



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

2013 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
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.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节 公司治理.....	50
第九节 内部控制.....	58
第十节 财务报告.....	60
第十一节 备查文件目录.....	157

重大风险提示

公司控股股东股份过户事项已于 2014 年 4 月 11 日在中国登记结算有限责任公司办理完成，陕西燃气集团有限公司成为公司第一大控股股东（持股比例 60.55%），陕西省投资集团（有限）公司不再直接持有我公司股份。

本年度报告涉及未来发展等陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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	http://www.shaanxigas.com		
电子信箱	public@shaanxigas.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁倩	
联系地址	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号	
电话	029-86156196	
传真	029-86156196	
电子信箱	wendyliang81@yahoo.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 http://www.cninfo.com.cn/
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	2013 年 01 月 29 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）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东股份过户事项已于 2014 年 4 月 11 日在中国登记结算有限责任公司办理完成，陕西燃气集团有限公司成为公司第一大控股股东（持股比例 60.55%），陕西省投资集团（有限）公司不再直接持有我公司股份。				

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
签字会计师姓名	韦晓峰 王伟雄

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	4,058,085,962.75	3,803,173,223.78	6.7%	3,312,952,053.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	337,729,389.50	335,524,984.00	0.66%	408,385,708.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	336,408,670.52	337,347,253.76	-0.28%	384,197,943.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	852,737,380.18	943,314,741.70	-9.6%	544,523,001.87
基本每股收益(元/股)	0.3321	0.33	0.64%	0.4016
稀释每股收益(元/股)	0.3321	0.33	0.64%	0.4016
加权平均净资产收益率(%)	11.09%	11.68%	-0.59%	15.65%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	8,656,826,568.21	7,609,222,391.05	13.77%	5,989,225,615.57
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,143,520,114.62	2,994,023,108.98	4.99%	2,775,322,243.45

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	337,729,389.50	335,524,984.00	3,143,520,114.62	2,994,023,108.98
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	337,729,389.50	335,524,984.00	3,143,520,114.62	2,994,023,108.98
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	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-549,187.80	-1,234,623.18	-334,692.52	
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）	2,740,112.85	2,622,112.86	12,829,255.71	
非货币性资产交换损益	-380,550.54			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			15,499,874.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-455,310.85	-3,665,886.92	288,580.00	
减：所得税影响额	69,056.18	-456,127.48	4,095,252.64	
少数股东权益影响额（税后）	-34,711.50			
合计	1,320,718.98	-1,822,269.76	24,187,764.98	--

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

2013年，公司董事会在国际经济环境错综复杂，国内经济下行压力加大的情况下，不断优化发展思路，坚持以“气化陕西”为主线，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，基本完成了公司13年各项主要经营目标，公司在省燃气行业的控制力、影响力、竞争力进一步增强。

（一）深入实施“气化陕西”工程

2013年是公司“气化陕西”二期工程建设的开官之年，全年完成投资16.09亿元，完成了年度计划的100.45%。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，扎实开展靖西三线二期工程，实现关中环线、汉勉线、商丹线主体贯通，开工建设并投运了部分输气支线及配套工程，安康、商洛气化工程全面推开，全省管网布局更加全面，调控能力不断提高，为全省安全平稳供气创造了条件，充分体现了天然气人“为工作拼命，为事业忘我”的靖西精神。

（二）全力推进市场开发与营销

为不断提高供气区域的气化率，努力提高管道销气量，公司采取一系列措施，加大市场开发力度。一是利用地理优势，在分公司设立市场营销办公室，专职负责本辖区的市场开发、客户服务、气款回收，既有利于开展工作，又可以降低成本费用；二是研究出台了《2013年度市场开发促销办法》，通过价格优惠措施，刺激下游用气量；三是大力发展工业用户，促成包括咸阳台玻、双翼石化等一批优质客户提前用气；四是加强对市场的研究，针对输气管网辐射效应、终端市场开发及运营模式，开展市场调研，形成了一批调研成果。

（三）不断完善安全基础工作

公司深刻汲取青岛“11.22”东黄输油管道泄漏爆炸及西安、铜川燃气爆炸事故教训，坚持以夯实企业安全根基为重点，提升安全工作的针对性和实效性，加大安全制度体系、安全投入及应急预案的管理力度，加强安全培训、教育和文化的培养工作，安全工作整体呈现平稳向好的趋势。一是全年完成大型碰口、一级动火作业30余次，一级动土作业60余次；二是积极推进隐患治理，全年共消除设备缺陷438项、安全隐患582项、管道占压273处；三是全年共计514人次参加了安全教育培训，形成了公司安全管理理念和环境保护理念；四是充实安全标准化体系文件，编制了六条管线的《突发环境事件应急预案》、《安全生产精细化管理实施细则》。

（四）逐步增强资本运作

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10亿元公司债及6亿元私募债的基础上，2013年完成了10亿元短期融资券方案的报批工作，并以较低成本融资5亿元；完成非公开发行A股股票的申报工作。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）加速推动投资并购工作

按照董事会确定的“以管输业务为主向上、下游尤其是向下游延伸产业链、建设与并购并举、资产经营与资本运作并举”的发展思路，2013年公司取得了西安中民燃气有限公司40%的股权和商洛市天然气有限公司51%的股权。通过不断巩固下游市场的话语权，以确保公司到“十二五”末，实现新的跨越式发展。

（六）持续强化经营管理

以深入开展对标管理、精细化管理、“双增双节”活动为抓手，持续完善公司治理、战略、财务、投资、销售、采购、信息等管控体系。一是梳理现有管理制度和 workflows；二是选定标杆企业，确定对标定量指标和定性指标；三是明确精细化管理的基本思路和实施方案；四是健全全面预算管理体系，完善财务信息系统以及系统数据初始化；五是加大科技创新投入，科技创新水平不断提升。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内公司实现主营业务收入4,051,352,881.57元,较上年同期增长6.76%;主营业务成本3,338,068,932.89元,较上年同期增长7.94%;销售费用11,912,253.71元,较上年同期增长26.87%,管理费用114,573,382.14元,较上年同期减少4.15%;财务费用212,154,409.14元,较上年同期增长16.83%;研发支出共计3,508,544.44元,其中资本化支出561,076.92元,费用化支出2,947,467.52元;现金及现金等价物净增加额较2012年同比减少104.81%。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

2013年,公司沉着应对复杂、严峻的市场、政策环境及安全生产形势,紧紧围绕年初确定的各项目标,在公司董事会的领导下,全体干部员工团结一致,奋力拼搏,取得了较好的成绩,为公司跨越式发展迈出了坚实的一步。

(一) 市场开发工作

储运板块方面,一是加强市场营销组织机构,在分公司设立市场营销办公室,专职负责本辖区的市场开发、客户服务、气款回收;二是研究出台了促销力度更大、操作性更强的《2013年度市场开发促销办法》;三是定期调研市场,走访客户,主动帮助其调整用气结构和扩能上量;四是合理简化办事程序,及时处理下游用户的用气申请;五是不断加大气款回收力度;六是积极落实与延长石油和中石化的供用气合作事宜;七是开展关中环线辐射效应研究,延安上山造城、陕北陕南移民迁建、沔东新区示范基地调研,43个重点县、31个重点示范镇调研等市场研究工作,为公司不断开拓市场、延伸产业链提供决策依据。

城市燃气板块方面,全年输配管网销气量达9401.92万立方米,为年度计划的109.2%;累计发展居民用户20068个,商业公福用户101个,超额完成年度目标;城燃公司取得阎良航空产业基地的经营权并开展中压管网敷设;汉投公司城北加气站将于2014年6月前投运。

