.00		0	
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	2.94%	14,949,924.00	0.00		0	
全国社会保障基金理事会转持二户	境内非国有法人	1.94%	9,867,840.00	9,867,840.00		0	
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	境内非国有法人	0.35%	1,789,010.00	0.00		0	
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	境内非国有法人	0.34%	1,726,906.00	0.00		0	
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	境内非国有法人	0.28%	1,419,946.00	0.00		0	
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.22%	1,129,000.00	0.00		0	

股东情况的说明		
---------	--	--

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西省投资集团（有限）公司	307,825,294.00	A 股	307,825,294.00
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	30,753,926.00	A 股	30,753,926.00
西部信托有限公司	30,068,189.00	A 股	30,068,189.00
陕西华山创业科技开发有限责任公司	14,953,502.00	A 股	14,953,502.00
陕西秦龙电力股份有限公司	14,949,924.00	A 股	14,949,924.00
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	1,789,010.00	A 股	1,789,010.00
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人—分红—019L-FH002 深	1,726,906.00	A 股	1,726,906.00
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	1,419,946.00	A 股	1,419,946.00
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,129,000.00	A 股	1,129,000.00
南京舟翼投资管理有限公司	835,000.00	A 股	835,000.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

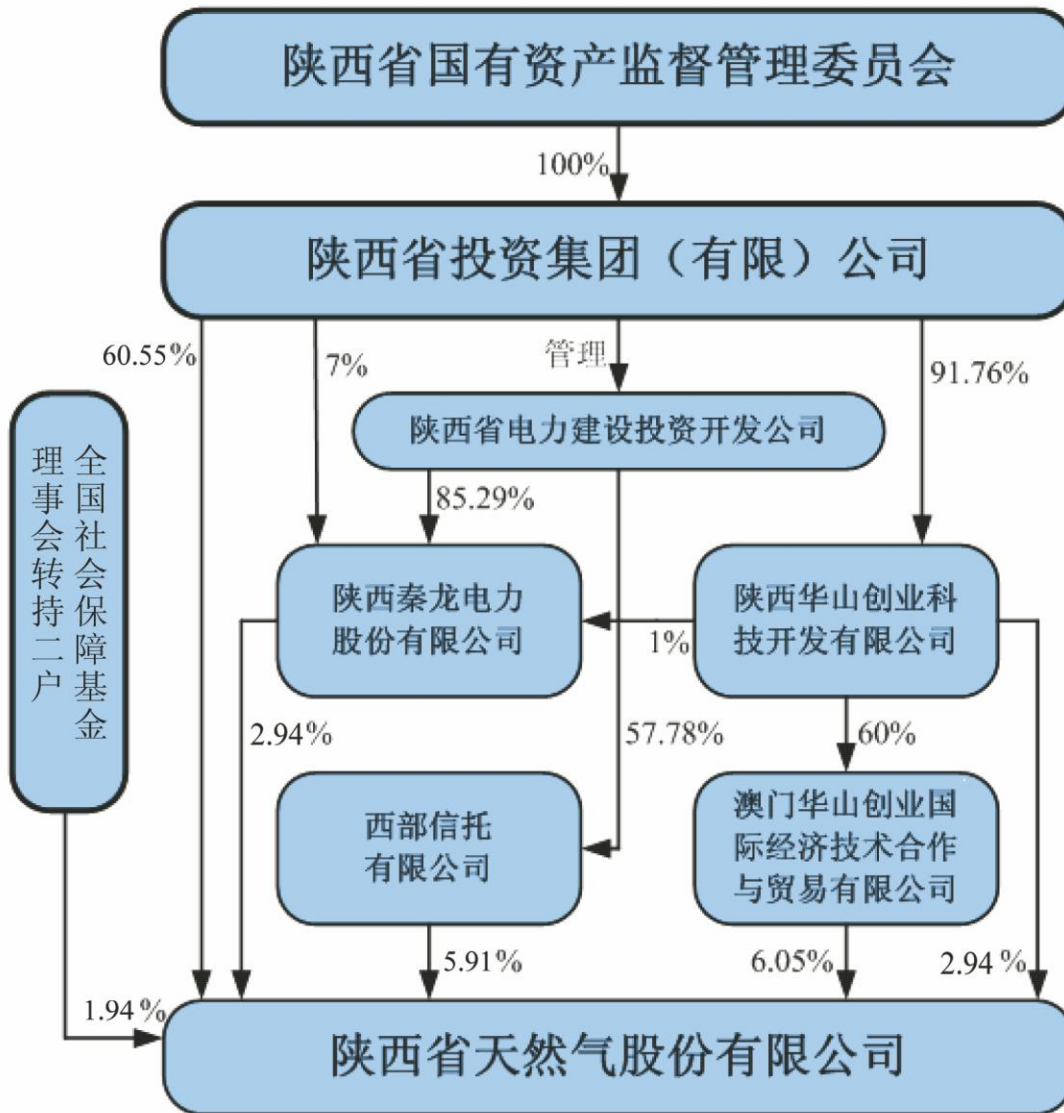
是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本(万元)	币种
陕西省投资集团(有限)公司	梁平	1999年05月12日	对全省重点产业领域和重大项目进行投资开发		

			和经营。包括向电力、天然气、交通、高新技术产业、金融、保险、证券、化工、旅游、机械制造、农业领域的投资及资产经营管理。		
情况说明					

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
袁小宁	董事长	男	51.00	2005年10月31日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
郝晓晨	董事	男	52.00	2005年10月31日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
沈涛	董事	男	51.00	2005年10月31日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
王宗发	董事	男	58.00	2005年10月31日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
种保仓	董事	男	50.00	2005年10月31日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
罗德明	董事	男	61.00	2005年10月31日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
任旭东	董事	男	48.00	2009年04月29日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是

				日									
梁倩	董事;董 事会秘 书	女	31.00	2010年 02月20 日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
徐德龙	独立董 事	男	60.00	2007年 08月20 日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
胡健	独立董 事	男	53.00	2007年 08月20 日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
杨嵘	独立董 事	女	52.00	2007年 08月20 日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
田高良	独立董 事	男	48.00	2007年 08月20 日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
李爱慧	监事	女	58.00	2005年 10月31 日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
隋舵	监事	男	49.00	2009年 04月29 日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
廖思宇	监事	男	50.00	2011年 03月21 日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
孙涛	监事	女	42.00	2011年 03月21 日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否

侯峰	副总经理	男	46.00	2011年 11月01日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
荆雷	副总经理	男	59.00	2005年 10月31日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
尚长印	副总经理	男	58.00	2005年 10月31日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
李谦益	副总经理	男	43.00	2005年 10月31日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
聂喜宗	总会计师	男	54.00	2007年 04月07日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
张卫冰	副总经理	男	43.00	2011年 03月21日	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

第二届董、监事是经 2009 年 4 月 29 日召开的 2008 年年度股东大会选举产生，根据《公司章程》第九十六条的规定：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。”及“第一百五十二条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。第一百五十三条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。”由于新拟聘任的独立董事尚未取得独立董事资格，故董、监事换届工作暂未履行，公司计划待拟聘任独董取得资格后立即开展换届工作。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
袁小宁	陕西省投资集团（有限）公司	董事	2004年09月13日		否
	陕西省投资集团（有限）公司	总经理	2009年01月19日		否
郝晓晨	陕西省投资集团（有限）公司	董事	2007年08月24日		否
王宗发	陕西省投资集团（有限）公司	总会计师	2007年08月24日		是
	陕西秦龙电力股份有限公司	董事	2000年04月23日		否
	西部信托有限公司	董事	2002年04月27日		否
	陕西华山创业科技开发有限责任公司	董事	2006年08月01日		否
种保仓	陕西省投资集团（有限）公司	副总经济师	2012年02月22日		是
	陕西省投资集团（有限）公司	经营计划部经理	1999年12月28日		是
罗德明	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	2003年10月31日		否
任旭东	陕西华山创业科技开发有限责任公司	总经理	2009年02月13日		是
	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	2011年01月23日		否
	陕西秦龙电力股份有限公司	监事	2009年04月15日		否
李爱慧	陕西省投资集团（有限）公司	总法律顾问	2009年01月19日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津

		职务			贴
袁小宁	陕西燃气集团有限公司	董事长	2011年09月26日		是
郝晓晨	陕西燃气集团有限公司	总经理	2011年10月27日		是
	汉中市天然气投资发展有限公司	董事长	2009年11月04日		否
沈涛	陕西省纪律检查委员会	秘书长	2012年06月15日		是
王宗发	陕西秦龙电力股份有限公司	董事	2000年04月23日		否
	西部信托有限公司	董事	2002年04月27日		否
	陕西华山创业科技开发有限责任公司	董事	2006年08月01日		否
	大唐韩城第二发电有限责任公司	董事	2005年08月17日		否
	陕西银河发展集团有限公司	监事	2000年11月02日		否
种保仓	陕西华电蒲城发电有限责任公司	副董事长	2010年03月30日		否
	西安比亚迪汽车有限责任公司	董事	2003年03月21日		否
	陕西秦龙电力股份有限公司	监事	2009年04月15日		否
	西安航天动力股份有限公司	独立董事	2008年01月18日		是
任旭东	陕西省水电开发有限公司	董事	2009年06月03日		否
	陕西银河远东电力电缆有限公司	董事	2009年03月28日		否
	陕西银河电气设备有限公司	副董事长	2009年03月28日		否
隋舵	陕西金融控股集团有限公司	副总经理	2011年10月20日		是
徐德龙	西安建筑科技大学	校长	1999年03月01日		是
胡建	西安财经学院	院长	2006年04月19日		是
杨嵘	西安石油大学	教授	2002年11月01日		是
	陕西金叶印务股份有限公司	独立董事	2006年09月02日	2013年4月28日	是

	西安航空动力股份有限公司	独立董事	2008年08月15日		是
田高良	西安交通大学	会计与财务系主任	2006年09月17日		是
孙涛	陕西城市燃气产业发展有限公司	总经理	2009年10月28日		是
李谦益	咸阳新科能源有限公司	董事长	2011年07月28日		否
聂喜宗	汉中市天然气投资发展有限公司	董事	2009年11月04日		否
荆雷	渭南天然气有限公司	董事长	2010年01月05日		否
尚长印	陕西城市燃气产业发展有限公司	执行董事	2009年10月28日		否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	二届十二次审议通过的《关于再行调整高管年薪标准及支付办法的议案》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	未在公司担任职务的董、监事只享受津贴，按年支付；公司高级管理人员基本年薪按月支付，绩效年薪次年考核兑现。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	918.00
公司需承担费用的离退休职工人数	25.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	531.00
销售人员	26.00
技术人员	174.00
财务人员	32.00
行政人员	155.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	287.00
大专	289.00
本科	311.00
硕士	31.00

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	控参 股比 例	业务性质	经营范围	注册资 本（万 元）	资产规模 （万元）	净资产 （万元）	净利润 （万元）
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和许可证从事经营活动）。	3500	13,804.80	3,884.92	-56.76
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	8,949.73	4,180.20	-289.15

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	60,428.79	27,989.05	1,148.04
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	4,358.56	3,394.50	529.18

