



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

## 2012 年年度报告

证券简称 陕天然气

证券代码 002267

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
任旭东	董事	公务原因	种保仓
李安桂	独立董事	公务原因	李琳

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第八节 公司治理 .....	50
第九节 内部控制 .....	59
第十节 财务报告 .....	61
第十一节 备查文件目录 .....	165

## 重大风险提示

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	陕天然气	股票代码	002267
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	陕西省天然气股份有限公司		
公司的中文简称	陕天然气		
公司的外文名称（如有）	Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd		
公司的法定代表人	袁小宁		
注册地址	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号		
注册地址的邮政编码	710016		
办公地址	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号		
办公地址的邮政编码	710016		
公司网址	<a href="http://www.shaanxigas.com/">http://www.shaanxigas.com/</a>		
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	岳鹏
联系地址	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号
电话	029-86156011	029-86156198
传真	029-86156196	029-86156196
电子信箱	wendyliang81@yahoo.com	13891953516@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	2005 年 11 月 01 日	陕西省工商行政管理局	610000400000319	610197220594875	22059487-5
报告期末注册	2008 年 11 月 03 日	陕西省工商行政管理局	610000400000319	610197220594875	22059487-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上海东华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	上海市太原路 87 号（甲）
签字会计师姓名	丰学义、韦晓峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	3,803,173,223.78	3,312,952,053.73	14.8%	2,479,930,163.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	335,524,984.00	408,385,708.67	-17.84%	403,937,264.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	337,347,253.76	384,197,943.69	-12.19%	403,864,418.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	943,314,741.70	544,523,001.87	73.24%	732,157,009.24
基本每股收益(元/股)	0.33	0.4016	-17.83%	0.3973
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.4016	-17.83%	0.3973
净资产收益率(%)	11.68%	15.65%	-3.97%	17.33%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	7,609,222,391.05	5,989,225,615.57	27.05%	3,996,265,175.52
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	2,994,023,108.98	2,775,322,243.45	7.88%	2,465,293,916.68

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	335,524,984.00	408,385,708.67	2,994,023,108.98	2,775,322,243.45
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	335,524,984.00	408,385,708.67	2,994,023,108.98	2,775,322,243.45
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,234,623.18	-334,692.52	-165,650.01	
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）	2,622,112.86	12,829,255.71	2,264,970.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		15,499,874.43		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,665,886.92	288,580.00	-2,198,983.94	
所得税影响额	-456,127.48	4,095,252.64	-172,509.59	
合计	-1,822,269.76	24,187,764.98	72,845.64	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，公司董事会面对复杂多变的经济形势，不断优化发展思路，全力推进“气化陕西”工程，通过继续完善省内管网建设、着力提高市场占有率，持续保持规范运作、不断丰富市场再融资手段等一系列经营举措，在“气化陕西”的攻坚之年使公司的规模和经营水平又上了一个新台阶。公司在全省燃气行业的控制力、影响力、竞争力进一步增强。

#### （一）打赢工程建设攻坚战，顺利完成“气化陕西”一期工程

2012年是公司“气化陕西”一期工程建设的收官之年。这一年，凭借公司管理团队的高效执行力，过硬的员工素质，丰富的建设经验，克服了管材到货不足，作业面相对较小等各种不利条件，创造了公司新建管道投运速度之最，管道建设综合进度之最，体现了天然气人“为工作拼命，为事业忘我”的靖西精神。2012年12月31日，榆林CNG加气母站的落成，标志着我公司承担的“气化陕西”一期任务全面完成，实现了“气化陕西”一期工程的完美收官。

#### （二）深化“气化陕西”工程，提高资产利用率

为保证“气化陕西”一期工程按期完成，二期工程顺利开展，公司采取一系列措施，加大市场开发力度。在年初召开的年度市场开发工作会议上，周密部署了2012年市场开发工作，在《2012年度市场开发实施方案》中创新性的将销售任务在4个分公司中进行细分，并由相关分管领导分别承包指导；在绩效考核制度方面，修订完善了《市场开发与营销管理激励办法》，通过高效的考核奖励办法，最大限度调动广大员工参与市场开发的热情。一年来，在广大干部职工的努力下，市场开发工作卓有成效，成功的开发了一系列大型工业用户，也为以后年度用气量的提升奠定了基础。

#### （三）安全意识日益增强，安全基础工作不断完善

2012年，公司通过春秋两季以及为期60天的秋季安全隐患和设备缺陷治理活动，对安全生产工作进行了大检查和排查整治，共消除设备缺陷256项，安全隐患176项；在安全基础管理制度方面，公司不断完善修订安全管理制度并完成了安全标准化验收的工作；在安全文化方面，开展“学习规章制度、规范安全行为、落实安全责任”演讲比赛，切实发挥起安全文化对安全生产工作的引领和推动作用。

#### （四）不断创新融资模式，持续发挥融资平台职能

按照“三化”的经营思路，坚持走资产经营与资本运作并举的道路，继公司成功发行2011年10亿元公司债的基础上，2012年上半年又以较低的利率发行了6亿元的私募债，2012下半年，完成了发行10亿元短期融资券的前期工作。公司无论是在交易所市场发行还是在银行间市场发行；无论是公开发行还是定向发行，都取得了骄人的成绩。这不仅为公司缓解了资金紧张的状况，节省了财务费用，也锻炼了队伍，通过实践不断增强公司董事会、经营层及各级相关人员资本运作的意识和能力，为做大做强陕西燃气产业奠定了基础。

#### （五）投资并购工作加速推进，为跨越式发展奠定基础

随着公司长输管网建设的不断完善，管输能力的不断提高，公司的工作重点必须转向大力拓展城市燃气业务，这样才能解决较为充足的管输能力与市场需求不足的矛盾。但由于公司涉足城市燃气业务较晚，优质市场资源几乎被占领，要进入较好的城市燃气市场，只能在资产并购重组方面实现重大突破。2012年公司完成了安康市天然气有限公司的组建，为公司在安康地区的城市燃气业务和资本运作打下基础；西安中民燃气有限公司增资扩股及商洛市燃气发展有限公司并购工作取得实质性进展；其他各项天然气利用项目都在有序推进中。通过不断巩固下游市场的话语权，确保公司按期完成“十二五”目标，实现公司跨越式发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内公司实现主营业务收入3,794,765,084.65元，较上年同期增长17.74%；主营业务成本3,092,515,738.93元，较上

年同期增长15.46%；销售费用9,389,153.74元，较上年同期增长18.2%，管理费用119,538,766.62元，较上年同期增长18.95%，财务费用181,585,192.41元，较上年同期增长174.76%；研发支出共计232,327.5元，无资本化支出，均为费用化支出；现金及现金等价物净增加额较2011年同比增加573.25%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。

### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司坚持“长输管网专业化，城市燃气区域化，全省产业一体化”的创新理念，以资源整合、市场拓展、资本运作为导向，通过管理体制创新、拓展下游市场、经济政策研究、资本运作规划等方式，主动争取外部优势资源，积极提升内部管理水平，促进了公司发展方式的全面转变。

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

在安全生产工作方面，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制，强化安全生产和环保监督管理，持续开展“标准化、规范化、精细化”活动，全面打造本质安全性企业。

在气源争取和气量落实方面，一是多方协调、积极争取在第一净化厂、第三净化厂增加气源。二是新开通了第五处理厂作为气源。三是利用西气东输二线补充我省气源。四是积极争取中贵线等国家过境管网气源以及中石油韩城煤层气，不断提高供气能力。五是积极跟进非常规天然气资源的开发动态，对渭南市水溶气资源的落实争取工作，同时密切关注和跟踪页岩气等非常规天然气资源以及中石化川东北通南巴气田、镇巴气田等气源的勘探与开发动态。

在市场开拓方面，一是重点做好陕西双翼石化有限责任公司、台玻咸阳玻璃有限公司玻璃窑炉生产线、陕西中苑燃气有限公司延长石油原油加热系统工、延长集团炼油厂、延长集团榆神化等大型工业用气的工作，大力拓展下游市场。二是在价格研究方面，重点对峰谷气价和多元化气价进行了深入研究，并向省物价局报送了建议报告，还积极跟踪研究国家拟在粤桂两省试行的天然气价格形成机制，并积极配合省物价局，做好向国家发改委的价改政策争取工作。

在企业经营管理方面，公司将管理作为激发活力、整合资源、提升内涵、助推发展的内生动力，不断探索创新经营管理模式，解放思想，进一步提升了管理水平和管理质量。一是健全、优化公司各项管理制度，为公司科学规范运作提供前提保障。二是编制了2013 年度重点工作（经营管理活动类和生产作业类）实施统筹计划，使各项工作在可控有序的状态下有序开展。同时，恢复月度工作会议制度，全面统筹、实时督促各项工作，提高执行力。三是持续开展“三项认证”活动，顺利通过外审机构的评审，完成了环境管理体系和职业健康安全管理体系的再认证工作以及质量管理体系的定期监督审核工作。四是公司在2011年作为试点单位实施企业内部控制规范的基础上，今年按照“选择试点、逐步推广、总结经验、稳步推进”的工作思路，大力推进内控体系建设工作，不断完善内控机制，提高公司管控水平。五是持续研究股权激励机制，完善公司绩效考核体系，不断提升管理效率，增强公司凝聚力和市场竞争能力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内公司实现主营业务收入3,794,765,084.65元，较上年同期增长17.74%。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。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
长输管道	销售量	278,967.0997	248,300.8978	12.35%

(单位: 万方)	生产量	289,212.6668	253,793.4897	13.96%
	库存量	3,586.9407	2,369.7184	51.37%
	市场占有率 (%)	66.4%	64.3%	2.1%
城市燃气 (单位: 万方)	销售量	6,551.2	3,938.5	66.34%
	生产量	6,710.71	4,115.62	63.05%
	库存量	4.9844	2.224	124.12%
	市场占有率 (%)	25%	20%	5%

市场占有率依据发改委数据统计结果。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

长输管道方面: 库存量同比增加 51.37%, 原因是公司在 2012 年管线总里程增加约 600 公里。

城市燃气方面: 销售量同比增加 66.34%、生产量同比增加 63.05%, 原因是公司在 2012 年大力开发下游市场。库存量同比增加 124.12%, 原因是随着下游市场的不断开发, 城市燃气管道及投运槽车的数量增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	2,416,265,144.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	63.53%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	西安秦华天然气有限公司	1,636,948,237.58	43.04%
2	陕西兴化化学股份有限公司	228,196,566.38	6%
3	咸阳市天然气有限公司	223,706,624.70	5.88%
4	宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	175,929,999.71	4.63%
5	咸阳新科能源有限公司	151,483,715.88	3.98%
合计	——	2,416,265,144.25	63.53%

### 3、成本

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

长输管道	原材料	2,444,451,352.55	79.04%	2,136,723,034.00	79.77%	14.4%
长输管道	折旧	224,380,625.62	7.26%	216,784,825.89	8.09%	3.5%
长输管道	其他营运费用	298,227,102.31	9.64%	235,424,152.98	8.79%	26.68%
城市燃气	原材料	57,114,500.25	1.85%	42,769,853.64	1.6%	33.54%
城市燃气	折旧	11,168,346.84	0.36%	4,932,161.22	0.18%	126.44%
城市燃气	其他营运费用	35,614,837.53	1.15%	20,475,107.43	0.76%	73.94%
城市燃气	工程安装劳务	21,558,973.83	0.7%	21,361,620.07	0.8%	0.92%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
天然气销售	原材料	2,501,565,852.80	80.89%	2,179,492,887.64	81.37%	14.78%
天然气销售	折旧	227,947,459.22	7.37%	212,095,635.67	7.92%	7.47%
天然气销售	其他营运费用	323,738,673.30	10.47%	245,450,657.73	9.16%	31.9%
管道运输	折旧	7,601,513.24	0.25%	9,621,351.44	0.36%	-20.99%
管道运输	其他营运费用	10,103,266.54	0.33%	10,448,602.68	0.39%	-3.31%
燃气工程安装	工程安装劳务	21,558,973.83	0.7%	21,361,620.07	0.8%	0.92%

说明

报告期内公司实现主营业务成本3,092,515,738.93元，较上年同期增长15.46%。主要原因为用气量的同比增长而导致的采购成本的同比增长。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,535,351,951.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	100%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中国石油天然气股份有限公司长庆油田油气销售公司	2,416,862,450.14	95.33%
2	中石油天然气股份有限公司西气东输二线分公司	118,489,501.22	4.67%
合计	——	2,535,351,951.36	100%

#### 4、费用

- 1、报告期内公司销售费用9,389,153.74元，较上年同期的7,943,482元增长18.2%；
- 2、报告期内公司管理费用119,538,766.62元，较上年同期的100,492,840.08元增长18.95%；

3、报告期内公司财务费用181,585,192.41元，较上年同期的66,088,357.06元增长174.76%。主要原因是本期有息负债规模增加导致的利息支出增加；

4、报告期内公司营业税金及附加3,320,498.86元，较上年同期的12,820,680.42元减少74.1%。主要原因是本期应缴增值税减少引起的相关税金及附加减少；

5、报告期内公司资产减值损失8,374,552.95元，较上年同期的-14,573,087.4元增加157.47%。主要原因是本期应收款增幅较大，以及上期以对陕西省燃机热电有限公司的债权抵偿欠付其土地房产拍卖款而冲回原全额计提的坏账准备等综合影响所致。

6、报告期内公司所得税费用61,567,171.09元，较上年同期的73,354,586.24元减少16.07%。

## 5、研发支出

报告期公司研发支出共计232,327.50元，无资本化支出，均为费用化支出。占净资产的0.01%，占营业收入的0.01%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,980,583,755.74	3,455,455,717.21	15.2%
经营活动现金流出小计	3,037,269,014.04	2,910,932,715.34	4.34%
经营活动产生的现金流量净额	943,314,741.70	544,523,001.87	73.24%
投资活动现金流入小计	27,715,300.00		
投资活动现金流出小计	1,180,727,263.58	2,379,556,961.46	-50.38%
投资活动产生的现金流量净额	-1,153,011,963.58	-2,379,556,961.46	51.55%
筹资活动现金流入小计	2,391,178,358.00	2,464,300,741.64	-2.97%
筹资活动现金流出小计	1,663,722,787.48	738,670,548.71	125.23%
筹资活动产生的现金流量净额	727,455,570.52	1,725,630,192.93	-57.84%
现金及现金等价物净增加额	517,758,348.64	-109,403,766.66	573.25%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较2011年同比增长73.24%，主要原因为本期应收账款回收较上期有大幅度的提升；
- 2、投资活动现金流入较2011年增加27,715,300元，主要原因为本期收到子公司投资收益分红和管道改线工程款；
- 3、投资活动现金流出较2011年同比下降50.38%，主要原因为本期固定资产投资较上期减少；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较2011年同比增长51.55%，主要原因为本期固定资产投资较上期有大幅度下降；
- 5、筹资活动现金流出较2011年同比增长125.23%，主要原因为偿还贷款和支付利息较上期大幅上升；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较2011年同比下降57.84%，主要原因为公司本期筹资活动产生的现金流出量较上期大幅增加；
- 7、现金及现金等价物净增加额较2011年同比增加573.25%，主要原因为本期经营活动产生的现金流入有较大增幅。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	3,625,411,824.60	2,931,901,162.66	19.13%	13.59%	13.97%	-0.27%
城市燃气	169,353,260.05	160,614,576.27	5.16%	46.53%	51.53%	-3.12%
分产品						
天然气销售	3,713,303,569.60	3,053,252,809.89	17.78%	15.19%	15.78%	-0.42%
管道运输	47,150,209.33	17,704,779.78	62.45%	-13.62%	-11.78%	-0.78%
燃气工程安装	34,311,305.72	21,558,149.26	37.17%	17.85%	0.92%	10.54%
分地区						
陕西省境内	3,794,765,084.65	3,092,515,738.93	18.51%	14.74%	15.46%	-0.51%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

为更明晰地体现公司 2011 年主营业务数据统计口径变化情况，现将 2011 年主营业务数据新旧口径对比列报如下：

单位：元

分产品	2011 年发生额（新口径）			2011 年发生额（原口径）		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
天然气销售	3,223,560,501.54	2,637,039,181.04	18.19%	2,113,259,412.80	2,136,965,116.51	-1.12%
管道运输	54,586,720.30	20,069,954.12	63.23%	1,078,428,762.83	435,507,421.20	59.62%
城市燃气销售	-	-		86,459,046.21	84,636,597.45	2.11%
气化工程安装	29,113,688.16	21,361,620.07	26.63%	29,113,688.16	21,361,620.07	26.63%
合计	3,307,260,910.00	2,678,470,755.23	19.01%	3,307,260,910.00	2,678,470,755.23	19.01%

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
货币资金	931,267,121.96	12.24%	413,508,773.32	6.9%	5.34%	本期气款回收规模增加和 12 月新增长期借款所致
应收账款	305,437,801.00	4.01%	154,371,571.12	2.58%	1.43%	临近年末的结算期销售气量大幅增加及气款结算时间差等综合影响所致
存货	52,387,246.19	0.69%	35,336,077.66	0.59%	0.1%	
投资性房地产	8,849,103.44	0.12%		0%	0.12%	
长期股权投资	195,624,415.62	2.57%	143,137,337.80	2.39%	0.18%	
固定资产	4,762,893,204.44	62.59%	2,747,696,426.79	45.88%	16.71%	本期在建工程转固金额较大引起
在建工程	917,344,364.11	12.06%	1,989,259,763.37	33.21%	-21.15%	本期在建工程转固金额较大引起

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,179,536,326.00	15.5%	1,215,000,000.00	20.29%	-4.79%	
长期借款	803,229,271.65	10.56%	466,892,910.38	7.8%	2.76%	本年新借入长期借款引起

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	

3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

本公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### 一、资源的优势

在天然气资源紧缺的情况下，获得充足的气源是公司发展的基础。根据国家发改委发布的《天然气利用政策》，在气源分配时将考虑产地的合理需求，陕西是长庆油田天然气的主要资源地之一，因此，本公司在气源获得方面具有政策优势。

本公司与中石油、长庆油田、西气东输二线在长期合作中建立了良好的合作关系，有利于气源的获得。延长石油、富平煤层气、川东北气田也均是公司未来可资利用的新气源。

### 二、产业的优势

本公司建成天然气管输干线10条，总里程超过2600km，年输气规模达到130亿<sup>3</sup>m。形成了纵贯陕西南北，延伸关中西东两翼，覆盖全省11个市（区）的输气干线网络，是国内管网里程最长、输气规模最大、市场覆盖最广的省属天然气公司。

基于天然气管道运输行业的自然垄断特性和市场分割特点，本公司在陕西省天然气管输业务领域具有区域垄断优势。

### 三、管理的优势

公司实际在册员工1089人，其中：大专及以上学历798人，占员工总数的73%；中、高级职称人员161人，占员工总数的15%；中级以上管理人员76人，占员工总数的7%；员工平均年龄32.5岁。本公司拥有一个经验丰富、专业高效的人才队伍。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
258,459,500.00	158,059,500.00	63.52%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
咸阳新科能源有限公司	天然气经营	40%

咸阳市天然气有限公司	天然气经营	40%
陕西液化天然气投资发展有限公司	天然气加工和利用等	21%
陕西城市燃气产业发展有限公司	天然气经营	100%
汉中市天然气投资发展有限公司	天然气经营	70%
安康市天然气有限公司	天然气经营	100%

## (2) 持有金融企业股权情况

不适用

## (3) 证券投资情况

不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

报告期末，公司无委托理财情况。

### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

报告期末，公司无衍生品投资情况。

### (3) 委托贷款情况

报告期末，公司无委托贷款情况。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	101,403.59
报告期投入募集资金总额	1,431.37
已累计投入募集资金总额	97,038.53
报告期内变更用途的募集资金总额	4,038.26
累计变更用途的募集资金总额	4,038.26

累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	3.98%
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 12 月 31 日，募投项目实际已使用金额为 97,038.53 万元。	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

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	1,248.78	52,745.05	99.96%	2010年03月10日	-1,486.23	是	否
靖西二线(四期)工程	否	19,648	17,922.76	182.59	16,419.24	91.61%	2009年12月01日		是	否
阀室改分输站工程	否	2,950.16	2,950.16		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		2,760.24	100%	2011年12月01日	-155.59	是	否
泾阳永乐分输站工程	否	1,435	1,435		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		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		20,000	19,134.65		19,134.65	100%	2008年09月30日			
承诺投资项目小计	--	102,250.35	98,562.09	1,431.37	97,038.53	--	--	-1,641.82	--	--
超募资金投向										
合计	--	102,250.35	98,562.09	1,431.37	97,038.53	--	--	-1,641.82	--	--
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	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)