(二) 资源争取工作

气源方面,一是实现了长庆油田第四净化厂对公司管道供气,在冬季保供方面发挥了不可替代的作用;二是与韩城煤层气管道的对接使公司未来利用渭北煤层气作为补充气源成为可能;三是与延安市发改委和延安市燃气公司就气化延安经开区项目达成共识,由公司建设河庄坪至姚店输气管道,为利用省内气源创造了条件;四是汉安线与中贵线联络线汉勉段工程进展顺利,为完成联络线建设,在中贵线康县分输站接气奠定了基础;五是初步获得了在西气东输三线三个点的接气许可;六是持续关注镇巴气田的勘探开发进展,为后续决策提供依据。

(三) 安全生产工作

从2012年4月17日至2013年12月31日,公司已实现连续624天安全生产无事故。2013年安全生产工作的特点可以概括为:责任落实、处置有力、意识增强、体系完备。全年执行大型碰口、一级动火作业30余次,一级动土作业60余次,均顺利完成;投入安全费用5600多万元;79个生产作业项目顺利实施;加强对管线、设备的维护,同时针对公司复杂的生产运行体系进行模拟,确保最大限度发挥管道设施效能;成功应对陕北罕见的洪涝灾害;提前编制冬季高峰运行应急预案,实现了两会、十八届三中全会以及冬季高峰期间的安全平稳供气。

(四) 工程项目建设

2013年安排的固定资产投资项目较多,且普遍存在有效工期短、协调征迁难度大等问题。项目管理人员科学谋划,精心组织,有效推进工程建设。靖西三线二期、关中环线、汉勉线实现了主体贯通,其中靖西三线二期全段和关中环线东段至安村阀室段开始调试供气;商商线商州至丹凤段管道主体焊接基本完成;西安分输站完成了土地征迁并实现了对西安市的临时性撬装供气;公司对榆林炼油厂和延安炼油厂的供气专线基本建成;完成了榆林CNG加气母站建设,投运了商洛、眉县CNG加气母站;杨凌支线建设进展顺利。到年底,公司长输管道总里程接近3000公里,“七纵、两横、一环、两枢纽,以七座CNG市场组团辐射周边”的天然气供应系统更趋成型。

特别值得一提的是,靖西三线二期、关中环线东段的调试供气和西安分输站临时供气为确保冬季高峰期间对全省尤其是西安市安全平稳供气发挥了至关重要的作用。

(五) 经营管理工作

制度建设方面，对现有管理制度和 workflow 进行了补充、修订，重点是对新成立的部室职责进行了界定，明确了废止、修订和新增内容，拟新增制度74项。

科技创新方面，投入科技创新费用10784.42万元，完成了管道巡检系统项目及靖西三线、关中环线等工程的数字化管道系统、SCADA系统、定向钻技术项目，开展了燃气技能鉴定中心及校准检测中心项目前期工作，申请并获得了重物移动装置、用于天然气管道碰口作业的不动火开孔注氮装置以及可燃气体处理装置等三个项目专利。

财务和全面预算管理方面，通过完善财务信息系统和系统数据初始化工作，使财务核算更加明晰，全面预算管理体系更加健全；对现有财务信息系统和物资信息系统根据公司发展需要进行升级改造。2013年，公司被税务部门授予“纳税信用等级A级纳税人”称号，荣获经开区“突出贡献奖”。

（六）融资和资产并购工作

融资方面，完成了10亿元短融方案报批，并以较低成本融资5亿元；置换了部分短期贷款，改善了负债结构；获得专项贷款4亿元，解决了建设资金不足的问题；获得了继续享受西部大开发所得税优惠政策，减免所得税4227万元；向证监会上报了股权再融资方案，并已取得《行政许可申请受理通知书》。

资产并购方面，以（义阎复线）实物资产增资获得西安中民燃气公司40%股权；以货币出资获得商洛市天然气有限公司51%股权；对省内其他地市级城市燃气公司的并购工作正在积极推进，有的已取得初步进展。

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4,051,352,881.57元，较上年同期增长6.76%，主要原因为随着市场开发力度的加强导致下游用户用量增长所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
长输管道 (单位: 万方)	销售量	293,155.06	278,967.1	5.09%
	生产量	302,363.34	289,212.67	4.55%
	库存量	2,313.77	3,586.94	-35.49%
	市场占有率 (%)		66.4%	
城市燃气 (单位: 万方)	销售量	9,401.92	6,551.2	43.51%
	生产量	9,574.75	6,710.71	42.68%
	库存量	21.23	4.98	326.31%
	市场占有率 (%)		25%	

公司 2012 年市场占有率数据来源于陕西省发改委，由于陕西省发改委暂未公布 2013 年统计数据，故此处未披露。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期长输管道库存量的减少是由于公司管道运行技术参数影响所致；城市燃气销售量、生产量及库存量的增加主要原因系城市燃气用户大幅增加所致。

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）	2,365,080,433.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	58.27%

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	1,617,166,876.90	39.85%
2	咸阳市天然气有限公司	226,394,628.72	5.58%
3	陕西兴化化学股份有限公司	222,157,757.74	5.47%
4	宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	177,489,115.78	4.37%
5	咸阳新科能源有限公司	121,872,054.08	3%
合计	——	2,365,080,433.22	58.27%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	2,474,615,787.30	74.13%	2,409,293,434.73	77.91%	2.71%
长输管道	折旧	325,680,997.20	9.76%	224,380,625.62	7.26%	45.15%
长输管道	其他营运费用	289,279,540.32	8.67%	298,227,102.31	9.64%	-3%
城市燃气	原材料	135,604,559.53	4.06%	92,272,360.96	2.98%	46.96%
城市燃气	折旧	15,123,401.24	0.45%	11,168,346.89	0.36%	35.41%
城市燃气	其他营运费用	48,453,442.30	1.45%	35,615,719.16	1.15%	36.05%
城市燃气	工程安装劳务	49,311,205.00	1.48%	21,558,149.26	0.7%	128.74%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	2,610,220,346.83	78.2%	2,501,565,795.69	80.89%	4.34%
天然气销售	折旧	329,896,930.01	9.88%	227,947,459.27	7.37%	44.72%
天然气销售	其他营运费用	327,231,764.45	9.8%	323,739,554.93	10.47%	1.08%
管道运输	折旧	10,907,468.43	0.33%	7,601,513.24	0.25%	43.49%
管道运输	其他营运费用	10,501,218.17	0.31%	10,103,266.54	0.33%	3.94%
燃气工程安装	工程安装劳务	49,311,205.00	1.48%	21,558,149.26	0.7%	128.74%

说明

报告期内公司实现主营业务成本3,338,068,932.89元，较上年同期增长7.94%，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）	2,866,494,305.96
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分公司	2,864,002,305.57	99.91%
2	中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司	968,772.99	0.03%
3	泾阳华气安然压缩天然气有限公司	807,255.67	0.03%
4	陕西延长石油（集团）有限责任公司	501,507.96	0.02%
5	陕西北方实业有限责任公司富县天然气公司	214,463.77	0.01%
合计	——	2,866,494,305.96	100%

