



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

## 2014 年第一季度报告

证券简称 陕天然气

证券代码 002267

## 第一节 重要提示

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

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
李安桂	独立董事	公务原因	李琳

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,641,090,688.89	1,322,805,305.61	24.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	253,580,497.01	189,527,295.42	33.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	253,176,070.85	188,931,871.43	34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	424,472,009.20	259,959,816.43	63.28%
基本每股收益(元/股)	0.2494	0.1864	33.8%
稀释每股收益(元/股)	0.2494	0.1864	33.8%
加权平均净资产收益率(%)	7.75%	6.14%	1.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	8,761,525,267.46	8,656,826,568.21	1.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,413,621,778.11	3,143,520,114.62	8.59%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-750.00	
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)	671,265.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,571.00	
减: 所得税影响额	67,764.86	
少数股东权益影响额(税后)	8,753.70	
合计	404,426.16	--

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

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		34,253 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西省投资集团(有限)公司	国家	60.55%	615,650,588			
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	境外法人	6.05%	61,507,852			
西部信托有限公司	国有法人	5.91%	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			
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	2.94%	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	19,735,680		
全国社保基金一零组合		1.48%	15,004,538			
潘永杰	境内自然人	0.23%	2,357,155			
中国工商银行一兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.2%	2,000,000			
张军	境内自然人	0.13%	1,366,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
陕西省投资集团(有限)公司	615,650,588					
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	61,507,852					
西部信托有限公司	60,136,378					
陕西华山创业科技开发有限责任	29,907,004					

公司			
陕西秦龙电力股份有限公司		29,899,848	
全国社保基金一一零组合		15,004,538	
潘永杰		2,357,155	
中国工商银行一兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)		2,000,000	
张军		1,366,700	
何忠		1,340,812	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，除 5 家发起人股东之间存在关联关系之外，其他股东之间关系不详。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额（或本期发生额）	期初余额（或上年同期发生额）	变动比率%	变动原因
预付款项	169,850,246.59	98,673,677.45	72.13%	本期预付工程款增加所致
短期借款	700,000,000.00	1,008,782,684.38	-30.61%	本期偿还银行借款所致
应交税费	59,503,989.84	-23,541,956.78	-352.76%	本期应交所得税及增值税增加所致
应付利息	92,837,836.46	65,032,697.55	42.76%	本期计提的债券利息挂账所致
专项储备	23,635,275.00	7,114,108.52	232.23%	本期计提的安全费用尚未使用完毕所致
营业税金及附加	7,271,689.52	746,586.32	873.99%	本期应交的流转税较上年同期增加所致
资产减值损失	1,951,017.39	-6,307,668.51	-130.93%	本期应收账款增加所致
投资收益	7,294,502.78	5,342,732.89	36.53%	本期确认的联营企业投资收益较上年同期增加所致
所得税	44,223,584.64	32,781,899.89	34.90%	本期实现利润总额较上年同期增长所致
净利润	252,904,313.96	188,823,252.33	33.94%	本期销气量较上年同期增加引起利润同比增长所致
经营活动产生的现金流量净额	424,472,009.20	259,959,816.43	63.28%	本期销售商品收到现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-213,574,443.34	-475,209,936.29	-55.06%	本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-389,664,415.86	213,516,910.07	-282.50%	本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）公司第三届董事会第七次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等7项议案。方案内容如下：本次拟发行A股股票的数量不超过10,250万股；发行的定价基准日为2013年9月11日；发行价格将不低于定价基准8.98元/股；计划募集资金总额为不超过10亿元，拟用于靖边至西安天然气输气管道三线系统工程及补充公司流动资金；发行对象为不超过10名符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人及其他合格投资者。

2014年一季度，受国内二级市场低迷走势影响，公司股价出现下跌。2014年4月10日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行股票发行底价的议案》等三项议案，具体内容详见2014年4月11日刊登于巨潮资讯网相关公告。

（二）公司于2013年12月27日在巨潮资讯网上披露了《陕西省天然气股份有限公司关于股份无偿划转进展情况的提示性公告》：公司控股股东陕西省投资集团（有限）公司（以下简称“陕投集团”）拟将所持陕西省天然气股份有限公司（以下简称“陕天然气”或“公司”）60.55%的股份无偿划转给陕西燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）。

2014年1月26日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于陕西省天然气股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2014]44号），批准本次无偿划转；2014年2月19日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准