陕西城市燃气产业发展有限公司	子公司	燃气生产和供应业	天然气经营	3,500 万元	190,801,193.80	42,425,261.48	135,459,301.83	6,662,658.78	3,008,489.77
汉中市天然气投资发展有限公司	子公司	燃气生产和供应业	天然气经营	5,000 万元	98,822,880.55	35,267,573.82	39,173,417.93	-9,518,152.50	-9,425,953.50
安康市天然气有限公司	子公司	燃气生产和供应业	天然气经营	5,000 万元	50,007,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
咸阳新科能源有限公司	参股公司	燃气生产和供应业	天然气经营	2,000 万元	61,821,330.77	39,699,578.97	172,146,707.88	10,289,459.74	9,663,333.14
咸阳市天然气有限公司	参股公司	燃气生产和供应业	天然气经营	10,000 万元	624,501,841.13	274,665,730.71	389,925,009.53	17,461,825.13	14,910,111.92
陕西液化天然气投资发展有限公司	参股公司	燃气生产和供应业	天然气加工和利用等	45,000 万元	208,861,865.03	89,973,516.53	0.00	-35,311.30	-26,483.47

#### 主要子公司、参股公司情况说明

1. 咸阳市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司和陕西液化天然气投资发展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、2011年1月1日和2012年7月2日（成立之日），公司在对上述三个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。

2. 安康市天然气有限公司尚处于基建期，未正式投产运营，故本期无收益。

3. 投资变现及投资收益汇回无重大限制。

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

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
安康市天然气有限公司	发展安康市天然气经营产业	投资设立	因该子公司处于基建期，尚未正式投产运营，对整体生产和业绩无影响。

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
靖西三线输气管道系统工程	549,418	77,584.08	208,792.79	38%	一期工程于2012年末投入运行，增加输气量
合计	549,418	77,584.08	208,792.79	--	--

## 非募集资金投资的重大项目情况说明

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 一、行业竞争格局和发展趋势

公司在“十二五”期间，主要致力于燃气输送管网系统的规划、建设及运营管理，加强全省管网科学规划研究，着力构建七纵、两横、一环、两枢纽，以7座CNG市场组团辐射周边的天然气供应系统，基本形成覆盖全省兼顾邻省的天然气管网格局。经过20多年的发展，公司天然气长输管网体系已基本完备和成熟，继续单纯依靠长输管道建设拓展企业生存空间、提高盈利能力和实现规模扩张的余地十分有限。公司将加快城市气化工程建设步伐，提高天然气利用率，促进能源结构调整，改善大气环境，助推区域经济、社会协调发展。

#### (1) 国家宏观经济政治环境有利于天然气产业的快速发展

从政策层面讲，党的“十八大”报告中明确提出建设“美丽中国”，社会发展要走资源节约型、环境友好型的路子，单位国内生产总值二氧化碳排放大幅减少，绿色、低碳、可持续发展已经上升为国家战略；提高天然气在一次能源消费中的比重是国家的既定方针；国家新一轮西部大开发战略把西部开发放在区域发展战略的优先位置；省十二次党代会提出“三强一富一美”西部强省建设的总体目标。这些都为公司快速提升销气量，全面实现“气化陕西”战略目标提供了良好的政策环境和发展机遇。

从经济层面讲，国家宏观经济持续向好，扩大内需，实行积极的财政政策的基调没有改变，货币政策趋向宽松的迹象已经显现，为公司业务的拓展和投资规模的扩大提供了良好的经济环境。

#### (2) 巨大的天然气资源配置、公司天然气管网设施强大的输配功能和盈利能力将持续为公司的业务拓展提供支撑

截至目前，公司获得的年天然气资源配置量达到140亿立方米；随着靖西三线的投运，天然气长输管网的年输配能力已经达到70亿立方米，加压以后将达到130亿立方米；随着7座CNG加气母站的投运，公司业务的覆盖面和输配能力还将大幅度提升；公司长输管道业务现金流入量平均每年都以20%的速度递增。这些都将持续为公司业务拓展提供支撑。

#### (3) “气化陕西”工程的实施，将带动天然气消费需求的迅猛增长

随着“气化陕西”一期工程的结束，全省所有地级以上城市都通达了天然气，87个区(县)及10%的重点乡镇实现气化，全省气化人口达到1316万。按照“气化陕西”二期工程的要求，到“十二五”末，全省所有县级城市和50%以上的乡镇都将实现气化，气化人口将达到1700万。按此计算，今后5年全省天然气市场需求增速将不低于每年20%。这是公司未来发展坚实的市场支撑。

#### (4) 公司上市后，良好的经营业绩、企业形象和信誉，为公司融资搭建了广阔平台，提供了良好条件

公司上市以来，融资手段渐趋多样化，除了一般的银行贷款融资以外，还成功发行了公司债和中期票据，相对于作为业绩和信誉良好的上市公司所具备的融资优势而言，公司大规模融资的手段和余地还很广阔，尤其是在资本性融资方面具有很大的空间。

#### (5) 员工素质过硬，初步形成了健康向上的企业文化

经过20多年的发展，公司在企业管理、长输管道工程建设、生产运行、城市燃气业务方面，培养造就了一支能吃苦、敢担当、业务强、讲奉献的干部、职工队伍；培育了“为工作拼命，为事业忘我”的靖西精神，“天然之气，厚德者生”的企业文化初步形成。这是企业未来发展的人文支撑。

### 二、公司发展战略

今后几年，公司将全面贯彻落实“十八大”精神，以科学发展观为指导，科学谋划，稳健推进，以市场为导向，以长输管道业务为支撑，以科技创新、资本运作、人才培养和引进为手段，巩固长输管道业务，迅速做大城市燃气业务，构建长输管道建设和燃气技术服务板块；实现各业务板块的良性互动和公司与员工的共同发展。

#### (1) 全力以赴开拓市场，千方百计提高销气量

促销政策方面，出台更加全面、力度更大、针对性更强的促销办法，最大限度地调动全员营销的积极性，提高现有用户尤其是工业化肥用户和CNG加气母站用户的用气量。

开发对象方面，重点关注大工业用户和集团用户；开发区域方面，重点是陕南地区，上半年内实现对汉安线沿线所有县市的开口供气。

对外协作方面，按照集团公司的统一部署，尽快全面落实与中石化的合作内容；促成与韩城市政府和中石油韩城煤层气公司的合作，实现对渭南北部县市的供气。

CNG市场组团方面，在提高已投运CNG加气母站销气量的同时，抓紧投运眉县、商洛、榆林、安康4个CNG加气母站，扩大市场覆盖面。

城市燃气方面，城市燃气企业完成居民用户开发 14761户，商业公福用户开发72 户，在提高现有市场气化率的同时，加大乡镇一级市场开发力度。

用气手续办理方面，立即落实已经批复的对下游用户碰口供气作业，同时加快新的用气申请办理，具备条件的用户立即根据工艺调整，实施接气。

组织机构方面，要在各分公司组建专职的营销队伍。

### **(2) 抓好气价和资源的争取工作，确保公司正常经营秩序不受影响**

气价方面，一是继续关注 and 跟进国家天然气价格改革方案，努力争取对我省及我公司更为有力的价格政策。二是加快研究应对拟推出的价改方案的策略和措施，最大限度化解可能对公司经营造成的不利影响。三是积极配合省物价局做好气价疏导工作。

资源方面，完成公司长输管网与西气东输一线延川分输站、西气东输二线乾县分输阀室的对接，实现长庆油田第四净化厂对我公司供气。

### **(3) 不断夯实安全基础，营造安全文化氛围**

安全生产是公司一切工作的基石，是公司常抓不懈的主题。制度建设方面，要全面推行、实施安全标准化；完成各层级应急抢险预案的修订；开展管道完整性研究，基本形成适合公司特点的管道完整性管理制度体系。

安全活动方面，要加强管道安全监护，实现管道“零新增占压”和“零事故”；安排组织好春秋两季的安全隐患和设备缺陷排查整治工作，重点解决泾河工业园和明珠商城重大安全隐患，力争年内有所突破；确保主汛期到来前完成水毁项目特别是宝汉线水毁项目的整治；切实加强建设项目安全环保设施“三同时”的监督落实。

应急处突方面，组建专业的应急抢险救援队伍，提高各层级应急演练的频度和针对性，切实提高公司应对管道突发事件和自然灾害的能力。

安全文化的养成方面，开展多种形式的全员安全生产培训，尤其要加大新入职员工安全培训力度，安全培训要制度化、常态化；组织职工开展形式多样的安全主题教育活动；培育、提炼具有自身特点的安全文化理念。

### **(4) 合理安排基建投资，适度控制工程建设规模**

经过近几年连续高强度的工程建设，公司资金紧张的局面已经显现，资金链已经变得相对脆弱，必须适度控制和压缩工程建设规模，在保证重要关键性工程实施的同时，确保公司资金链安全。

### **(5) 实施人才战略，推动企业长远发展**

实施全方位人才战略，一是鼓励广大员工特别是一线员工自学成才。二是加大培训投入，提高员工培训的计划性、经常性和针对性。三是根据公司业务发展需要，大力引进和大胆使用急需的各种人才，人才引进工作要制度化、常态化。

### **(6) 进一步规范经营管理，提升企业管理水平**

一是不断完善公司管理制度体系。二是深入开展对标管理、精细化管理及“双增双节”活动，进一步落实责任，细化管理，严格考核，提高活动的强制性、可操作性和效果的可评估性。三是加强设备和计量管理力度，有效降低输差和设备泄漏率。四是强化全面预算管理，使公司的各项业务严格纳入全面预算的轨道，同时提高资金使用的计划性、前瞻性和针对性，坚决规避短期偿债风险。五是建立健全科研工作管理机制，加大科技投入，引进优秀科技人才，增强企业自主创新能力。六是试行生产经营性分公司管理改革。

### **(7) 继续拓展融资渠道，加大资产并购、重组力度**

融资方面，一是完成10亿元短期融资券的发行。二是条件具备时，实施股权增发。三是逐步压缩流动资金贷款比率，优化公司负债结构。四是继续加大应收账款回收力度，确保回收率不低于98%。

资产并购重组方面，完成对商洛市公司的并购和对阎良中民燃气公司的增资；加紧和宝鸡中燃公司的谈判，适时完成对其13%股权的收购；加大对铜川、延安等市级城市燃气企业的工作力度，争取再完成1-2家地级城市燃气公司的并购或入股；尽快完成户县天然气公司的组建，争取参股临潼渭北工业园天然气项目；通过股权并购，快速将企业做大做强。

### 三、经营计划

2013年公司将继续以党的“十八大”会议精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕省委、省政府“气化陕西”二期工程的战略部署和公司“十二五”发展规划，以提高销售收入为中心，切实加强科技创新，大力拓展城市燃气业务，实现资产并购重组的重大突破，为完成“十二五”规划和实现公司跨越式发展夯实基础。

**生产经营目标：**完成销气量31.98亿立方米，其中城市燃气管网输配气量 10372万立方米；实现营业收入43亿元，实现利润总额3.55亿元，实现每股收益0.2965元。

**主要经济技术指标：**输差 $\leq \pm 2\%$ ；设备完好率 $\geq 98\%$ ；设备泄漏率 $< 3\%$ ；设备保养对号率100%；气款回收率 $\geq 98\%$ ；城市燃气供销差率 $\pm 5\%$ 。

**固定资产投资目标：**全年安排完成固定资产投资项目58项，投资160229万元。其中续建项目39项，投资123909万元；新建项目8项，投资22900万元；前期项目11项，投资13420万元。

**安全生产目标：**杜绝各类特大、重大生产安全事故；严格控制不发生各类较大生产安全事故；不发生B级一般以上责任性人身伤亡事故、设备事故、工程建设事故、火灾事故、交通事故和环境污染事故；不发生对社会影响较大的安全生产突发事件；非计划性供气中断时间，长输管道 $\leq 36$ 小时/次，城市燃气 $\leq 24$ 小时/次。

**科技创新目标：**安排专门的科技投入和研发费用，科技投入和研发投入占主营业务收入的比重分别达到2%和1.6%；科技人才占员工总人数的6.5%；硕士研究生及以上学历人员占科技人员总数的20%。

**党风廉政建设目标：**严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于党员领导干部报告个人有关事项的规定》，认真落实“三重一大”各项规定，切实加强各级领导干部党风廉政建设，加强教育和引导，提高全员廉洁从业意识，确保干部清正廉洁。

### 四、可能面对的风险

#### (1) 较为充足的资源配置、管输能力和市场需求相对不足的矛盾

2012年，公司全年销售气量28.55亿立方米，仅为当前长输管网输配能力的40%，未来输配能力的22%。长输管道的盈利能力和对公司其他业务的支撑能力不能充分发挥。

#### (2) 业务拓展和人才储备不足的矛盾

公司现有员工不论是数量还是知识结构，尚无法完全满足公司业务迅速拓展的需要，财务金融、资本运作、城市燃气、法律事务、资产管理等方面的人才奇缺。从用人机制上讲，偏重于内部培养，外部引进人才的通道或机制尚不健全。

#### (3) 城市燃气市场开发中社会效益和经济效益的矛盾

公司涉足城市燃气业务较晚，优质市场资源已经被瓜分完毕，目前经营的基本都是县级及乡镇燃气市场，实现盈利时间较长，在创造社会效益的同时无法保证公司的经济利益。进入较好的城市燃气市场，只能通过并购，但并购成本巨大，处理不好将使公司面临巨大的经营风险。

#### (4) 天然气价格改革走向与现行价格形成机制的矛盾

目前我省天然气价格的制定采用“成本加成法”，国家拟推行的价格形成机制是在“市场净回值法”的基础上，制定各省统一门站价，并区分存量气价和增量气价。由此带给我们的问题，一是直接面对国家过境长输管网的竞争；二是价格疏导的压力巨大；三是价格上涨直接影响下游用户尤其是工业、化肥用户的用气积极性。

#### (5) 公司扩张与科技创新能力不足的矛盾

“十八大”报告中提出实施创新驱动发展战略，企业的快速发展离不开科技创新的支撑。对公司来讲，科技创新机制尚不完善，高素质的科技人才缺乏，科技方面的投入需要加大。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，从2012年3月1日起将安全费用由按上年度销售收入的1%计提变更为按上年度实际营业收入的1.5%计提，经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准执行。本项变更采用未来适用法，减少2012年度利润总额12,178,944.50元。对本公司前期财务状况、经营成果和现金流量没有影响。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年财务报表相比，报告期合并报表范围新增了2012年投资设立的全资子公司安康市天然气有限公司。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》（证监发〔2012〕37号文）的要求，结合公司实际情况，公司对现金分红政策进行了修订完善，修改了《公司章程》部分条款，并经2012年8月6日公司第二届董事会第二十二次会议及2012年8月22日公司2012年度第三次临时股东大会审议通过。

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了公司2011年度利润分配预案，并经公司2011年度股东大会批准通过。2011年度利润分配方案为：公司以2011年末总股本508,418,675股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共派发现金红利122,020,482.00万元；同时将资本公积金转增股本，每十股转增十股。2012年7月9日，公司发布《2011年度分红派息实施公告》，此次利润分配方案已全部实施完毕。

2013年4月18日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了公司2012年度利润分配预案：拟采用现金方式进行利润分配；以股本1,016,837,350为基数，拟每10股派发现金2元（含税），共派发现金红利203,367,470.00元。

利润分配预案须经公司2012年年度股东大会批准后实施。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股派息数（元）（含税）	2
分配预案的股本基数（股）	1,016,837,350.00
现金分红总额（元）（含税）	203,367,470.00
可分配利润（元）	1,313,150,410.90
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

### 2010年度分红方案：

采用现金方式进行利润分配；每10股派现金2元（含税），以股本508,418,675为基数，共派发现金红利101,683,735.00元；

### 2011年度分红方案：

采用现金方式进行利润分配；每10股派现金2.4元（含税），以股本508,418,675为基数，共派发现金红利122,020,482元；

资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股，2011年末公司资本公积935,460,990.22元，转增完毕股本为1,016,837,350股，资本公积为427,042,315.22元。

#### 2012年度分红方案预案：

拟采用现金方式进行利润分配；拟每10股派发现金2元（含税），以股本1,016,837,350为基数，共派发现金红利203,367,470.00元。

利润分配预案须经公司2012年年度股东大会批准后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	203,367,470.00	335,524,984.00	60.61%
2011年	122,020,482.00	408,385,708.67	29.88%
2010年	101,683,735.00	403,937,264.42	25.17%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

### 1. 响应政府号召，积极开展社会扶贫

2010年，公司参与“千企千村”扶助计划。在扶贫工作中，公司共计投资60万元参与米脂县桃镇村的扶贫工作，并于2012年完成“千企千村”扶助计划，公司扶助建设的小杂粮加工厂已经盈利。

公司经过多次实地调研和与相关人员座谈，启动了对榆林米脂县桃镇村为期三年的帮扶工作，计划投资30万为桃镇村完成生产道路改造等扶贫项目。现已修建完成20公里生产道路。截止2013年1月，部分扶贫项目由地方村镇正在按计划组织实施，公司做好相关配合及服务监督工作；后续辅助项目正在调研中。

### 2. 参与公益事业，奉献一片爱心

公司工会在陕西省西部发展基金会、陕西妇源汇性别发展培训中心、西安市莲湖区残联及西安慧灵智障人士服务工作站联合举办的2012年“彩虹之夜”助残慈善晚会上捐助善款两万元。晚会向公司授予了“爱心企业”荣誉称号。

## 十五、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

2012 年 07 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金、安信证券	公司经营情况,未提供资料
2012 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、国泰基金、泰康资产、长城证券、华泰保险	公司经营情况,未提供资料
2012 年 10 月 16 日	公司会议室	实地调研	个人	朱云萍、屈益民、印红、高勇、屈放、胡金威、曹晓静、米媛媛、徐彦锁	公司经营情况,未提供资料
2012 年 11 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券西安分公司、国信证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、光大永明资产	公司经营情况,未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增 占用金额 (万元)	报告期偿还 总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还 方式	预计偿还 金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年04月22日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见4月22日巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》						

### 三、破产重整相关事项

报告期内本公司未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
北京中民燃气	西安中民燃气		与西安中民进				否		2012年10	《陕西省天然气股份有

有限公司	有限公司股权		行股权转让协议, 新公司章程交换意见; 西安中民审计初稿已提交、评估初稿待定; 义阎复线评估初稿待定					月 19 日	限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》 公告编号: 2012-042 公告网站: 巨潮资讯网
商洛市人民政府或其授权单位	商洛市燃气发展有限公司净资产		2013 年 1 月, 双方就共同设立“商洛市天然气有限公司”已经达成共识, 并初步拟定了合作协议。				否	2013 年 04 月 02 日	《陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》 公告编号: 2013-005 公告网站: 巨潮资讯网

## 收购资产情况概述

## (1) 增资扩股西安中民燃气有限公司

西安中民燃气有限公司（以下简称“目标公司”）系在2006年6月依法登记成立，注册资金为4000万元的有限责任公司。目标公司原股东北京中民燃气有限公司（以下简称“北京中民”）占注册资本的70%，西安市阎良区人民政府（以下简称“阎良区政府”）占注册资本的30%。目标公司愿意通过增资的方式引进资金。为了增强目标公司的实力和发展需要，公司原股东拟对其进行增资扩股，并同意陕西省天然气股份有限公司（以下简称“陕天然气”）以“入阎复线”项目的评估值入股西安中民燃气有限公司。

该项目按计划正在实施中，目前与目标公司进行增资扩股协议、股权转让协议、目标公司章程交换意见；目标公司的审计报告初稿已提交，目标公司的评估报告待定，陕天然气“入阎复线”项目的评估报告待定。

该事项已于2012年10月17日通过陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第二十五次会议审议，决议公告详见2012年10月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## (2) 并购重组商洛市燃气发展有限公司

自2009年起公司开始与商洛市人民政府洽商合作投资组建“商洛市天然气有限公司”的相关工作。经合作双方多次谈判，2013年1月，就投资双方共同设立“商洛市天然气有限公司”已经达成共识。合作协议暂定如下：公司对商洛市燃气发展有限公司以货币出资方式并购重组。并购重组后，在原商洛市燃气发展有限公司的基础上重新成立“商洛市天然气有限公司”，公司持有“商洛市天然气有限公司”51%股权，商洛市人民政府或其授权单位持有49%股权。经营权范围包括天然气（含

CNG、LNG)、工业天然气、天然气发电、天然气化工等气化工程及相关辅助设施的投资、建设、运营、管理和其它可利用的相关业务。

该事项已于2013年3月29日通过陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三次会议审议，决议公告详见2013年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 2、出售资产情况

报告期内本公司无重大出售资产的事项

## 3、企业合并情况

报告期内本公司无重大合并的事项

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

本公司尚未推出亦未实施股权激励计划。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
咸阳市天然气有限公司	公司高管为交易对方董事		天然气	《陕西省物价局关于调整我省天然气价格的通知》(陕价发电[2010]3号)。	对咸阳市天然气有限公司的门站价格是1.49元/立方米；其中对咸阳彩虹彩色显像管总厂的门站价格是1.845元/立方米。	22370.66	5.90%	每月10日、20日、最后一天按实际发生气量结算	政策定价	2013年04月22日	《陕西省天然气股份有限公司2012年年度报告》公告网站：巨潮资讯网
渭南市天然气有限公司	公司高管为交易对方董事长		天然气	《陕西省物价局关于调整我省天然气价格的通知》(陕价发电	对渭南市天然气公司的门站价格是1.49元/立方米，其中对加	9748.89	2.57%	每月10日、20日、最后一天按实际发生气量结算	政策定价	2012年04月26日	《陕西省天然气股份有限公司日常关联交易公告》公告编