4、费用

（1）报告期内公司销售费用11,912,253.71元，较上年同期的9,389,153.74元增长26.87%；

（2）报告期内公司管理费用114,573,382.14元，较上年同期的119,538,766.62元减少4.15%；

（3）报告期内公司财务费用212,154,409.14元，较上年同期的181,585,192.41元增长16.83%；

（4）报告期内公司营业税金及附加4,340,404.83元，较上年同期的3,320,498.86元增长30.72%，主要原因是本期应缴流转税额增加引起的相关税金及附加增长；

（5）报告期内公司资产减值损失-5,273,379.09元，较上年同期的8,374,552.95元减少162.97%，主要原因是本期应收账款催收力度加大、应收款项大幅减少所致；

（6）报告期内公司所得税费用61,448,366.47元，较上年同期的61,567,171.09元减少0.19%。

5、研发支出

报告期内研发支出共计3,508,544.44元，其中资本化支出561,076.92元，费用化支出2,947,467.52元；占报告期末净资产的

比例为0.11%，占报告期营业收入的比例为0.09%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	4,555,331,682.79	3,980,583,755.74	14.44%
经营活动现金流出小计	3,702,594,302.61	3,037,269,014.04	21.91%
经营活动产生的现金流量净额	852,737,380.18	943,314,741.70	-9.6%
投资活动现金流入小计	29,240,636.85	27,715,300.00	5.5%
投资活动现金流出小计	1,384,114,963.14	1,180,727,263.58	17.23%
投资活动产生的现金流量净额	-1,354,874,326.29	-1,153,011,963.58	-17.51%
筹资活动现金流入小计	2,392,782,684.38	2,391,178,358.00	0.07%
筹资活动现金流出小计	1,915,575,303.87	1,663,722,787.48	15.14%
筹资活动产生的现金流量净额	477,207,380.51	727,455,570.52	-34.4%
现金及现金等价物净增加额	-24,929,565.60	517,758,348.64	-104.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 筹资活动产生的现金流量净额较2012年同比下降34.40%，主要原因为公司本期偿还贷款、支付利息等现金流出量较上期增加所致；

(2) 现金及现金等价物净增加额较2012年同比下降104.81%，主要原因为本期投资活动产生的现金流出及筹资活动产生的现金流出较上期增加所致。

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	3,802,083,687.94	3,089,576,324.82	18.74%	4.87%	5.38%	-0.39%
城市燃气	249,269,193.63	248,492,608.07	0.31%	47.19%	54.71%	-4.85%
分产品						
天然气销售	3,956,776,946.98	3,267,349,041.29	17.42%	6.56%	7.01%	-0.36%

管道运输	45,477,885.41	21,408,686.60	52.93%	-3.55%	20.92%	-9.52%
燃气工程安装	49,098,049.18	49,311,205.00	-0.43%	43.1%	128.74%	-37.6%
分地区						
陕西省境内	4,051,352,881.57	3,338,068,932.89	17.61%	6.76%	7.94%	-0.9%

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	906,337,556.36	10.47%	931,267,121.96	12.24%	-1.77%	
应收账款	197,337,720.24	2.28%	305,437,801.00	4.01%	-1.73%	报告期催收力度加大，回收气款较多
存货	50,564,754.38	0.58%	52,387,246.19	0.69%	-0.11%	
投资性房地产	8,531,289.29	0.1%	8,849,103.44	0.12%	-0.02%	
长期股权投资	278,760,397.94	3.22%	195,624,415.62	2.57%	0.65%	报告期新增对西安中民燃气有限公司投资以及本期应享有的权益增加
固定资产	5,470,364,786.53	63.19%	4,762,893,204.44	62.59%	0.6%	报告期汉安线等输气管线工程项目转固
在建工程	1,330,189,316.01	15.37%	917,344,364.11	12.06%	3.31%	报告期续建工程项目投入额大于转固项目转出金额

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	1,008,782,684.38	11.65%	1,179,536,326.00	15.5%	-3.85%	报告期归还短期借款金额较大
长期借款	1,461,822,943.10	16.89%	803,229,271.65	10.56%	6.33%	报告期专项借款规模增加

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

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、区域竞争优势

截至2013年底本公司拥有天然气长输干线11条，已建成里程接近3000公里，年设计输气规模达到130亿立方米（目前输气能力为70亿立方米），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。天然气输配行业属于资本密集型行业，投资金额大，项目周期长，同时具备自然垄断及政府管制特性。其他竞争者进入陕西省天然气长输业务领域的障碍较大，本公司在陕西省中游天然气长输业务领域具有区域竞争优势，需求巨大并快速发展的陕西天然气市场将使本公司业务拥有较大的成长空间。

二、气源配置优势

由于天然气供求矛盾较为突出，气源供应是中下游企业发展的关键。我国政府在核准管输新项目时，也将气源分配作为

管道项目建设的前提。

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，陕西省在气源获得方面具有政策优势。

本公司与中石油长庆油田、中石油、中石化等气源在长期合作中建立起了良好的合作关系，长庆油田多个净化厂一直为本公司稳定供气，且气源配置量充足。同时公司也在积极开拓韩城煤层气、川东北气田等新气源。

三、政策扶持优势

行业发展受到国家支持：基于构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系、调整能源结构和环境保护的要求，作为一种清洁、高效能源，天然气的利用得到国家层面的大力支持。

“气化陕西”：陕西省政府近年来大力提倡天然气等洁净能源的使用，支持各地政府新建、扩建城市天然气输配管道，提高覆盖率和气化率，实施“气化陕西”工程。

公司省内业务受到政府支持：公司作为国有控股公司，多年来在陕西省负责天然气长输管道的建设和经营，并受政府委托承担陕西省天然气管网的规划工作，为陕西省天然气产业的发展做出了重要贡献，并树立起了良好形象，赢得了政府的信任，有利于获得政府的大力支持而赢得新的业务机会。

四、融资优势

充分利用资本市场优化公司融资方式，降低融资成本，促进公司发展。2008年，公司成功实现IPO，融资为10.59亿元人民币；2011年，公司发行公司债券，融资10亿元人民币；2012年，公司发行非公开定向债务融资工具，融资6亿元人民币；2013年，公司发行第一期短期融资券，融资5亿元人民币。

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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
398,309,914.62	258,459,500.00	54.11%
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（%）
陕西城市燃气产业发展有限公司	天然气经营	100%
安康市天然气有限公司	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%
商洛市天然气有限公司	天然气经营	51%
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%
西安中民燃气有限公司	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%

(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

不适用

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	117.13
已累计投入募集资金总额	99,997.16
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 2013 年 12 月 31 日，募投项目实际已使用金额为 99,997.16 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										
1. 宝鸡-汉中天然气管道工程	是	53,653	52,765.09	20.04	52,765.09	100%	2010年03月01日	-711.91	是	否
2. 靖西二线（四期）工程	是	19,648	17,922.76	97.09	16,516.33	92.15%	2009年12月01日		是	否
3. 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
4. 扶风县城市气化一期工程	是	2,970	2,760.24		2,760.24	100%	2011年12月01日	-341.78	是	否

								日		
5. 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
6. 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
7. 归还部分银行贷款		20,000	19,134.65		19,134.65	100%				
8. 永久性补充流动资金[注 1]			2,841.5		2,841.5	100%				
承诺投资项目小计	--	102,250.3 5	101,403.5 9	117.13	99,997.16	--	--	-1,053.69	--	--
超募资金投向										
合计	--	102,250.3 5	101,403.5 9	117.13	99,997.16	--	--	-1,053.69	--	--
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,因质保期未届满等原因,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 22,014.39 万元。									
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 (1)靖西二线(四期)工程结余金额 1,725.24 万元,是由于公司在建设过程中严格控制建设单位管理费,以及原建设投资概算中所包含的预备费用 843 万元和铺底流动资金 374 万元并未实际发生所致。(2)宝鸡—汉中天然气管道工程结余金额 2,613.15 万元(包含靖西二线四期结余的 1725.24 万元),是由于公司在建设过程中严格控制建设单位管理费和原建设概算中所包含的预备费用等所致。(3)扶风县城市气化一期工程结余金额 209.76 万元,是由于属于该项目组成部分的法门寺段气化工程(法门寺进行改扩建施工,居民进行整体迁移,迁移居民的返迁新村未投入使用,无法进行用									

