



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

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	7,992,273,348.63	7,609,222,391.05	5.03%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,040,435,055.57	2,994,023,108.98	1.55%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	720,692,389.40	11.81%	2,758,719,420.69	6.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,604,715.52	-77.04%	230,188,950.17	-8.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,280,727.72	-77.44%	228,636,560.56	-8.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	588,991,745.40	15.1%
基本每股收益 (元/股)	0.0163	-77.07%	0.2264	-8.08%
稀释每股收益 (元/股)	0.0163	-77.07%	0.2264	-8.08%
加权平均净资产收益率 (%)	0.55%	-1.97%	7.63%	-1.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	2,026,084.66	收到的改线工程款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,356.30	
减: 所得税影响额	260,338.75	母公司和城燃公司所得税税率 15%, 汉投公司所得税税率 25%
合计	1,552,389.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		35,907 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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%	615,650,588	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%	61,507,852	0		
西部信托有限公司	国有法人	5.91%	60,136,378	0		
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	2.94%	29,907,004	0		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	2.94%	29,899,848	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.94%	19,735,680	19,735,680		
王宇洋	境内自然人	0.39%	4,000,000	0		
王兴益	境内自然人	0.28%	2,800,000	0		
何忠	境内自然人	0.18%	1,802,515	0		
吴伟志	境内自然人	0.12%	1,245,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
陕西省投资集团(有限)公司	615,650,588			人民币普通股	615,650,588	
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	61,507,852			人民币普通股	61,507,852	
西部信托有限公司	60,136,378			人民币普通股	60,136,378	
陕西华山创业科技开发有限责任公司	29,907,004			人民币普通股	29,907,004	
陕西秦龙电力股份有限公司	29,899,848			人民币普通股	29,899,848	

王宇洋	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
王兴益	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
何忠	1,802,515	人民币普通股	1,802,515
吴伟志	1,245,500	人民币普通股	1,245,500
刘崇武	1,241,687	人民币普通股	1,241,687
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，除 5 家发起人股东之间存在关联关系之外，其他股东之间关系不详。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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	488,315,047.87	931,267,121.96	-47.56%	本期投资活动产生的现金流出较大
应收票据	17,950,000.00	43,200,000.00	-58.45%	本期对部分应收票据进行贴现
预付款项	328,135,916.09	195,811,758.67	67.58%	本期预付关中环线的工程款尚未结算
预收款项	47,983,809.71	26,382,604.68	81.88%	本期全资子公司城市燃气气款预收及工程安装预收增加
其他应付款	93,862,623.51	65,853,390.59	42.53%	本期收到的改线工程款及计提的地方发展资金挂账未付等综合影响
销售费用	4,992,316.63	3,244,162.27	53.89%	本期增加与销售职能相关的职工薪酬等费用
财务费用	155,043,227.30	101,188,754.80	53.22%	本期有息负债规模增加导致的利息支出增加及上期部分利息资本化导致
资产减值损失	-2,696,235.85	2,852,335.81	-194.53%	期末应收账款减少，前期计提的坏账准备本期转回
营业外支出	260,094.16	2,456,184.60	-89.41%	上期全资子公司城燃公司营业外支出较多
投资活动产生的现金流量净额	-1,121,310,681.60	-716,094,425.21	56.59%	本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额	89,366,862.11	375,355,083.62	-76.19%	本期偿还借款及支付利息所支付的现金大于上年同期
现金及现金等价物净增加额	-403,132,419.82	170,995,057.87	-335.76%	本期投资活动及筹资活动现金流出较上年同期增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西省投资集团(有限)公司 陕西省天然气股份有限公司	控股股东陕西省投资集团(有限)公司与本公司于 2007 年 9 月签订了《避免同业竞争协议》，约定了避免同业竞争的相关条款。	2008 年 07 月 30 日	至今	履行了承诺
	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”。	2008 年 07 月 30 日	2008 年 7 月底	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	否
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	<p>公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。</p> <p>2013 年 1 月 31 日，公司三届二次董事会会议审议通过了《关于审议〈陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改报告〉》的议案，公司需办理权属证书的土地为 8 宗，房产为 8 处。公告内容详见 2013 年 2 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。</p> <p>报告期末，公司已取得“宜君分输站”土地证，现需办理权属证书的土地为 7 宗，房产为 8 处。具体进展情况如下：</p> <p>1、土地：公司尚需办理权属证书的 7 宗土地中，杨家湾阀室、黄陵压气站、杨家湾分输站、宝汉线蒋家湾阀室、永乐分输站及泾河分输站等 6 宗土地权属证书的办理已到后期审核阶段，待相关手续完成后即可办理土地权属证书；韩家屯阀室土地由于是基本农田，尚须经地方国土部门逐级上报并转变土地性质方可办理。</p> <p>2、房产：公司尚需办理权属证书的 8 宗房产中，渭南站仪表控制室、生活间的土地使用权是归公司与渭南天然气共同所有，目前正在办理整块土地的土地权属证书，办理完成后需将其拆分成分别属于公司与渭南天然气的土地证书，进而办理公司的房屋所有权证；剩余 7 宗房产由于部分在西安立交规划控制区域内，公司正在积极沟通以推进该项工作。</p>