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、一方面，宝汉线、汉安线通达区域气化程度进展缓慢，地区用气意识淡薄，导致部分已建成投运的长输管线短期内难以充分发挥效用，提升销气量的作用难以发挥。2、另一方面，目前我省尚未气化的县（区），大多分布在远离气源点、地形地貌复杂、人口少、经济欠发达、价格承受能力差的地区，且多为居民用户，市场容量小且分散，用户发展慢，用气量小，缺乏规模用气的工业用户。3、今年工业用气市场疲软，多数工业用户减量限产，用气量下降，上述情况会使公司在当前及未来一段时间内，面临运营效益大幅下降的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
长输管道	1,879,282,959.32	1,553,005,473.40	17.36%	13.77%	22.89%	-5.52%
城市燃气	74,484,821.19	52,678,720.79	29.42%	104.46%	71.92%	13.36%
分产品						
天然气销售	1,922,251,519.37	1,590,734,632.83	17.25%	16.04%	23.31%	-4.88%
管道运输	22,286,026.14	8,612,945.31	61.35%	-19.69%	-1.92%	-7%
燃气工程安装	9,230,235.00	6,336,616.05	31.35%	132.04%	10.92%	72.61%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务按行业分为长输管道和城市燃气；按产品分为天然气销售、管道运输和燃气工程安装。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

燃气工程安装毛利率大幅度增加主要原因为去年同期该板块业务一直处于亏损状态，本报告期随着城市燃气运营步入正轨，市场进一步扩大实现了扭亏为盈。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
陕西省	1,953,767,780.50	15.71%

主营业务分地区情况的说明

公司主营业务全部集中在陕西省内。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务按行业分为长输管道和城市燃气；按产品分为天然气销售、管道运输和城市燃气安装。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内公司实现净利润17,720.38万元，较去年同期增长-38.03%。公司净利润同比发生重大变化的原因分析如下：

1、营业收入：报告期内公司实现营业收入195,595.79万元，同比增长15.71%。主要原因为用气量的同比增长、随着市场开发力度的加大引起下游用户的增加。

2、营业税金及附加：报告期内公司营业税金及附加127.96万元，较上年同期472.08万元减少344.12万元，减幅72.89%。主要原因是固定资产投资增长引起进项税增长，从而导致应缴增值税下降，相应减少营业税金及附加。

3、财务费用：报告期内公司财务费用8,850.23万元，较上年同期1,505.67万元增加7,344.56万元，增幅487.8%。主要原因是公司2011年7月22日发行了10亿元公司债，债券利息引起的财务费用增加。

4、管理费用：报告期内公司管理费用5,396.46万元，较上年同期3,420.09万元增加1,976.36万元，增幅57.79%。主要原因是公司报告期末对上半年的工资进行计提引起的管理费用增加。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	101,403.59
报告期投入募集资金总额	1,195.58
已累计投入募集资金总额	96,802.73
报告期内变更用途的募集资金总额	,038.26
累计变更用途的募集资金总额	,038.26
累计变更用途的募集资金总额比例	.98%
募集资金总体使用情况说明	
公司实际募集资金净额为 101,403.59 万元,截止 2012 年 6 月 30 日,募投项目实际已使用金额为 96,802.73 万元。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	52,765.09	1,190.93	52,687.2	99.85%	2010年03月10日		是	否
靖西二线（四期）工程	否	19,648	17,922.76	4.65	16,241.29	90.62%	2009年12月01日		是	否
阀室改分输站工程	否	2,950.16	2,950.16	0	2,950.16	100%	2011年12月01日		是	否
扶风县城市气化一期工程	否	2,970	2,760.24	0	2,760.24	100%	2011年12月01日		是	否
泾阳永乐分输站工程	否	1,435	1,435	0	1,435	100%	2009年04月01日		是	否
泾河分输站扩建工程	否	1,594.19	1,594.19	0	1,594.19	100%	2008年12月01日		是	否
运用募集资金归还部分银行贷款	否	20,000	19,134.65	0	19,134.65	100%	2008年09月30日		是	否
承诺投资项目小计	-	102,250.35	98,562.09	1,195.58	96,802.73	-	-		-	-
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	-					-	-		-	-
合计	-	102,250.35	98,562.09	1,195.58	96,802.73	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。									
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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 在宝鸡—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—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。该款项已于 5 月 17 日通过银行划款转至公司基本户。									
项目实施出现募集资金结	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

余的金额及原因	
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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

项目名称	首次公告披露日期	项目金额(万元)	项目进度	项目收益情况
靖边至西安天然气输气管道三线系统工程	2011年03月25日	549,418	完成一期工程线路地貌恢复及水工保护等剩余工程建设(红柳河穿越除外),场站阀室完成20%工程量。	增加输气量
关中环线(泾阳-临潼-长安-眉县段)	2011年04月22日	164,167	关中环线主干线规划手续除长安区外,其余均办理完成,土地预审手续正在办理过程中。	增加输气量
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

1、2012年预计销售气量292,758万立方米,较董事会批准预算283,305万立方米增加气量9,453万立方米。2、2012年预计营业收入391,723万元,较董事会批准预算378,481万元增加13,242万元,主要原因是销售气量增加9,453万立方米。3、2012年营业总成本费用354,770万元,较董事会批准预算346,716万元增加8,054万元。4、2012年管理费用预算12225万元,较董事会批准预算12,970万元减少745万元。5、2012年销售费用预算933万元,较董事会批准预算1,117万元减少184万元。6、2012年财务费用预算16,811万元,较董事会批准预算16,059万元增加752万元。7、2012年净利润预算31,590万元,较董事会批准预算27,120万元增加4,470万元。

(四) 对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净	24,530.50	至	35,043.57

利润变动区间（万元）			
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	350,435,706.14		
业绩变动的的原因说明	财务费用同比增长及工资按季度计提。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和陕西证监局《转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（陕证监发〔2012〕36号）的指示精神，公司对《公司章程》中利润分配有关条款进行了修订。规定了公司现金分红政策及决策、监督程序，明确了所有股东（特别是中小股东）、独立董事和监事对公司分红的建议和监督的权力。相关决策程序和机制完备。本报告期末，公司未制订2012年上半年现金分红预案。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，公司制定了内部控制规范实施工作计划和实施方案，目前公司正按照工作计划，开展相关工作。为提升公司信息披露工作质量，确保公司《重大信息内部报告制度》得到有效落实，通过加强对重大事项的监督、控制，确保公司严格履行深交所的相关规定，公司制定了《陕西省天然气股份有限公司重大信息内部报告实施细则》，该细则进一步明确了重大信息报送义务的责任人，细化了报告的程序和周期以及未按规定报送的惩处措施，以《重大信息报送表》为载体增强了报送工作的可操作性，以此不断提升规范运作意识和综合治理水平。为贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发〔2011〕104号）的精神，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，公司制定了《陕西省天然气股份有限公司2012年度投资者关系管理工作计划》。为贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于完善上市公司股东大会网络投票制度的通知》（陕证监发〔2012〕21号）的精神，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《陕西省天然气股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《陕西省天然气股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。同时，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、陕西证监局《转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（陕证监发〔2012〕36号）的指示精神，结合公司实际情况，对《公司章程》的现金分红的分配原则，分配的条件、形式和比例；利润分配的期间间隔；利润分配政策的决策程序；利润分配政策的调整等内容进行了完善和修订。对照监管部门发布的有关上市公司治理的规范性文件，董事会认为公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用
收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用
出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用
资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
咸阳市天然气有限公司	公司持有该公司40%的股权		销售天然气	政府定价	0.000149	11296.88	5.9%	按月结算	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。	0.000149	
渭南市天然气有限公司	陕西燃气集团有限公司持有该公司51%的股权,公司高管为交易对方董事长		销售天然气	政府定价	0.000149	4766.78	2.5%	按月结算	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。	0.000149	
咸阳新科能源有限公司	公司高管为交易对方董事长		销售天然气	政府定价	0.000149	8073.14	4.2%	按月结算	关联交易成交额占同类交易	0.000149	

									总额比例较低, 不对公司的独立性造成影响。		
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				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。							
关联交易对上市公司独立性的影响				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。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				未超过预计金额							
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
咸阳市天然气有限公司	11296.88	5.9%		
渭南市天然气有限公司	4766.78	2.5%		
咸阳新科能源有限公司	8073.14	4.2%		
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟参股陕西液化天然气投资发展有限公司的议案》，《关于拟参股陕西液化天然气投资发展有限公司的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登在2012年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。独立董事对该议案发表了独立意见：结合公司目前的实际情况，为减轻资金压力、降低投资风险，最大限度的保护股东的利益，同意由陕西燃气集团有限公司控股、公司参股设立陕西液化天然气投资发展有限公司。内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

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》。该合同已经 2011 年第一次临时股东大会审议通过。目前该合同正在执行中，合同款已付至 55%。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

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为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。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。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。2012年公司债付息公告于2012年7月17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。其中，债权登记日为2012年7月20日，付息日为2012年7月23日。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	陕西省天然气股份有限公司	本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股	2008年08月13日		正在履行中

		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”。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	<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房产证已取得，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，除扶风县城市气化工程、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>				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.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		
减：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产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券	公司经营情况，未提供资料
2012年03月01日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券、华泰证券	公司经营情况，未提供资料
2012年03月20日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券、华夏基金	公司经营情况，未提供资料

2012年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、财达证券	公司经营情况，未提供资料
-------------	-------	------	----	-----------	--------------

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
陕天然气业绩修正预告公告	《中国证券报》B212、 《上海证券报》B224、 《证券时报》C17	2012年01月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
"陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告"	《中国证券报》A16、《上海证券报》17、《证券时报》B004	2012年01月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
"陕西省天然气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告"	《中国证券报》A04、《上海证券报》17、《证券时报》B1	2012年02月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
"陕西省天然气股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告"	《中国证券报》A04、《上海证券报》16、《证券时报》B1	2012年02月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
陕西省天然气股份有限	《中国证券报》B012、	2012年02月28日	巨潮资讯网

公司 2011 年度业绩快报	《上海证券报》B48、《证券时报》D28		http://www.cninfo.com.cn
陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》A29、《上海证券报》B227、《证券时报》D5	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于拟参股陕西液化天然气投资发展有限公司的公告	《中国证券报》A29、《上海证券报》B227、《证券时报》D5	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
陕西省天然气股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告	《中国证券报》A29、《上海证券报》B227、《证券时报》D5	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
陕西省天然气股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议决议公告	《中国证券报》B028、《上海证券报》B34、《证券时报》D28	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
陕西省天然气股份有限公司生产安全事故公告	《中国证券报》B009、《上海证券报》B98、《证券时报》D28	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
二届二十次董事会决议公告	《中国证券报》B118、《上海证券报》B139、《证券时报》D104	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
二届十一次监事会决议公告	《中国证券报》B118、《上海证券报》B139、《证券时报》D104	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年报摘要	《中国证券报》B118、《上海证券报》B139、《证券时报》D104	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
募投资金专项报告	《中国证券报》B118、《上海证券报》B139、《证券时报》D102	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控自评报告	《中国证券报》B118、《上海证券报》B139、《证券时报》D102	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
日常关联交易公告	《中国证券报》B119、《上海证券报》B139、《证券时报》D104	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于调整公司企业年金计提比例的公告	《中国证券报》B119、《上海证券报》B139、《证券时报》D104	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
募集资金转流动资金的公告	《中国证券报》B119、《上海证券报》B139、《证券时报》D102	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 一季报正文	《中国证券报》B118、《上海证券报》B139、	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