	户发展)和绛帐工业园区气化工程(绛帐镇居民用户居住较为分散)因客观原因未能实施,搁置时间已超过一年,决定不再实施所致。
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
宝鸡-汉中天然气管道工程	靖西二线(四期)工程	1,725.24	0	0		2010年03月01日	-711.91	是	否
永久转为流动资金	宝鸡-汉中天然气管道工程	2,613.15		2,613.15	100%				
永久转为流动资金	扶风县城市气化一期工程	209.76		209.76	100%				
永久转为流动资金	预留股票发行费用结余数	18.59		18.59	100%				
合计	--	4,566.74	0	2,841.5	--	--	-711.91	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>(1) 靖西二线(四期)工程实施完毕后结余募集资金 1,725.24 万元, 公司将其节约募集资金暂列入尚未实施完毕的募集资金投资项目宝鸡—汉中天然气管道工程中。该事项已经 2010 年 4 月 21 日第二届董事会第六次会议审议通过, 同日保荐人发表了明确同意的意见。公司已于 2009 年 4 月通过《关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告》予以披露。(2) 宝鸡—汉中天然气管道工程实施完毕后结余募集资金 2,613.15 万元, 扶风县城市气化一期工程中的法门寺段气化工程和绛帐工业园区气化工程因客观原因不再实施而结余募集资金 209.76 万元, 考虑到公司其余的募集资金项目均已完工决算或募集资金承诺投资金额已全部投入并使用自有资金补足不足部分, 故将两募集资金投资项目结余募集资金 2,822.91 万元, 以及 2012 年之前累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,196.76 万元和预留股票发行费用结余数 18.59 万元, 合计 4,038.26 万元全部永久补充流动资金。该事项已于 2012 年 4 月 24 日经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, 后于 2012 年 5 月 17 日经 2011 年年度股东大会会议审议通过。公司于 2012 年 4 月通过《关于募集资金</p>								

	2011 年度使用情况的专项报告》和《关于将节余募集资金永久转为流动资金的公告》予以披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	274,966,803.29	36,701,574.26	185,635,277.73	-5,206,969.72	-5,723,687.22
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	55,476,715.09	49,847,715.15	183,600.00	-153,663.60	-152,284.85
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	172,924,525.49	24,302,219.21	65,892,072.66	-10,893,725.14	-10,965,354.61
商洛市天然气有限公司	子公司	燃气生产和供应业	天然气经营	14,225 万元	175,020,720.72	142,212,409.19		-51,316.33	-37,590.81
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	54,988,045.52	53,193,740.82	146,054,951.74	14,778,422.46	11,318,309.90
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	705,001,457.02	300,922,175.73	415,238,231.33	22,503,359.31	18,484,848.14
西安中民燃气有限公司	参股公司	燃气生产和供应业	天然气经营	6,208 万元	199,364,300.33	144,966,020.74	113,157,041.66	12,133,627.69	10,316,601.63
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	451,573,842.60	239,847,535.35	15,982,822.82	-165,032.29	-125,981.18

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、陕西液化天然气投资发展有限公司和西安中民燃气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，公司在对上述四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) 商洛市天然气有限公司系公司与商洛市城市管理局共同出资组建，于2013年11月7日成立的有限责任公司。公司货币出资7,255万元，持股比例51%，自该公司成立之日起，即将其纳入合并财务报表范围。

(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
商洛市天然气有限公司	发展商洛地区城市燃气产业	投资设立	该公司 2013 年底成立，时间较短，对报告期经营业绩无影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	24,202.38	232,995.17	42%	一期工程于 2012 年末投入运行，增加输气量
关中环线输气管道工程	175,914	78,706.44	96,586.08	55%	尚未投入使用
合计	725,332	102,908.82	329,581.25	--	--

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”期间要紧抓陕西能源发展的新机遇，坚持以市场为导向，加快天然气利用步伐，分阶段实施“气化陕西”工程，推动产业链持续健康发展，不断拓展业务领域，着力构建七纵、两横、一环、两枢纽，以七座CNG市场组团辐射周边的天然气供应系统。2013年公司全面实施的“气化陕西”二期工程，是建设“三个陕西”，实现“三强一富一美”，步入发达强省之列宏伟目标的重要组成部分，是我省2014年大力实施“治污降霾·保卫蓝天”行动的重要措施之一。因此，我们要把握公司发展的良好机遇，继续从落实“三个陕西”建设、践行“中国梦”的高度，加快实施“气化陕西”二期工程，推动板块产业整体发展。

（一）上级领导的坚定支持

省委、省政府对全省燃气产业的发展高度重视，一直非常支持。省气化陕西领导小组定期召开专题会议，协调工程建设中遇到的具体问题。省委十二届四次全会上明确要求继续推进“气化陕西”工程，2014年关中地区要减少燃煤排放1000万吨。陕西省2013年的政府工作报告中明确讲到，要积极推进“气化陕西”二期和“煤改气”、“煤改电”工程，在西安100公里范围内加快无煤化进程。随着各地改造项目的实施，为我们形成了新的增长空间。

（二）外部环境持续改善

《国务院大气污染防治条例》和我省“保卫蓝天计划”的启动，国内常规天然气勘探开发力度不断加大，煤层气和页岩气等非常规勘探取得实质性进展，天然气产量稳定增长等，国家级过境管网承诺将给我省分输更多的气量，都给我们创造了很好的发展基础。

（三）战略地位日益突出

随着国家深入推进西部大开发、建设丝绸之路经济带，我省也大力支持能源化工优势企业开拓外部市场，油气储运管网对于能源分布的调节优势明显，对能源产地和消费地都起着重要的保障作用。

二、公司发展战略

今后几年，公司将以党的十八大及十八届三中全会精神为指引，以市场开发、提高销气量为中心，以安全生产为基础，科学决策、审慎投资、强化管理、降本增效，持续推进科技创新、板块构建及企业文化建设，推动公司发展再上新台阶。

（一）认真汲取青岛“11.22”事故教训，不断夯实安全基础，努力构建本质安全型企业

青岛“11.22”事故的发生给我们敲响了警钟，事故所暴露出的诸如制度执行不到位、安全意识不强、安全措施缺失、隐患整治不力等问题在我们公司也不同程度的存在。我们必须认真吸取教训，全面加强安全生产工作，夯实安全生产基础，保证本质安全。一是通过培训教育、事故应急演练以及全员参与的技术比武、安全主题演讲征文、场站班组传帮带等活动，切实提高全员的安全意识、业务技能和应急处突能力；二是在工程建设和生产管理中认真落实安全标准化要求，对各层级应急抢险预案要在2013年修订的基础上进一步完善并强化宣传、学习，按计划持续推进管道完整性管理；三是强化措施，落实责任，确保年内安排的大（维）修、更（技）改、安（技）措项目全部按计划完成；四是认真组织定期专项安全隐患排查整治活动，结合去年陕北出现的特大洪涝灾害，切实加强防汛工作，当年出现的问题要立足于当年解决；五是以青岛“11.22”事故为契机，紧紧依靠各级人民政府，大力开展整治违法占压管道活动，年末违法占压管道的数量要比上年有大幅度减少；六是加大在建项目和拟（已）投运项目前期手续、后期验收等合法性手续的办理力度，原则上手续不全的项目不开工、不投运。