				[2010]3号)	气母站门站价格是1.69元/立方米。						号：2012-016 公告网 站：巨潮 资讯网
咸阳新科能源有限公司	公司高管为交易对方董事长		天然气	《陕西省物价局关于调整我省天然气价格的通知》(陕价发电[2010]3号)	我公司通过咸阳新科能源有限公司为中石油长庆石化公司提供管道运输服务，只收取管道运输费，价格是0.49元/立方米；另外，咸阳新科能源有限公司还给咸阳石化供气，该部分天然气门站价格是1.49元/立方米。	15,148.37	3.99%	每月10日、20日、最后一天按实际发生气量结算	政策定价	2012年04月26日	《陕西省天然气股份有限公司日常关联交易公告》 公告编号：2012-016 公告网 站：巨潮 资讯网
合计				--	--	47,009.33	12.46%%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				报告期内本公司销售给关联方的产品无大额退回情况。							
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。简而言之，我公司是销气方，各关联方都是购气方。							
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。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				报告期内本公司销售给关联方的产品无高于或低于本公司正常售价的情况。							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

### 4、关联债权债务往来

不适用

### 5、其他重大关联交易

不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

不适用

#### (2) 承包情况

不适用

#### (3) 租赁情况

不适用

### 2、担保情况

不适用

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
陕西省天然气股份有限公司	胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司						84,602.4	否	无关联关系	关中环线储气调峰管道项目于2012年9月21日在陕西省

									发改委备案,目前已开工建设,合同正在执行中。截止报告期末,该合同施工费用付至 8000 万,地面附着物付至 7800 万,甲控物资和乙控物资付至 26094.9 万元。总合同款已付至 49.4%。
陕西省天然气股份有限公司	中国石油工程集团设计有限责任公司西南分公司						276,407.32	否	无关联关系 我公司于 2011 年 5 月,通过公开招标与中国石油工程集团设计有限责任公司西南分公司签订的《靖边至西安天然气输气管道三线系统工程 EPC 合同》,金额为 276407.32 万元,已在 2011 年报中进行披露构成重大合同。该合同包括

										施工和物资采购两部分,截止2012年底,物资已付至126800万元,施工建设已付至73000万元,该项目已付至合同总价的72%。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 八、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

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	2008年07月30日	2008年7月底	正在履行中

		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	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	<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”。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 8 处未取得房产证，具体情况为：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、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。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	否				
承诺的解决期限	2013 年				
解决方式	<p>1.成立专项工作机构</p> <p>为加快办理进度，经公司三届二次董事会会议研究决定，成立土地、房产证办理专项工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在总经理办公室。总经理办公室牵头，负责安排专人对每日各小组成员上报的工作进展情况统一进行收集、整理、存档管理，定期汇报领导小组的组长。</p> <p>2.制定后续工作计划</p> <p>根据属地性原则，结合各土地、资产权属的实际情况，划分责任区域，明确责任部门，并由各责任主体的负责人指定专人办理本部门（单位）权属内的承诺事项。同时，要求各相关责任部门（单位）认真对办理过程中的各种环节、程序及需要哪些部门协调配合等问题进行梳理，提交办理日程进度表。</p>				
承诺的履行情况	正在履行中				

## 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

不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上海东华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	63.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	丰学义、韦晓峰

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请上海东华会计师事务所有限公司为公司2012年度年报、内部控制审计机构。期间支付报酬情况为：内部控制审计费20万元，年报审计费用43.5万元，总计63.5万元。

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十一、处罚及整改情况

不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、其他重大事项的说明

1. 公司于2012年11月5日召开了2012年第四次临时股东大会，会议以普通决议的表决方式审议通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》。决议公告详见2012年11月6日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 公司于2012年6月29日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于改变安全费用计提比例的议案》。公告内容详见2012年7月3日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 十四、公司子公司重要事项

不适用

## 十五、公司发行公司债券的情况

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

《陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券2012年付息公告》已于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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	9,867,840	1.94%			9,867,840		9,867,840	19,735,680	1.94%
1、国家持股	8,372,445	1.65%			8,372,445		8,372,445	16,744,890	1.65%
2、国有法人持股	1,495,395	0.29%			1,495,395		1,495,395	2,990,790	0.29%
3、其他内资持股	0	0%			0		0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%			0		0	0	0%
境内自然人持股	0	0%			0		0	0	0%
4、外资持股	0	0%			0		0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%			0		0	0	0%
境外自然人持股	0	0%			0		0	0	0%
5、高管股份	0	0%			0		0	0	0%
二、无限售条件股份	498,550,835	98.06%			498,550,835		498,550,835	997,101,670	98.06%
1、人民币普通股	498,550,835	98.06%			498,550,835		498,550,835	997,101,670	98.06%
2、境内上市的外资股	0	0%			0		0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%			0		0	0	0%
4、其他	0	0%			0		0	0	0%
三、股份总数	508,418,675	100%			508,418,675		508,418,675	1,016,837,350	100%

#### 股份变动的原因

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。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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。转增股本后，截止报告期末，公司基本每股收益为0.3300元；稀释每股收益为0.3300元；净资产收益率为11.68%。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	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06月22日	6.20%	10,000,000	2011年08月26日	10,000,000	2019年06月22日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

《陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券2012年付息公告》已于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。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

### 3、现存的内部职工股情况

不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		36,333 户		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		38653 户		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	+307825294	0	615,650,588		
澳门华山创业国际经	境外法人	6.05%	61,507,852	+30753926	0	61,507,852		

济技术合作与贸易有限公司								
西部信托有限公司	国有法人	5.91%	60,136,378	+30068189	0	60,136,378		
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	+14953502	0	29,907,004		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	2.94%	29,899,848	+14949924	0	29,899,848		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.94%	19,735,680	+19735680	19,735,680	0		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	0.34%	3,410,712		0	3,410,712		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.2%	2,080,445		0	2,080,445		
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	0.2%	2,017,300		0	2,017,300		
王永明	境内自然人	0.1%	997,800		0	997,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中, 除 5 家发行人股东之间存在关联关系之外, 其他股东之间关系不详。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	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					
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	3,410,712	人民币普通股	3,410,712					
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,080,445	人民币普通股	2,080,445					
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	2,017,300	人民币普通股	2,017,300					
王永明	997,800	人民币普通股	997,800					

王永辉	997,113	人民币普通股	997,113
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，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。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
陕西省投资集团有限公司	梁平	1999 年 05 月 20 日	71971583-2	30 亿	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年 12 月 31 日，陕西省投资集团总资产为 4094202 万元，归属于母公司净资产为 1049986 万元，2012 年实现归属于母公司净利润 33044 万元，经营活动现金净流量 345413.75 万元，前述财务数据已经西安希格玛有限责任会计师事务所审计。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

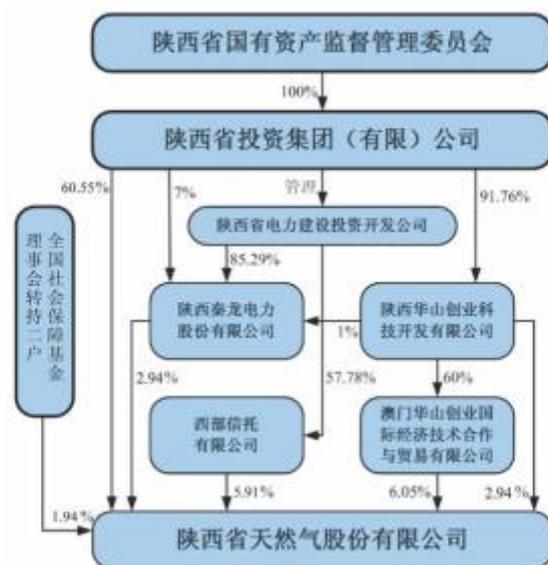
## 3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为陕西省国有资产监督管理委员会。

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东**

不适用

**四、公司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情况**

不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
袁小宁	董事长	现任	男	52	2005年10月31日	2015年11月05日	0	0	0	0
郝晓晨	副董事长	现任	男	53	2005年10月31日	2015年11月05日	0	0	0	0
郝晓晨	总经理	离任	男	53	2005年10月31日	2011年11月01日	0	0	0	0
沈涛	董事	离任	男	52	2005年10月31日	2012年11月05日	0	0	0	0
王宗发	董事	现任	男	59	2005年10月31日	2015年11月05日	0	0	0	0
种保仓	董事	现任	男	51	2005年10月31日	2015年11月05日	0	0	0	0
任旭东	董事	现任	男	49	2009年04月29日	2015年11月05日	0	0	0	0
曹松林	董事	现任	男	54	2012年11月05日	2015年11月05日	0	0	0	0
罗德明	董事	现任	男	62	2005年10月31日	2015年11月05日	0	0	0	0
梁倩	董事 董事会秘书	现任	女	32	2010年02月20日	2015年11月05日	0	0	0	0
徐德龙	独立董事	离任	男	61	2007年08月20日	2012年11月05日	0	0	0	0
胡健	独立董事	离任	男	54	2007年08月20日	2012年11月05日	0	0	0	0
杨嵘	独立董事	离任	女	53	2007年08月20日	2012年11月05日	0	0	0	0
田高良	独立董事	离任	男	49	2007年08月20日	2012年11月05日	0	0	0	0
何雁明	独立董事	现任	男	59	2012年11月05日	2015年11月05日	0	0	0	0
张俊瑞	独立董事	现任	男	51	2012年11月05日	2015年11月05日	0	0	0	0
李琳	独立董事	现任	男	49	2012年11月05日	2015年11月05日	0	0	0	0
李安桂	独立董事	现任	男	49	2012年11月05日	2015年11月05日	0	0	0	0
李爱慧	监事会主席	现任	女	59	2005年10月31日	2015年11月05日	0	0	0	0
隋舵	监事	离任	男	50	2009年04月29日	2012年11月05日	0	0	0	0
王珂	监事	现任	男	52	2012年11月05日	2015年11月05日	0	0	0	0
廖思宇	监事	现任	男	51	2011年03月21日	2015年11月05日	0	0	0	0
孙涛	监事	现任	女	43	2011年03月21日	2015年11月05日	0	0	0	0
侯峰	总经理	现任	男	47	2012年08月06日	至今	0	0	0	0
李谦益	副总经理	现任	男	44	2005年10月31日	至今	0	0	0	0
聂喜宗	财务总监	现任	男	55	2007年04月07日	至今	0	0	0	0

荆雷	副总经理	现任	男	59	2005年10月31日	至今	0	0	0	0
尚长印	副总经理	现任	男	58	2005年10月31日	至今	0	0	0	0
张卫冰	副总经理	现任	男	44	2011年03月21日	至今	0	0	0	0
李平利	总工程师	现任	男	43	2010年01月18日	至今	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一) 公司现任董事主要工作经历

**袁小宁先生**，硕士研究生毕业，高级工程师，1999年起任陕西省电力建设投资开发公司副总经理，2004年起任陕西省投资集团（有限）公司（以下简称“陕投集团”）董事、副总经理。自2005年10月起任本公司董事长。2009年1月担任陕投集团总经理。2011年9月任陕西燃气集团有限公司董事长、党委书记。

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

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

**种保全先生**，硕士研究生，高级经济师，拥有注册会计师和资产评估师资格，1997年至今在陕投集团工作，期间曾任陕西秦龙电力股份公司副总经理，现任陕投集团资产经营部经理。自2001年起任本公司董事。

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

**曹松林先生**，陕西机械学院本科毕业，正高职高级工程师。1982年8月至1998年3月就职于水电三局，曾任科员、副科长、科长、第二工程处副处长、施工处处长、水电三局副局长等职务。1998年起在陕投集团工作。2011年11月起任陕西秦龙电力股份有限公司总经理、党委副书记。自2012年11月起任本公司董事。

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

**梁倩女士**，2007年2月至8月在西安阎良国家航空高技术产业基地管委会工作；2007年8月至2010年1月任陕西秦龙电力股份有限公司总经理助理；2010年2月至今任陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。

**何雁明先生**，1953年出生，金融学硕士研究生导师。1982年至1999年曾历任陕西财经学院金融系助教，讲师，副教授，教授；1999年至今任西安交通大学经济与金融学院金融学教授。自2012年11月起任本公司独立董事。

**张俊瑞先生**，1961年出生，经济学博士。1982年至2000年曾历任陕西财经学院会计系助教，讲师，副教授及财会学院教授、副院长；2000年至2004年曾任西安交通大学会计学院教授，副院长；2004年至2011年，曾任西安交通大学管理学院教授，副院长；2011年至今，任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。自2012年11月起任本公司独立董事。

**李琳先生**，1963年出生，工学硕士。1984年任西北轻工业学院自动化系教师；1990年至1993年在西安交通大学电磁测量技术及仪器专业学习，获工学硕士研究生学位；1993年在西安石油大学自动化系任教；1999年至2010年曾历任西安石油大学科技处副处长、处长；2010年至今在西安石油大学国际交流与合作处处长。自2012年11月起任本公司独立董事。

**李安桂先生**，1963年出生，工学博士。1998年至今任西安建筑科技大学教授、博士生导师；2006年至今为西安建筑科技大学特聘教授；供热供燃气通风与空调工程国家及特色专业负责人、国家重点学科培育学科负责人、陕西省重点学科负责人。自2012年11月起任本公司独立董事。

## （二）公司现任监事主要工作经历

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

**王珂先生**，大学学历，经济师职称。2000年1月—2003年1月，任工商银行陕西省分行项目信贷处处长；2003年1月—2004年6月，任工商银行西安市东大街支行行长、党委书记；2004年6月—2005年9月，任工商银行总行信贷管理部授信一、二处处长；2005年10月—2009年9月，任工商银行陕西省分行信贷管理部副总经理（正处级）。2009年9月至今，任西部信托有限公司副总经理。自2012年11月起任本公司监事。

**廖思宇先生**，2008年1月至2009年11月先后任中国人保健康股份有限公司陕西分公司总经理助理、工会主席、机关党委书记（副厅级）；2009年11月至今任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2011年3月起，任本公司职工监事。

**孙涛女士**，2007年3月至2009年10月任陕西省天然气股份有限公司发展计划部部长；2009年10月至今任陕西城市燃气产业发展有限公司总经理；2011年3月起任陕西省天然气股份有限公司职工监事。

## （三）公司现任高级管理人员主要工作经历

**侯峰先生**，2005年11月至2007年3月任陕西省天然气股份有限公司财务总监；2006年9月至2011年11月任陕西投资集团有限公司财务部副主任；2011年11月至2012年8月任陕西省天然气股份有限公司副总经理代行总经理职责；2012年7月至今任陕西燃气集团有限公司董事、陕西省天然气股份有限公司总经理。

**李谦益先生**，2005年10月至今任陕西省天然气股份有限公司副总经理；2007年9月至2010年1月兼任董事会秘书；2011年7月至今任咸阳新科能源有限公司董事长；2012年8月至今任陕西省天然气股份有限公司党委书记。

**聂喜宗先生**，2007年4月至今任陕西省天然气股份有限公司财务总监；2009年11月至2012年8月先后任汉中市天然气投资发展有限公司董事、董事长；2012年8月至今任咸阳市天然气有限公司董事。

**荆雷先生**，2005年10月至今任陕西省天然气股份有限公司副总经理；2010年1月起任渭南市天然气有限公司董事长；2012年10月起任安康市天然气有限公司执行董事。

**尚长印先生**，2005年10月至今任陕西省天然气股份有限公司副总经理；2009年10月起任陕西城市燃气产业发展有限公司执行董事。

**张卫冰先生**，2005年10月至2011年3月先后任陕西省天然气股份有限公司综合办公室主任、工会主席、监事；2011年3月至今任陕西省天然气股份有限公司副总经理，2012年5月24日起任陕西液化天然气投资发展有限公司董事长。

**李平利先生**，2007年4月至2010年1月任陕西省天然气股份有限公司副总工程师；2010年1月至今任陕西省天然气股份有限公司总工程师；2012年8月起任汉中市天然气投资发展有限公司董事。

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	陕西燃气集团有限公司	董事长	2011年09月26日	至今	是
郝晓晨	陕西燃气集团有限公司	总经理	2011年09月26日	至今	是
王宗发	陕西省投资集团（有限）公司	总会计师	2007年08月24日	至今	是
王宗发	陕西秦龙电力股份有限公司	董事	2000年04月23日	至今	否
王宗发	西部信托有限公司	董事	2002年04月27日	至今	否
王宗发	陕西华山创业科技开发有限公司	董事	2006年08月01日	至今	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	至今	是
种保仓	陕西秦龙电力股份有限公司	监事	2009年04月15日	至今	否
任旭东	陕西华山创业科技开发有限公司	总经理	2009年02月13日	至今	是
任旭东	澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	董事、总经理	2011年01月23日	至今	否
任旭东	陕西秦龙电力股份有限公司	监事	2009年04月15日	至今	否
曹松林	陕西秦龙电力股份有限公司	董事长	2012年12月01日	至今	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	至今	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	至今	是
王珂	西部信托有限公司	副总经理	2009年09月01日	至今	是
侯峰	陕西燃气集团有限公司	董事	2012年07月24日	至今	否
在股东单位任职情况的说明	根据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股东发生重大变动情况进行披露的函》（陕国资产权【2011】116号）文件，陕西燃气集团有限公司未来将成为公司的控股股东，陕西省投资集团（有限）公司和陕西燃气集团有限公司之间的股权划转工作正在进行当中，故将陕西燃气集团有限公司董事长、总经理、董事列入上表。				

除上述情形外，本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在在股东单位任职情况。

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	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王宗发	大唐韩城第二发电有限责任公司	董事	2005年08月17日	至今	否
王宗发	陕西秦达房地产开发有限公司	董事	1999年09月30日	至今	否
王宗发	陕西银河发展集团有限公司	监事	2000年11月02日	至今	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	至今	否
种保仓	西安比亚迪汽车有限责任公司	董事	2003年03月21日	至今	否
种保仓	西安航天动力股份有限公司	独立董事	2008年01月18日	至今	否
任旭东	陕西省水电开发有限公司	董事	2009年06月03日	至今	否
任旭东	陕西银河远东电力电缆有限公司	董事	2009年03月28日	至今	否
任旭东	陕西银河电气设备有限公司	副董事长	2009年03月28日	至今	否
任旭东	陕西能源集团煤炭运销公司	总经理	2012年02月29日	至今	否
何雁明	西安交通大学	教授	1999年12月01日	至今	是
何雁明	陕西秦川机械发展股份有限公司	独立董事	2008年08月15日	2014年04月15日	是
何雁明	金堆城铝业股份有限公司	独立董事	2007年09月15日	2013年05月25日	是
何雁明	陕西建设机械股份有限公司	独立董事	2008年10月29日	2014年10月28日	是
何雁明	西部金属材料股份有限公司	独立董事	2012年03月15日	2013年01月21日	是
张俊瑞	西安交通大学	教授	2000年04月01日	至今	是
张俊瑞	西安曲江文化旅游有限公司	独立董事	2012年05月30日	2015年05月29日	是
张俊瑞	陕西炼石有色资源股份有限公司	独立董事	2012年03月19日	2015年03月18日	是
张俊瑞	天地源股份有限公司	独立董事	2012年12月18日	2015年12月18日	是
张俊瑞	西部金属材料股份有限公司	独立董事	2010年01月22日	2013年04月30日	是
李琳	西安石油大学国际交流与合作处	处长	2010年01月01日	至今	是
李安桂	西安建筑科技大学图书馆	馆长	2012年06月01日	至今	是
李爱慧	陕西金信实业发展有限公司	监事	2003年09月10日	至今	否
李爱慧	陕西西部航空产业投资有限公司	监事	2006年04月05日	至今	否
李谦益	咸阳新科能源有限公司	董事长	2011年07月28日	至今	否
聂喜宗	汉中市天然气投资发展有限公司	董事长	2012年08月30日	至今	否
聂喜宗	咸阳市天然气有限公司	董事	2012年09月08日	至今	否
荆雷	渭南市天然气有限公司	董事长	2010年01月05日	至今	否
荆雷	安康市天然气有限公司	执行董事	2012年10月23日	至今	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	至今	否

张卫冰	陕西液化天然气投资发展有限公司	董事长	2012 年 05 月 24 日	至今	否
李平利	汉中市天然气投资发展有限公司	董事	2012 年 08 月 30 日	至今	否
在其他单位任职情况的说明	除上述情形外，本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位任职情况。				

### 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、确定依据

1、决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序严格按照公司制定的《薪酬管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会会议》、《公司董事会会议决议》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