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,519.63	至	38,585.38
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	33,552.5		
业绩变动的原因说明	正常生产经营增减		

五、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	488,315,047.87	931,267,121.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,950,000.00	43,200,000.00
应收账款	221,178,573.52	305,437,801.00
预付款项	328,135,916.09	195,811,758.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,856,133.56	7,738,699.33
买入返售金融资产		
存货	52,260,902.85	52,387,246.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,114,696,573.89	1,535,842,627.15
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,992,763.12	195,624,415.62

投资性房地产	8,575,430.15	8,849,103.44
固定资产	5,327,544,098.02	4,762,893,204.44
在建工程	1,126,141,938.07	917,344,364.11
工程物资	35,331,258.13	31,475,491.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,390,508.72	141,450,000.16
开发支出	53,711.40	
商誉		
长期待摊费用	71,500.00	77,350.00
递延所得税资产	15,475,567.13	15,665,834.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,877,576,774.74	6,073,379,763.90
资产总计	7,992,273,348.63	7,609,222,391.05
流动负债：		
短期借款	1,073,319,010.38	1,179,536,326.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	397,033,319.74	577,866,338.88
预收款项	47,983,809.71	26,382,604.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,736,020.78	66,062,900.22
应交税费	-72,288,433.40	-64,130,171.61
应付利息	35,397,648.66	48,772,686.24
应付股利		
其他应付款	93,862,623.51	65,853,390.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	206,819,330.22	250,951,670.86
其他流动负债	499,086,156.14	
流动负债合计	2,343,949,485.74	2,151,295,745.86
非流动负债：		
长期借款	938,739,944.67	803,229,271.65
应付债券	1,588,939,263.12	1,587,374,847.20
长期应付款		
专项应付款	6,079,000.00	5,279,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,643,303.18	2,643,303.18
其他非流动负债	63,176,953.30	54,796,842.03
非流动负债合计	2,599,578,464.27	2,453,323,264.06
负债合计	4,943,527,950.01	4,604,619,009.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,016,837,350.00	1,016,837,350.00
资本公积	433,438,967.88	433,438,967.88
减：库存股		
专项储备	19,590,466.42	
盈余公积	230,596,380.20	230,596,380.20
一般风险准备		
未分配利润	1,339,971,891.07	1,313,150,410.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,040,435,055.57	2,994,023,108.98
少数股东权益	8,310,343.05	10,580,272.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,048,745,398.62	3,004,603,381.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,992,273,348.63	7,609,222,391.05

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

2、母公司资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	396,374,750.89	872,121,550.58
交易性金融资产		
应收票据	17,650,000.00	43,200,000.00
应收账款	364,976,216.85	356,892,381.83
预付款项	270,428,300.67	158,831,393.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,048,396.10	4,259,064.86
存货	40,742,358.55	44,410,591.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,094,220,023.06	1,479,714,982.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	325,992,763.12	315,624,415.62
投资性房地产	8,575,430.15	8,849,103.44
固定资产	5,174,225,390.31	4,606,372,128.71
在建工程	1,000,540,222.65	870,242,107.74
工程物资	28,147,169.47	28,864,206.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,032,685.56	140,401,750.16
开发支出	53,711.40	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,901,393.53	16,061,745.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,705,468,766.19	5,986,415,457.05
资产总计	7,799,688,789.25	7,466,130,439.66
流动负债：		