（二）上争气源，下拓市场，不断提升气源保障及用气规模

资源争取方面，一是争取中石油现有5个气源点进一步提高对公司的供气规模；二是加快汉中至康县、商洛至商南、渭南至潼关等长输管道建设，实现与中石油康县分输站、商南分输站、罗敷分输站的对接；三是持续关注和跟进镇巴气田的勘探开发进度，尽早准备镇巴至西乡长输管道建设；四是深化与中石油韩城煤层气公司的合作，建立资源互补型合作关系；五是争取年内实现公司管道与延长集团气源的对接，同时大力支持集团公司煤制气项目建设，尽早接入我省自有气源。

市场开发方面，一是尽早出台针对大中工业用户的促销政策；二是打破特许经营权壁垒，争取实现对工业用户的管道气直供；三是赋予分公司更多的责任和权力，使分公司在市场开发、客户维护、气款清收等方面发挥更大作用；四是争取在年内实现对延长集团榆林炼油厂、延安炼油厂供气；五是在发挥和提高现有CNG市场组团作用的同时，最大限度发挥关中环线的市场辐射效应；六是关注和支持全省范围的“治污降霾”工作，努力推进煤（油）改气进展。

（三）以市场和管网优化为导向，合理、适度安排项目投资

目前公司现有管网布局和输气能力在今后几年内可以满足全省的供用气需求，因此，2014年乃至今后数年，应该以有利于市场开发，有利于优化管网效能，有利于增加气源供给，同时充分考虑投资的财务风险为原则，安排固定资产投资项目和规模。

（四）优化流程，提高效率，着力推进业务板块构建

年内业务板块构建的目标是：完成校准检测中心建设的各项前期准备；完成工程建设服务板块的可行性和实施方案的制定；完成对省内1-2家省市级城市燃气企业和1家省外燃气企业的并购。

为加快并购工作进度，要加强对国有企业有关资产和产权交易政策的研究，尤其是对民营企业股权并购的合法合规性研究，借鉴兄弟企业的经验，确定提高并购工作效率的思路和程序，同时适度引进资本运作方面的高端人才。

三、经营计划

2014年公司将继续以党的十八大及十八届三中全会精神为指引，以市场开发、提高销气量为中心，以安全生产为基础，科学决策、审慎投资、强化管理、降本增效，持续推进科技创新、板块构建及企业文化建设，推动公司发展再上新台阶。

生产经营目标：完成销气量33.58亿立方米，其中城市燃气管网输配气量1.1亿立方米；实现营业收入46亿元，实现利润总额4.05亿元，实现每股收益0.3197元。

主要经济技术指标：输差 $\pm 0.8\%$ ；城市燃气供销差率 $\pm 5\%$ ；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 $\geq 98\%$ 。

固定资产投资目标：全年安排完成固定资产投资项目 72项，投资73385万元。其中续建项目49项，投资48150万元；新建项目8项，投资23210万元；前期项目15项，投资2025万元。

安全生产目标：不发生B级一般以上责任性生产安全事故（含工程建设事故、火灾事故和道路交通事故）；C级一般责任性生产安全事故不大于4次；不发生影响较大的责任性供气中断事故；不发生较大（III级）以上责任性突发环境事件；非计划性供气中断恢复通气时间控制在36小时以内。

科技创新目标：研发投入增幅高于年度销售收入增幅两个百分点；科技投入和研发投入占主营业务收入的比重分别达到2.5%和1.8%；科技人才占员工总人数的7%，硕士研究生及以上学历人员占科技人员总数的19.75%。

四、可能面对的风险

（一）气价改革对公司发展影响深远

国家发布的《天然气价格改革方案》进一步抬高了终端用气价格，对新增工业用户冲击很大，直接给市场开发带来了难度。目前陕西省天然气价格改革方案还没有出台，这将导致上游供气单位在气量供应上可能会向已完成天然气价格改革的省、市倾斜，对公司资源气量的争取产生不利影响。

（二）市场增长趋缓，下游市场开发难度加大

一方面，工业企业受市场需求不足、产品价格下跌、企业库存增高、产销率下降等原因减产，一些老用户开工不足，新用户延迟用气，导致工业用气量大幅下降，同时也加大了市场开发的难度；另一方面，价改政策的出台，将使工业用户的市场开发困难进一步加剧；同时，国家天然气破垄断的改革趋势也将对公司开发下游市场，提高销售收入起到一定影响。

（三）安全生产形势依然严峻

城市燃气板块形势复杂，安全风险大；随着公司新进员工的不断增多，职工队伍呈年轻化，安全意识亟待提高，安全技能有所欠缺。

九、董事会、监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

为更正确反映公司房屋建筑物的实际使用情况，使财务报表更加真实客观地反映公司资产状况，经公司第三届第三次董事会决议同意，自2013年4月1日起，砖混结构的房屋建筑物的预计使用年限由原先的14年调整为20年，框架结构的房屋建筑物的预计使用年限由原先的14年调整为50年。此项会计估计变更采用未来适用法，增加报告期利润总额18,965,774.14元。

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2013年投资设立的控股子公司商洛市天然气有限公司。

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

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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：

采用现金方式进行利润分配；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。

2013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1.50元（含税），拟以股本1,016,837,350为基准，共派发现金红利152,525,602.50元。

利润分配预案须经公司2013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（%）
2013年	152,525,602.50	337,729,389.50	45.16%
2012年	203,367,470.00	335,524,984.00	60.61%
2011年	122,020,482.00	408,385,708.67	29.88%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
分配预案的股本基数（股）	1,016,837,350
现金分红总额（元）（含税）	152,525,602.50
可分配利润（元）	1,412,808,835.28
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润 334,421,364.28 元，其中：归属于母公司的净利润 337,729,389.50 元，提取 10% 的法定盈余公积金 34,703,495.12 元，公司 2013 年累计实现的可分配利润为	

1,412,808,835.28 元。根据公司章程的相关规定，本次利润分配预案如下：采用现金方式进行利润分配；每 10 股派发现金 1.50 元（含税），以股本 1,016,837,350 为基数，共派发现金红利 152,525,602.50 元。利润分配预案需经公司 2013 年年度股东大会批准后实施。

十五、社会责任情况

（一）按照公司第二届董事会第二十五次会议决议公告，公司三年内累计向桃镇村投入扶助资金30万元，用于拓宽桃镇村五座山头的生产道路及添加辅助设施。2013年11月，公司向米脂县扶贫办拨付第一批扶助款项20万元，用于支持桃镇村文化广场东侧112米砌石帮畔防护工程款及村级环山生产道路工程款。截至目前，项目已完工。

公司将继续履行好社会责任，在以往扶贫经验的基础上，不断探索扶贫工作方式方法，实现帮扶对象的可持续发展，使贫困地区群众不断得到实惠。

（二）我公司于2005年通过环境管理体系认证（ISO14001），并且每年开展复评工作，每三年进行一次再认证。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、海通证券、易方达基金、建信基金、光大保德信	公司经营情况，未提供材料
2013年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际、银华基金、安信基金、璟琦投资、工银瑞信、天弘基金、安邦资产、华商基金	公司经营情况，未提供材料
2013年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、招商证券	公司经营情况，未提供材料
2013年05月27日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券	公司经营情况，未提供材料
2013年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、上投摩根基金	公司经营情况，未提供材料
2013年11月26日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券	公司经营情况，未提供材料
2013年11月28日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、江苏瑞	公司经营情况，未提供材料