2、确定依据：根据《董事会薪酬与绩效考核委员会会议》、《薪酬管理制度》等规章制度，并依据公司的经营业绩、个人绩效、履职情况等指标确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
袁小宁	董事长	男	52	现任	3	50.07	53.07
郝晓晨	副董事长	男	53	现任	33.93	29.3	63.23
沈涛	董事	男	52	离任	3	42.1	45.1
王宗发	董事	男	58	现任	3	49.28	52.28
种保仓	董事	男	51	现任	3	38.29	41.29
任旭东	董事	男	49	现任	3	32.7	35.7
曹松林	董事	男	54	现任	0	42.41	42.41
罗德明	董事	男	62	现任	3	0	3
梁倩	董事、董秘	女	32	现任	59.05	0	59.05
徐德龙	独立董事	男	61	离任	4	0	4
胡建	独立董事	男	54	离任	4	0	4
杨嵘	独立董事	女	53	离任	4	0	4
田高良	独立董事	男	49	离任	4	0	4
何雁明	独立董事	男	59	现任	0	0	0
张俊瑞	独立董事	男	51	现任	0	0	0
李琳	独立董事	男	49	现任	0	0	0
李安桂	独立董事	男	49	现任	0	0	0
李爱慧	监事会主席	女	59	现任	2	49.69	51.69
隋舵	监事	男	50	离任	2	0	2
王珂	监事	男	52	现任	0	61.55	61.55
廖思宇	监事	男	51	现任	59.49	0	59.49

孙 涛	监事	女	43	现任	23.6	0	23.6
侯 峰	总经理	男	47	现任	35.19	0	35.19
李谦益	副总经理	男	44	现任	62.29	0	62.29
聂喜宗	财务总监	男	55	现任	59.84	0	59.84
荆 雷	副总经理	男	59	现任	59.49	0	59.49
尚长印	副总经理	男	58	现任	60.69	0	60.69
张卫冰	副总经理	男	44	现任	59.49	0	59.49
李平利	总工程师	男	43	现任	59.05	0	59.05
合计	--	--	--	--	610.13	395.39	1,005.52

副董事长、高管年薪中包含 2010 及 2011 年业绩奖励。

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郝晓晨	总经理	离职	2011 年 11 月 01 日	工作调动
沈 涛	董事	离职	2012 年 11 月 05 日	任期届满
徐德龙	独立董事	离职	2012 年 11 月 05 日	任期届满
胡 健	独立董事	离职	2012 年 11 月 05 日	任期届满
杨 嵘	独立董事	离职	2012 年 11 月 05 日	任期届满
田高良	独立董事	离职	2012 年 11 月 05 日	任期届满
隋 舵	监事	离职	2012 年 11 月 05 日	任期届满

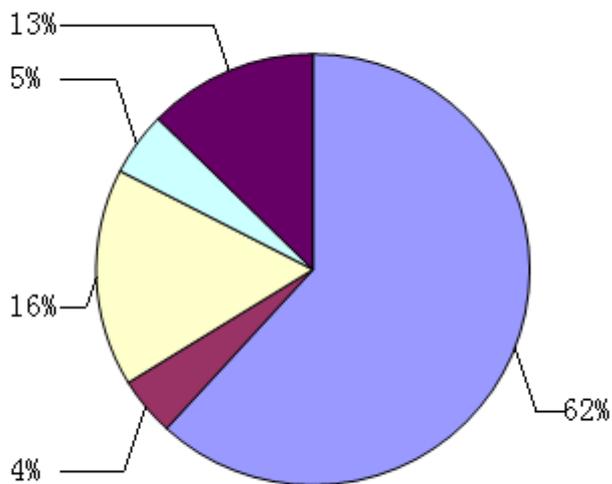
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

#### 六、公司员工情况

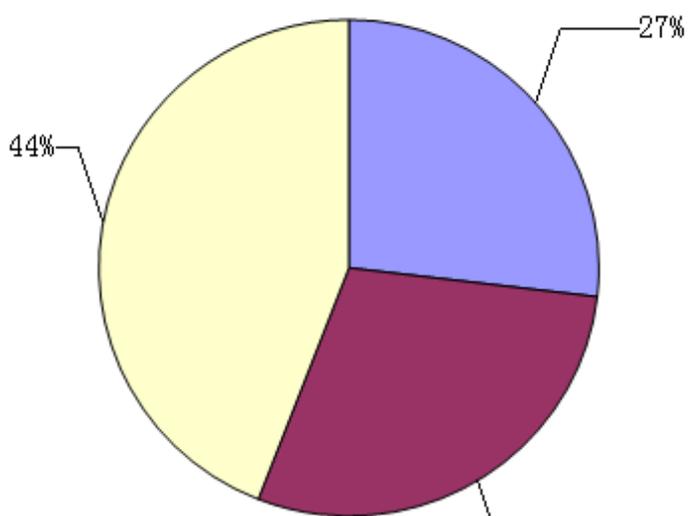
截止报告期末，在职员工的人数为1089人，离退休员工28人（离退休养老金由社会统筹承担，除此之外，公司为离退休员工发放一定额度的生活补贴）。员工专业构成：生产人员673人，销售人员48人，技术人员178人，财务人员52人，行政人员138人。员工受教育程度：高中及以下291人，大专317人，本科及以上481人。具体见下图：

### 员工专业构成



■ 生产人员 ■ 销售人员 ■ 技术人员 ■ 财务人员 ■ 行政人员

### 员工受教育程度



■ 高中及以下 ■ 大专 ■ 本科及以上

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，以充分透明的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范管理，不断完善法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，切实保护公司及投资者利益。截至报告期末，本公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

上市以来，公司主要建立及修订的公司治理性制度具体情况如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露媒体
1	股东大会议事规则	2008.10.28	巨潮咨询网
2	董事会议事规则	2008.10.28	巨潮咨询网
3	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2008.10.28	巨潮咨询网
4	董事会专门委员会工作细则	2009.04.09	巨潮咨询网
5	独立董事工作制度	2009.04.09	巨潮咨询网
6	审计委员会年报工作规程	2009.04.09	巨潮咨询网
7	董事会秘书工作细则	2009.04.09	巨潮咨询网
8	公开信息披露管理制度	2009.04.09	巨潮咨询网
8	关联交易决策制度	2009.04.09	巨潮咨询网
10	投融资管理制度	2009.04.09	巨潮咨询网
11	对外担保管理办法	2009.04.09	巨潮咨询网
12	内部审计制度	2009.04.09	巨潮咨询网
13	重大信息内部报告制度	2009.08.19	巨潮咨询网
14	控（参）股子公司管理制度	2010.01.20	巨潮咨询网
15	公司年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.04.23	巨潮咨询网
16	内幕信息知情人登记管理制度	2011.11.29	巨潮咨询网
17	市场开发与管理激励办法	2012.04.26	巨潮咨询网
18	股东大会网络投票实施细则	2012.04.26	巨潮咨询网
19	重大信息内部报告实施细则	2012.04.26	巨潮咨询网
20	公司章程	2012.08.22	巨潮咨询网
21	陕西省天然气股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法	2012.10.09	巨潮咨询网

#### 1. 关于股东与股东大会

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

## 2. 关于控股股东与公司的关系

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

## 3. 关于董事与董事会

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

## 4. 监事和监事会

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

## 5. 关于信息披露与透明度

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

## 6. 绩效评价与激励约束机制

本公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系，建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。公司董事会设立了薪酬与考核专门委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。

## 7. 内部审计制度的建立和执行情况

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

### 一、公司治理专项活动开展情况

中国证券监督管理委员会陕西监管局 2012 年 9 月 22 日对我公司出具了《监管关注函》（陕证监函【2012】275 号），指出了我公司 2012 年半年度报告中财务报表附注披露的关联方交易情况存在缺漏，与实际不符的问题。我公司立即查明问题原因并发布更正公告，组织相关信息披露人员对《股票上市规则》、《公开信息披露制度》等规章制度进行认真学习，并依规章制度去核查工作实践中存在的问题隐患，同时对相关信息披露人员和主要负责领导进行了通报批评并处以罚款。

中国证券监督管理委员会陕西监管局 2012 年 11 月 30 日对我公司出具了《监管关注函》（陕证监函【2012】335 号），指出了我公司于 2008 年 6 月 23 日签署并于 2008 年 7 月 30 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》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”，但由于征迁、机构撤销、人员调整、权属不清等因素，截止 2012 年 10 月底，公司仍有 8 宗土地未取得土地证(其中非募投项目用地 2 处，募投项目用地 6 处)、14 处房产未取得房产证。我公司立即就相关问题组织相关部门进行了了解，并发布《关于未办结承诺事项的整改报告》。为加快办理速度，经公司三届二次董事会会议研究决定，成立土地、房产证办理专项工作领导小组，根据属地性原则，结合各土地、资产权属的实际情况，划分责任区域，明确责任部门，并由各责任主体的负责人指定专人办理本部门（单位）权属内的承诺事项。

公司将以这两次整改工作为契机，在今后的工作中对信息披露工作严格把关，加强规范运作，加强对承诺事项的履行和监督，确保严格履行证监会和深交所的相关规定，建立起规范科学的长效管理机制，不断提升规范运作意识和综合治理水平，促进公司持续、健康发展。

以上两项专项活动开展情况公司均作了单独公告。详见 2012 年 10 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《陕西省天然气股份有限公司关于 2012 年半年度报告的更正公告》(公告编号：2012-039) 及 2013 年 2 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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》(公告编号：2013-002)。

## 二、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据有关法规要求，并结合实际情况，2011 年 11 月 25 日，经公司第二届十六次董事会审议，对公司《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，明确了内幕信息保密责任、内幕信息的含义与范围、内幕信息知情人的含义与范围、内幕信息登记与备案的责任主体及内幕信息保密制度及违规处理等内容。公司严格执行内幕信息知情人管理制度，在重大敏感信息披露前采取有效措施，将信息知情者控制在最小范围，并做好知情人员的宣传、指导工作，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。通过自查，报告期末未发现公司内幕信息人在敏感期买卖公司股票的行为，亦没有公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

《内幕信息知情人登记管理制度》已于 2011 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 17 日	1.2011 年度董事会工作报告 2.2011 年度监事会工作报告 3.关于审议《2011 年年度报告及摘要》的议案 4. 关于审议《2011 年度生产经营计划及固定资产投资计划完成情况》的议案 5.关于审议《2011 年度财务决算报告》的议案 6. 关于审议《2011 年	(一)会议审议通过《2011 年度董事会工作报告》 (二)会议审议通过《2011 年度监事会工作报告》 (三)会议审议通过《关于审议<2011 年年度报告及摘要>的议案》 (四)会议审议通过《关于审议<2011 年度生产经营计划及固定资产投资计划完成情况>的议案》	2012 年 05 月 18 日	《陕西省天然气股份有限公司 2011 年年度股东大会会议决议公告》 公告编号：2012-022 披露网站：巨潮资讯网

		<p>度分红方案》的议案</p> <p>7.关于审议《2012年度生产经营及固定资产投资计划(草案)》的议案</p> <p>8.关于审议《2012年度财务预算(草案)》的议案</p> <p>9.关于聘请2012年审计机构的议案</p> <p>10.关于公司2012年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案</p> <p>11.关于审议《将节余募集资金永久转为流动资金》的议案</p> <p>12.关于制定《陕西省天然气股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案</p> <p>13.独立董事2011年度述职报告</p>	<p>(五)会议审议通过《关于审议&lt;2011年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>(六)会议审议通过《关于审议&lt;2011年度分红方案&gt;的议案》</p> <p>(七)会议审议通过《关于审议&lt;2012年度生产经营及固定资产投资计划&gt;的议案》</p> <p>(八)会议审议通过《关于审议&lt;2012年度财务预算&gt;的议案》</p> <p>(九)会议审议通过《关于聘请2012年审计机构的议案》</p> <p>(十)会议审议通过《关于公司2012年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案》</p> <p>(十一)会议审议通过《关于审议&lt;将节余募集资金永久转为流动资金&gt;的议案》</p> <p>(十二)会议审议通过《关于制定&lt;陕西省天然气股份有限公司股东大会网络投票实施细则&gt;的议案》</p>		
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年02月17日	关于审议《公司发行私募债券方案》的议案	会议审议并表决通过《关于审议<公司发行私募债券方案>的议案》。同意授权董事会办理相关事项。 该	2012年02月18日	《陕西省天然气股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议公告》公告编号: 2012-004披露网站: 巨潮资讯

			议案的表决结果为： 赞成票 398,597,035 股，占出席会议有表 决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。		网
2012 年第二次临时 股东大会	2012 年 04 月 11 日	1.关于投资设立陕 西液化天然气投资 发展有限公司的议 案 2.关于拟参股陕西 液化天然气投资发 展有限公司的议案	一、会议审议并表决 通过《关于投资设立 陕西液化天然气投 资发展有限公司的 议案》 表决结果为：现场表 决同意 100,593, 381 股，网络投票表 决同意 5, 203, 376 股，合计 105, 796, 757 股，占出席会 议有表决权股份总 数的 99.9068%；现场 表决反对 0 股，网 络投票表决反对 71,660 股，合计 71, 660 股，占出 席会议有表决权股 份总数的 0.0677%； 现场表决弃权 0 股， 网络投票表决弃权 27,000 股，合计 27,000 股，占出 席会议有表决权股 份总数的 0.0255%。 二、会议审议并表决 通过《关于拟参股陕 西液化天然气投资 发展有限公司的议 案》。表决结果为： 现场表决同意 100,593, 381 股， 网络投票表决同意 5, 223,876 股，合 计 105, 817, 257 股，占出席会议有 表决权股份总数的 99.9262%；现场表	2012 年 04 月 12 日	《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》 公告编号：2012-009 披露网站：巨潮资讯 网

			决反对 0 股，网络投票表决反对 52,160 股，合计 52,160 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0493%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 26,000 股，合计 26,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0246%。		
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 22 日	关于修订公司章程的议案	本次股东大会按照会议议程，以特别决议的表决方式审议通过了《关于修订公司章程的议案》。该议案的表决结果为：赞成票 798,018,531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。	2012 年 08 月 22 日	《陕西省天然气股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议决议公告》 公告编号：2012-034 披露网站：巨潮资讯网
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 05 日	1.关于选举第三届董事会董事的议案 2.关于选举第三届监事会监事的议案 3.关于调整 2012 年度固定资产投资计划的议案（草案） 4.关于审议《2012 年度财务预算调整（草案）》的议案 5.关于审议《公司发行短期融资券方案》的议案	（一）会议以普通决议的表决方式审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》（二）会议以普通决议的表决方式审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》（三）会议以普通决议的表决方式审议通过《关于调整 2012 年度固定资产投资计划的议案（草案）》（四）会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议<2012 年度财务预算调整（草案）>的议案》（五）会议以普通决	2012 年 11 月 06 日	《陕西省天然气股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议公告》 公告编号：2012-047 披露网站：巨潮资讯网

			议的表决方式审议并逐项表决通过《关于审议<公司发行短期融资券方案>的议案》		
--	--	--	---------------------------------------	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐德龙	9	4	3	2	0	否
胡健	9	6	3	0	0	否
杨嵘	9	6	3	0	0	否
田高良	9	6	3	0	0	否
何雁明	1	1	0	0	0	否
张俊瑞	1	1	0	0	0	否
李琳	1	1	0	0	0	否
李安桂	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体独立董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定依法认真履行了自己的职责。除第二届董事会第十八次会议、第二十次会议独立董事徐德龙先生委托独立董事田高良先生代其出席并投票表决外，独立董事都亲自出席了公司召开的历次董事会，定期了解和听取公司经营情况的汇报，检查和指导公司工作，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司的重大决策提出了专业性意见，提高了公司决策的科学性。同时，本着独立、客观、

公正的原则，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事2012年度发表的独立意见如下：

#### 一、第二届董事会独立董事发表的独立意见（2012年1月1日-2012年11月4日）

1. 公司于2012年3月26日召开第二届董事会第十九次会议，独立董事对《关于拟参股陕西液化天然气投资发展有限公司的议案》发表了独立意见；

2. 公司于2012年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，独立董事对关联交易情况、募集资金的使用情况等6项事宜发表了独立意见；

3. 公司于2012年6月29日召开第二届董事会第二十一次会议，独立董事对《关于集团公司租赁股份公司办公场所等资产的议案》发表了独立意见；

4. 公司于2012年8月6日召开第二届董事会第二十二次会议，独立董事对高级管理人员聘任及修改公司章程事项发表了独立意见；

5. 公司于2012年8月24日召开第二届董事会第二十三次会议，独立董事对对外担保及资金占用情况、高级管理人员绩效年薪兑现及基薪标准事项发表了独立意见；

6. 公司于2012年10月17日召开第二届董事会第二十五次会议，独立董事对董、监事的提名事项发表了独立意见。

#### 二、第三届董事会独立董事发表的独立意见（2012年11月5日-2012年12月31日）

公司于2012年11月5日召开第三届董事会第一次会议，独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在其余三个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的召集人。2012年按照《董事会专门委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》、《公司独立董事年度报告工作制度》的相关要求，各专业委员会依据相关规定组织召开并出席会议，并对公司规范运作提出合理的意见与建议。其中，提名委员会共召开了2次会议，就公司高级管理人员的任免及提名第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人事项进行了审议；薪酬与考核委员会共召开了1次会议，就公司高级管理人员年度绩效年薪兑现及基薪标准事项召开了专门会议，提出了审核意见；审计委员会共召开了4次会议，认真履行了与会计师事务所的沟通、年度财务报告、内部控制自我评价报告的审阅和监督职责，发挥了审计委员会的专业水平。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

**（一）人员方面** 本公司总经理、副总经理和其他高管人员均不在控股股东单位兼任除董事以外的行政职务，且均在本公司领取报酬；本公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。

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

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

**（四）机构方面** 本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之

间的从属关系。

**（五）业务方面** 本公司业务独立于控股股东，拥有完整独立的技术研发、财务核算、劳动人事、质量管理、原料采购、产品生产和销售系统，具有自主经营能力，不存在委托控股股东代购、代销的问题，也不存在与控股股东之间的同业竞争。公司法人治理结构规范有效，各职能部门与控股股东之间不存在上下级关系。建立了独立于控股股东的适应自身发展需要的组织结构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立并完善的管理机构和生产经营体系。

## 七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。根据公司三项责任考核完成情况及高级管理人员的工作业绩，董事会按照《薪酬管理制度》等考核制度对高级管理人员进行综合考评，确定其绩效年薪。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

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

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

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

(五) 信息披露管理控制 公司建立健全了信息披露管理制度,明确了信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息的传递、审核与披露的界定及相应的程序,对公开信息披露和重大信息内部沟通进行全程、有效的控制。报告期内,公司共计披露了 84 份公告,真实、准确、完整、及时的披露了公司所有重大经营活动与事项。

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

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

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

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》,及深圳证券交易所发布的《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及监管部门的相关规范性文件,结合公司自身规章制度有关要求,及经营规模、行业特征、风险水平等,从控制环境、声誉、财务与运营、合规与舞弊等角度建立了财务报告内部控制。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷。

内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，天然气公司于 2012 年 12 月 31 日，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司于 2010 年 4 月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了对年报信息披露重大差错的责任追究，并于 2010 年 4 月 23 日进行了公开披露。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	上海东华会计师事务所有限公司
审计报告文号	东会陕审[2013]002 号

审计报告正文

# 审 计 报 告

东会陕审[2013]002号

陕西省天然气股份有限公司全体股东：

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

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天然气公司管理层的责任。这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，天然气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天然气公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

上海东华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：丰学义

中国 上海

中国注册会计师：韦晓峰

二〇一三年四月十八日

## 二、财务报表

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：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	931,267,121.96	413,508,773.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,200,000.00	3,259,152.27
应收账款	305,437,801.00	154,371,571.12
预付款项	195,811,758.67	319,292,723.95
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	7,738,699.33	12,539,315.13
买入返售金融资产		
存货	52,387,246.19	35,336,077.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,535,842,627.15	938,307,613.45
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	195,624,415.62	143,137,337.80
投资性房地产	8,849,103.44	
固定资产	4,762,893,204.44	2,747,696,426.79

在建工程	917,344,364.11	1,989,259,763.37
工程物资	31,475,491.30	38,704,966.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,450,000.16	120,940,791.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,350.00	
递延所得税资产	15,665,834.83	11,178,716.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,073,379,763.90	5,050,918,002.12
资产总计	7,609,222,391.05	5,989,225,615.57
流动负债：		
短期借款	1,179,536,326.00	1,215,000,000.00
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	577,866,338.88	306,032,741.21
预收款项	26,382,604.68	24,429,323.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,062,900.22	52,701,070.98
应交税费	-64,130,171.61	-123,091,486.41
应付利息	48,772,686.24	31,297,027.60
应付股利		
其他应付款	65,853,390.59	61,498,481.04
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	250,951,670.86	121,003,004.20

其他流动负债		
流动负债合计	2,151,295,745.86	1,688,870,162.36
非流动负债：		
长期借款	803,229,271.65	466,892,910.38
应付债券	1,587,374,847.20	987,528,442.77
长期应付款		
专项应付款	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	54,796,842.03	54,560,495.23
非流动负债合计	2,453,323,264.06	1,511,625,151.56
负债合计	4,604,619,009.92	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	433,438,967.88	935,460,990.22
减：库存股		
专项储备		1,200,289.13
盈余公积	230,596,380.20	196,864,535.11
一般风险准备		
未分配利润	1,313,150,410.90	1,133,377,753.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,994,023,108.98	2,775,322,243.45
少数股东权益	10,580,272.15	13,408,058.20
所有者权益（或股东权益）合计	3,004,603,381.13	2,788,730,301.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,609,222,391.05	5,989,225,615.57