	《证券时报》D102		
召开2011年年度股东大会的公告	《中国证券报》B119、 《上海证券报》B139、 《证券时报》D102	2012年04月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行2011年年度报告说明会的公告	《中国证券报》B012、 《上海证券报》A7、《证 券时报》D29	2012年05月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B004、 《上海证券报》B28、《证 券时报》C8	2012年05月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
陕西省天然气股份有限公司关于发行2012年度第一期非公定向债务融资工具的公告	《中国证券报》B016、 《上海证券报》B1、《证 券时报》D009	2012年06月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		661,821,893.64	413,508,773.32
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		39,538,599.87	3,259,152.27
应收账款		139,787,321.74	154,371,571.12
预付款项		118,149,409.53	319,292,723.95
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		10,000,000.00	0.00
其他应收款		18,599,445.86	12,539,315.13
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		38,161,882.52	35,336,077.66
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,026,058,553.16	938,307,613.45

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		154,746,214.02	143,137,337.80
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		2,639,913,404.06	2,747,696,426.79
在建工程		2,649,259,286.79	1,989,259,763.37
工程物资		38,973,840.95	38,704,966.21
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		119,475,120.43	120,940,791.85
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		11,661,180.41	11,178,716.10
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		5,614,029,046.66	5,050,918,002.12
资产总计		6,640,087,599.82	5,989,225,615.57
流动负债：			
短期借款		1,100,000,000.00	1,215,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		311,196,819.56	306,032,741.21
预收款项		25,034,167.37	24,429,323.74
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		46,944,095.62	52,701,070.98
应交税费		-151,968,143.25	-123,091,486.41
应付利息		63,402,840.95	31,297,027.60
应付股利		122,020,482.00	0.00
其他应付款		64,034,687.31	61,498,481.04
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负 债		157,083,004.22	121,003,004.20

其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,737,747,953.78	1,688,870,162.36
非流动负债：			
长期借款		404,033,440.08	466,892,910.38
应付债券		1,586,465,707.09	987,528,442.77
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		2,643,303.18	2,643,303.18
其他非流动负债		54,728,433.85	54,560,495.23
非流动负债合计		2,047,870,884.20	1,511,625,151.56
负债合计		3,785,618,837.98	3,200,495,313.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,016,837,350.00	508,418,675.00
资本公积		427,042,315.22	935,460,990.22
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		11,755,394.22	1,200,289.13
盈余公积		196,864,535.11	196,864,535.11
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		1,189,428,563.61	1,133,377,753.99
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		2,841,928,158.16	2,775,322,243.45
少数股东权益		12,540,603.68	13,408,058.20
所有者权益（或股东权益）合计		2,854,468,761.84	2,788,730,301.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,640,087,599.82	5,989,225,615.57

法定代表人：袁小宁
 负责人：刘玉华

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		640,996,499.53	367,959,971.77
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		39,338,599.87	0.00
应收账款		177,197,090.39	174,738,845.80
预付款项		87,434,174.99	304,935,602.04

应收利息		0.00	0.00
应收股利		10,000,000.00	0.00
其他应收款		18,565,813.10	17,865,097.40
存货		37,619,485.33	35,227,390.12
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,011,151,663.21	900,726,907.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		224,746,214.02	213,137,337.80
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		2,514,287,354.24	2,623,589,895.67
在建工程		2,627,634,845.68	1,982,089,074.57
工程物资		35,089,155.05	33,510,304.83
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		119,475,120.43	120,940,791.85
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		11,942,706.22	11,362,254.15
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		5,533,175,395.64	4,984,629,658.87
资产总计		6,544,327,058.85	5,885,356,566.00
流动负债：			
短期借款		1,100,000,000.00	1,215,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		253,335,359.82	244,183,646.14
预收款项		1,360,504.77	2,333,365.48
应付职工薪酬		46,629,953.70	52,011,061.73
应交税费		-145,146,852.20	-118,791,455.97
应付利息		63,402,840.95	31,272,086.62
应付股利		122,020,482.00	0.00
其他应付款		70,431,539.82	67,686,067.22
一年内到期的非流动负债		157,083,004.22	121,003,004.20
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,669,116,833.08	1,614,697,775.42

非流动负债：			
长期借款		389,033,440.08	451,892,910.38
应付债券		1,586,465,707.09	987,528,442.77
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		2,643,303.18	2,643,303.18
其他非流动负债		54,728,433.85	54,560,495.23
非流动负债合计		2,032,870,884.20	1,496,625,151.56
负债合计		3,701,987,717.28	3,111,322,926.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,016,837,350.00	508,418,675.00
资本公积		427,042,315.22	935,460,990.22
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		11,755,394.22	1,200,289.13
盈余公积		196,864,535.11	196,864,535.11
一般风险准备			
未分配利润		1,189,839,747.02	1,132,089,149.56
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		2,842,339,341.57	2,774,033,639.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,544,327,058.85	5,885,356,566.00

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,955,957,868.99	1,690,332,550.40
其中：营业收入		1,955,957,868.99	1,690,332,550.40
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		1,750,963,311.93	1,362,215,025.55
其中：营业成本		1,605,684,194.19	1,304,478,603.86
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准		0.00	0.00

备金净额			
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		1,279,598.30	4,720,817.68
销售费用		2,003,848.98	2,268,961.75
管理费用		53,964,551.88	34,200,910.12
财务费用		88,502,276.93	15,056,651.45
资产减值损失		-471,158.35	1,489,080.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		6,708,876.22	6,816,739.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,708,876.22	6,816,739.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		211,703,433.28	334,934,264.21
加：营业外收入		1,726,550.48	977,065.00
减：营业外支出		2,206,184.60	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		211,223,799.16	335,911,329.21
减：所得税费用		34,019,962.06	49,955,572.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		177,203,837.10	285,955,756.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		178,071,291.62	286,477,996.82
少数股东损益		-867,454.52	-522,240.13
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1751	0.2817
（二）稀释每股收益		0.1751	0.2817
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		177,203,837.10	285,955,756.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		178,071,291.62	286,477,996.82
归属于少数股东的综合收益总额		-867,454.52	-522,240.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：袁小宁
负责人：刘玉华

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,918,545,796.08	1,668,795,266.93
减：营业成本		1,573,833,803.11	1,282,997,999.31
营业税金及附加		876,062.32	4,577,333.45
销售费用		1,768,370.94	2,046,148.15
管理费用		48,970,681.20	32,200,765.26
财务费用		88,046,113.66	15,132,665.05
资产减值损失		173,901.95	1,449,504.68
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)		6,708,876.22	6,816,739.36
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		6,708,876.22	6,816,739.36
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)		211,585,739.12	337,207,590.39
加：营业外收入		1,523,550.48	974,065.00
减：营业外支出		200,000.00	
其中：非流动资产处 置损失		0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		212,909,289.60	338,181,655.39
减：所得税费用		33,138,210.14	49,996,311.77
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)		179,771,079.46	288,185,343.62
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.1768	0.2834
(二)稀释每股收益		0.1768	0.2834
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		179,771,079.46	288,185,343.62

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	2,065,248,538.99	1,778,150,156.15
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	36,554.49	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,347,499.25	8,114,127.63
经营活动现金流入小计	2,073,632,592.73	1,786,264,283.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,433,054,048.70	1,270,266,161.06
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	91,808,798.45	71,830,090.31
支付的各项税费	99,568,855.10	125,359,368.15
支付其他与经营活动有关的现金	55,731,117.35	28,866,836.58
经营活动现金流出小计	1,680,162,819.60	1,496,322,456.10
经营活动产生的现金流量净额	393,469,773.13	289,941,827.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	4,000,000.00	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,000.00	263,205.04
投资活动现金流入小计	4,020,000.00	263,205.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528,782,229.21	356,933,898.77
投资支付的现金	18,900,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	458,762.39	0.00
投资活动现金流出小计	548,140,991.60	356,933,898.77
投资活动产生的现金流量净额	-544,120,991.60	-356,670,693.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	891,642,032.00	393,504,241.64
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	891,642,032.00	393,504,241.64
偿还债务支付的现金	435,556,835.44	200,927,335.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,120,857.77	113,511,314.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	492,677,693.21	314,438,650.00
筹资活动产生的现金流量净额	398,964,338.79	79,065,591.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	248,313,120.32	12,336,725.59
加：期初现金及现金等价物余额	413,508,773.32	522,912,539.98
六、期末现金及现金等价物余额	661,821,893.64	535,249,265.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,008,162,551.52	1,738,006,086.28
收到的税费返还	36,554.49	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,483,384.87	6,402,809.20
经营活动现金流入小计	2,018,682,490.88	1,744,408,895.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,410,404,691.48	1,256,295,769.49
支付给职工以及为职工支付的现金	88,374,866.79	70,422,820.31
支付的各项税费	95,514,472.97	123,361,257.95
支付其他与经营活动有关的现金	44,915,616.79	21,911,156.45
经营活动现金流出小计	1,639,209,648.03	1,471,991,004.20
经营活动产生的现金流量净额	379,472,842.85	272,417,891.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	4,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,047,686.53	335,939,067.54
投资支付的现金	18,900,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	509,947,686.53	335,939,067.54
投资活动产生的现金流量净额	-505,947,686.53	-335,939,067.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	891,642,032.00	393,504,241.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	891,642,032.00	393,504,241.64
偿还债务支付的现金	435,556,835.44	200,927,335.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,573,825.12	113,347,758.92
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	492,130,660.56	314,275,094.44
筹资活动产生的现金流量净额	399,511,371.44	79,229,147.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	273,036,527.76	15,707,970.94
加：期初现金及现金等价物余额	367,959,971.77	482,352,840.66
六、期末现金及现金等价物余额	640,996,499.53	498,060,811.60

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	508,418,675.00	-508,418,675.00		10,555,105.09			56,050,809.62		-867,454.52	65,738,460.19
(一) 净利润							178,071,291.62		-867,454.52	177,203,837.10

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							178,071,291.62		-867,454.52	177,203,837.10
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,020,482.00	0.00	0.00	-122,020,482.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-122,020,482.00			-122,020,482.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	508,418,675.00	-508,418,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	508,418,675.00	-508,418,675.00								
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				10,555,105.09						11,755,394.22
1. 本期提取				21,018,218.76						21,018,218.76
2. 本期使用				10,463,113.67						10,463,113.67
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,016,837,350.00	427,042,315.22		11,755,394.22	196,864,535.11		1,189,428,563.61			2,854,468,761.84

单位：元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益		少数股 所有者

	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	东权益	权益合 计
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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-2,688,447.43			184,794,261.82		-522,240.13	181,583,574.26
(一) 净利润							286,477,996.82		-522,240.13	285,955,756.69
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							286,477,996.82		-522,240.13	285,955,756.69
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,683,735.00	0.00	0.00	-101,683,735.00
1. 提取盈余公积										
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
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				-2,688,447.43					-2,688,447.43
1. 本期提取				11,919,542.11					11,919,542.11
2. 本期使用				14,607,989.54					14,607,989.54
(七) 其他									
四、本期期末余额	508,418,675.00	918,132,944.16		12,513,534.66	156,299,511.14		1,052,035,066.11	14,092,681.31	2,661,492,412.38

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	508,418,675.00	935,460,990.22		1,200,289.13	196,864,535.11		1,132,089,149.56	2,774,033,639.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	508,418,675.00	935,460,990.22		1,200,289.13	196,864,535.11		1,132,089,149.56	2,774,033,639.02
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	508,418,675.00	-935,460,990.22		10,555,105.09			57,750,597.46	68,305,702.55
(一) 净利润							179,771,079.46	179,771,079.46
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							179,771,079.46	179,771,079.46
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,020.00	-122,020.00