短期借款	1,050,000,000.00	1,165,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	307,412,221.79	494,967,535.04
预收款项	8,835,585.00	5,896,722.78
应付职工薪酬	59,653,406.48	64,627,434.09
应交税费	-60,236,099.73	-56,071,529.61
应付利息	35,397,648.66	48,717,208.13
应付股利		
其他应付款	85,429,446.32	59,319,242.46
一年内到期的非流动负债	206,819,330.22	250,951,670.86
其他流动负债	499,086,156.14	
流动负债合计	2,192,397,694.88	2,033,408,283.75
非流动负债：		
长期借款	902,739,944.67	788,229,271.65
应付债券	1,588,939,263.12	1,587,374,847.20
长期应付款		
专项应付款	6,079,000.00	5,279,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,643,303.18	2,643,303.18
其他非流动负债	62,990,842.70	54,667,762.43
非流动负债合计	2,563,392,353.67	2,438,194,184.46
负债合计	4,755,790,048.55	4,471,602,468.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,016,837,350.00	1,016,837,350.00
资本公积	433,438,967.88	433,438,967.88
减：库存股		
专项储备	19,590,466.42	
盈余公积	230,596,380.20	230,596,380.20
一般风险准备		
未分配利润	1,343,435,576.20	1,313,655,273.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,043,898,740.70	2,994,527,971.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	7,799,688,789.25	7,466,130,439.66

计		
---	--	--

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

3、合并本报告期利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	720,692,389.40	644,562,309.60
其中：营业收入	720,692,389.40	644,562,309.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,345,790.88	560,156,428.58
其中：营业成本	618,843,214.26	520,172,515.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	492,256.30	907,899.10
销售费用	1,612,305.02	1,240,313.29
管理费用	25,506,994.99	21,825,728.89
财务费用	54,318,352.25	12,686,477.87
资产减值损失	3,572,668.06	3,323,494.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,921,147.19	69,902.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,921,147.19	69,902.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,267,745.71	84,475,783.57

加：营业外收入	515,223.22	435,690.68
减：营业外支出	148,038.16	250,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,634,930.77	84,661,474.25
减：所得税费用	2,791,376.44	13,163,011.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,843,554.33	71,498,462.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,604,715.52	72,333,686.52
少数股东损益	-761,161.19	-835,224.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0163	0.0711
（二）稀释每股收益	0.0163	0.0711
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,843,554.33	71,498,462.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,604,715.52	72,333,686.52
归属于少数股东的综合收益总额	-761,161.19	-835,224.18

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	705,098,518.57	631,313,482.64
减：营业成本	600,123,811.33	507,434,609.12
营业税金及附加	209,256.26	720,399.63
销售费用	555,874.79	1,133,247.59
管理费用	23,093,872.65	19,869,416.65
财务费用	53,846,641.47	12,428,689.31
资产减值损失	6,573,634.33	3,670,216.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	1,921,147.19	69,902.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,921,147.19	69,902.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,616,574.93	86,126,806.20
加：营业外收入	514,028.22	393,028.21
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,130,603.15	86,519,834.41
减：所得税费用	3,181,862.48	12,967,489.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,948,740.67	73,552,344.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0196	0.0723
（二）稀释每股收益	0.0196	0.0723
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,948,740.67	73,552,344.63

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,758,719,420.69	2,600,520,178.59
其中：营业收入	2,758,719,420.69	2,600,520,178.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,501,817,323.75	2,311,119,740.51
其中：营业成本	2,259,206,748.13	2,125,856,709.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,951,630.77	2,187,497.40
销售费用	4,992,316.63	3,244,162.27
管理费用	83,319,636.77	75,790,280.77
财务费用	155,043,227.30	101,188,754.80
资产减值损失	-2,696,235.85	2,852,335.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,525,447.50	6,778,778.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,525,447.50	6,778,778.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,427,544.44	296,179,216.85
加：营业外收入	2,072,822.52	2,162,241.16
减：营业外支出	260,094.16	2,456,184.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,240,272.80	295,885,273.41
减：所得税费用	40,321,251.73	47,182,973.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,919,021.07	248,702,299.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	230,188,950.17	250,404,978.14
少数股东损益	-2,269,929.10	-1,702,678.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2264	0.2463
（二）稀释每股收益	0.2264	0.2463
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	227,919,021.07	248,702,299.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,188,950.17	250,404,978.14