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	872,121,550.58	367,959,971.77

交易性金融资产		
应收票据	43,200,000.00	
应收账款	356,892,381.83	174,738,845.80
预付款项	158,831,393.98	304,935,602.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,259,064.86	17,865,097.40
存货	44,410,591.36	35,227,390.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,479,714,982.61	900,726,907.13
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	315,624,415.62	213,137,337.80
投资性房地产	8,849,103.44	
固定资产	4,606,372,128.71	2,623,589,895.67
在建工程	870,242,107.74	1,982,089,074.57
工程物资	28,864,206.35	33,510,304.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,401,750.16	120,940,791.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,061,745.03	11,362,254.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,986,415,457.05	4,984,629,658.87
资产总计	7,466,130,439.66	5,885,356,566.00
流动负债：		
短期借款	1,165,000,000.00	1,215,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	494,967,535.04	244,183,646.14
预收款项	5,896,722.78	2,333,365.48
应付职工薪酬	64,627,434.09	52,011,061.73
应交税费	-56,071,529.61	-118,791,455.97
应付利息	48,717,208.13	31,272,086.62
应付股利		
其他应付款	59,319,242.46	67,686,067.22
一年内到期的非流动负债	250,951,670.86	121,003,004.20
其他流动负债		
流动负债合计	2,033,408,283.75	1,614,697,775.42
非流动负债：		
长期借款	788,229,271.65	451,892,910.38
应付债券	1,587,374,847.20	987,528,442.77
长期应付款		
专项应付款	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	54,667,762.43	54,560,495.23
非流动负债合计	2,438,194,184.46	1,496,625,151.56
负债合计	4,471,602,468.21	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	433,438,967.88	935,460,990.22
减：库存股		
专项储备		1,200,289.13
盈余公积	230,596,380.20	196,864,535.11
一般风险准备		
未分配利润	1,313,655,273.37	1,132,089,149.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,994,527,971.45	2,774,033,639.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,466,130,439.66	5,885,356,566.00

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	3,803,173,223.78	3,312,952,053.73
其中：营业收入	3,803,173,223.78	3,312,952,053.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,416,324,007.60	2,853,346,659.51
其中：营业成本	3,094,115,843.02	2,680,574,387.35
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	3,320,498.86	12,820,680.42
销售费用	9,389,153.74	7,943,482.00
管理费用	119,538,766.62	100,492,840.08
财务费用	181,585,192.41	66,088,357.06
资产减值损失	8,374,552.95	-14,573,087.40
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）	9,690,425.16	8,144,894.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,690,425.16	8,144,894.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	396,539,641.34	467,750,288.48
加：营业外收入	3,460,269.39	13,117,835.71
减：营业外支出	5,735,541.69	334,692.52
其中：非流动资产处置损	1,318,932.18	334,692.52

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	394,264,369.04	480,533,431.67
减：所得税费用	61,567,171.09	73,354,586.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	332,697,197.95	407,178,845.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润	337,318,450.90	405,650,239.66
归属于母公司所有者的净利润	335,524,984.00	408,385,708.67
少数股东损益	-2,827,786.05	-1,206,863.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.4016
（二）稀释每股收益	0.33	0.4016
七、其他综合收益	6,396,652.66	17,328,046.06
八、综合收益总额	339,093,850.61	424,506,891.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	341,921,636.66	425,713,754.73
归属于少数股东的综合收益总额	-2,827,786.05	-1,206,863.24

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：337,318,450.90 元。

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	3,711,442,838.76	3,237,927,121.91
减：营业成本	3,013,418,844.38	2,615,205,298.56
营业税金及附加	1,894,948.09	11,663,559.65
销售费用	8,253,191.43	7,319,623.90
管理费用	109,975,584.55	94,291,612.96
财务费用	180,562,712.35	65,655,265.76
资产减值损失	9,816,614.21	-12,532,857.34
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）	9,690,425.16	8,144,894.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,690,425.16	8,144,894.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	397,211,368.91	464,469,512.68
加：营业外收入	3,014,606.92	13,014,835.71
减：营业外支出	1,718,932.18	334,692.52
其中：非流动资产处置损失	1,318,932.18	334,692.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	398,507,043.65	477,149,655.87
减：所得税费用	61,188,592.75	71,499,416.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	337,318,450.90	405,650,239.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3317	0.3989
（二）稀释每股收益	0.3317	0.3989
六、其他综合收益	6,396,652.66	17,328,046.06
七、综合收益总额	343,715,103.56	422,978,285.72

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	3,963,740,431.10	3,427,286,730.23
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	16,843,324.64	28,168,986.98
经营活动现金流入小计	3,980,583,755.74	3,455,455,717.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,639,754,886.94	2,444,047,333.47
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	200,984,375.42	147,398,500.88
支付的各项税费	124,624,740.50	200,660,438.26
支付其他与经营活动有关的现金	71,905,011.18	118,826,442.73
经营活动现金流出小计	3,037,269,014.04	2,910,932,715.34
经营活动产生的现金流量净额	943,314,741.70	544,523,001.87
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	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	13,715,300.00	
投资活动现金流入小计	27,715,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,130,324,724.76	2,379,519,240.91
投资支付的现金	50,400,000.00	
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	2,538.82	37,720.55
投资活动现金流出小计	1,180,727,263.58	2,379,556,961.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,153,011,963.58	-2,379,556,961.46
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	2,391,178,358.00	2,464,300,741.64
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	2,391,178,358.00	2,464,300,741.64
偿还债务支付的现金	1,361,961,004.19	576,320,800.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,761,783.29	162,349,748.51
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	1,663,722,787.48	738,670,548.71
筹资活动产生的现金流量净额	727,455,570.52	1,725,630,192.93
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	517,758,348.64	-109,403,766.66
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	931,267,121.96	413,508,773.32

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	3,838,369,082.97	3,309,636,430.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,488,376.30	21,674,710.02
经营活动现金流入小计	3,870,857,459.27	3,331,311,140.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,591,447,981.30	2,404,107,401.72
支付给职工以及为职工支付的现金	189,963,945.07	143,481,039.63
支付的各项税费	118,713,687.07	196,554,495.29
支付其他与经营活动有关的现金	76,290,064.67	110,007,622.25

经营活动现金流出小计	2,976,415,678.11	2,854,150,558.89
经营活动产生的现金流量净额	894,441,781.16	477,160,581.61
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	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	13,715,300.00	
投资活动现金流入小计	27,715,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,031,624,985.09	2,312,831,737.89
投资支付的现金	100,400,000.00	
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	1,132,024,985.09	2,312,831,737.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,104,309,685.09	-2,312,831,737.89
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	2,376,642,032.00	2,459,300,741.64
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	2,376,642,032.00	2,459,300,741.64
偿还债务支付的现金	1,361,961,004.19	576,320,800.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,651,545.07	161,701,654.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,662,612,549.26	738,022,454.25
筹资活动产生的现金流量净额	714,029,482.74	1,721,278,287.39
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	504,161,578.81	-114,392,868.89
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	872,121,550.58	367,959,971.77

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、合并所有者权益变动表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

本期金额

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“－”号填列）	508,418,675.00	-502,022,022.34		-1,200,289.13	33,731,845.09		179,772,656.91		-2,827,786.05	215,873,079.48
（一）净利润							335,524,984.00		-2,827,786.05	332,697,197.95
（二）其他综合收益		6,396,652.66								6,396,652.66
上述（一）和（二）小计		6,396,652.66					335,524,984.00		-2,827,786.05	339,093,850.61
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					33,731,845.09		-155,752,327.09			-122,020,482.00
1. 提取盈余公积					33,731,845.09		-33,731,845.09			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-122,020,482.00			-122,020,482.00

配							0,482.00			82.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	508,418,675.00	-508,418,675.00								
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				-1,200,289.13						-1,200,289.13
1. 本期提取				44,503,469.98						44,503,469.98
2. 本期使用				45,703,759.11						45,703,759.11
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,016,837,350.00	433,438,967.88		0.00	230,596,380.20		1,313,150,410.90		10,580,272.15	3,004,603,381.13

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	508,418,675.00	918,132,944.16		15,201,982.09	156,299,511.14		867,240,804.29		14,614,921.44	2,479,908,838.12
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)		17,328,046.06		-14,001,692.96	40,565,023.97		266,136,949.70		-1,206,863.24	308,821,463.53

(一) 净利润						408,385,708.67		-1,206,863.24	407,178,845.43
(二) 其他综合收益		17,328,046.06							17,328,046.06
上述(一)和(二)小计		17,328,046.06				408,385,708.67		-1,206,863.24	424,506,891.49
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				40,565,023.97		-142,248,758.97			-101,683,735.00
1. 提取盈余公积				40,565,023.97		-40,565,023.97			
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									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				-14,001,692.96					-14,001,692.96
1. 本期提取				24,445,614.06					24,445,614.06
2. 本期使用				38,447,307.02					38,447,307.02
(七) 其他									
四、本期期末余额	508,418,675.00	935,460,990.22		1,200,289.13	196,864,535.11	1,133,377,753.99		13,408,058.20	2,788,730,301.65

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

本期金额

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	508,418,67 5.00	935,460,99 0.22		1,200,289. 13	196,864,53 5.11		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	508,418,67 5.00	935,460,99 0.22		1,200,289. 13	196,864,53 5.11		1,132,089, 149.56	2,774,033, 639.02
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	508,418,67 5.00	-502,022.0 22.34		-1,200,289. 13	33,731,845 .09		181,566,12 3.81	220,494,33 2.43
（一）净利润							337,318,45 0.90	337,318,45 0.90
（二）其他综合收益		6,396,652. 66						6,396,652. 66
上述（一）和（二）小计		6,396,652. 66					337,318,45 0.90	343,715,10 3.56
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					33,731,845 .09		-155,752,3 27.09	-122,020,4 82.00
1. 提取盈余公积					33,731,845 .09		-33,731,84 5.09	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-122,020,4 82.00	-122,020,4 82.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	508,418,67 5.00	-508,418,6 75.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	508,418,67 5.00	-508,418,6 75.00						
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				-1,200,289. 13				-1,200,289. 13
1. 本期提取				44,503,469 .98				44,503,469 .98
2. 本期使用				45,703,759 .11				45,703,759 .11
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,016,837, 350.00	433,438,96 7.88		0.00	230,596,38 0.20		1,313,655, 273.37	2,994,527, 971.45

上年金额

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	508,418,67 5.00	918,132,94 4.16		15,201,982 .09	156,299,51 1.14		868,687,66 8.87	2,466,740, 781.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	508,418,67 5.00	918,132,94 4.16		15,201,982 .09	156,299,51 1.14		868,687,66 8.87	2,466,740, 781.26
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		17,328,046 .06		-14,001,69 2.96	40,565,023 .97		263,401,48 0.69	307,292,85 7.76
(一) 净利润							405,650,23 9.66	405,650,23 9.66
(二) 其他综合收益		17,328,046 .06						17,328,046 .06
上述(一)和(二)小计		17,328,046 .06					405,650,23 9.66	422,978,28 5.72
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					40,565,023.97		-142,248,758.97	-101,683,735.00
1. 提取盈余公积					40,565,023.97		-40,565,023.97	
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								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-14,001,692.96				-14,001,692.96
1. 本期提取				24,445,614.06				24,445,614.06
2. 本期使用				38,447,307.02				38,447,307.02
(七) 其他								
四、本期期末余额	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

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

### 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的批复》（证监许可[2008]924号）核准，通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股A股10,000万股，发行后公司的注册资本和实收资本为人民币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，转增后股

份总额为1,016,837,350股。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，股东大会为本公司最高权力机构，各股东按照出资比例行使表决权；董事会对股东大会负责，董事会由12名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人，副董事长1人；监事会由4名监事组成，其中股东代表担任的监事2人，职工代表担任的监事2人。公司设总经理1人（原为副总经理，代行总经理职务，于2012年8月6日聘任为总经理），财务总监1人，董事会秘书1人，副总经理4人，总工程师1人，下设董事会办公室、总经理办公室、经营计划部、财务部、审计部、人力资源部、生产技术部、安全与环境监察部、城市燃气事业部、管道建设项目部、企业文化部、物资供应处和物业管理处等职能部门，并于2010年11月25日、2010年12月6日、2010年12月27日、2011年3月16日和2012年12月3日在延安市宝塔区枣园镇枣园村、西安市未央区草滩杜家堡村西、杨凌示范区五湖路中段、汉中市经济开发区鑫源办事处千户村、丹凤县二道河堤路分别设立了陕西省天然气股份有限公司延安分公司、西安分公司、杨凌分公司、汉中分公司和丹凤分公司。同时于2010年1月起陆续将已注销的原扶风分公司和在延长、延川、志丹、宜川、白水、太白、澄城等地设立的生产单位所占用的资产全部委托给全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司经营。

截止2012年12月31日，公司共有三家子公司和三家参股公司，子公司为由公司出资组建于2009年10月27日成立的全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司和2012年12月3日成立的全资子公司安康市天然气有限公司，以及由公司与汉中市住房和城乡建设管理局（原汉中城乡建设管理局）共同出资组建于2009年11月9日成立的控股子公司汉中市天然气投资发展有限公司（持股比例70%），参股公司为持股比例均为40%的咸阳新科能源有限公司和咸阳市天然气有限公司，以及持股比例为21%的陕西液化天然气投资发展有限公司。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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。

### 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

不适用

## 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

不适用

## 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

金融资产在初始确认时划分为四类，分别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类，分别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### （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

不适用

### （4）金融负债终止确认条件

不适用

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

不适用

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

### 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

不适用

## 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—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	不适用
坏账准备的计提方法	不适用

**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) 由于公司生产经营的特殊性（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**

计价方法：加权平均法

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**

盘存制度：永续盘存制

**(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：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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对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

不适用

### (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	3%	6.93%
机器设备	5-20	3%	4.85%-19.4%
电子设备	5-14	3%	6.93%-19.4%
运输设备	6-8	3%	12.13%-16.17%
输气管线	20	0%	5%
输气专用设备	14	3%	6.93%

### (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=0（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

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### 1. 无形资产的确权

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

不适用

### (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

不适用

## 20、长期待摊费用

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

不适用

## 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

不适用

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用

## 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的量交验单（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) 确认提供劳务收入的依据**

不适用

**(4) 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**

不适用

**26、政府补助****(1) 类型**

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

**(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**

不适用

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

不适用

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 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

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，通过公司第二届董

事会第二十一次会议决议，从2012年3月1日起将安全费用由按上年度销售收入的1%计提变更为按上年度实际营业收入的1.5%计提。

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。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期无会计政策变更

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

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，通过公司第二届董事会第二十一次会议决议，从 2012 年 3 月 1 日起将安全费用由按上年度销售收入的 1%计提变更为按上年度实际营业收入的 1.5%计提。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	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	12,178,944.52

### 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

本期无前期会计差错更正

#### (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

## (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

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## 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	13%和 3%
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	子公司下属分公司应交流转税	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

**注1:** 公司天然气销售收入按13%的税率计缴增值税。

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

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

公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司下属分公司中除太白分公司、白水分公司和澄城分公司仍为小规模纳税人按其天然气销售收入3%计缴增值税外，其余五家分公司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。

**注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。

**注3:** 根据陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省地方教育附加征收管理办法》的通知（陕政办发[2011]10号），公司及其子公司从2011年2月1日起按应交流转税的2%计缴地方教育费附加。

## 2、税收优惠及批文

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

不适用

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

截止2012年12月31日，公司共有三家子公司，分别为由公司出资组建于2009年10月27日成立的全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司和2012年12月3日成立的全资子公司安康市天然气有限公司，以及由公司与汉中市住房和城乡建设管理局（原汉中城乡建设管理局）共同出资组建于2009年11月9日成立的控股子公司汉中市天然气投资发展有限公司（持股比例70%）。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	35,000,000.00	注 1	35,000,000.00		100%	100%	是			

汉中市天然气投资发展有限公司	控股	汉中	天然气经营	50,000,000.00	注 2	35,000,000.00		70%	70%	是	10,580,272.15	2,827,786.05
安康市天然气有限公司	全资	安康	天然气经营	50,000,000.00	注 3	50,000,000.00		100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

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

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

汉中市天然气投资发展有限公司少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额为2,827,786.05元(冲减后少数股东权益金额为10,580,272.15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。

**注3:** 安康市天然气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；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；LNG、CNG、汽车加气站的投资、建设和运营管理；燃气器具的销售、维修；其他天然气利用相关业务。（上述经营范围中凡涉及国家法律、法规有专项规定的凭许可证在有效期内经营）。

安康市天然气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) 同一控制下企业合并取得的子公司

本公司报告期内无同一控制下企业合并取得的子公司。

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司报告期内无非同一控制下企业合并取得的子公司。

## 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

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

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司出资5,000万元于2012年12月3日成立了安康市天然气有限公司，持股比例为100%，故本年将其纳入财务报表合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

公司出资 5,000 万元于 2012 年 12 月 3 日成立了安康市天然气有限公司，持股比例为 100%，故本年将其纳入财务报表合并范围。  
与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

#### 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
安康市天然气有限公司	50,000,000.00	0.00

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

1. 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：公司出资 5,000 万元于 2012 年 12 月 3 日成立了安康市天然气有限公司，持股比例为 100%。
2. 本公司报告期内无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

#### 8、报告期内发生的反向购买

不适用

#### 9、本报告期发生的吸收合并

不适用

#### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

## 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：	--	--	389,898.76	--	--	283,781.74
人民币	--	--	389,898.76	--	--	283,781.74
银行存款：	--	--	930,877,223.20	--	--	413,224,991.58
人民币	--	--	930,877,223.20	--	--	413,224,991.58
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	931,267,121.96	--	--	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。
3. 货币资金期末数较期初数增加了517,758,348.64元，增幅125.21%，主要是由于2012年气款回收规模增加和12月新增长期借款所致。

### 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

#### (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) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

### 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	43,200,000.00	3,259,152.27
商业承兑汇票		
合计	43,200,000.00	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	--

**(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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

1. 公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
2. 应收票据期末数较期初数增加39,940,847.73元，主要是由于本期10—12月收到的银行承兑汇票未到期所致。

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

说明

公司期末无已经背书给他方但尚未到期的票据。

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的 应收股利		14,000,000.00	14,000,000.00			
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		14,000,000.00	14,000,000.00		--	--

说明

## 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
----	-----	------	------	-----

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

### (3) 应收利息的说明

不适用

## 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	321,643,663.22	100%	16,205,862.22	5.04%	162,516,545.91	100%	8,144,974.79	5.01%
组合小计	321,643,663.22	100%	16,205,862.22		162,516,545.91	100%	8,144,974.79	
合计	321,643,663.22	--	16,205,862.22	--	162,516,545.91	--	8,144,974.79	--

#### 应收账款种类的说明

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

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，按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 年以内小计	319,875,281.89	99.45%	15,993,764.09	162,133,595.91	99.76%	8,106,679.79
1 至 2 年	1,415,781.33	0.44%	141,578.13	382,950.00	0.24%	38,295.00
2 至 3 年	352,600.00	0.11%	70,520.00			
合计	321,643,663.22	--	16,205,862.22	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
西安秦华天然气有限公司	178,220,811.99	8,911,040.60	5%	经单独测试后未减值；根据其相同账龄组合的预计损失率为基础，结合现时情况确定计提坏账准备的比例。
延安市燃气总公司	24,585,198.46	1,229,259.92	5%	经单独测试后未减值；根据其相同账龄组合的预计损失率为基础，结合现时情况确定计提坏账准备的比例。
咸阳新科能源有限公司	21,781,231.00	1,089,061.55	5%	经单独测试后未减值；根据其相同账龄组合的预计损失率为基础，结合现时情况确定计提坏

				账准备的比例。
陕西通源天然气有限公司	8,867,567.94	443,378.40	5%	经单独测试后未减值； 根据其相同账龄组合的 预计损失率为基础，结 合现时情况确定计提坏 账准备的比例。
铜川市燃气有限责任公司	7,059,295.30	352,964.77	5%	经单独测试后未减值； 根据其相同账龄组合的 预计损失率为基础，结 合现时情况确定计提坏 账准备的比例。
西安正尚天然气发展有 限公司	6,537,941.37	326,897.07	5%	经单独测试后未减值； 根据其相同账龄组合的 预计损失率为基础，结 合现时情况确定计提坏 账准备的比例。
中冶陕压重工设备有限 公司庄里分公司	5,123,870.00	256,193.50	5%	经单独测试后未减值； 根据其相同账龄组合的 预计损失率为基础，结 合现时情况确定计提坏 账准备的比例。
西安市中民燃气有限公 司	4,185,547.04	209,277.35	5%	经单独测试后未减值； 根据其相同账龄组合的 预计损失率为基础，结 合现时情况确定计提坏 账准备的比例。
宝鸡中燃蔡家坡燃气发 展有限公司	3,781,418.85	189,070.94	5%	经单独测试后未减值； 根据其相同账龄组合的 预计损失率为基础，结 合现时情况确定计提坏 账准备的比例。
甘泉县丰源天然气有限 责任公司	3,678,234.03	183,911.70	5%	经单独测试后未减值； 根据其相同账龄组合的 预计损失率为基础，结 合现时情况确定计提坏 账准备的比例。
陕西兴化化学股份有限 公司	3,649,617.61	182,480.88	5%	经单独测试后未减值； 根据其相同账龄组合的 预计损失率为基础，结 合现时情况确定计提坏 账准备的比例。