							482.00	482.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-122,020,482.00	-122,020,482.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	508,418,675.00	-508,418,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	508,418,675.00	-508,418,675.00						
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				10,555,105.09				11,755,394.22
1. 本期提取				21,018,218.76				21,018,218.76
2. 本期使用				10,463,113.67				10,463,113.67
（七）其他								
四、本期期末余额	1,016,837,350.00	427,042,315.22		11,755,394.22	196,864,535.11		1,189,839,747.02	2,842,339,341.57

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	508,418,675.00	918,132,944.16		15,201,982.09	156,299,511.14		868,687,668.87	2,466,740,781.26
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		868,687,668.87	2,466,740,781.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-2,688,447.43			186,501,608.62	183,813,161.19
（一）净利润							288,185,343.62	288,185,343.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							288,185,343.62	288,185,343.62

							343.62	343.62
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,683,735.00	-101,683,735.00
1. 提取盈余公积							0.00	
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
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				-2,688,447.43				-2,688,447.43
1. 本期提取				11,919,542.11				11,919,542.11
2. 本期使用				14,607,989.54				14,607,989.54
(七)其他								
四、本期期末余额	508,418,675.00	918,132,944.16		12,513,534.66	156,299,511.14		1,055,189,277.49	2,650,553,942.45

(三) 公司基本情况

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。

公司根据2012年5月17日股东大会审议通过的2011年度权益分派方案，以2012年07月13日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东以资本公积金按每10股转增10股的比例转增股本，故目前股份总额为1,016,837,350股。

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）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

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。

(1) 金融工具的分类

- 1、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。
- 2、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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、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。

2、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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1、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。

2、各类金融资产减值准备计提方法如下：

(1) 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。

(2) 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。

3、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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、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。

2、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：

账 龄	计提比例
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%

3、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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	300万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。单独进行减值测试未发生减值的，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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%

1—2年	10%	10%
2—3年	20%	20%
3年以上		
3—4年	50%	50%
4—5年	70%	70%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法：

11、存货

(1) 存货的分类

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) 由于公司经营的特殊性（无在产品），故成本核算采用完全成本法。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、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。

2、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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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) 后续计量及损益确认

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

1、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。

2、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。

13、投资性房地产

1、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。

2、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

1、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。

2、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。

3、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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	14年	3%	6.93%
机器设备	5~20年	3%	4.85~19.40%
电子设备	5~14年	3%	6.93~19.40%
运输设备	6~8年	3%	12.13~16.17%
输气管线	20年	0%	5.00%
输气专用设备	14年	3%	6.93%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

1、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。

2、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。

(5) 其他说明

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”。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

1、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。

2、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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

1、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。

2、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) 借款费用资本化期间

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。

1、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。

2、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。

(3) 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。

(4) 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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	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	10年	在估计的其能够带来经济利益的期限内平均摊销

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

1、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。

2、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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

1、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。

2、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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

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。

(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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1、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。

2、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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

1、公司作为高危行业，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。

2、2012年2月14日，财政部、安全监管总局《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的

通知》（财企〔2012〕16号）第九条规定，交通运输企业中的客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务应以上年度实际营业收入为计提依据，按照1.5%平均逐月提取安全费用。第十五条规定：“本办法公布前，各省级政府已制定下发企业安全费用提取使用办法的，其提取标准如果低于本办法规定的标准，应当按照本办法进行调整；如果高于本办法规定的标准，按照原标准执行。”

按照财政部、安全监管总局《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》的规定，公司拟从2012年3月1日起将安全费用由按上年度主营业务收入的1%计提变更为按上年度主营业务收入的1.5%计提。本次调整预计减少2012年度利润总额12,178,944.50元。

3、此项变更采用未来适用法，对本公司前期财务状况、经营成果和现金流量没有影响。
除上述事项外报告期内无其他需披露的会计政策和会计估计变更事项。

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
财政部、安全监管总局《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》（财企〔2012〕16号）文件要求	第二届董事会第二十一次会议决议	专项储备	12,178,944.50

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	天然气销售收入/管道运输收入	13%和3%
消费税		
营业税	管道运输收入/天然气安装劳务收入	3%
城市维护建设税	母公司应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
营业税	兴化专线运行管理费/租赁及其他劳务收入	5%
城市维护建设税	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	2%
防洪保安重点水利建设基金	营业收入	0.08%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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，其余五家分公司被认定为一般纳税人，按天然气销售收入13%的税率计缴增值税。

2、因税务局对西部大开发企业所得税执行税率的确认例行在次年进行，故公司2012年度享受15%的优惠税率尚未取得西安市地方税务局审核批准的确认书。考虑公司该期间享受优惠税率的条件未发生重大变化，仍按照15%的优惠税率计缴。

2、税收优惠及批文

1、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。

2、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。

3、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，其余五家分公司被认定为一般纳税人，按天然气销售收入13%的税率计缴增值税。

4、因税务局对西部大开发企业所得税执行税率的确认例行在次年进行，故公司2012年度享受15%的优惠税率尚未取得西安市地方税务局审核批准的确认书。考虑公司该期间享受优惠税率的条件未发生重大变

化，仍按照15%的优惠税率计缴。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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。

1、子公司情况

1、陕西城市燃气产业发展有限公司成立于2009年11月1日，是由陕西省天然气股份有限公司投资设立的全资子公司。公司主要经营陕西省境内的天然气城市气化工程及相关辅助设施的投资、设计、安装、施工和运营管理；天然气供应、销售；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，汽车加气站的建设和运营，其他天然气利用相关业务。

目前，公司已建成扶风、延川、宜川、志丹、延长、太白、白水、澄城等八个县天然气城市气化项目以及天宏硅材料有限责任公司天然气利用项目和金堆城钼业股份有限公司工业氧化钼生产技术改造项目—天然气减压站建设及运营项目。还包括以上项目运行所配套的CNG槽车运输配送业务。公司坚持“团结协作，开拓创新，求真务实，勤奋敬业”的宗旨，力争用2-3年时间发展成为陕西省规模最大的天然气终端市场专业化管理企业。

公司法定代表人为尚长印。公司住所陕西省西安市经济技术开发区A1区。

2、汉中市天然气投资发展有限公司是由陕西省天然气股份有限公司和汉中市住房和城乡建设局共同出资组建，于2009年11月9日成立，领取612300100019539 2-2号企业法人营业执照，注册资本5,000万元已经汉中同心有限责任会计师事务所汉同会验字[2009]183号验资报告验证。公司主要经营城市天然气、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。

公司法定代表人为郝晓晨。公司住所陕西省汉中经济开发区北区天汉大道北段1号。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

- 1、陕西城市燃气产业发展有限公司
- 2、汉中市天然气投资发展有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西城市燃气产业发展有限公司	全资	西安	天然气经营	3,500.00	CNY	见说明 1	3,500.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
汉中市天然气投资	控股	汉中	天然气经营	5,000.00	CNY	见说明 2	3,500.00		70%	70%	是	1,254.00	86.75	0.00

发展有限 公司														
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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。

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867,454.52元（冲减后少数股东权益金额为12,540,603.68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) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、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

适用 不适用

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的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	440,047.38	--	--	283,781.74
人民币	--	--	440,047.38	--	--	283,781.74
银行存款:	--	--	661,381,846.26	--	--	413,224,991.58
人民币	--	--	661,381,846.26	--	--	413,224,991.58
其他货币资金:	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00

合计	--	--	661,821,893.64	--	--	413,508,773.32
----	----	----	----------------	----	----	----------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

- 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。
- 2、本公司无外币现金和外币存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,538,599.87	3,259,152.27
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	39,538,599.87	3,259,152.27

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司期末无已质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司期末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。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
其中：				
咸阳市天然气有限责任公司	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00

其中：	--	--	--	--
合计	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00

说明：

本报告期确认参股公司咸阳市天然气有限责任公司分红10,000,000万元整，7月18日该笔分红已到帐。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
一年以内	145,597,479.20	98.89%	7,279,177.46	5%	162,133,595.91	99.76%	8,106,679.79	5%
一至二年	1,632,640	1.11%	163,620.0	10%	382,950.	0.24%	38,295.00	10%

	.00		0		00			
组合小计	147,230,119.20	100%	7,442,797.46		162,516,545.91	100%	8,144,974.79	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	147,230,119.20	--	7,442,797.46	--	162,516,545.91	--	8,144,974.79	--

应收账款种类的说明：

公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，也无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，故按账龄组合计提坏账准备的应收账款分为一年以内和一至二年。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	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	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	145,597,479.20	98.89%	7,279,177.46	162,133,595.91	99.76%	8,106,679.79
1年以内小计	145,597,479.20	98.89%	7,279,177.46	162,133,595.91	99.76%	8,106,679.79
1至2年	1,632,640.00	1.11%	163,620.00	382,950.00	0.24%	38,295.00
2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	147,230,119.20	--	7,442,797.46	162,516,545.91	--	8,144,974.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的	转回或收回前累计	转回或收回金额
--------	---------	----------	----------	---------

		依据	已计提坏账准备金额	
合计	--	--	0.00	--

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:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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的说明:

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。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

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。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
西安秦华天然气有限公司	非关联方	54,500,019.41	一年以内	37.02%
西安正尚天然气发展有限公司	非关联方	10,885,810.46	一年以内	7.39%
咸阳新科能源有限公司	联营企业	9,463,481.82	一年以内	6.43%
陕西兴化化学股份有限公司	非关联方	8,576,466.36	一年以内	5.83%
中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司	非关联方	7,890,697.75	一年以内	5.36%

合计	--	91,316,475.80	--	62.03%
----	----	---------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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	9,463,481.82	6.43%
渭南市天然气公司	同一母公司	5,584,218.08	3.79%
咸阳市天然气有限公司	联营企业	3,427,328.19	2.33%
陕西省燃机热电有限公司	同一母公司	1,888,050.16	1.28%
合计	--	20,363,078.25	13.83%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
一年以内	15,623,727.88	72.47%	778,106.23	5%	9,817,373.51	64.3%	490,854.98	5%
一至二年	2,518,099.87	11.68%	251,809.99	10%	2,078,597.90	13.61%	207,859.79	10%
二至三年	1,111,463.92	5.16%	222,292.78	20%	1,071,996.77	7.02%	214,399.35	20%
三至四年	1,109,196.80	5.14%	554,598.40	50%	968,922.14	6.35%	484,461.07	50%
四至五年	145,882.00	0.68%	102,117.40	70%				
五年以上	1,051,712.92	4.87%	1,051,712.92	100%	1,332,043.36	8.72%	1,332,043.36	100%
组合小计	21,560,083.39	100%	2,960,637.72		15,268,933.68	100%	2,729,618.55	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	21,560,083.39	--	2,960,637.72	--	15,268,933.68	--	2,729,618.55	--

其他应收款种类的说明：

公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款，也无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，故按账龄组合计提坏账准备的其他应收款分为一年以内、一至二年、二至三年、三至四年、四至五年和五年以上。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	15,623,727.88	72.47%	778,106.23	9,817,373.51	64.3%	490,854.98
1 年以内小计	15,623,727.88	72.47%	778,106.23	9,817,373.51	64.3%	490,854.98
1 至 2 年	2,518,099.87	11.68	251,809.99	2,078,597.90	13.61	207,859.79