				华投资、西部证券、料 北京艾亿新融、上 投摩根基金、兴业 全球基金、华泰证 券、富国基金、瑞 银证券、景林资产、 弘尚资产、中信证 券
--	--	--	--	--

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2013年11月22日，经济观察网刊登了题为《管理混乱 陕天然气管理项目进展不畅》的文章，涉及我公司汉中至安康天然气输气管道工程（以下简称“汉安线”）五标段及宝鸡至汉中天然气输气管道工程（以下简称“宝汉线”）佛顶山隧道相关情况。公司董事会在获悉上述报道后，十分重视，立即查阅有关资料，检查公司信息披露事项，并作出单独的说明公告。	2013年11月27日	关于经济观察网《管理混乱 陕天然气管理项目进展不畅》文章相关情况的说明公告 公告编号：2013-046
2013年8月9日有媒体刊登了文章《前正厅官员的生意经：妻儿寄生陕天然气》，文中提及：（一）陕西大道置业有限公司的股东情况；（二）咸阳新科能源有限公司和陕西新源有限公司的情况；（三）公司高管与陕西新源的关系；（四）公司与新科能源的业务往来情况。公司董事会在获悉上述报道内容后，十分重视，立即查阅有关资料，检查公司信息披露事项，并作出单独的澄清公告。	2013年08月13日	《澄清公告》 公告编号：2013-026

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

四、破产重整相关事项

不适用

五、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(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注 5)	披露索引
北京中民燃气有限公司	西安中民燃气有限公司股权	6,730.04	2013 年 4 月,陕西省天然气股份有限公司与北京中民燃气有限公司及西安市阎良区人民政府签署了关于西安中民燃气有限公司《增资扩股协议》,西安市阎良区人民政府与陕西省天然气股份有限公司签署了《股权转让协议》。截止 2013 年末,相关增资扩股工作已完成。			0.25%	否		2012 年 10 月 19 日	《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决议公告》 公告编号: 2012-042 公告网站: 巨潮资讯网
商洛市城市管理局	商洛市燃气发展有限公司净资产	7,255	2013 年 6 月 26 日,签署《商洛市城市管理局 陕西			-0.01%	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

			省天然气股份有限公司共同设立商洛市天然气有限公司出资协议书》。截止2013年末,相关并购工作已完成。							三次会议决议公告》 公告编号: 2013-005 公告网站: 巨潮资讯网
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

六、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。

七、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	可获得的可同类交易市价	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/	22,639.46	5.59%	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日常关联交易公告》 公告编号: 2013-014

					立方米。						
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我》(陕价发电[2010]3号)	对渭南市天然气公司的门站价格是 1.49 元/立方米,其中对加气母站门站价格是 1.69 元/立方米。	9,707.96	2.4%	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日常关联交易公告》公告编号: 2013-014
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我》(陕价发电[2010]3号)	对咸阳新科能源的门站价格是 1.845 元/立方米。	12,187.21	3.01%	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日常关联交易公告》公告编号: 2013-014
合计				--	--	44,534.63	--	--	--	--	--
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(如适用)				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

无

八、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

托管情况说明

(1) 我公司于 12 月 19 日与商洛市天然气有限公司签订了《商洛 CNG 加气母站委托经营协议》，由商洛天然气有限公司经营管理我公司商洛 CNG 加气母站全部资产设备,且承担安全责任,委托期限为一年,自 2013 年 10 月 15 日 0 时起至 2014 年 10 月 15 日 0 时止。

(2) 根据公司第三届董事会第九次会议决议,我公司于 2013 年 12 月 19 日与陕西燃气集团有限公司签订了《委托管理协议》,协议约定由我公司对燃气集团公司所持有的渭南天然气 51%的股权(包括后续受让的或新增的股权)进行管理,负责渭南天然气的经营管理活动,且承担和享有经营管理的后果,包括但不限于委托资产的增值、减值、营运利润、亏损、税费、负债等,委托期限至燃气集团有限公司不再持有渭南天然气股权止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

不适用

(3) 租赁情况

不适用

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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	中国石油工程集团设计有限责任公司西南分公司	2011 年 05 月 17 日						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

										<p>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。截至 2013 年 12 月底，该项目已付 217814.16 万元，付至合同总额的 78.8%，其中设计费付至 5446.8 万元，物资采购费付至 129306.12 万元，施工建设费用付至 83061.24 万元。</p>	
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	2012 年 12 月 01 日						84,602.4	否	无关联关系	<p>关中环线储气调峰管道项目于 2012 年 9 月 21</p>

											日在陕西省发改委备案，目前合同正在执行中。截至2013年12月底，该项目已付68420.52万元，付至合同总额的80.9%，其中施工费付至27486.56万元，甲控和乙控物资付至31758.93万元，地面附着物付赔偿至9175.03万元。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

3、其他重大交易

不适用

九、承诺事项履行情况

1、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	控股股东陕西省投资集团(有	2008年07月30日	2014年4月11日	履行了承诺

	陕西省天然气股份有限公司	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。			
	陕西省天然气股份有限公司	本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。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	2008 年 07 月 30 日	2008 年 7 月底	正在履行中

		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)	<p>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 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、韩家围阀室; 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) 韩家围阀室: 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。需渭南站土地证办理完毕后再办理房产证, 渭南站土地使用权由公司与渭南市天然气有限公司共有, 需将该土地证分拆为分别属于公司及渭南市天然气有限公司的土地证, 公司取得相应分拆土地证后才能办理房产证, 目前正在办理整块土地的土地证。</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>				

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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	59.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	韦晓峰、王伟雄

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于原上海东华会计师事务所为公司提供审计服务的团队已整体加入天健会计师事务所（特殊普通合伙）的事实，为保持公司审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会聘请天健会计师事务所为公司 2013 年度年报审计及内部控制审计机构，聘期一年。该事项已经公司第三届董事会第五次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网 2013 年 7 月 8 日相关公告。

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

公司第三届董事会第五次会议及 2013 年第一次临时股东大会决议决定，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度年报、内部控制审计机构，聘期一年。期间支付报酬情况为：内部控制审计费人民币 20 万元，年报审计费用人民币 39.5 万元，共计人民币 59.5 万元

十一、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

十二、处罚及整改情况

不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

(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) 为保证公司治理合法有效，避免同业竞争，2014 年 1 月 24 日和 2 月 17 日，公司 2013 年度的控股股东陕西省投资集团（有限）公司及目前的控股股东陕西燃气集团有限公司分别作出避免同业竞争的承诺函。详见 2014 年 2 月 19 日巨潮资讯网：《避免同业竞争承诺函》、《陕西燃气集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》及《陕西省天然气股份有限公司关于公司控股股东做出避免同业竞争承诺的说明及受让渭南市天然气有限公司股权的进展公告》。

十五、公司子公司重要事项

不适用

十六、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2013年付息公告》已于2013年7月16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

不适用

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						
11 陕气债	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2013年付息公告》已于2013年7月16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

不适用

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

报告期末股东总数	33,048 户	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	33,948 户
----------	----------	-----------------------	----------