归属于少数股东的综合收益总额	-2,269,929.10	-1,702,678.70
----------------	---------------	---------------

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,693,837,887.48	2,549,859,278.72
减：营业成本	2,195,740,664.80	2,081,268,412.23
营业税金及附加	1,209,804.76	1,596,461.95
销售费用	2,878,354.95	2,901,618.53
管理费用	76,017,378.96	68,840,097.85
财务费用	153,440,883.27	100,474,802.97
资产减值损失	3,810,347.18	3,844,118.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,525,447.50	6,778,778.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,525,447.50	6,778,778.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	270,265,901.06	297,712,545.32
加：营业外收入	2,026,084.66	1,916,578.69
减：营业外支出		200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	272,291,985.72	299,429,124.01
减：所得税费用	39,144,212.89	46,105,699.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	233,147,772.83	253,323,424.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2293	0.2491
（二）稀释每股收益	0.2293	0.2491
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	233,147,772.83	253,323,424.09

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

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	3,120,250,746.05	2,707,315,868.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,692,502.25	51,535,054.51
经营活动现金流入小计	3,152,943,248.30	2,758,850,923.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,300,743,589.28	1,898,811,153.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	148,411,804.22	128,492,117.54
支付的各项税费	74,186,295.81	136,733,994.84
支付其他与经营活动有关的现金	40,609,813.59	83,079,257.44
经营活动现金流出小计	2,563,951,502.90	2,247,116,523.56
经营活动产生的现金流量净额	588,991,745.40	511,734,399.46
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,000,000.00	14,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		20,000.00
投资活动现金流入小计	6,000,000.00	14,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,047,917,781.60	710,717,262.82
投资支付的现金	79,392,900.00	18,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		497,162.39
投资活动现金流出小计	1,127,310,681.60	730,114,425.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,121,310,681.60	-716,094,425.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,394,782,684.38	1,171,642,032.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,394,782,684.38	1,171,642,032.00
偿还债务支付的现金	910,252,502.05	536,638,614.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,163,320.22	259,648,333.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,305,415,822.27	796,286,948.38
筹资活动产生的现金流量净额	89,366,862.11	375,355,083.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-442,952,074.09	170,995,057.87

加：期初现金及现金等价物余额	931,267,121.96	413,508,773.32
六、期末现金及现金等价物余额	488,315,047.87	584,503,831.19

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

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	2,939,999,003.77	2,616,205,458.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,982,837.61	57,169,620.19
经营活动现金流入小计	2,968,981,841.38	2,673,375,078.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,257,026,476.38	1,866,339,481.24
支付给职工以及为职工支付的现金	131,918,113.14	122,497,677.29
支付的各项税费	69,858,297.82	132,036,053.63
支付其他与经营活动有关的现金	32,955,868.90	79,283,429.35
经营活动现金流出小计	2,491,758,756.24	2,200,156,641.51
经营活动产生的现金流量净额	477,223,085.14	473,218,436.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,000,000.00	14,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,000,000.00	14,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	941,372,676.93	657,151,152.44
投资支付的现金	79,392,900.00	18,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,020,765,576.93	676,051,152.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,765,576.93	-662,051,152.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,365,000,000.00	1,171,642,032.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,365,000,000.00	1,171,642,032.00
偿还债务支付的现金	910,252,502.05	536,638,614.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	392,951,805.85	258,822,042.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,303,204,307.90	795,460,657.39
筹资活动产生的现金流量净额	61,795,692.10	376,181,374.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-475,746,799.69	187,348,659.06
加：期初现金及现金等价物余额	872,121,550.58	367,959,971.77
六、期末现金及现金等价物余额	396,374,750.89	555,308,630.83

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。