		%			%	
2至3年	1,111,463.92	5.16%	222,292.78	1,071,996.77	7.02%	214,399.35
3年以上						
3至4年	1,109,196.80	5.14%	554,598.40	968,922.14	6.35%	484,461.07
4至5年	145,882.00	0.68%	102,117.40			
5年以上	1,051,712.92	4.87%	1,051,712.92	1,332,043.36	8.72%	1,332,043.36
合计	21,560,083.39	--	2,960,637.72	15,268,933.68	--	2,729,618.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
西安经济技术开发区管理委员会	4,430,000.00	改线工程 赔偿款	20.55%
宝鸡市公路管理处	1,000,000.00	赔偿押金	4.64%
陕西兴化化学股份有限公司	922,783.34	管道运行 管理费	4.28%
金堆城铝业股份有限公司矿冶分公司	824,000.00	代垫工程 款	3.82%
泾阳县国土资源局	772,220.00	社保押金	3.58%
合计	7,949,003.34	--	36.87%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西安经济技术开发区管理委员会	非关联 方	4,430,000.00	1年以内	20.55%
宝鸡市公路管理处	非关联 方	1,000,000.00	1至3年	4.64%
陕西兴化化学股份有限公司	非关联 方	922,783.34	1年以内	4.28%
金堆城铝业股份有限公司矿冶分公司	非关联 方	824,000.00	1至2年	3.82%
泾阳县国土资源局	非关联 方	772,220.00	1至2年	3.58%
合计	--	7,949,003.34	--	36.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	85,030,411.01	71.97%	307,125,268.48	96.19%
1至2年	26,132,064.30	22.12%	10,339,739.57	3.24%
2至3年	5,429,018.32	4.6%	942,400.00	0.3%
3年以上	1,557,915.90	1.31%	885,315.90	0.28%
合计	118,149,409.53	--	319,292,723.95	--

预付款项账龄的说明：

截止报告期末，预付账款按账龄分为1年以内、1至2年、2至3年和3年以上三种，其中1年以内和1至2年合计占到预付款项的94.09%。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

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	16,177,935.98	2011年07月18日	尚未办理结算手续
西安铁路基建工程公司	非关联方	10,602,784.00	2011年12月31日	尚未办理结算手续
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	非关联方	9,266,441.88	2012年03月07日	尚未办理结算手续
陕西邦正科技有限公司	非关联方	7,446,252.06	2010年09月06日	尚未办理结算手续
汉滨区统一征地领导小组办公室	非关联方	5,073,911.00	2010年07月22日	尚未办理结算手续
合计	--	48,567,324.92	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项期末数较期初数减少了201,143,314.42元，减幅63.00%，主要是由于本期中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司工程款结算所致。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

- 1、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。
- 2、报告期末，无预付关联方单位款项的情况。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,819,190.70	0.00	8,819,190.70	11,128,302.89	0.00	11,128,302.89
在产品						
库存商品						
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产						
备品备件	27,253,874.22	0.00	27,253,874.22	22,133,502.98	0.00	22,133,502.98
委托加工材料	2,088,817.60	0.00	2,088,817.60	2,074,271.79	0.00	2,074,271.79
合计	38,161,882.52	0.00	38,161,882.52	35,336,077.66	0.00	35,336,077.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品					
库存商品					
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

- 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。
- 2、存货期末数不含借款费用资本化的金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业													
二、联营企业													
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	2,000.00	CNY	40%	40%	43,585,632.94	9,640,659.51	33,944,973.43	91,007,179.26	5,291,769.60
咸阳市天	有限公司	咸阳市玉	石德恒	交通运输	10,000.00	CNY	40%	40%	604,287,853.	324,397,385.	279,890,468.	190,733,580.	11,480,420.95

然 气 有 限 公 司		泉路							89	89	00	98	
----------------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

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。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
咸阳新科能源有限公司	权益法	5,963,500.00	6,708,571.73	9,590,662.38	16,299,234.11	40%	40%		0.00	0.00	4,000,000.00
咸阳市天然气有限公司	权益法	82,096,000.00	82,096,000.00	37,450,979.91	119,546,979.91	40%	40%		0.00	0.00	10,000,000.00
陕西液化天然气投资发展有限责任公司(筹)	未定	18,900,000.00	0.00	18,900,000.00	18,900,000.00						
合计	--	106,959,500.00	88,804,571.73	65,941,642.29	154,746,214.02	--	--	--	0.00	0.00	14,000,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

1、公司2012年6月汇出18,900,000.00元拟对陕西液化天然气投资发展有限责任公司进行投资，截止期末该公司相关工商注册登记工作正在进行之中。

2、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。

3、投资变现及投资收益汇回无重大限制。

4、期末公司按照《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。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,192,859,091.33	10,648,010.44	0.00	4,203,507,101.77
其中：房屋及建筑物	445,704,482.59	0.00	0.00	445,704,482.59
机器设备	442,826,171.42	202,478.61	0.00	443,028,650.03

运输工具	95,515,492.76		3,550,864.32	0.00	99,066,357.08
输气管线	2,835,577,890.88		0.00	0.00	2,835,577,890.88
输气专用设备	330,550,293.87		6,474,911.97	0.00	337,025,205.84
电子设备及其他	42,684,759.81		419,755.54	0.00	43,104,515.35
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,444,286,611.05	118,431,033.17	118,431,033.17	0.00	1,562,717,644.22
其中：房屋及建筑物	132,305,400.44	16,114,794.30	16,114,794.30	0.00	148,420,194.74
机器设备	185,888,655.60	13,727,583.98	13,727,583.98	0.00	199,616,239.58
运输工具	37,713,224.63	5,821,455.99	5,821,455.99	0.00	43,534,680.62
输气管线	985,698,808.74	70,234,392.51	70,234,392.51	0.00	1,055,933,201.25
输气专用设备	72,847,212.45	10,602,134.22	10,602,134.22	0.00	83,449,346.67
电子设备及其他	29,833,309.19	1,930,672.17	1,930,672.17	0.00	31,763,981.36
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,748,572,480.28		--		2,640,789,457.55
其中：房屋及建筑物	313,399,082.15		--		297,284,287.85
机器设备	256,937,515.82		--		243,412,410.45
运输工具	57,802,268.13		--		55,531,676.46
输气管线	1,849,879,082.14		--		1,779,644,689.63
输气专用设备	257,703,081.42		--		253,575,859.17
电子设备及其他	12,851,450.62		--		11,340,533.99
四、减值准备合计	876,053.49		--		876,053.49
其中：房屋及建筑物	12,069.88		--		12,069.88
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
输气管线	477,245.22		--		477,245.22
输气专用设备	386,738.39		--		386,738.39
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	2,747,696,426.79		--		2,639,913,404.06
其中：房屋及建筑物	313,387,012.27		--		297,272,217.97
机器设备	256,937,515.82		--		243,412,410.45
运输工具	57,802,268.13		--		55,531,676.46
输气管线	1,849,401,836.92		--		1,779,167,444.41
输气专用设备	257,316,343.03		--		253,189,120.78
电子设备及其他	12,851,450.62		--		11,340,533.99

本期折旧额 118,431,033.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,677,390.58 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	14,011.46	1,941.58	12,069.88	0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	
输气管线	556,786.05	79,540.83	477,245.22	0.00	
输气专用设备	448,950.00	62,211.61	386,738.39	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

- 1、本期固定资产增加10,648,010.44元，其中在建工程完工转入6,677,390.58元。
- 2、期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值166,390,481.12元，净值为4,787,866.19元。
- 3、本期增加的累计折旧全部计入当期损益。

4、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4,305,036.46元，租赁费以公司临潼站分支路输气量为准，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。

5、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。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，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

输气管线	556,786.05	79,540.83	477,245.22	/	气有限公司已另行
输气专用设备	448,950.00	62,211.61	386,738.39	/	建设输气管线。
合计	1,019,747.51	143,694.02	876,053.49	/	

6、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153,555,158.97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。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汉中至安康输气管道工程	545,269,358.60	0.00	545,269,358.60	493,602,745.07	0.00	493,602,745.07
关中环线输气管道工程	153,241,328.68	0.00	153,241,328.68	107,997,337.45	0.00	107,997,337.45
靖西三线输气管道工程	1,784,512,437.39	0.00	1,784,512,437.39	1,312,087,035.38	0.00	1,312,087,035.38
义和至阎良输气管道复线	48,527,959.05	0.00	48,527,959.05	40,250,534.55	0.00	40,250,534.55
眉县 CNG 加气化母站工程	20,384,624.72	0.00	20,384,624.72	4,639,466.50	0.00	4,639,466.50
西安基地 3 号办公楼内部改造	14,106,454.13	0.00	14,106,454.13	633,465.79	0.00	633,465.79
安康 CNG 加气母站工程	8,202,203.25	0.00	8,202,203.25	242,887.00	0.00	242,887.00
杨凌液化天然气应急储备调峰项目	3,360,983.56	0.00	3,360,983.56	2,419,180.24	0.00	2,419,180.24
咸宝线、汉安线与中贵线联络线输气管道工程	3,894,774.32	0.00	3,894,774.32	3,872,144.32	0.00	3,872,144.32
其他工程	67,759,163.09	0.00	67,759,163.09	23,514,967.07	0.00	23,514,967.07
合计	2,649,259,286.79	0.00	2,649,259,286.79	1,989,259,763.37	0.00	1,989,259,763.37

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
汉中至安康 输气管道工程	722,020,000.00	493,602,745.07	51,666,613.53			75.52%	在建	19,920,926.93	6,186,690.56	6.07%	借款	545,269,358.60
关中环线输 气管道工程	1,641,669,000.00	107,997,337.45	45,243,991.23			9.33%	在建				自筹	153,241,328.68
靖西三线输 气管道工程	2,932,098,300.00	1,312,087,035.38	472,425,402.01			60.86%	在建				自筹	1,784,512,437.39
义和至阎良 输气管道复 线	74,710,000.00	40,250,534.55	8,277,424.50			64.96%	在建				自筹	48,527,959.05
眉县 CNG 加气化母站 工程	30,110,000.00	4,639,466.50	15,745,158.22			67.7%	在建				自筹	20,384,624.72
西安基地 3 号办公楼内 部改造	15,110,000.00	633,465.79	13,472,988.34			93.36%	在建				自筹	14,106,454.13
安康 CNG 加气母站工 程	28,940,000.00	242,887.00	7,959,316.25			28.34%	在建				自筹	8,202,203.25
杨凌液化天	1,248,568.2	2,419,180.2	941,803.32			0.27%	在建				自筹	3,360,983.5

然气应急储备调峰项目	00.00	4										6
咸宝汉安与中贵线联络输气管道工程	441,960,000.00	3,872,144.32	22,630.00			0.88%	在建				自筹	3,894,774.32
其他工程		23,514,967.07	50,921,586.60	6,677,390.58			在建				自筹	67,759,163.09
合计	7,135,185,500.00	1,989,259,763.37	666,676,914.00	6,677,390.58	0.00	--	--	19,920,926.93	6,186,690.56	--	--	2,649,259,286.79

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
靖边至西安天然气输气管道三线系统工程	60.86%	

(5) 在建工程的说明

1、在建工程本期利息资本化金额为6,186,690.56元，资本化率为6.07%。

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。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基建用库存材料	32,076,412.34	245,591,781.12	245,000,815.40	32,667,378.06
委托加工材料	6,628,553.87	0.00	322,090.98	6,306,462.89
合计	38,704,966.21	245,591,781.12	245,322,906.38	38,973,840.95