安塞海亨天然气经销有限责任公司	3,083,503.91	154,175.20	5%	经单独测试后未减值；根据其相同账龄组合的预计损失率为基础，结合现时情况确定计提坏账准备的比例。
合计	270,554,237.50	13,527,711.88	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (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	178,220,811.99	一年以内	55.41%
延安市燃气总公司	非关联方	24,585,198.46	一年以内	7.64%
咸阳新科能源有限公司	联营企业	21,781,231.00	一年以内	6.77%
陕西通源天然气有限公司	非关联方	8,867,567.94	一年以内	2.76%
铜川市燃气有限责任公司	非关联方	7,059,295.30	一年以内	2.19%
合计	--	240,514,104.69	--	74.77%

## (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	21,781,231.00	6.77%
渭南市天然气有限公司	同一母公司	171,272.08	0.05%
陕西省燃机热电有限公司	同一母公司	151,581.33	0.05%
咸阳市天然气有限公司	联营企业	150,218.01	0.05%
合计	--	22,254,302.42	6.92%

## (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
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	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	10,781,983.40	100%	3,043,284.07	28.23%	15,268,933.68	100%	2,729,618.55	17.88%
组合小计	10,781,983.40	100%	3,043,284.07		15,268,933.68	100%	2,729,618.55	

合计	10,781,983.40	--	3,043,284.07	--	15,268,933.68	--	2,729,618.55	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

其他应收款种类的说明

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

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:						
1 年以内小计	5,207,098.03	48.29%	246,256.14	9,817,373.51	64.3%	490,854.98
1 至 2 年	1,154,010.97	10.7%	115,401.10	2,078,597.90	13.61%	207,859.79
2 至 3 年	1,213,666.16	11.26%	242,733.23	1,071,996.77	7.02%	214,399.35
3 至 4 年	1,000,000.00	9.27%	500,000.00	968,922.14	6.35%	484,461.07
4 至 5 年	894,382.14	8.3%	626,067.50			
5 年以上	1,312,826.10	12.18%	1,312,826.10	1,332,043.36	8.72%	1,332,043.36
合计	10,781,983.40	--	3,043,284.07	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
陕西省燃气设计院	1,050,000.00	52,500.00	5%	经单独测试后未减值；根据其相同账龄组合的预计损失率为基础，结合现时情况确定计提坏账准备的比例。
宝鸡市公路管理处	1,000,000.00	500,000.00	50%	经单独测试后未减值；根据其相同账龄组合的预计损失率为基础，结合现时情况确定计提坏账准备的比例。
合计	2,050,000.00	552,500.00	--	--

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其他应收款的说明

报告期期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款账面余额为2,207,208.24元，计提坏账准备1,938,893.60元。

### （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

本报告无实际核销的其他应收款。

### （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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### （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(%)
合计	0.00	--	0%

说明

本报告期无金额较大的其他应收款。

## (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(%)
陕西省燃气设计院	非关联方	1,050,000.00	一年以内	9.74%
宝鸡市公路管理处	非关联方	1,000,000.00	三至四年	9.27%
陕西兴化化学股份有限公司	非关联方	933,823.93	一年以内	8.66%
金堆城铝业股份有限公司矿冶分公司	非关联方	824,000.00	二至三年	7.64%
泾阳县国土资源局	非关联方	772,220.00	四至五年	7.16%
合计	--	4,580,043.93	--	42.47%

## (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	期末数
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	175,798,458.25	89.78%	307,125,268.48	96.19%
1 至 2 年	11,260,707.20	5.75%	10,339,739.57	3.24%
2 至 3 年	8,752,593.22	4.47%	942,400.00	0.3%
3 年以上			885,315.90	0.27%
合计	195,811,758.67	--	319,292,723.95	--

预付款项账龄的说明

根据公司预付账款支付的年限，我们将预付账款的账龄分为1年以内、1至2年、2至3年和3年以上。

### (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
胜利油田胜利石油化工有限公司	非关联方	138,240,732.70	2012-11-29	未办理结算手续
汉中经济开发区管理委员会	非关联方	5,000,000.00	2010-06-30	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	4,803,879.00	2010-07-22	未办理结算手续
上海兆银商务服务有限公司	非关联方	4,024,410.00	2012-12-24	未办理结算手续
安康市国土资源局汉滨分局土地统征筹备中心	非关联方	3,800,000.00	2011-12-28	未办理结算手续
合计	--	155,869,021.70	--	--

预付款项主要单位的说明

上海兆银商务服务有限公司的预付账款已在2013年1月完成报销；其余预付账款主要为尚未办理结算手续的工程款。

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

#### (4) 预付款项的说明

预付款项期末数较期初数减少了123,480,965.12元,减幅38.67%,主要是由于上期预付靖西三线的工程款结算及本期预付气款低于上期等综合影响所致。

### 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
材料采购	37,500.00		37,500.00			
管存天然气	20,890,920.50		20,890,920.50	11,128,302.89		11,128,302.89
备品备件	28,834,920.01		28,834,920.01	22,133,502.98		22,133,502.98
工程施工	1,403,465.76		1,403,465.76			
委托加工材料	1,220,439.92		1,220,439.92	2,074,271.79		2,074,271.79
合计	52,387,246.19		52,387,246.19	35,336,077.66		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	

#### (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(%)

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

不适用

## 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
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

不适用

### (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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用

## 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
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

不适用

### (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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 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	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	40%	40%	61,821,330.77	22,121,751.80	39,699,578.97	172,146,707.88	9,663,333.14
咸阳市天然气有限公司	40%	40%	624,501,841.13	349,836,110.42	274,665,730.71	389,925,009.53	14,910,111.92
陕西液化天然气投资发展有限公司	21%	21%	208,861,865.03	118,888,348.50	89,973,516.53	0.00	-26,483.47

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

1. 咸阳市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司和陕西液化天然气投资发展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、2011年1月1日和2012年7月2日（成立之日），公司在对上述三个被投资单位进行权益法核算时，已按我公司会计政策对各自损益分别进行了调整。

2. 投资变现及投资收益汇回无重大限制。

## 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	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	18,182,526.27	261,959.61	18,444,485.88	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	1,825,118.21	126,779,929.74	40%	40%				10,000,000.00
陕西液化天然气投资发展有	权益法	50,400,000.00		50,400,000.00	50,400,000.00	21%	21%				

限公司											
合计	--	138,459,500.00	143,137,337.80	52,487,077.82	195,624,415.62	--	--	--			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

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

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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		10,703,019.14		10,703,019.14
1.房屋、建筑物		10,703,019.14		10,703,019.14
二、累计折旧和累计摊销合计		1,853,915.70		1,853,915.70
1.房屋、建筑物		1,853,915.70		1,853,915.70
三、投资性房地产账面净值合计		8,849,103.44		8,849,103.44
1.房屋、建筑物		8,849,103.44		8,849,103.44
五、投资性房地产账面价值合计		8,849,103.44		8,849,103.44
1.房屋、建筑物		8,849,103.44		8,849,103.44

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	370,783.14
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价	本期增加	本期减少	期末公允

	值	购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	价值
--	---	----	----------------	--------------	----	-------------	----

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

1. 公司投资性房地产为2012年6月已出租给陕西燃气集团有限公司的调度指挥中心大楼9—12层1,735平方米的办公场所,采用成本法计量。

2. 公司投资性房地产本期计提折旧370,783.14元,全部计入当期损益。

3. 报告期末,公司投资性房地产尚未取得产权证,正在办理中,预计下一年度内办结产权证书。

## 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	2,273,177,457.48		31,736,601.99	6,434,299,946.82
其中：房屋及建筑物	445,704,482.59	68,451,088.21		18,659,594.30	495,495,976.50
机器设备	442,826,171.42	13,940,117.27		2,686,416.24	454,079,872.45
运输工具	95,515,492.76	14,431,182.98		2,078,240.00	107,868,435.74
输气管线	2,835,577,890.88	2,117,632,301.23			4,953,210,192.11
输气专用设备	330,550,293.87	52,705,829.67		779,047.69	382,477,075.85
电子设备及其他	42,684,759.81	6,016,938.12		7,533,303.76	41,168,394.17
--	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		247,441,861.07	21,197,783.23	1,670,530,688.89
其中：房屋及建筑物	132,305,400.44		34,671,056.77	8,910,976.18	158,065,481.03
机器设备	185,888,655.60		28,752,640.08	2,358,757.64	212,282,538.04
运输工具	37,713,224.63		12,174,588.08	2,015,892.80	47,871,919.91
输气管线	985,698,808.74		144,724,136.25		1,130,422,944.99
输气专用设备	72,847,212.45		22,844,362.17	750,580.17	94,940,994.45
电子设备及其他	29,833,309.19		4,275,077.72	7,161,576.44	26,946,810.47
--	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	--			4,763,769,257.93
其中：房屋及建筑物	313,399,082.15	--			337,430,495.47
机器设备	256,937,515.82	--			241,797,334.41
运输工具	57,802,268.13	--			59,996,515.83
输气管线	1,849,879,082.14	--			3,822,787,247.12
输气专用设备	257,703,081.42	--			287,536,081.40

电子设备及其他	12,851,450.62	--	14,221,583.70
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
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	--	4,762,893,204.44
其中：房屋及建筑物	313,387,012.27	--	337,418,425.59
机器设备	256,937,515.82	--	241,797,334.41
运输工具	57,802,268.13	--	59,996,515.83
输气管线	1,849,401,836.92	--	3,822,310,001.90
输气专用设备	257,316,343.03	--	287,149,343.01
电子设备及其他	12,851,450.62	--	14,221,583.70

本期折旧额 247,441,861.07 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,257,044,919.45 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	用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线。
输气管线	556,786.05	79,540.83	477,245.22	0.00	用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线。
输气专用设备	448,950.00	62,211.61	386,738.39	0.00	用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

运输工具	876,976.04
输气管线	4,319,620.91

**(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
基地房产 4 处	未经验收或土地权证尚未办理完毕等	下一年度
场站生产用房产 25 处	未经验收或土地权证尚未办理完毕等	下一年度
场站非生产用房产 7 处	未经验收或土地权证尚未办理完毕等	下一年度

## 固定资产说明

1. 本期固定资产增加2,273,177,457.48元，其中在建工程完工转入2,257,044,919.45元。
2. 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值173,880,685.01元，净值为4,715,083.30元。
3. 本期增加的累计折旧除234,180.35元冲减了“专项储备—安全费用”外，其余247,207,680.72元全部计入当期损益。
4. 期末闲置的固定资产为陕西省泾渭工业园区陕西重型汽车用气项目专线，主要包括520米天然气输气管线、计量撬装及其他配套设备。
5. 公司期末经营租出的固定资产主要为28,000米西安洪庆—蓝田天然气输气管线（原值8,387,591.13元，净值4,319,620.91元，租赁费以公司临潼站分输支路输气量为准，公司累计收到租金20万元）和两台丰田牌SCT6493E4小型越野客车（原值1,246,193.00元，净值876,976.04元），除此二项固定资产外公司无其他通过经营租赁租出的固定资产。
6. 报告期末，本公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》第五条的规定对固定资产是否存在减值进行了测试，发现除已闲置不能为公司带来经济利益的陕西重型汽车用气项目专线外，其余固定资产不存在减值迹象。
7. 报告期末，公司尚有36项房产尚未办妥产权证书，这些资产原值221,411,454.49元，净值171,367,910.97元，主要为调度指挥中心大楼、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。未办妥主要是未经验收或土地权证尚未办理完毕等所致，预计下一年度内办结产权证书。

**18、在建工程****(1) 在建工程情况**

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
靖西三线输气管道工程				1,312,087,035.38		1,312,087,035.38
汉中至安康输气管道工程	622,082,068.59		622,082,068.59	493,602,745.07		493,602,745.07

关中环线输气管道工程	178,796,440.78		178,796,440.78	107,997,337.45		107,997,337.45
义和至阎良输气管道复线				40,250,534.55		40,250,534.55
眉县 CNG 加气母站	21,373,153.44		21,373,153.44	4,639,466.50		4,639,466.50
安康 CNG 加气母站	8,711,140.86		8,711,140.86	242,887.00		242,887.00
恒口至五里气化工程	14,151,290.09		14,151,290.09	5,088,951.56		5,088,951.56
城燃办公楼购置装修工程	20,235,964.90		20,235,964.90			
北区 CNG 加气站	5,597,213.30		5,597,213.30	480,735.99		480,735.99
其他工程	46,397,092.15		46,397,092.15	24,870,069.87		24,870,069.87
合计	917,344,364.11		917,344,364.11	1,989,259,763.37		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
靖西三线输气管道系统工程（一期）	2,932,098,300.00	1,312,087,035.38	775,840,827.64	2,072,826,752.02	15,101,111.00		主体完工	1,063,157.58	1,063,157.58	6%	自筹等	
汉中至安康输气管道工程	722,020,000.00	493,602,745.07	128,479,323.52			86.16%	在建	25,636,209.62	11,901,973.25	6%	自筹等	622,082,068.59
关中环线输气管道工程	1,641,669,000.00	107,997,337.45	70,799,103.33			10.89%	在建	850,910.49	850,910.49	5.91%	自筹等	178,796,440.78
义和至阎良输气管道复线	74,710,000.00	40,250,534.55	16,420,116.60	50,740,061.15	5,930,590.00		完工	67,702.19	67,702.19	6%	自筹等	
眉县 CNG 加气母站	30,110,000.00	4,639,466.50	16,733,686.94			70.98%	在建	5,498.10	5,498.10	6%	自筹等	21,373,153.44
安康 CNG 加	28,940,000.00	242,887.00	8,468,253.86			30.1%	在建				自筹	8,711,140.86

气母站												
恒口至五里气化工程	63,000,000.00	5,088,951.56	9,062,338.53			22.46%	在建				自筹	14,151,290.09
城燃办公楼购置装修工程	25,500,000.00		20,235,964.90			79.36%	在建				自筹	20,235,964.90
北区 CNG 加气站	14,223,600.00	480,735.99	5,116,477.31			39.35%	在建				自筹	5,597,213.30
其他工程		24,870,069.87	155,445,839.29	133,478,106.28	440,710.73		在建				自筹	46,397,092.15
合计		1,989,259,763.37	1,206,601,931.92	2,257,044,919.45	21,472,411.73	--	--	27,623,477.98	13,889,241.61	--	--	917,344,364.11

在建工程项目变动情况的说明

报告期除全资子公司陕西省城市燃气产业发展有限公司新开工办公楼购置装修工程外,其余均为续建项目,无重大变动情况。

### (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

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
靖西三线输气管道系统工程(一期)	71%	主体工程基本完工,辅助工程建设中
汉中至安康输气管道工程	86%	工程建设中
关中环线输气管道工程	20%	工程建设中

### (5) 在建工程的说明

1. 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。

2. 其他减少主要包括:转入无形资产核算的土地使用权21,287,008.91元,转入周转材料并按一次转销法摊销计入本期营业成本118,000.00元,转入当期损益的天然气管道建设配合工程支出67,402.82元。

## 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	365,064,985.37	367,977,202.01	29,164,195.70
委托加工材料	6,628,553.87	3,467,289.28	7,784,547.55	2,311,295.60
合计	38,704,966.21	368,532,274.65	375,761,749.56	31,475,491.30

## 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**

不适用

**21、生产性生物资产**

不适用

**22、油气资产**

不适用

**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	23,487,879.88		154,115,119.28
土地使用权	117,558,193.10	23,286,720.91		140,844,914.01
软件	2,069,046.30	201,158.97		2,270,205.27
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	2,978,671.57		12,665,119.12
土地使用权	8,443,002.18	2,405,967.52		10,848,969.70
软件	357,334.13	206,037.33		563,371.46
天然气特许经营权	886,111.24	366,666.72		1,252,777.96
三、无形资产账面净值合计	120,940,791.85	20,509,208.31		141,450,000.16
土地使用权	109,115,190.92	20,880,753.39		129,995,944.31
软件	1,711,712.17	-4,878.36		1,706,833.81
天然气特许经营权	10,113,888.76	-366,666.72		9,747,222.04
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	20,509,208.31		141,450,000.16
土地使用权	109,115,190.92	20,880,753.39		129,995,944.31
软 件	1,711,712.17	-4,878.36		1,706,833.81
天然气特许经营权	10,113,888.76	-366,666.72		9,747,222.04

本期摊销额 2,978,671.57 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	
气化陕西项目前期研究费	0.00	232,327.50	232,327.50		0.00
合计	0.00	232,327.50	232,327.50		0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

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 0%。

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、评估方法不适用

## 24、商誉

不适用

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
留坝分公司基地办公楼装修款	0.00	78,000.00	650.00	0.00	77,350.00	
合计		78,000.00	650.00		77,350.00	--

长期待摊费用的说明

报告期末长期待摊费用为跟公司控股子公司汉中分公司下属的留坝分公司基地办公楼装修款，全额为78,000元，本期摊销650元，期末余额77,350元。

## 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

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-坏账准备	2,929,661.74	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）	7,878,809.60	6,362,722.95
递延收益（管线赔偿收入）	2,677,500.00	2,835,000.00
专项储备（安全费用）		180,043.37
地方发展资金（计提未付金额）	2,048,455.47	
小计	15,665,834.83	11,178,716.10
递延所得税负债：		
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
合计	0.00	0.00

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	0.00	0.00	--

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	0.00	0.00
可抵扣差异项目		

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	15,665,834.83	104,156,966.89	11,178,716.10	74,269,088.98
递延所得税负债	2,643,303.18	17,622,021.20	2,643,303.18	17,622,021.20

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

报告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		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,874,593.34	8,374,552.95			19,249,146.29
七、固定资产减值准备	876,053.49				876,053.49
合计	11,750,646.83	8,374,552.95			20,125,199.78

资产减值明细情况的说明

报告期除对应收账款和其他应收款计提资产减值准备外，无其他资产减值准备。

## 28、其他非流动资产

不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	1,179,536,326.00	1,215,000,000.00
合计	1,179,536,326.00	1,215,000,000.00

短期借款分类的说明

截止2012年12月31日，短期借款中无逾期借款。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

不适用

**30、交易性金融负债**

不适用

**31、应付票据**

不适用

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	497,563,154.38	255,700,311.73
一至二年	62,377,411.43	41,188,694.73
二至三年	11,785,862.92	3,247,997.25
三年以上	6,139,910.15	5,895,737.50
合计	577,866,338.88	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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

期末账龄超过一年的大额应付账款明细

单位名称	欠付金额	账龄	款项内容	未偿还或未结转的原因
延安市环监工程有限责任公司	7,934,206.33	一至二年	安装工程款	未结算
江苏通宇钢管集团有限公司	6,182,215.86	一至二年	材料款	未结账
中原石油勘探局工程建设总公司	5,373,462.76	一至二年	工程款	未结算
吴起鑫圆建筑有限责任公司	4,362,735.33	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	材料款	未结账
合计	27,781,001.24			

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	25,848,685.29	23,867,119.08
一至二年	283,919.39	562,204.66
二至三年	250,000.00	
合计	26,382,604.68	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期无账龄超过的一年的大额预收账款。

### 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	115,236,947.22	104,890,724.60	51,071,605.08
二、职工福利费		15,771,069.98	15,771,069.98	
三、社会保险费	9,109,239.64	36,929,316.45	34,733,706.39	11,304,849.70
其中：医疗保险费	207,666.09	6,364,625.34	6,394,367.06	177,924.37
基本养老保险费	73,402.00	19,891,092.74	19,964,494.74	
失业保险费	104,726.14	1,426,138.46	1,434,244.78	96,619.82
工伤保险费	4,053.16	729,182.30	733,235.46	
生育保险费	13,613.64	435,529.81	437,556.39	11,587.06
补充医疗保险	6,483,202.08	4,022,540.80	1,498,244.43	9,007,498.45
年金	2,222,576.53	4,060,207.00	4,271,563.53	2,011,220.00
四、住房公积金		15,810,105.80	15,810,105.80	
六、其他	2,866,448.88	5,085,299.64	4,265,303.08	3,686,445.44

工会经费和职工教育经费	2,866,448.88	5,085,299.64	4,265,303.08	3,686,445.44
合计	52,701,070.98	188,832,739.09	175,470,909.85	66,062,900.22