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	0	0	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	0	0	61,507,852		
西部信托有限公司	国有法人	5.91%	60,136,378	0	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	0	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	0	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	0	19,735,680	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.53%	15,604,658	0	0	15,604,658		
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	0.54%	5,459,000	0	0	5,459,000		
中国工商银行一鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.47%	4,730,520	0	0	4,730,520		
潘永杰	境内自然人	0.23%	2,304,655	0	0	2,304,655		
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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公司	29,907,004		
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	15,604,658		
中国工商银行－兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	5,459,000		
中国工商银行－鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	4,730,520		
潘永杰	2,304,655		
王兴益	1,600,000		
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

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 2013 年 12 月 31 日，陕西省投资集团（有限）公司总资产为 4895121 万元，净资产为 1891230 万元，营业收入为 1180317 万元，2013 年度实现净利润 86826 万元，经营活动现金净流量为-190667 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	本公司报告期内的控股股东陕西省投资集团（有限公司）控股西部证券股份有限公司（证券代码：002673），持股比例为 29.51%。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

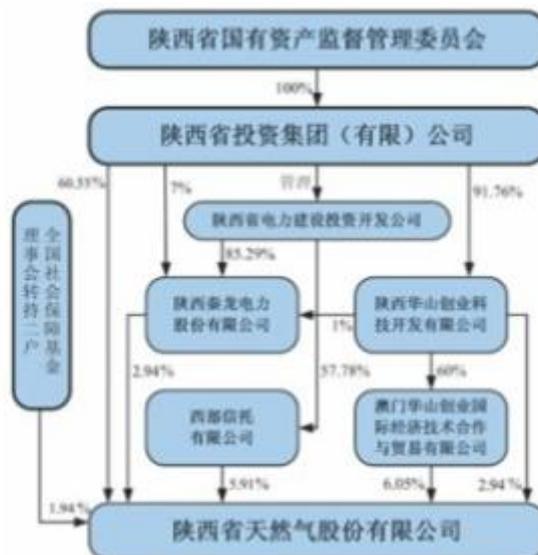
3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为陕西省国有资产监督管理委员会。

实际控制人报告期内变更

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

不适用

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、澳门濠江中学副董事长、澳门地产商会名誉会长、澳门街坊会联合总会副会长、澳门新口岸街坊联谊会理事长、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2013年5月任西安石油大学国际交流与合作处任处长；2013年5月至今任西安石油大学研究生

部主任。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新街支行行长、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2013年6月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。2013年7月3日，孙涛女士由于工作变动向公司监事会申请辞去公司监事一职。由于孙涛女士辞职后导致公司职工代表监事人数不足，因此该辞职申请自选举出新任职工代表监事后生效。

（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；2013年9月起兼任商洛市天然气有限公司董事长。

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月兼任、任汉中市天然气投资发展有限公司董事；2012年8月起兼任汉中市天然气投资发展有限公司董事长；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月至今任陕西城市燃气产业发展有限公司执行董事。

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月至今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		是
郝晓晨	陕西燃气集团有限公司	总经理	2011年09月26日		是
王宗发	陕西省投资集团（有限）公司	总会计师	2007年08月		是

			24 日		
王宗发	陕西秦龙电力股份有限公司	董事	2000 年 04 月 23 日		否
王宗发	西部信托有限公司	董事	2002 年 04 月 27 日		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		否
种保仓	陕西省投资集团（有限）公司	副总会计师	2012 年 02 月 22 日		是
种保仓	陕西秦龙电力股份有限公司	监事	2009 年 04 月 15 日		否
任旭东	陕西华山创业科技开发有限公司	总经理	2011 年 01 月 23 日		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		否
任旭东	陕西秦龙电力股份有限公司	监事	2009 年 04 月 15 日		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		是
罗德明	澳门华山创业国际经济技术合作与贸易 有限公司	副总经理	2003 年 10 月 31 日		否
李爱慧	陕西省投资集团（有限）公司	总法律顾问	2009 年 01 月 19 日		是
王珂	西部信托有限公司	副总经理	2009 年 09 月 01 日		是
侯峰	陕西燃气集团有限公司	董事	2012 年 07 月 24 日		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，陕西省投资集团（有限）公司和陕西燃气集团有限公司之间的股份无偿划转分别于 2014 年 1 月 26 日获国务院国有资产监督管理委员会批复（相关公告详见巨潮资讯网），2014 年 2 月 20 日获中国证券监督管理委员会批复（相关公告详见巨潮资讯网），目前股权过户的相关手续已全部办理完成，故将陕西燃气集团有限公司和陕西省投资集团（有限）公司共同列入上表。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		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		否
王宗发	陕西银河发展集团有限公司	监事	2000年11月02日		否
种保仓	陕西华电蒲城发电有限责任公司	副董事长	2010年03月30日		否
种保仓	西安比亚迪汽车有限责任公司	董事	2003年03月21日		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		否
任旭东	陕西省水电开发有限公司	董事	2009年06月03日		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		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		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		否
何雁明	西安交通大学	教授	1999年12月01日		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		是
何雁明	西安饮食股份有限公司	独立董事	2013年08月30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		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		是
张俊瑞	西安交通大学	教授	2000年04月01日		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		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		是
张俊瑞	天地源股份有限公司	独立董事	2012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		是

李琳	西安石油大学研究生部	主任	2013年5月27日		是
李安桂	西安建筑科技大学图书馆	馆长	2012年06月01日		是
李爱慧	陕西金信实业发展有限公司	监事	2003年09月10日		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		否
孙涛	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	总经理	2013年6月17日		是
李谦益	咸阳新科能源有限公司	董事长	2011年07月28日		否
聂喜宗	汉中市天然气投资发展有限公司	董事长	2012年08月30日		否
聂喜宗	咸阳市天然气有限公司	董事	2012年09月08日		否
荆雷	渭南市天然气有限公司	董事长	2010年01月05日		否
荆雷	安康市天然气有限公司	执行董事	2012年10月23日		否
尚长印	陕西城市燃气产业发展有限公司	执行董事	2009年10月28日		否
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		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、实际支付情况

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
袁小宁	董事长	男	53	现任	3	47.1	50.1

郝晓晨	副董事长	男	54	现任	3	53.09	56.09
王宗发	董事	男	59	现任	3	41.06	44.06
种保仓	董事	男	52	现任	3	34.65	37.65
任旭东	董事	男	50	现任	3	32.7	35.7
曹松林	董事	男	55	现任	3	47.5	50.5
罗德明	董事	男	63	现任	3	0	3
梁倩	董事	女	33	现任	36.39	0	36.39
何雁明	独立董事	男	60	现任	4	0	4
张俊瑞	独立董事	男	52	现任	4	0	4
李琳	独立董事	男	50	现任	4	0	4
李安桂	独立董事	男	50	现任	4	0	4
李爱慧	监事会主席	女	60	现任	2	41.11	44.11
王珂	监事	男	53	现任	2	66.25	68.25
廖思宇	监事	男	52	现任	36.4	0	36.4
孙涛	监事	女	44	离任	14.07	9.95	24.02
侯峰	总经理	男	48	现任	45.93	0	45.93
李谦益	副总经理	男	45	现任	44.17	0	44.17
聂喜宗	财务总监	男	56	现任	36.89	0	36.89
荆雷	副总经理	男	60	现任	36.4	0	36.4
尚长印	副总经理	男	59	现任	37.24	0	37.24
张卫冰	副总经理	男	45	离任	33.43	0	33.43
李平利	总工程师	男	44	现任	36.67	0	36.67
合计	--	--	--	--	398.59	373.41	772