工程物资的说明：

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。

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。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	130,627,239.40	0.00	0.00	130,627,239.40
土地使用权	117,558,193.10			117,558,193.10
软 件	2,069,046.30			2,069,046.30
天然气特许经营权	11,000,000.00			11,000,000.00
二、累计摊销合计	9,686,447.55	1,465,671.42	0.00	11,152,118.97
土地使用权	8,443,002.18	1,180,995.72		9,623,997.90
软 件	357,334.13	101,342.34		458,676.47
天然气特许经营权	886,111.24	183,333.36		1,069,444.60
三、无形资产账面净值合计	120,940,791.85	0.00	1,465,671.42	119,475,120.43
土地使用权	109,115,190.92		1,180,995.72	107,934,195.20
软 件	1,711,712.17		101,342.34	1,610,369.83
天然气特许经营权	10,113,888.76		183,333.36	9,930,555.40
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软 件				
天然气特许经营权				
无形资产账面价值合计	120,940,791.85	0.00	1,465,671.42	119,475,120.43
土地使用权	109,115,190.92		1,180,995.72	107,934,195.20
软 件	1,711,712.17		101,342.34	1,610,369.83
天然气特许经营权	10,113,888.76		183,333.36	9,930,555.40

本期摊销额 1,465,671.42 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

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。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
资产减值准备-坏账准备	1,597,639.29	1,669,541.76
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）	6,995,839.73	6,362,722.95
递延收益（管线赔偿收入）	2,756,250.00	2,835,000.00
专项储备（安全费用）	180,043.37	180,043.37
小计	11,661,180.41	11,178,716.10
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
固定资产折旧（长输管线）	2,643,303.18	2,643,303.18
小计	2,643,303.18	2,643,303.18

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

公司期末无未确认的递延所得税资产。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余
----	--------	------	------	-------

			转回	转销	额
一、坏账准备	10,874,593.34	-471,158.36			10,403,434.98
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	876,053.49				876,053.49
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	11,750,646.83	-471,158.36	0.00	0.00	11,279,488.47

资产减值明细情况的说明：

资产减值准备构成如下：坏账准备期初 10,874,593.34 元，本期减少 471,158.36 元；固定资产减值准备期初 876,053.49 元，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，发现除期初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，故本期固定资产减值准备未有增减变动情况。期末资产减值准备账面余额为 11,279,488.47 元。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,100,000,000.00	1,215,000,000.00
合计	1,100,000,000.00	1,215,000,000.00

短期借款分类的说明：

截止2012年6月30日，短期借款中无逾期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
昆仑银行西安分行	100,000,000.00	6.4%	补充流动资金	申请展期	2012年12月27日
合计	100,000,000.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

昆仑银行西安分行原借款合同期限为2011年6月29日至2012年6月28日，借款金额30,000万元人民币，到期偿还20,000万元人民币，展期金额10,000万元人民币，展期期限为2012年6月28日至2012年12月27日，原贷款期限加展期期限累计为一年六个月。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	256,864,556.92	255,700,311.73
一至二年	42,950,077.08	41,188,694.73
二至三年	5,957,921.71	3,247,997.25
三年以上	5,424,263.85	5,895,737.50
合计	311,196,819.56	306,032,741.21

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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	22,664,533.80	一至二年	工程款	未结算
西商线暂估工程款	4,964,838.52	一至二年	工程款	未结算
浙江金洲管道工业有限公司	3,928,380.96	一至二年	工程款	未结算
安塞、杨家湾分输站工程预留费用	2,723,980.52	一至二年	预留费用	未结算
陕西建工集团设备安装工程有限公司	1,780,283.33	二至三年	工程及设备款	未结算
合计	36,062,017.13			

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	22,947,574.17	23,867,119.08
一至二年	2,086,593.20	562,204.66
合计	25,034,167.37	24,429,323.74

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

- 1、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。
- 2、期末无预收关联方单位款项的情况。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,725,382.46	52,651,110.80	59,697,277.25	33,679,216.01
二、职工福利费	0.00	6,208,708.14	6,208,708.14	0.00
三、社会保险费	9,109,239.64	14,623,098.89	13,835,674.67	9,896,663.86
医疗保险费	207,666.09	2,391,580.58	2,421,322.30	177,924.37
基本养老保险费	73,402.00	6,901,063.86	6,974,465.86	0.00
失业保险费	104,726.14	680,680.64	688,786.96	96,619.82
工伤保险费	4,053.16	369,423.53	373,476.69	0.00
生育保险费	13,613.64	257,910.28	259,936.86	11,587.06
补充医疗保险	6,483,202.08	2,011,220.00	272,806.00	8,221,616.08
年金	2,222,576.53	2,011,220.00	2,844,880.00	1,388,916.53
四、住房公积金	0.00	6,985,914.00	6,985,914.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	2,866,448.88	2,364,844.31	1,863,077.44	3,368,215.75
工会经费和职工教育经费	2,866,448.88	2,364,844.31	1,863,077.44	3,368,215.75
非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	52,701,070.98	82,833,676.14	88,590,651.50	46,944,095.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 3,368,215.75，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末应付职工薪酬预计发放时间为下一会计期间绩效考核后。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-158,163,045.54	-144,271,763.20
消费税		
营业税	1,200,251.79	1,217,282.51
企业所得税	4,259,470.06	14,022,232.52
个人所得税	175,197.66	678,162.53
城市维护建设税	-35,233.43	2,119,051.62
房产税	-12,568.26	12,600.00
土地使用税	25,732.79	62,498.78
印花税	425,224.47	1,109,732.78
教育费附加	-17,779.32	1,538,126.17
防洪保安水利基金	188,243.03	422,661.38
副食品价格调节基金	-13,636.50	-2,071.50
合计	-151,968,143.25	-123,091,486.41

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	792,479.15	1,351,243.33
企业债券利息	60,705,226.99	27,900,000.00
短期借款应付利息	1,905,134.81	2,045,784.27
合计	63,402,840.95	31,297,027.60

应付利息说明：

1、银行扣息截止日为每月 20 日，20 日之前利息已全部结清；长期借款利息为 6 月 21 日至 6 月 30 日预提的长期借款利息；短期借款应付利息为 6 月 21 日至 6 月 30 日预提的短期借款应付利息。

2、企业债券利息每年支付一次利息,计息日为2011年7月22日，支付日为每年7月22日，债券利息期末数为2011年7月22日至2012年6月30日预提的利息合计数。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
陕西燃气集团有限公司	73,878,070.36		
澳门华山创业国际技术合作与贸易公司	7,380,942.30		
西部信托投资有限公司	7,216,365.42		
陕西华山创业科技开发有限公司	3,588,840.52		
陕西秦龙电力股份有限公司	3,587,981.80		
社会保障基金理事会	2,368,281.60		
社会公众股	24,000,000.00		
合计	122,020,482.00	0.00	--

应付股利的说明：

1、2012年6月13日，陕西省政府国有资产监督委员会下发文件《关于陕西省天然气股份有限公司2011年度有关分红归属问题的批复》，在该文件中指出在我公司2011年度分红时，将陕西省投资集团（有限）公司暂时持有的60.55%股权对应的分红归属于陕西燃气集团有限公司享有，故原有应付股利单位陕西省投资集团（有限）公司现变更为陕西燃气集团有限公司

2、根据公司2012年5月17日股东大会审议通过的2011年度权益分派方案，以2012年07月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东每10股派2.4元人民币现金，共计应分配现金红利122,020,482.00元。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	44,876,438.72	38,308,618.58
一至二年	14,626,105.40	10,506,895.45
二至三年	814,445.68	8,949,944.48
三年以上	3,717,697.51	3,733,022.53
合计	64,034,687.31	61,498,481.04

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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>
靖边县财政局	8,864,722.35	一至三年	地方发展资金	未到支付期
代扣代交的年金等	6,657,331.61	一至三年	个人承担的年金等	未到支付期
靖西二线（四期）工程暂估款	3,659,696.37	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
合 计	19,181,750.33			

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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	28,321,377.96	44.23%	二年以内	地方发展资金
代扣代交的年金等	8,533,715.57	13.33%	三年以内	个人承担的年金等
延安市财政局	4,193,268.04	6.55%	一年以内	地方发展资金
靖西二线四期工程暂估款	3,659,696.37	5.72%	三年以内	工程预留费用
宝汉线工程暂估款	1,722,967.72	2.69%	一年以内	工程预留费用
合 计	46,431,025.66	72.52%		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	157,083,004.22	121,003,004.20
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	157,083,004.22	121,003,004.20

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	21,083,004.22	21,003,004.20
信用借款	136,000,000.00	100,000,000.00
合计	157,083,004.22	121,003,004.20

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建设银行	2010年07月30日	2012年07月29日	CNY	5.68%	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
兴业银行	2010年07月29日	2012年07月28日	CNY	5.68%	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
中国银行	1997年08月06日	2015年11月20日	USD		3,333,334.00	21,083,004.22	3,333,334.00	21,003,004.20
浙商银行	2011年10月31日	2013年04月08日	CNY	6.31%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
西安银行	2011年10月31日	2012年07月31日	CNY	5.99%	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00

合计	--	--	--	--	--	141,083,004.22	--	121,003,004.20
----	----	----	----	----	----	----------------	----	----------------

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

1、一年内到期长期借款合计157,083,004.22元。保证借款21,083,004.22元为中国银行外币借款，该借款约定每年5月20日，11月20日还本付息，截止2012年6月30日，需在一年内偿还的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16,500.42元；信用借款11,600万元，其中流动资金借款10,000万元，汉安线专项借款3,600万元。

2、中国银行外币借款的利率为Libor+0.25%。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	52,707,447.29	63,008,949.59
信用借款	351,325,992.79	403,883,960.79
合计	404,033,440.08	466,892,910.38

长期借款分类的说明：

公司本报告期长期借款分为保证借款和信用借款两种。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	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	1997年08月06日	2015年11月20日	USD		8,333,325.00	52,707,447.29	9,999,992.00	63,008,949.69
兴业银行	2010年08月10日	2013年08月09日	CNY	5.68%	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
建设银行	2011年11月24日	2014年11月23日	CNY	5.68%	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
浙商银行	2011年03月25日	2014年03月24日	CNY	6.31%	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
兴业银行	2010年10月25日	2013年10月24日	CNY	5.68%	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	222,707,447.29	--	233,008,949.69

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

1、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2012年6月30日，需在一年以上期间偿还的本项目外币借款本金余额

为8,333,325.00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41,251.06元。

2、中国银行外币借款利率为Libor+0.25%。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 陕气债	1,000,000,000.00	2011年07月22日	8年	1,000,000,000.00	28,528,442.77	32,081,708.77		60,610,151.54	988,265,707.09
12 陕天然气 PPN001	600,000,000.00	2012年06月21日	3年	600,000,000.00					598,200,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1109号文核准，公司于2011年7月22日获准向社会公开发行公司债券。本次发行规模人民币10亿元，发行期限8年，发行利率6.20%，起息日为2011年7月22日。

2、经中国银行间市场交易商协会中市协注【2012】PPN52号注册，公司于2012年6月20日在银行间债券市场发行2012年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“12陕天然气PPN001”）。本次发行规模为人民币6亿元，发行期限3年，发行利率5.34%，起息日为2012年6月21日。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	26,069,117.87	26,855,174.29
具有专项用途的资金	28,659,315.98	27,705,320.94
合计	54,728,433.85	54,560,495.23