陕西燃气集团有限公司公告陕西省天然气股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2014]219号),对燃气集团公告陕天然气收购报告书无异议,并核准豁免燃气集团因本次无偿划转而应履行的要约收购义务。2014年2月25日,燃气集团披露了《陕西省天然气股份有限公司收购报告书》。2014年3月26日,公司披露了《关于控股股东股份过户事项进展情况的提示性公告》。

截至本报告披露日,上述股份转让过户手续已全部办理完成,陕西燃气集团有限公司成为公司控股股东,持有公司60.55%的股份;陕西省投资集团(有限)公司不再直接持有公司股份。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西省投资集团(有限)公司 陕西省天然气股份有限公司	控股股东陕西省投资集团(有限)公司与本公司于2007年9月签订了《避免同业竞争协议》,约定了避免同业竞争的相关条款。	2008年07月30日	2014年4月11日	履行了承诺
	陕西省投资集团(有限)公司	控股股东陕西省投资集团(有限)公司就我公司非公开发行股票项目出具《避免同业竞争承诺函》	2014年01月24日	2014年4月11日	履行了承诺
	陕西燃气集团有限公司	未来的控股股东陕西燃气集团有限公司就我公司非公开发行股票项目出具《陕西燃气集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》	2014年02月17日	至今	正在履行中
	陕西省天然气股份有限公司	本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股	2008年07月30日	2008年7月底	正在履行中

		说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。公司就该承诺的变更或豁免已经第三届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	公司在《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”。公司于 2012 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局发来的监管关注函（陕证监函[2012]335 号），指出公司尚有部分未完成的承诺事项。公司董事会于 2013				

	<p>年 1 月 31 日发布《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），截至上述整改报告发布之日，公司需办理权属证书的土地为 8 宗、房产为 8 处。公司承诺计划在 2013 年底前完成剩余 8 宗土地，8 处房产的办理工作。</p> <p>经过长时间努力，截至 2013 年 12 月 31 日，公司仍有 2 宗土地未取得土地证，分别为杨家湾分输站、韩家圪梁室；仍有 8 处房产未取得权属证书，分别为渭南站仪表控制室及生活间、西安分公司 7 处房产。</p> <p>根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。根据中国证监会上述规定并结合公司实际情况，公司变更或豁免履行上述 2 宗土地、8 处房产的权属证明承诺办理事项，具体如下：</p> <p>一、2 宗土地权属证明办理承诺的变更申请：</p> <p>（一）杨家湾分输站：公司承诺自变更承诺的股东大会审议通过之日起一年之内获得《国有土地使用证》。杨家湾分输站是由延安市燃气总公司代征土地，待延安市燃气总公司办理整块土地的《国有土地使用证》后公司才能办理杨家湾分输站的《国有土地使用证》。目前，延安市国土资源主管部门正在履行整块土地使用权权属证书的审批手续。</p> <p>（二）韩家圪梁室：公司承诺自陕西省国土资源厅批准该宗土地转为国有建设用地之日起一年之内获得《国有土地使用证》。该宗土地为农用地，须经陕西省国土资源厅就变更土地性质审批同意后方可办理《国有土地使用证》。</p> <p>二、8 处房产权属证明办理承诺的变更或豁免申请：</p> <p>（一）渭南站仪表控制室、生活间：公司承诺自变更承诺的股东大会审议通过之日起二年内获得房屋所有权证。该房产为我公司与渭南市天然气有限公司共同所有，目前正在办理房产证拆分的相关手续。</p> <p>（二）西安分公司物资部库房等七处房产：提请豁免公司办理西安分公司 7 处房产权属证明的承诺。西安分公司基地部分区域位于西安第四轮城市总体规划中的立交桥规划控制区域内，无法办理《建设工程规划许可证》，进而无法办理房屋所有权证。</p>
--	---

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	256,301,081.58	至	299,017,928.51
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	213,584,234.65		
业绩变动的原因说明	业绩同比增长的原因主要为预计销气量同比增长所致。		

## 五、证券投资情况

不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	727,570,706.36	906,337,556.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	55,960,500.00	61,430,000.00
应收账款	228,542,207.06	197,337,720.24
预付款项	169,850,246.59	98,673,677.45
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	12,282,213.48	11,241,760.38
买入返售金融资产		
存货	58,771,774.79	50,564,754.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,252,977,648.28	1,325,585,468.81
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	286,054,900.72	278,760,397.94