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,686,445.44 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额计划将于下一会计期间内发放、上缴和使用完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-84,437,842.10	-144,271,763.20
营业税	857,862.04	1,217,282.51
企业所得税	17,960,373.99	14,022,232.52
个人所得税	220,354.33	678,162.53
城市维护建设税	25,539.61	2,119,051.62
房产税	13,914.36	12,600.00
土地使用税	89,050.97	62,498.78
印花税	589,817.05	1,109,732.78
教育费附加	989.54	898,558.50
地方教育费附加	37,340.20	639,567.67
防洪保安水利基金	504,004.92	422,661.38
副食品价格调节基金	8,423.48	-2,071.50
合计	-64,130,171.61	-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	1,770,447.71	1,376,184.31
企业债券利息	27,900,000.00	27,900,000.00
短期借款应付利息	1,836,238.53	2,020,843.29
私募债券利息	17,266,000.00	
合计	48,772,686.24	31,297,027.60

应付利息说明

应付利息期末数较期初数增加了17,475,658.64元,增幅55.84%,主要是由于6亿元私募债券利息未到付息期挂账所致。

### 37、应付股利

不适用

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	41,139,756.05	38,308,618.58
一至二年	11,289,635.52	10,506,895.45
二至三年	2,576,576.45	8,949,944.48
三年以上	10,847,422.57	3,733,022.53
合计	65,853,390.59	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (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

单位名称	欠付金额	账龄	款项内容	未偿还未结转的因
代扣代交的年金等	7,606,772.74	一至三年	个人部分年金等	未到支付期
靖边县财政局（注1）	3,324,942.05	一至二年	地方发展资金	未到支付期
延安市财政局	1,082,895.44	一至二年	地方发展资金	未到支付期
宝鸡市汇鑫天然气加气有限公司	900,000.00	一至二年	工程质保金	未到支付期
西安市三环路建设发展有限公司	639,859.86	三年以上	工程质保金	未到支付期
合计	13,554,470.09			

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

- 根据陕西省人民政府陕政函（1997）131号“关于榆林地区输出天然气收取地方发展资金的批复”、陕西省物价局陕价电发[1997]44号《陕西省物价局关于天然气价格的通知》和陕西省物价局陕价电发[1997]108号《关于榆林地区收取天然气地方发展资金结算问题会议纪要通知》的规定，天然气地方发展资金由公司与靖边县财政局结算，结算周期初期按年，后期按月或季，专项用于靖边县道路、供水、供电、通信等基础设施建设，结算时依据销气量按每立方米0.01元扣除流转税及其附加计交当地财政局。
- 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29,384,701.00元转入“其他非流动负债”项目单独核算管理。

### 39、预计负债

不适用

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	250,951,670.86	121,003,004.20
合计	250,951,670.86	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
保证借款	20,951,670.86	21,003,004.20
信用借款	230,000,000.00	100,000,000.00
合计	250,951,670.86	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
浙商银行西安分行	2010年10月22日	2013年10月21日	人民币元	5.54%		30,000,000.00		
浙商银行西安分行	2010年11月29日	2013年11月28日	人民币元	5.84%		30,000,000.00		
浙商银行西安分行	2011年10月31日	2013年10月30日	人民币元	6.15%		30,000,000.00		
兴业银行高新支行	2010年08月10日	2013年08月09日	人民币元	5.54%		50,000,000.00		

兴业银行高新支行	2010年10月25日	2013年10月24日	人民币元	5.54%		30,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	170,000,000.00	--	0.00

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 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

截止2012年12月31日，需在一年内偿还的本项目外币借款本金余额为3,333,334.00美元，与此外币借款本金相关的以前年度利息已全部结清，本期利息尚欠付22,850.87元。

### (3) 一年内到期的应付债券

不适用

### (4) 一年内到期的长期应付款

不适用

## 41、其他流动负债

不适用

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	41,903,278.86	63,008,949.59
信用借款	761,325,992.79	403,883,960.79
合计	803,229,271.65	466,892,910.38

长期借款分类的说明

报告期公司长期借款分为保证借款和信用借款。

### (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
建设银行经济开发区支行	2011年11月24日	2014年11月23日	人民币元	6.15%		50,000,000.00		50,000,000.00
建设银行经济开发区支行	2012年12月20日	2015年12月19日	人民币元	5.54%		200,000,000.00		
工商银行北大街支行	2012年11月28日	2015年11月27日	人民币元	5.52%		148,266,883.30		
交通银行西安凤城五路支行	2012年12月03日	2015年12月02日	人民币元	5.84%		100,000,000.00		
交通银行西安凤城五路支行	2012年12月27日	2015年12月26日	人民币元	5.84%		50,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	548,266,883.30	--	50,000,000.00

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

### 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	100.00	2011年07月22日	8年	1,000,000,000.00	28,528,442.77	63,396,499.49	62,000,000.00	29,924,942.26	988,924,942.26
12 陕天然气 PPN001	100.00	2012年06月21日	3年	600,000,000.00		17,575,904.94		17,575,904.94	598,449,904.94

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《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，公司于2011年7月21日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）的公司债券；债券发行期限8年，发行票面利率6.20%，起息日为2011年7月22日，还款付息方式为分期（年）付息、到期一次还本。

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成功发行了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，发行票面利率5.34%，起息日为2012年6月21日，还款付息方式为分期（年）付息、到期一次还本。

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

不适用

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用

#### 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
关中环线控制性工程及渭南支线数字化管网系统科技创新专项资金		1,500,000.00		1,500,000.00	
靖西天然气管道一线交叉改移补偿费		779,000.00		779,000.00	
咸宝天然气管道改移补偿费		3,000,000.00		3,000,000.00	
合计		5,279,000.00		5,279,000.00	--

##### 专项应付款说明

1. 根据陕西省财政厅《关于拨付2012年度省级国有资本经营预算科技创新专项资金的通知》（陕财办企[2012]174号），公司于2012年12收到用于关中环线输气管道项目控制性工程及渭南输气支线数字化管网系统建设项目的科技创新专项资金1,500,000.00元。截止2012年12月31日，该工程项目尚未完工。

2. 根据与陕西省西咸新区秦汉新城管委会签订的“陕西省咸新区秦汉新城规划建设与靖西天然气管道一线交叉改移补偿协议”，公司于2012年10—11月收到天然气管道改移补偿款779,000.00元。截止2012年12月31日，该工程项目尚未完工。

3. 根据与宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会签订的“宝鸡市陈仓物流园区段咸宝天然气管道改移协议”，公司于2012年11月收到天然气管道改移补偿款3,000,000.00元。截止2012年12月31日，该工程项目尚未完工。

#### 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	25,283,061.43	26,855,174.29
具有专项用途的资金	29,384,701.00	27,705,320.94
留坝县城市公网建设配套费	129,079.60	
合计	54,796,842.03	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12月31日，公司共收到杨凌农业高新技术产业示范区规划建设局支付的天然气管道改移补偿费用4,099,400.00元、安塞县人民政府支付的安塞县境内部分天然气管道改移费用21,000,000.00元，武功县人民政府支付的武

功县台资工业园区规划建设与咸宝天然气管道交叉改移补偿费用2,440,000.00元,陕西省财政厅支付的靖西天然气管网监控补助资金2,000,000.00元。因相关的天然气管道改线工程均已达到预定可试用状态,故列入“递延收益”科目,在该等资产剩余使。寿命内平均分摊计入各期损益。本期计入营业外收入的金额为1,572,112.86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29,384,701.00元转入“其他非流动负债”项目单独核算管理。

3. 公司控股子公司汉中市天然气投资发展有限公司根据2011年7月25日留坝县住房和城乡建设管理局《关于留坝县天然气公网建设费收取事宜的函》(留住建函[2011]16号),公司对前期已建天然气工程的天然气公网建设费按建筑面积以3.5元/平方米直接从用户收取,截止2012年12月31日,已收取129,079.60元。

## 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

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,转增后股份总额为1,016,837,350股。

2. 注册资本1,016,837,350.00元已经上海东华会计师事务所有限公司东会陕验[2012]003号验资报告予以验证。2013年1月29日,注册资本和实收资本的工商变更登记手续已办理完毕。

## 48、库存股

不适用

## 49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	期 末 数	期 初 数
安全费用	/	1,200,289.13
合 计	/	1,200,289.13

公司作为高危行业,根据财政部、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)的规定,从2012年3月1日起将安全费用由按上年度销售收入的1%计提变更为按上年度实际营业收入的1.5%计提,经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准执行。

## 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	6,396,652.66		27,821,749.80
合计	935,460,990.22	6,396,652.66	508,418,675.00	433,438,967.88

### 资本公积说明

1. 股本溢价系公司2008年度首次发行股票（A股），发行募集资金总额扣除股票发行费后超出新增股本的金额。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，以资本公积金按每10股转增10股的比例转增股本，使得股本溢价减少508,418,675.00元。

2. 其他资本公积系公司对参股公司咸阳市天然气有限公司资本公积所拥有的份额。

## 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	33,731,845.09		230,596,380.20
合计	196,864,535.11	33,731,845.09		230,596,380.20

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

报告期无盈余公积转增资本、弥补亏损、分派股利等情况。

## 52、一般风险准备

不适用

## 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	1,133,377,753.99	--
调整后年初未分配利润	1,133,377,753.99	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	335,524,984.00	--
减：提取法定盈余公积	33,731,845.09	10%
应付普通股股利	122,020,482.00	
期末未分配利润	1,313,150,410.90	--

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。

## 54、营业收入、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	3,794,765,084.65	3,307,260,910.00
其他业务收入	8,408,139.13	5,691,143.73
营业成本	3,094,115,843.02	2,680,574,387.35

### (2) 主营业务（分行业）

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	3,625,411,824.60	2,931,901,162.66	3,191,688,175.63	2,572,472,537.71
城市燃气	169,353,260.05	160,614,576.27	115,572,734.37	105,998,217.52
合计	3,794,765,084.65	3,092,515,738.93	3,307,260,910.00	2,678,470,755.23

### (3) 主营业务（分产品）

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	3,713,303,569.60	3,053,252,809.89	3,223,560,501.54	2,637,039,181.04
管道运输	47,150,209.33	17,704,779.78	54,586,720.30	20,069,954.12
燃气工程安装	34,311,305.72	21,558,149.26	29,113,688.16	21,361,620.07
合计	3,794,765,084.65	3,092,515,738.93	3,307,260,910.00	2,678,470,755.23

### (4) 主营业务（分地区）

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

陕西省境内	3,794,765,084.65	3,092,515,738.93	3,307,260,910.00	2,678,470,755.23
合计	3,794,765,084.65	3,092,515,738.93	3,307,260,910.00	2,678,470,755.23

### (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	1,636,948,237.58	43.04%
陕西兴化化学股份有限公司	228,196,566.38	6%
咸阳市天然气有限公司	223,706,624.70	5.88%
宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	175,929,999.71	4.63%
咸阳新科能源有限公司	151,483,715.88	3.98%
合计	2,416,265,144.25	63.53%

#### 营业收入的说明

报告期内，为更清晰体现公司的行业特点和产品特性，公司将主营业务（分行业和产品）按照分行业 and 分产品分别进行列报，同时对上期发生数按本期披露口径重新计算和列报。改变披露口径后，公司的主营业务按行业分为两类，其中“长输管道”列报公司长输管道运营产生的营业收益，“城市燃气”列报纳入合并范围的子公司产生的营业收益；公司的主营业务按产品分为三类，其中“天然气销售”列报公司天然气销售和子公司天然气销售所产生的营业收益，“管道运输”列报公司仅提供管道运输劳务所产生的营业收益，“燃气工程安装”列报子公司燃气工程安装劳务所产生的营业收益。

### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

#### 合同项目的说明

不适用

### 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
营业税	2,857,657.05	2,854,882.23	3%（管输收入及天然气安装劳务收入）和 5%（兴化专线运行管理费、租赁及其他业务收入）
城市维护建设税	251,517.04	5,784,786.43	7%（母公司城市维护建设税）和 5%（子公司城市维护建设税）

教育费附加	130,061.57	2,521,785.46	3%
地方教育费附加	81,263.20	1,659,226.30	2%
合计	3,320,498.86	12,820,680.42	--

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

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
会议及用户管理费	2,406,479.46	1,207,391.10
调研与开发	5,132,733.18	4,306,367.30
成本与价格研究	432,908.37	177,346.80
气源气量调研	260,461.66	621,777.20
产业发展与管理	900,925.60	1,161,323.60
广告及宣传费	255,645.47	469,276.00
合计	9,389,153.74	7,943,482.00

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资	27,340,638.44	30,709,454.55
管理人员福利费	4,228,878.96	3,102,795.85
职工教育经费	845,229.18	758,160.40
工会经费	615,838.29	599,088.31
社会保险费	13,753,798.72	9,035,158.68
住房公积金	4,707,900.00	4,154,500.00
税金	11,492,871.76	9,443,028.24
基地水电气费	3,711,443.40	3,980,206.32
大维修费	2,344,690.63	1,619,934.61

折旧费	11,658,708.26	9,866,152.86
摊销费	531,421.72	212,336.88
保险费	689,935.61	736,489.46
车辆费	5,339,247.05	4,169,754.36
临聘员工劳务费	3,794,540.81	232,106.04
劳保费	1,739,264.13	665,272.00
低值易耗品摊销	689,810.40	529,919.23
医疗保健费	79,914.20	216,622.00
人事管理费	467,155.79	820,379.60
通讯费	1,076,411.54	992,597.80
办公费	1,564,986.42	629,486.34
差旅费	2,775,550.30	2,464,513.70
研究开发费	232,327.50	2,415,913.04
会议费	655,959.38	450,928.30
招待费	1,004,755.60	933,533.40
离退休人员经费	460,661.90	487,716.05
董事会经费	1,942,102.90	1,068,216.80
上市管理费	1,734,005.60	830,608.20
宣传费	292,186.27	750,923.18
咨询服务费	2,299,079.87	2,191,461.50
审计费	851,679.80	689,488.00
创建文明单位费	86,359.00	57,382.00
法律事务费	611,519.40	119,920.00
协会、学会会费	198,000.00	173,600.00
物业管理费	4,624,925.73	2,292,407.23
三项认证费	111,603.00	194,842.10
党团经费	700,765.69	232,471.40
其他	3,172,572.37	2,110,537.25
招标费	11,380.00	109,506.40
档案管理费	1,100,647.00	445,428.00
合计	119,538,766.62	100,492,840.08

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	104,982,124.97	49,760,646.44
存款利息	-4,718,925.01	-7,405,069.32
汇兑损益	-221,455.70	-4,899,495.04
金融手续费及其他	571,043.72	103,832.21
公司债券利息	63,396,499.49	28,528,442.77
私募债利息	17,575,904.94	
合计	181,585,192.41	66,088,357.06

## 60、公允价值变动收益

不适用

## 61、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
权益法核算的长期股权投资收益	9,690,425.16	8,144,894.26
合计	9,690,425.16	8,144,894.26

### (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	4,261,959.61	3,457,050.70	本期应享有收益高于上期
咸阳市天然气有限公司	5,428,465.55	4,687,843.56	本期应享有收益高于上期
陕西液化天然气投资发展有限公司			
合计	9,690,425.16	8,144,894.26	--

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

1. 投资收益的收回不存在重大限制。
2. 陕西液化天然气投资发展有限公司成立于2012年7月2日，本期按照公司会计政策无投资收益。

## 62、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	8,374,552.95	-14,573,087.40
合计	8,374,552.95	-14,573,087.40

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	84,309.00		84,309.00
其中：固定资产处置利得	84,309.00		84,309.00
政府补助	2,622,112.86	12,829,255.71	2,622,112.86
赔偿收入	100,662.47		100,662.47
其他收入	653,185.06	288,580.00	653,185.06
合计	3,460,269.39	13,117,835.71	3,460,269.39

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
直接融资奖励款	400,000.00		陕西省财政厅拨付（陕金融发[2012]1号）
安全奖金	100,000.00		志丹县考评办拨付
CNG 槽车供气价格补贴	100,000.00		志丹县财政局拨付
主导产业发展专项资金	450,000.00		西安市经济技术开发区管委会拨付（西经开发[2012]505号）
改线赔偿款	1,572,112.86	1,429,255.71	按资产使用年限分摊计入的政府补助
扶持上市专项资金		800,000.00	西安市财政局拨付
债券发行奖励款		8,500,000.00	西安市经济技术开发区管委会拨付
围墙水毁补助款		100,000.00	志丹县住建局拨付
补偿款		2,000,000.00	安塞县国土资源局拨付
合计	2,622,112.86	12,829,255.71	--

## 营业外收入说明

报告期营业外收入本期较上期减少了9,657,566.32元, 减幅73.62%, 主要是由于本期政府补助较上期大幅减少所致。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,318,932.18	334,692.52	1,318,932.18
其中：固定资产处置损失	1,318,932.18	334,692.52	1,318,932.18
对外捐赠	461,100.00		461,100.00
罚款支出	280,000.00		280,000.00
其他支出	3,675,509.51		3,675,509.51
合计	5,735,541.69	334,692.52	5,735,541.69

## 营业外支出说明

1. 其他支出主要为全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司处理安全事故而发生的人员伤亡赔偿等支出。

2. 营业外支出本期较上期增加了5,400,849.17元, 增幅1613.67%, 主要是由于本期安全事故发生赔偿罚款等支出, 以及本期固定资产报废损失和捐赠支出均高于上期等综合影响所致。

## 65、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	66,054,289.82	73,227,891.01
递延所得税调整	-4,487,118.73	126,695.23
合计	61,567,171.09	73,354,586.24

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据证监会公告[2010]2号—《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定, 公司净资产收益率和每股收益计算结果及计算过程列示如下:

## 1. 净资产收益率和每股收益计算结果

## (1) 2012年度

	报告期利润	净利润	净资产收益率		每股收益	
			全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润		335,524,984.00	11.21%	11.68%	0.3300	0.3300
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		337,347,253.76	11.27%	11.75%	0.3318	0.3318

## (2) 2011年度

	报告期利润	净利润	净资产收益率		每股收益	
			全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润		408,385,708.67	14.71%	15.65%	0.4016	0.4016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		384,197,943.69	13.84%	14.72%	0.3778	0.3778

注：因公司于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案，故根据证监会公告[2010]2号的规定，按照2012年度加权平均股份总数1,016,837,350股对2011年度基本每股收益和稀释每股收益、扣除非经常损益后的每股收益和稀释每股收益进行了重新计算和列报。

## 2. 净资产收益率和每股收益的计算过程

项 目	本期数	上期数
P：为归属于公司普通股股东的净利润	335,524,984.00	408,385,708.67
P非：为扣除非经常性损益的归属于普通股股东的净利润	337,347,253.76	384,197,943.69
NP为归属于公司普通股股东的净利润	335,524,984.00	408,385,708.67
E为归属于公司普通股股东的期末净资产	2,994,023,108.98	2,775,322,243.45
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：为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	/	/
Ej：为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	122,020,482.00	101,683,735.00
Ek：为因其他交易或事项引起的净资产增减变动	/	/
M0：为报告月份数	12	12
Mi：为新增净资产或增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	/
Mj：为减少净资产或减少股份次月起至报告期期末的累计月数	7	7
Mk：为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	/	/
S：为发行在外的普通股加权平均数	1,016,837,350.00	1,016,837,350.00
S0：为期初股份总数	508,418,675.00	508,418,675.00
S1：为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	508,418,675.00	/
Si：为报告期因发行新股或债转股等增加股份数		/
Sj：为报告期因回购等减少股份数		/
Sk：为报告期缩股数		/
全面摊薄净资产收益率=P/E	11.21%	14.71%
全面摊薄净资产收益率=P非/E	11.27%	13.84%
加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)	11.68%	15.65%
加权平均净资产收益率=P非/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)	11.75%	14.72%
基本每股收益=P÷S (S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk)	0.3300	0.4016
基本每股收益=P非÷S (S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk)	0.3318	0.3778
已确认为费用的稀释性潜在普通股-利息转换费用	/	/

1-所得税税率	85.00%	85.00%
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	/	/
稀释每股收益	0.3300	0.4016
稀释每股收益（扣除非经常性损益）	0.3318	0.3778

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

**注2：** 基本每股收益和稀释每股收益、扣除非经常损益后的每股收益和稀释每股收益的计算和列报是以2012年度加权平均股份总数1,016,837,350股为基础计算的，故上期数中发行在外的普通股加权平均数列示为1,016,837,350股。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,396,652.66	17,328,046.06
小计	6,396,652.66	17,328,046.06
合计	6,396,652.66	17,328,046.06

### 其他综合收益说明

报告期其他综合收益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15,991,631.64元按持股比例40%确认的公司拥有的份额。

## 68、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
暂收款	7,047,375.13
赔偿奖励	1,050,000.00
存款利息收入	4,583,570.80
收回垫付的工资和社保	2,944,393.85
个人所得税手续费返还	653,185.06
其他	564,799.80
合计	16,843,324.64

### 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
暂付款	7,048,192.65
维修费	2,128,534.88
广告费	520,878.58
汽车费用	5,327,086.60
电话费	1,076,411.54
办公费	2,557,585.25
水电气费	3,703,193.40
差旅费	2,895,250.30
保险费	689,935.61
地方发展资金	13,490,103.48
招待费	1,004,755.60
中介咨询费	3,826,806.57
劳务费	5,058,431.22
董事会经费	1,805,762.90
安全费用	
物业管理费	4,656,873.23
三项认证	111,603.00
研究开发费	212,449.50
上市工作费	554,058.90
安全事故赔偿罚款支出	3,955,509.51
其他	11,281,588.46
合计	71,905,011.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明