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1、截止2012年6月30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使用状态，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786,056.42元。

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—2012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28,659,315.98元转入“其他非流动负债”项目单独核算管理。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	508,418,675.00			508,418,675.00		508,418,675.00	1,016,837,350.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

公司根据2012年5月17日股东大会审议通过的2011年度权益分派方案，以2012年07月13日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东以资本公积金按每10股转增10股的比例转增股本。截止报告期末注册资本的工商变更登记工作尚未完成。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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年开始按上年度主营业务收入的1%提取安全费用。

2、2012年2月14日，财政部、安全监管总局《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》（财企〔2012〕16号）第九条规定，交通运输企业中的客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务应以上年度实际营业收入为计提依据，按照1.5%平均逐月提取安全费用。第十五条规定：“本办法公布前，各省级政府已制定下发企业安全费用提取使用办法的，其提取标准如果低于本办法规定的标准，应当按照本办法进行调整；如果高于本办法规定的标准，按照原标准执行。”

3、按照财政部、安全监管总局《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》的规定，公司拟从2012年3月1日起将安全费用由按上年度主营业务收入的1%计提变更为按上年度主营业务收入的1.5%计提。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	914,035,893.08		508,418,675.00	405,617,218.08
其他资本公积	21,425,097.14			21,425,097.14
合计	935,460,990.22	0.00	508,418,675.00	427,042,315.22

资本公积说明：

1、公司根据2012年5月17日股东大会审议通过的2011年度权益分派方案，以2012年07月13日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东以资本公积金按每10股转增10股的比例转增股本。截止报告期末注册资本的工商变更登记工作尚未完成。

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。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	196,864,535.11			196,864,535.11
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	196,864,535.11	0.00	0.00	196,864,535.11

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	1,189,428,563.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	178,071,291.62	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	122,020,482.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,189,428,563.61	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同

享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,953,767,780.50	1,688,281,353.18
其他业务收入	2,190,088.48	2,051,197.22
营业成本	1,605,684,194.19	1,304,478,603.86

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
长输管道	1,879,282,959.32	1,553,005,473.40	1,651,851,190.51	1,273,803,706.20
城市燃气	74,484,821.19	52,678,720.79	36,430,162.67	30,581,424.90
合计	1,953,767,780.50	1,605,684,194.19	1,688,281,353.18	1,304,385,131.10

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天然气销售	1,922,251,519.37	1,590,734,632.83	1,656,553,446.27	1,289,984,261.53
管道运输	22,286,026.14	8,612,945.31	27,750,024.47	8,781,669.57
燃气工程安装	9,230,235.00	6,336,616.05	3,977,882.44	5,619,200.00
合计	1,953,767,780.50	1,605,684,194.19	1,688,281,353.18	1,304,385,131.10

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
陕西省	1,953,767,780.50	1,605,684,194.19	1,688,281,353.18	1,304,385,131.10
合计	1,953,767,780.50	1,605,684,194.19	1,688,281,353.18	1,304,385,131.10

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
西安秦华天然气有限公司	882,154,157.09	45.15%
陕西兴化化学股份有限公司	113,419,780.98	5.81%
咸阳市天然气有限公司	112,968,809.70	5.78%
宝鸡市天然气总公司	89,656,093.60	4.59%
咸阳新科能源有限公司	80,731,421.18	4.17%
合计	1,278,930,262.55	65.5%

营业收入的说明

公司营业收入主要来源于天然气销售和管道运输，燃气工程安装所占比重很小。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,102,015.80	1,059,866.67	
城市维护建设税	94,337.17	2,550,338.12	
教育费附加	49,792.29	1,110,612.89	
资源税			
地方教育费附加	33,453.04		
合计	1,279,598.30	4,720,817.68	--

营业税金及附加的说明：

1、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。

2、城市维护建设税和教育费附加以流转税为计税依据进行计算。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,708,876.22	6,816,739.36
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		
合计	6,708,876.22	6,816,739.36

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
咸阳新科能源有限公司	2,116,707.84	1,391,539.64	本期实现净利润大于上期
咸阳市天然气有限公司	4,592,168.38	5,425,199.72	本期实现净利润小于上期
合计	6,708,876.22	6,816,739.36	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：
投资收益的收回不存在重大限制

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-471,158.35	1,489,080.69
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-471,158.35	1,489,080.69

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	84,309.00	283,900.00
其中：固定资产处置利得	84,309.00	283,900.00
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		

接受捐赠		
政府补助	986,056.42	688,485.00
税费返还收入		
其他收入	656,185.06	4,680.00
合计	1,726,550.48	977,065.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
价格补贴	100,000.00		志丹县财政局、物价局、住房与城乡建设局拨付。
业绩考核奖励款	100,000.00		志丹县政府拨付。
改线赔偿款	786,056.42	688,485.00	按资产使用年限分摊计入的政府补助。
合计	986,056.42	688,485.00	--

营业外收入说明

营业外收入中，政府补助 986,056.42 元，其中：1、100,000 元为志丹县财政局、物价局、住房与城乡建设局拨付的气价补贴款；2、100,000 元为志丹县政府拨付的业绩考核奖励款；3、786,056.42 元为按资产使用年限分摊应计入本期营业外收入的政府补助，截止 2012 年 6 月 30 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使用状态，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 786,056.42 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	200,000.00	
其他支出	2,006,184.60	
合计	2,206,184.60	0.00

营业外支出说明：

营业外支出其他支出为公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司扶风分公司为客户安装天然气通气置换施工中发生的一起安全事故所支付的工亡赔付款。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	34,502,426.37	50,697,337.72
递延所得税调整	-482,464.31	-741,765.20
合计	34,019,962.06	49,955,572.52

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；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；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

	本期金额	上期金额	
P			P：归属于公司普通股股东的净利润
	178,071,291.62	286,477,996.82	
P非			P非：为扣除非经常损益的归属于普通股股东的净利润
	178,478,980.62	285,647,791.57	
NP			NP：为归属于公司普通股股东的净利润
	178,071,291.62	286,477,996.82	
E			E：为归属于公司普通股股东的期末净资产
	2,841,928,158.16	2,647,399,731.07	
E0			E0：为归属于公司普通股股东的期初净资产
	2,775,322,243.45	2,465,293,916.68	
Ei			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			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
	122,020,482.00		

Ek			Ek: 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动
	-	-	
M0	6	6	M0: 为报告期月份数
Mi			Mi: 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数
Mj	1		Mj: 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数
Mk			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			S: 为发行在外的普通股加权平均数
	1,016,837,350.00	508,418,675.00	
S0			S0: 为期初股份总数
	508,418,675.00	508,418,675.00	
S1			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
	508,418,675.00	-	
Si			Si: 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数
Sj			Sj: 为报告期因回购等减少股份数
	-	-	
Sk			Sk: 为报告期缩股数
	-	-	

全面摊薄净资产收益率=P/E	6.27%	10.82%
全面摊薄净资产收益率 =P非/E	6.28%	10.79%
加权平均净资产收益率	6.26%	10.98%
=P/(E0+NP ÷2+Ei×Mi ÷M0-Ej×Mj ÷M0±Ek×Mk ÷M0)		
加权平均净资产收益率=P非/	6.28%	10.95%
(E0+NP ÷2+Ei×Mi ÷M0-Ej×Mj ÷M0±Ek×Mk ÷M0)		
基本每股收益=P ÷S		0.2817
(S=S0+S1+Si×Mi ÷M0-Sj×Mj ÷M0-Sk)	0.1751	
基本每股收益=P非 ÷S		0.2809
(S=S0+S1+Si×Mi ÷	0.1755	

M0-Sj×Mj ÷M0-Sk)		
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费	-	-
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	0.1751	0.2817
稀释每股收益（扣除非经常性损益	0.1755	0.2809

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.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		
减：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产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他与经营活动有关的现金---外派工作人员返还工资及社保	8,347,499.25
合计	8,347,499.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付其他与经营活动有关的现金---销售费用、管理费用和财务费用中与经营活动有关的现金流出	55,731,117.35
合计	55,731,117.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他与投资活动有关的现金---投标保证金	20,000.00
合计	20,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付其他与投资活动有关的现金---投标保证金	458,762.39
合计	458,762.39

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	177,203,837.10	285,955,756.69
加：资产减值准备	-471,158.35	1,489,080.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	118,431,033.17	105,900,057.71
无形资产摊销	1,465,671.42	1,539,944.76
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“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	90,419,322.43	15,132,665.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,708,876.22	-6,816,739.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	482,464.31	-741,765.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,700,223.26	-1,804,606.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,590,841.01	-56,342,662.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,756,861.52	-54,369,903.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	393,469,773.13	289,941,827.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	661,821,893.64	
减：现金的期初余额	413,508,773.32	401,172,047.73
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	248,313,120.32	12,336,725.59

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	661,821,893.64	413,508,773.32
其中：库存现金	440,047.38	283,781.74
可随时用于支付的银行存款	661,381,846.26	413,224,991.58
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	661,821,893.64	413,508,773.32

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
陕西省投资集团（有限公司）	实际控制人	有限责任公司（国有独资）	西安市	梁平	投资开发	3,000,000,000.00	CNY	60.55%	60.55%	陕西省投资集团（有限公司）	71971583-2

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限责任	西安	尚长印	天然气经营	3,500.00	CNY	100%	100%	69493317-0
汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	有限责任	汉中	郝晓晨	天然气经营	5,000.00	CNY	70%	70%	69494573-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
咸阳新科能源有限公司	有限责任	咸阳	李谦益	天然气经营	20,000,000.00	CNY	40%	40%	43,585,632.94	9,640,659.51	33,944,973.43	91,007,179.26	5,291,769.60	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	100,000,000.00	CNY	40%	40%	604,287,853.89	324,397,385.89	279,890,468.00	190,733,580.98	11,480,420.95	联营	68158945-4

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
陕西省电力建设投资开发公司	本公司实际控制人控制之公司	22052824-5
陕西燃气集团有限公司	本公司未来实际控制人	58351063-4
西部信托有限公司	本公司股东、实际控制人控制之公司	74125211-7
陕西秦龙电力股份有限公司	本公司股东、实际控制人控制之公司	29420977-3
陕西华山创业科技开发有限责任公司	本公司股东、实际控制人控制之公司	72736776-X
澳门华山创业国际技术合作与贸易有限公司	本公司股东、实际控制人控制之公司	/
陕西省燃机热电有限公司	本公司实际控制人控制之公司	71357834-7
陕西金泰恒业房地产有限公司	本公司实际控制人控制之公司	74128958-5
陕西神木化学工业有限公司	本公司实际控制人控制之公司	74864649-3
渭南市天然气公司	本公司实际控制人控制之公司	70996822-X
陕西咸阳化学工业有限公司	本公司实际控制人控制之公司	78698114-5
永安财产保险股份有限公司	本公司实际控制人之参股企业	/

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

--	--	--	--	--	--	--

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

1、自2007年1月1日至2012年6月30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。

2、公司拟将自建的调度指挥中心大楼9至12层部分办公室（出租面积为1735平方米，占调度指挥中心大楼总建筑面积23253平方米的7.5%）及两台丰田牌SCT6493E4小型越野客车向陕西燃气集团有限公司出租。拟出租期限为3年，自2012年6月1日至2015年5月31日止。为此公司委托中和资产评估有限公司对拟出租资产租金价值进行评估。评估机构采用市场法评估得出本公司拟出租资产租金价值为987,300.00元，截止报告期末，租赁协议正在签订中。