投资性房地产	8,487,148.43	8,531,289.29
固定资产	5,363,046,872.15	5,470,364,786.53
在建工程	1,601,033,999.05	1,330,189,316.01
工程物资	45,632,540.31	37,956,810.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,322,996.12	189,653,957.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		69,550.00
递延所得税资产	15,969,162.40	15,714,991.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,508,547,619.18	7,331,241,099.40
资产总计	8,761,525,267.46	8,656,826,568.21
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	1,008,782,684.38
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	19,828,000.00	
应付账款	419,304,375.78	337,957,857.62
预收款项	59,134,567.88	76,654,491.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,584,277.26	82,858,451.73
应交税费	59,503,989.84	-23,541,956.78
应付利息	92,837,836.46	65,032,697.55
应付股利		
其他应付款	98,631,590.64	90,400,669.90
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	75,004,004.10	171,148,996.85
其他流动负债	499,933,870.85	499,512,224.22
流动负债合计	2,093,762,512.81	2,308,806,116.69
非流动负债：		
长期借款	1,512,009,942.58	1,461,822,943.10
应付债券	1,590,003,288.08	1,589,449,182.81
长期应付款		
专项应付款	6,200,000.00	6,200,000.00
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	66,971,967.18	67,412,660.88
非流动负债合计	3,177,828,501.02	3,127,528,089.97
负债合计	5,271,591,013.83	5,436,334,206.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,016,837,350.00	1,016,837,350.00
资本公积	441,459,945.50	441,459,945.50
减：库存股		
专项储备	23,635,275.00	7,114,108.52
盈余公积	265,299,875.32	265,299,875.32
一般风险准备		
未分配利润	1,666,389,332.29	1,412,808,835.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,413,621,778.11	3,143,520,114.62
少数股东权益	76,312,475.52	76,972,246.93
所有者权益（或股东权益）合计	3,489,934,253.63	3,220,492,361.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,761,525,267.46	8,656,826,568.21

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	588,729,230.79	746,304,989.43
交易性金融资产		
应收票据	51,340,500.00	59,930,000.00
应收账款	404,218,284.60	334,683,021.92
预付款项	127,396,487.42	64,054,676.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,642,848.62	8,776,799.95
存货	38,332,044.32	38,743,241.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,218,659,395.75	1,252,492,729.88
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	478,604,900.72	471,310,397.94
投资性房地产	8,487,148.43	8,531,289.29
固定资产	5,126,352,331.56	5,227,821,886.53
在建工程	1,412,706,041.23	1,170,700,446.95
工程物资	41,614,997.65	33,027,818.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,837,098.92	151,938,905.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,493,660.26	16,834,965.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,236,096,178.77	7,080,165,710.05
资产总计	8,454,755,574.52	8,332,658,439.93
流动负债：		

短期借款	700,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	19,828,000.00	
应付账款	320,317,282.05	227,533,589.41
预收款项	2,904,220.16	5,155,634.27
应付职工薪酬	66,020,312.98	79,446,859.34
应交税费	65,615,826.12	-11,987,104.34
应付利息	92,837,836.46	64,905,063.52
应付股利		
其他应付款	86,668,727.59	82,285,946.74
一年内到期的非流动负债	70,504,004.10	166,648,996.85
其他流动负债	499,933,870.85	499,512,224.22
流动负债合计	1,924,630,080.31	2,113,501,210.01
非流动负债：		
长期借款	1,450,509,942.58	1,400,322,943.10
应付债券	1,590,003,288.08	1,589,449,182.81
长期应付款		
专项应付款	6,200,000.00	6,200,000.00
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	66,768,765.28	67,211,261.98
非流动负债合计	3,116,125,299.12	3,065,826,691.07
负债合计	5,040,755,379.43	5,179,327,901.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,016,837,350.00	1,016,837,350.00
资本公积	441,459,945.50	441,459,945.50
减：库存股		
专项储备	23,077,890.00	7,114,108.52
盈余公积	265,299,875.32	265,299,875.32
一般风险准备		
未分配利润	1,667,325,134.27	1,422,619,259.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,414,000,195.09	3,153,330,538.85
负债和所有者权益（或股东权益）总	8,454,755,574.52	8,332,658,439.93