因本期安全费用支出主要与接受劳务相关，故将本期安全费用支付数34,305,954.17元列报于“购买商品、接受劳务支付的现金”项目。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
科技创新专项奖金	1,500,000.00
公益活动改线赔偿款	3,779,000.00
商业活动改线赔偿款	8,436,300.00
合计	13,715,300.00

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
投标保证金	2,538.82
合计	2,538.82

支付的其他与投资活动有关的现金说明

报告期支付其他与投资活动有关的现金系公司控股子公司汉中市天然气投资发展有限公司支付的投标保证金。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**69、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	332,697,197.95	407,178,845.43
加：资产减值准备	8,374,552.95	-14,573,087.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	247,578,463.86	231,583,139.97
无形资产摊销	2,976,921.57	2,214,762.95
长期待摊费用摊销	650.00	
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）	-84,309.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,318,932.18	334,692.52
财务费用（收益以“-”号填列）	185,954,529.40	73,385,023.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,690,425.16	-8,144,894.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,487,118.73	126,695.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,051,168.53	-8,601,610.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-251,730,000.33	-60,678,062.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	446,997,090.31	-80,743,450.52

其他	459,425.23	2,440,948.03
经营活动产生的现金流量净额	943,314,741.70	544,523,001.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	931,267,121.96	413,508,773.32
减：现金的期初余额	413,508,773.32	522,912,539.98
现金及现金等价物净增加额	517,758,348.64	-109,403,766.66

## (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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (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	931,267,121.96	413,508,773.32
其中：库存现金	389,898.76	283,781.74
可随时用于支付的银行存款	930,877,223.20	413,224,991.58
三、期末现金及现金等价物余额	931,267,121.96	413,508,773.32

现金流量表补充资料的说明

报告期公司未取得或处置子公司及其他营业单位。

## 70、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

报告期公司无对上年余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额以及有同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项。

## 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

不适用

## 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

不适用

## 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	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)	控股股东	有限责任公司(国有独资)	西安市	梁平	投资开发	3,000,000,000.00	60.55%	60.55%	陕西省国资委	71971583-2

本企业的母公司情况的说明

母公司为本公司实际控制人、第一大股东。

### 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	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	35,000,000.00	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	聂喜宗	天然气经营	50,000,000.00	70%	70%	69494573-7
安康市天然气有限公司	控股子公司	有限责任	安康	荆雷	天然气经营	50,000,000.00	100%	100%	05694334-x

### 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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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	40%	40%	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	40%	40%	联营	68158945-4
陕西液化天然气投资发展有限公司	有限责任	杨凌	张卫冰	天然气加工和利用等	450,000,000.00	21%	21%	联营	59878762-8

#### 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
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

关联方名称	注册地址	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人	组织机构代码
陕西省电力建设投资开发公司	西安市	本公司实际控制人控制之国有企业公司		梁平	22052824-5
陕西燃气集团有限公司	西安市	本公司未来实际控制人 国有独资		袁小宁	58351063-4
西部信托有限公司	西安市	本公司股东、实际控制人控有限责任公司制之公司		隋舵	74125211-7
陕西秦龙电力股份有限公司	西安市	本公司股东、实际控制人控股份有限公司制之公司		袁小宁	29420977-3
陕西华山创业科技开发有限责任公司	西安市	本公司股东、实际控制人控有限责任公司制之公司		刘勇力	72736776-X
澳门华山创业国际技术合作与贸易有限公司	澳门	本公司股东、实际控制人控有限责任公司制之公司		/	/
陕西省燃机热电有限公司	西安市	本公司实际控制人控制之有限责任公司公司		刘斌	71357834-7
陕西金泰恒业房地产有限公司	西安市	本公司实际控制人控制之有限责任公司公司		王生坤	74128958-5
陕西神木化学工业有限公司	西安市	本公司实际控制人控制之有限责任公司公司		赵军	74864649-3
渭南市天然气有限公司	渭南市	本公司实际控制人控制之有限责任公司公司		荆雷	70996822-X
陕西咸阳化学工业有限公司	咸阳市	本公司实际控制人控制之有限责任公司公司		赵军	78698114-5
永安财产保险股份有限公司	西安市	本公司实际控制人之参股股份有限公司企业		张东武	10002382-4

## 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 (%)
渭南市天然气有限公司	天然气采购 (不含税)	按陕西省物价局批准的价格执行	2,266,285.36	0.07%	5,812,225.55	0.22%

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 (%)
陕西省燃机热电有限公司	天然气销售 (不含税)	按陕西省物价局批准的价格执行			2,310,967.38	0.07%
渭南市天然气有限公司	天然气销售 (不含税)	按陕西省物价局批准的价格执行	97,488,922.41	2.57%	70,050,541.76	2.12%
咸阳新科能源有限公司	天然气销售 (不含税)	按陕西省物价局批准的价格执行	151,483,715.88	3.99%	140,085,053.76	4.24%
咸阳市天然气有限公司	天然气销售 (不含税)	按陕西省物价局批准的价格执行	223,706,624.70	5.90%	241,444,250.40	7.30%

### (2) 关联托管/承包情况

不适用

### (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
陕西省天然气股份有限公司	陕西燃气集团 (有限) 公司	房屋及车辆	2012 年 06 月 01 日	2015 年 05 月 31 日	市场法	987,300.00

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
陕西省投资集团(有限)公司	陕西省天然气股份有限公司	土地	2012年01月01日	2012年05月31日	无偿使用	0.00

#### 关联租赁情况说明

(1) 自2012年1月1日至2012年5月31日止,公司无偿使用陕西省投资集团(有限)公司所持有的位于西安经济技术开发区凤城一路南侧36,887.3平方米的一宗土地使用权中的3,038平方米土地,以解决2012年5月已拆除的公司门前二层临建楼房、锅炉房、配电房的房地分离问题。

(2) 2012年6月29日,公司与陕西燃气集团有限公司签订了租赁协议,约定将调度指挥中心大楼9—12层部分办公场所等资产出租给陕西燃气集团有限公司,出租资产包括1,735平方米的办公场所和94套办公家具以及两台丰田牌SCT6493E4小型越野客车,租赁期限为2012年6月1日至2015年5月31日止,年租金987,300.00元(中和资产评估有限公司采用市场法得出的评估值)。截止2012年12月31日,公司共确认并收回租金987,300.00元。

#### (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
陕西省电力建设投资开发公司	陕西省天然气股份有限公司	62,854,949.72	2001年01月19日	2015年12月20日	否

#### 关联担保情况说明

无其他关联担保事项

#### (5) 关联方资金拆借

不适用

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

#### (7) 其他关联交易

2008年11月12日,公司与渭南市天然气有限公司签订了编号为“G-2008-52号”的渭南三合一站等费用结算的协议和编号为“G-2008-53”土地转让协议,协议约定公司支付3,982,350.00元,取得位于渭南市开发区朝阳大街西段南侧、光华路西侧的渭南市三合一站西侧总面积9.035亩土地(用途为公用设施)的使用权及地上公用设施的所有权。交易价格以评估价值为基础协商确定。

2012年12月6日,公司与渭南天然气有限公司签订了编号为“G-2012-59”的渭南三合一站土地转让协议的补充协议,就公司承担三合一站共用部分工程费进行了补充约定,较2008年签订的两份协议金额增加了675,900.00元。截止2012年12月31日,已累计付款4,658,250.00元,土地使用权过户手续正在办理之中。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西省燃机热电有限公司	151,581.33	15,158.13	151,581.33	7,579.07
应收账款	咸阳新科能源有限公司	21,781,231.00	1,089,061.55	4,134,159.28	206,707.96
应收账款	渭南市天然气公司	171,272.08	8,563.61	1,571,744.12	78,587.21
应收账款	咸阳市天然气有限公司	150,218.01	7,510.90		
其他应收款	咸阳市天然气有限公司			1,037,330.48	51,866.52
其他应收款	咸阳新科能源有限公司			370,820.48	18,541.02

上市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
应付账款	渭南市天然气公司	0.00	1,011,687.03
预收款项	咸阳市天然气有限公司	0.00	549,326.64

## 十、股份支付

不适用

## 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12月31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12月31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

不适用

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，本公司无需披露的重要承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

公司于2008年7月30日在《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”。截至2012年12月31日，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8处未取得房产证，具体情况为：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、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。

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。

## 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

不适用

### 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	203,367,470.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	203,367,470.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1. 2012年10月17日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于审议〈公司发行短期融资券方案〉的议案》：公司拟在中国境内分两期发行总额不超过10亿元（首期和第二期分别发行5亿元），发行期限均为十二个月，到期一次还本付息，采用固定利率方式的短期融资券，用于补充公司经营资金、置换归还银行贷款。具体发行规模和资金用途等事项提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。2012年11月5日本公司2012年第四次临时股东大会审议并表决通过《关于审议〈公司发行短期融资券方案〉的议案》。同意授权董事会办理相关事项。

公司于2013年3月14日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，接受公司短期融资券注册，注册金额为10亿元。

2. 2013年4月18日本公司第三届董事会第四次会议审议通过《2012年度利润分配方案的预案》：以2012年12月31日的公司总股本1,016,837,350股为基数，向全体股东按每10股派息2元（含税），共派发现金红利203,367,470.00元。剩余未分配利润暂不分配，用作补充公司流动资金。

除上述事项外，截止2013年4月18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

##### 1、非货币性资产交换

不适用

##### 2、债务重组

不适用

##### 3、企业合并

不适用

##### 4、租赁

不适用

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

##### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

##### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

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

## 9、其他

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

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

除上述事项外，截止2013年4月18日，本公司无需披露的其他重要事项。

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	376,180,751.66	100%	19,288,369.83	5.13%	183,941,454.11	100%	9,202,608.31	5%
组合小计	376,180,751.66	100%	19,288,369.83	5.13%	183,941,454.11	100%	9,202,608.31	5%
合计	376,180,751.66	--	19,288,369.83	--	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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	366,815,530.85	97.51%	18,340,776.54	183,830,742.04	99.94%	9,191,537.10
1 至 2 年	9,254,508.74	2.46%	925,450.87	110,712.07	0.06%	11,071.21
2 至 3 年	110,712.07	0.03%	22,142.42			
合计	376,180,751.66	--	19,288,369.83	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

单位：元

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

不适用

**(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

不适用

#### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

#### (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	178,220,811.99	一年以内	47.38%
汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	39,424,456.45	三年以内	10.48%
陕西城市燃气产业发展有限公司	全资子公司	38,454,038.88	一年以内	10.22%
延安市燃气总公司	非关联方	24,585,198.46	一年以内	6.54%
咸阳新科能源有限公司	联营企业	21,781,231.00	一年以内	5.79%
合计	--	302,465,736.78	--	80.41%

#### (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 (%)
汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	39,424,456.45	10.48%
陕西城市燃气产业发展有限公司	全资子公司	38,454,038.88	10.22%
咸阳新科能源有限公司	联营企业	21,781,231.00	5.79%
渭南市天然气有限公司	同一母公司	171,272.08	0.05%

陕西省燃机热电有限公司	同一母公司	151,581.33	0.04%
咸阳市天然气有限公司	联营企业	150,218.01	0.04%
合计	--	100,132,797.75	26.62%

## (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

不适用

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,141,174.64	100%	2,882,109.78	40.36%	21,016,354.49	61.26%	3,151,257.09	14.99%
组合小计	7,141,174.64	100%	2,882,109.78	40.36%	21,016,354.49	100%	3,151,257.09	14.99%
合计	7,141,174.64	--	2,882,109.78	--	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，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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,823,791.34	25.54%	91,189.56	12,875,318.35	61.26%	643,765.92
1 至 2 年	700,083.92	9.8%	70,008.39	4,770,273.87	22.7%	477,027.39
2 至 3 年	1,410,091.14	19.75%	282,018.23	1,069,796.77	5.09%	213,959.35
3 至 4 年	1,000,000.00	14.01%	500,000.00	968,922.14	4.61%	484,461.07
4 至 5 年	894,382.14	12.52%	626,067.50			
5 年以上	1,312,826.10	18.38%	1,312,826.10	1,332,043.36	6.34%	1,332,043.36
合计	7,141,174.64	--	2,882,109.78	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	--	--	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
宝鸡市公路管理处	1,000,000.00	500,000.00	50%	经单独测试后未减值；根据其相同账龄组合的预计损失率为基础，结合现时情况确定计提坏账准备的比例。
合计	1,000,000.00	500,000.00	--	--

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其他应收款的说明

不适用

## (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

不适用

**(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**

不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

不适用

**(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(%)
宝鸡市公路管理处	非关联方	1,000,000.00	三至四年	14%
陕西兴化化学股份有限公司	非关联方	933,823.93	一年以内	13.08%
金堆城铝业股份有限公司矿冶分公司	非关联方	824,000.00	二至三年	11.54%
泾阳县国土资源局	非关联方	772,220.00	四至五年	10.81%
陕西省高速公路建设集团	非关联方	500,000.00	一至二年	7%
合计	--	4,030,043.93	--	56.43%

**(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	全资子公司	317,991.15	4.45%
合计	--	317,991.15	4.45%

**(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

不适用

## 3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	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
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%				
安康市天然气有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
咸阳新科能源有限公司	权益法	5,963,500.00	18,182,526.27	261,959.61	18,444,485.88	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	1,825,118.21	126,779,929.74	40%	40%				10,000,000.00
陕西液化天然气投资发展有限公司	权益法	50,400,000.00		50,400,000.00	50,400,000.00	21%	21%				
合计	--	258,459,500.00	213,137,337.80	102,487,077.82	315,624,415.62	--	--	--			14,000,000.00

## 长期股权投资的说明

1. 咸阳市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司和陕西液化天然气投资发展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、2011年1月1日和2012年7月2日(成立之日), 公司在对上述三个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。

2. 投资变现及投资收益汇回无重大限制。

3. 报告期末, 本公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》第五条的规定对长期股权投资是否存在减值进行了测试,

期末长期股权投资不存在减值，故未计提长期股权投资减值准备。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,705,894,605.53	3,232,452,547.57
其他业务收入	5,548,233.23	5,474,574.34
合计	3,711,442,838.76	3,237,927,121.91
营业成本	3,013,418,844.38	2,615,205,298.56

##### (2) 主营业务（分行业）

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	3,705,894,605.53	3,012,263,625.81	3,232,452,547.57	2,613,111,456.44
合计	3,705,894,605.53	3,012,263,625.81	3,232,452,547.57	2,613,111,456.44

##### (3) 主营业务（分产品）

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	3,658,744,396.20	2,994,558,846.03	3,177,865,827.27	2,593,041,502.32
管道运输	47,150,209.33	17,704,779.78	54,586,720.30	20,069,954.12
合计	3,705,894,605.53	3,012,263,625.81	3,232,452,547.57	2,613,111,456.44

##### (4) 主营业务（分地区）

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
陕西省境内	3,705,894,605.53	3,012,263,625.81	3,232,452,547.57	2,613,111,456.44
合计	3,705,894,605.53	3,012,263,625.81	3,232,452,547.57	2,613,111,456.44

**(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	1,636,948,237.58	44.11%
陕西兴化化学股份有限公司	228,196,566.38	6.15%
咸阳市天然气有限公司	223,706,624.70	6.03%
宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	175,929,999.71	4.74%
咸阳新科能源有限公司	151,483,715.88	4.08%
合计	2,416,265,144.25	65.11%

## 营业收入的说明

1. 主营业务收入本期较上期增加了473,442,057.96元，增幅14.65%，主要是由于本期销售气量增加所致。

2. 报告期内，为更清晰体现公司的行业特点和产品特性，公司将主营业务（分行业和产品）按照分行业 and 分产品分别进行列报，同时对上期发生数按本期披露口径重新计算和列报。改变披露口径后，公司的主营业务按产品分为两类，其中“天然气销售”列报公司天然气销售所产生的营业收益，“管道运输”列报公司仅提供管道运输劳务所产生的营业收益。

**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	9,690,425.16	8,144,894.26
合计	9,690,425.16	8,144,894.26

**(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	4,261,959.61	3,457,050.70	本期应享有收益高于上期
咸阳市天然气有限公司	5,428,465.55	4,687,843.56	本期应享有收益高于上期

陕西液化天然气投资发展有限公司	0.00	0.00	
合计	9,690,425.16	8,144,894.26	--

## 投资收益的说明

1. 投资收益的收回不存在重大限制。
2. 陕西液化天然气投资发展有限公司成立于2012年7月2日，本期按照公司会计政策未确认投资收益。

## 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	337,318,450.90	405,650,239.66
加：资产减值准备	9,816,614.21	-12,532,857.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	235,235,798.38	225,852,357.16
无形资产摊销	2,976,921.57	2,214,762.95
长期待摊费用摊销	2,976,921.57	2,214,762.95
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）	-84,309.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,318,932.18	334,692.52
财务费用（收益以“-”号填列）	184,813,754.05	72,781,915.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,690,425.16	-8,144,894.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,699,490.88	-214,182.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,183,201.24	-9,203,372.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-190,573,306.51	-98,485,290.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	337,192,042.66	-103,167,061.23
其他		2,074,271.79
经营活动产生的现金流量净额	894,441,781.16	477,160,581.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	872,121,550.58	367,959,971.77
减：现金的期初余额	367,959,971.77	482,352,840.66
现金及现金等价物净增加额	504,161,578.81	-114,392,868.89

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

## 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	11.68%	0.3300	0.3300
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.75%	0.3318	0.3318

### 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	931,267,121.96	413,508,773.32	125.21%	本期气款回收规模增加和12月新增长期借款所致
应收票据	43,200,000.00	3,259,152.27	1225.50%	本期10—12月收到的银行承兑汇票未到期所致
应收账款	305,437,801.00	154,371,571.12	97.86%	临近年末的结算期销售气量大幅增加及气款结算时间差等综合影响所致
预付款项	195,811,758.67	319,292,723.95	-38.67%	公司对1年期以上的预付账款进行了重点清理，加大票据催收报销力度
其他应收款	7,738,699.33	12,539,315.13	-38.28%	公司对1年期以上的其他应收款进行了重点清理，加大了欠款催收力度
存货	52,387,246.19	35,336,077.66	48.25%	公司输气管道总长度增加，导致管存气量增加
长期股权投资	195,624,415.62	143,137,337.80	36.67%	公司为新成立的联营企业陕西液化天然气投资发展有限公司注资5040万元所致
投资性房地产	8,849,103.44	0.00		本期将出租给陕西燃气集团有限公司的调度指挥中心大楼9—12层1,735平方米的办公场所确认为投资性房地产
固定资产	4,762,893,204.44	2,747,696,426.79	73.34%	本期在建工程转固金额较大
在建工程	917,344,364.11	1,989,259,763.37	-53.89%	本期在建工程项目转固金额较大
递延所得税资产	15,665,834.83	11,178,716.10	40.14%	本期未支付的地方发展基金较大
应付账款	577,866,338.88	306,032,741.21	88.83%	本期完工工程款挂账以及上游未结算气款增加
应交税费	-64,130,171.61	-123,091,486.41	-47.90%	上期留抵的增值税进项税在本期逐步进行了抵扣

应付利息	48,772,686.24	31,297,027.60	55.84%	本期发行 6 亿元私募债未到付息期利息挂账导致
一年内到期的非流动负债	250,951,670.86	121,003,004.20	107.39%	一年内到期的长期借款增加
长期借款	803,229,271.65	466,892,910.38	72.04%	本期借入 6 亿长期借款
应付债券	1,587,374,847.20	987,528,442.77	60.74%	本期发行 6 亿元私募债
实收资本（或股本）	1,016,837,350.00	508,418,675.00	100.00%	本期实行股利分配方案，资本公积转增实收资本
资本公积	433,438,967.88	935,460,990.22	-53.67%	本期实行股利分配方案，资本公积转增实收资本
专项储备	0.00	1,200,289.13	-100.00%	本期安全费用支出较大
营业税金及附加	3,320,498.86	12,820,680.42	-74.10%	应缴增值税减少引起相关税金及附加减少
财务费用	181,585,192.41	66,088,357.06	174.76%	有息负债规模增加导致的利息支出增加
资产减值损失	8,374,552.95	-14,573,087.40	157.47%	本期应收款增幅较大，以及上期以对陕西省燃机热电有限公司的债权抵偿欠付其土地房产拍卖款而冲回原全额计提的坏账准备等综合影响所致
营业外收入	3,460,269.39	13,117,835.71	-73.62%	本期政府补助较上期减少
营业外支出	5,735,541.69	334,692.52	1613.67%	本期全资子公司安全事故发生赔偿罚款等支出
经营活动产生的现金流量净额	943,314,741.70	544,523,001.87	73.24%	本期销售商品收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,153,011,963.58	-2,379,556,961.46	-51.55%	本期固定资产投资较上年同期有所减少
筹资活动产生的现金流量净额	727,455,570.52	1,725,630,192.93	-57.84%	本期偿还借款及支付利息增加

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2012年度报告文本原件。
- 五、陕西省天然气股份有限公司年报资料外部单位内幕知情人表。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室