（4）关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

（7）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

本公司报告期内无股份支付情况。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

本公司报告期内无股份支付情况。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

本公司报告期内无股份支付情况。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

本公司报告期内无股份支付情况。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，本公司无需披露的重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，本公司无需披露的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响：

截止2012年6月30日，本公司无需披露的重大或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年6月30日，本公司无需披露的重要承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截止2012年6月30日，本公司无需披露的重要承诺事项。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截止2012年6月30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。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

1、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。

2、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。

3、2012年6月13日，陕西省政府国有资产监督委员会下发文件《关于陕西省天然气股份有限公司2011年度有关分红归属问题的批复》，在该文件中指出在我公司2011年度分红时，将陕西省投资集团（有限）公司暂时持有的60.55%股权对应的分红归属于陕西燃气集团有限公司享有。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
一年以内	183,894,871.52	98.51 %	9,194,743.58	5%	183,830,742.04	99.94 %	9,191,537.10	5%
一至二年	2,760,576.96	1.48 %	276,057.70	10%	110,712.07	0.06%	11,071.21	10%

二至三年	14,639.04	0.01%	2,195.85	20%				
组合小计	186,670,087.52	100%	9,472,997.13		183,941,454.11	100%	9,202,608.31	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	186,670,087.52	--	9,472,997.13	--	183,941,454.11	--	9,202,608.31	--

应收账款种类的说明：

公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，也无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，故按账龄组合计提坏账准备的应收账款分为一年以内、一至二年和二至三年。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	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	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	183,894,871.52	98.51%	9,194,743.58	183,830,742.04	99.94%	9,191,537.10
1 年以内小计	183,894,871.52	98.51%	9,194,743.58	183,830,742.04	99.94%	9,191,537.10
1 至 2 年	2,760,576.96	1.48%	276,057.70	110,712.07	0.06%	11,071.21
2 至 3 年	14,639.04	0.01%	2,195.85			
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	186,670,087.52	--	9,472,997.13	183,941,454.11	--	9,202,608.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
西安秦华天然气有限公司	非关联方	54,500,019.41	一年以内	29.2%
陕西城市燃气产业	全资子公司	24,521,886.97	一年以内	13.14%

发展有限公司				
汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	22,480,311.08	一到三年	12.04%
西安正尚天然气发展有限公司	非关联方	10,885,810.46	一年以内	5.83%
咸阳新科能源有限公司	联营企业	9,463,481.82	一年以内	5.07%
合计	--	121,851,509.74	--	65.28%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
陕西城市燃气产业发展有限公司	全资子公司	24,521,886.97	13.14%
汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	22,480,311.08	12.04%
咸阳新科能源有限公司	联营企业	9,463,481.82	5.07%
渭南市天然气公司	同一母公司	5,584,218.08	2.99%
陕西省燃机热电有限公司	同一母公司	1,888,050.16	1.01%
合计	--	63,937,948.11	34.25%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计	0.00		0.00		0.00		0.00	

提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
一年以内	13,908,127.03	64.33%	695,406.35	5%	12,875,318.35	61.26%	643,765.92	5%
一至二年	4,301,977.65	19.9%	430,197.77	10%	4,770,273.87	22.7%	477,027.39	10%
二至三年	1,103,686.92	5.1%	220,737.38	20%	1,069,796.77	5.09%	213,959.35	20%
三至四年	1,109,196.80	5.13%	554,598.40	50%	968,922.14	4.61%	484,461.07	50%
四至五年	145,882.00	0.67%	102,117.40	70%				
五年以上	1,051,712.92	4.87%	1,051,712.92	100%	1,332,043.36	6.34%	1,332,043.36	100%
组合小计	21,620,583.32	100%	3,054,770.22		21,016,354.49	100%	3,151,257.09	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	21,620,583.32	--	3,054,770.22	--	21,016,354.49	--	3,151,257.09	--

其他应收款种类的说明：

公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款，也无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，故按账龄组合计提坏账准备的其他应收款分为一年以内、一至二年、二至三年、三至四年、四至五年和五年以上。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	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	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	13,908,127.03	64.33%	695,406.35	12,875,318.35	61.26%	643,765.92
1 年以内小计	13,908,127.03	64.33%	695,406.35	12,875,318.35	61.26%	643,765.92
1 至 2 年	4,301,977.65	19.9%	430,197.77	4,770,273.87	22.7%	477,027.39

2至3年	1,103,686.92	5.1%	220,737.38	1,069,796.77	5.09%	213,959.35
3年以上						
3至4年	1,109,196.80	5.13%	554,598.40	968,922.14	4.61%	484,461.07
4至5年	145,882.00	0.67%	102,117.40			
5年以上	1,051,712.92	4.87%	1,051,712.92	1,332,043.36	6.34%	1,332,043.36
合计	21,620,583.32	--	3,054,770.22	21,016,354.49	--	3,151,257.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

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账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	4,931,168.16	二年以内	22.81%
西安经济技术开发区管理委员会	非关联方	4,430,000.00	一年以内	20.49%
宝鸡市公路管理处	非关联方	1,000,000.00	二至三年	4.63%
陕西兴化化学股份有限公司	非关联方	922,783.34	一年以内	4.27%
金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司	非关联方	824,000.00	一至二年	3.81%
合计	--	12,107,951.50	--	56.01%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	陕西城市燃气产业发展有限公司	4,931,168.16	22.81%
合计	--	4,931,168.16	22.81%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资	核算方	初始投	期初余	增减变	期末余	在被投	在被投	在被投	减值准	本期计	本期现
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

单位	法	资成本	额	动	额	资单位 持股比 例(%)	资单位 表决权 比例(%)	资单位 持股比 例与表 决权比 例不一 致的说 明	备	提减值 准备	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%	100%				
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%	70%				
咸阳新科能源有限公司	权益法	5,963,500.00	18,182,526.27	-1,883,292.16	16,299,234.11	40%	40%				4,000,000.00
咸阳市天然气有限公司	权益法	82,096,000.00	124,954,811.53	-5,407,831.62	119,546,979.91	40%	40%				10,000,000.00
陕西液化天然气投资发展有限责任公司(筹建中)	未定	18,900,000.00		18,900,000.00	18,900,000.00						
合计	--	176,959,500.00	213,137,337.80	11,608,876.22	224,746,214.02	--	--	--	0.00	0.00	14,000,000.00

长期股权投资的说明

公司2012年6月汇出18,900,000.00元拟对陕西液化天然气投资发展有限责任公司进行投资，截止期末该公司相关工商注册登记工作正在进之中。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,916,273,441.77	1,666,769,133.81
其他业务收入	2,272,354.31	2,026,133.12
营业成本	1,573,833,803.11	1,282,997,999.31
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天然气销售	1,893,987,415.63	1,565,118,326.32	1,639,019,109.34	1,274,122,856.98
管道运输	22,286,026.14	8,612,945.31	27,750,024.47	8,781,669.57
合计	1,916,273,441.77	1,573,731,271.63	1,666,769,133.81	1,282,904,526.55

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
西安秦华天然气有限公司	882,154,157.09	45.98%
陕西兴化化学股份有限公司	113,419,780.98	5.91%
咸阳市天然气有限公司	112,968,809.70	5.89%
宝鸡市天然气总公司	89,656,093.60	4.67%
咸阳新科能源有限公司	80,731,421.18	4.21%

合计	1,278,930,262.55	66.66%
----	------------------	--------

营业收入的说明

公司营业收入主要为天然气销售收入。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,708,876.22	6,816,739.36
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		
合计	6,708,876.22	6,816,739.36

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
咸阳新科能源有限公司	2,116,707.84	1,391,539.64	本期实现净利润大于上期
咸阳市天然气有限公司	4,592,168.38	5,425,199.72	本期实现净利润小于上期
合计	6,708,876.22	6,816,739.36	--

投资收益的说明：

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采用成本法核算，因设立时间较短，尚处于起步阶段，未进行现金分红，故无长期股权投资收益。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	179,771,079.46	288,185,343.62
加：资产减值准备	173,901.95	1,449,504.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,914,990.63	104,272,190.79
无形资产摊销	1,465,671.42	1,539,944.76
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“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	90,419,322.43	15,132,665.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,708,876.22	-6,816,739.36
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-580,452.07	-701,025.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,392,095.21	1,179,942.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,603,752.20	-57,367,435.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,013,052.66	-74,456,499.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	379,472,842.85	272,417,891.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	640,996,499.53	498,060,811.60
减：现金的期初余额	367,959,971.77	482,352,840.66
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	273,036,527.76	15,707,970.94

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

--	--	--

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.26%	0.1751	0.1751
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.28%	0.1755	0.1755

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期发生额）	期初余额（或上年同期发生额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	661,821,893.64	413,508,773.32	60.05%	2012年6月发行私募债6亿元导致货币资金增加
应收票据	39,538,599.87	3,259,152.27	1113.16%	与上游供气单位期末结算时支付承兑汇票减少
预付款项	118,149,409.53	319,292,723.95	-63.00%	靖西三线工程预付款结算所致
其他应收款	18,599,445.87	12,539,315.13	48.33%	收靖西天然气管道（一线）改移工程赔偿款
在建工程	2,649,259,286.79	1,989,259,763.37	33.18%	固定资产投资增加
应付利息	63,402,840.95	31,297,027.60	102.58%	2011年7月发行的10亿元公司债，债券利息增加
一年内到期的非流动负债	157,083,004.22	121,003,004.20	29.82%	一年内到期的长期借款增加所致
应付债券	1,586,465,707.09	987,528,442.77	60.65%	截止报告期末两次发行债券共计16亿元导致应付债券增加
实收资本（或股本）	1,016,837,350.00	508,418,675.00	100.00%	资本公积转增资本508,418,675元
资本公积	427,042,315.22	935,460,990.22	-54.35%	资本公积转增资本508,418,675元
专项储备	11,755,394.22	1,200,289.13	879.38%	安全费用先计提后使用，余额尚未使用
营业成本	1,605,684,194.19	1,304,478,603.86	23.09%	营业收入增加同比营业成本增加

营业税金及附加	1,279,598.30	4,720,817.68	-72.89%	增值税减少引起相关税金及附加减少
管理费用	53,964,551.88	34,200,910.12	57.79%	公司全年工资按季度计提引起
财务费用	88,502,276.93	15,056,651.45	487.80%	2011年7月发行的10亿元公司债，债券利息增加
资产减值损失	-471,158.35	1,489,080.69	-131.64%	应收账款减少，坏账准备冲回
营业外收入	1,726,550.48	977,065.00	76.71%	递延收益增加
利润总额	211,223,799.16	335,911,329.21	-37.12%	财务费用、管理费用同比增加所致
所得税费用	34,019,962.06	49,955,572.52	-31.90%	应纳税所得额同比减少
净利润	177,203,837.10	285,955,756.69	-38.03%	利润总额同比减少
归属于母公司所有者的净利润	178,071,291.62	286,477,996.82	-37.84%	净利润同比减少
经营活动产生的现金流量净额	393,469,773.13	289,941,827.68	35.71%	销售商品、提供劳务的收入增加；支付给职工以及为职工支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-544,120,991.60	-356,670,693.73	52.56%	固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	398,964,338.79	79,065,591.64	404.60%	截止报告期末两次发行债券共计16亿元导致筹资活动产生的现金流入增加

第九节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本

二、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

四、其他有关资料

五、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

二〇一二年八月二十四日