计		
---	--	--

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

### 3、合并利润表

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	1,641,090,688.89	1,322,805,305.61
其中：营业收入	1,641,090,688.89	1,322,805,305.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,351,738,237.79	1,107,243,914.50
其中：营业成本	1,263,542,757.42	1,033,852,264.22
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	7,271,689.52	746,586.32
销售费用	1,346,342.38	1,879,685.73
管理费用	22,977,040.58	28,595,289.09
财务费用	54,649,390.50	48,477,757.65
资产减值损失	1,951,017.39	-6,307,668.51
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）	7,294,502.78	5,342,732.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,294,502.78	5,342,732.89
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	296,646,953.88	220,904,124.00

加：营业外收入	701,694.72	705,528.22
减：营业外支出	220,750.00	4,500.00
其中：非流动资产处置损失	750.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	297,127,898.60	221,605,152.22
减：所得税费用	44,223,584.64	32,781,899.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	252,904,313.96	188,823,252.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	253,580,497.01	189,527,295.42
少数股东损益	-676,183.05	-704,043.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2494	0.1864
（二）稀释每股收益	0.2494	0.1864
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	252,904,313.96	188,823,252.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	253,580,497.01	189,527,295.42
归属于少数股东的综合收益总额	-676,183.05	-704,043.09

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

#### 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	1,599,639,742.64	1,293,829,854.50
减：营业成本	1,234,291,862.90	1,012,524,394.24
营业税金及附加	6,867,103.84	537,730.24
销售费用	1,001,306.07	1,181,354.75
管理费用	19,740,756.68	26,628,719.21
财务费用	54,448,681.11	48,006,465.27
资产减值损失	4,653,801.32	-4,515,355.15
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）	7,294,502.78	5,342,732.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,294,502.78	5,342,732.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	285,930,733.50	214,809,278.83
加：营业外收入	671,265.72	705,528.22
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	286,601,999.22	215,514,807.05
减：所得税费用	41,896,124.46	31,525,811.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	244,705,874.76	183,988,995.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2407	0.1809
（二）稀释每股收益	0.2407	0.1809
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	244,705,874.76	183,988,995.92

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	1,752,146,582.83	1,592,136,194.22
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	3,564,559.31	8,821,287.82
经营活动现金流入小计	1,755,711,142.14	1,600,957,482.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,222,925,571.15	1,249,493,765.09
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	63,029,441.43	55,372,141.82
支付的各项税费	32,695,022.51	21,781,250.15
支付其他与经营活动有关的现金	12,589,097.85	14,350,508.55
经营活动现金流出小计	1,331,239,132.94	1,340,997,665.61
经营活动产生的现金流量净额	424,472,009.20	259,959,816.43
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
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	1,581.09	9,452,742.28
投资活动现金流入小计	6,581.09	9,452,742.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,581,024.43	484,662,678.57
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,581,024.43	484,662,678.57
投资活动产生的现金流量净额	-213,574,443.34	-475,209,936.29

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	50,000,000.00	545,660,300.20
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	50,000,000.00	545,660,300.20
偿还债务支付的现金	405,108,677.17	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,555,738.69	32,143,390.13
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	439,664,415.86	332,143,390.13
筹资活动产生的现金流量净额	-389,664,415.86	213,516,910.07
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	-178,766,850.00	-1,733,209.79
加：期初现金及现金等价物余额	906,337,556.36	931,267,121.96
六、期末现金及现金等价物余额	727,570,706.36	929,533,912.17

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	1,683,322,954.95	1,535,917,521.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,883,353.25	9,634,569.88
经营活动现金流入小计	1,686,206,308.20	1,545,552,091.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,067,454.11	1,230,231,611.90
支付给职工以及为职工支付的现金	55,359,469.33	50,216,690.57

支付的各项税费	29,831,408.39	20,577,393.01
支付其他与经营活动有关的现金	8,525,384.04	11,099,187.05
经营活动现金流出小计	1,295,783,715.87	1,312,124,882.53
经营活动产生的现金流量净额	390,422,592.33	233,427,208.49
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		
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		9,428,720.00
投资活动现金流入小计		9,428,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,250,934.19	455,077,650.14
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	168,250,934.19	455,077,650.14
投资活动产生的现金流量净额	-168,250,934.19	-445,648,930.14
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	50,000,000.00	535,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	535,000,000.00
偿还债务支付的现金	396,325,992.79	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,421,423.99	31,606,849.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	429,747,416.78	331,606,849.09
筹资活动产生的现金流量净额	-379,747,416.78	203,393,150.91
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	-157,575,758.64	-8,828,570.74

加：期初现金及现金等价物余额	746,304,989.43	872,121,550.58
六、期末现金及现金等价物余额	588,729,230.79	863,292,979.84

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。