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙涛	监事	离任	2013年07月03日	工作变动
张卫冰	副总经理	离任	2013年10月18日	工作变动

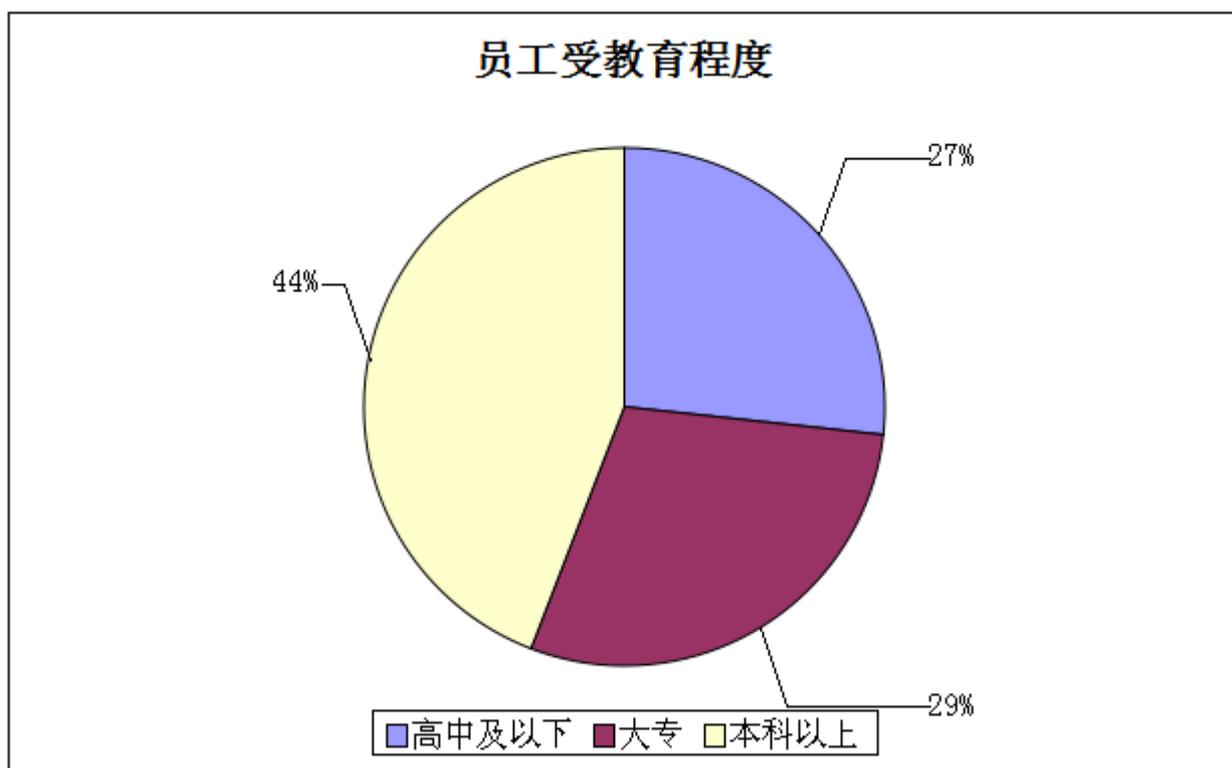
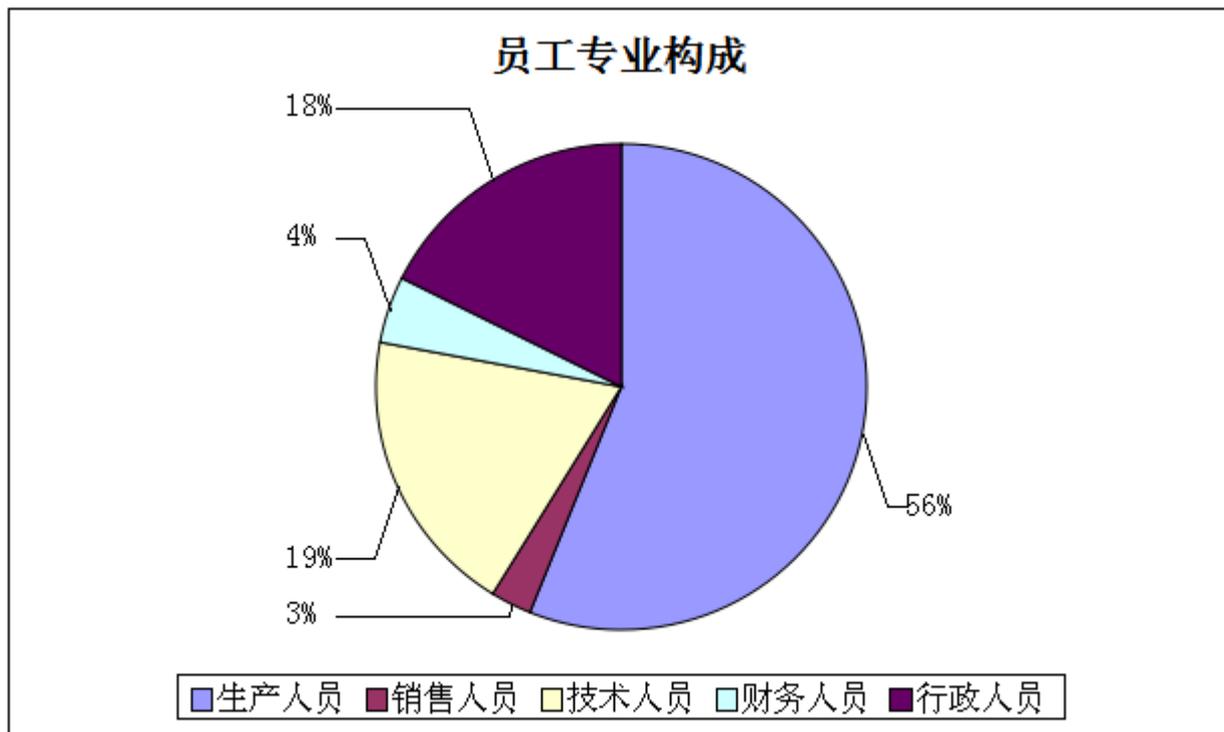
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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

截至报告期末，在职员工的人数为1441人，离退休员工29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808人，销售人员39人，技术人员276人，财务人员64人，行政人员254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：



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	董事会议事规则	2008.10.28	巨潮咨询网
2	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
3	董事会专门委员会工作细则	2009.04.09	巨潮咨询网
4	独立董事工作制度	2009.04.09	巨潮咨询网
5	审计委员会年报工作规程	2009.04.09	巨潮咨询网
6	董事会秘书工作细则	2009.04.09	巨潮咨询网
7	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
9	投融资管理制度	2009.04.09	巨潮咨询网
10	对外担保管理办法	2009.04.09	巨潮咨询网
11	内部审计制度	2009.04.09	巨潮咨询网
12	重大信息内部报告制度	2009.08.19	巨潮咨询网
13	控（参）股子公司管理制度	2010.01.20	巨潮咨询网
14	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
15	内幕信息知情人登记管理制度	2011.11.29	巨潮咨询网
16	市场开发与管理激励办法	2012.04.26	巨潮咨询网
17	股东大会网络投票实施细则	2012.04.26	巨潮咨询网
18	重大信息内部报告实施细则	2012.04.26	巨潮咨询网
19	公司章程	2012.08.22	巨潮咨询网
20	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
21	股东大会议事规则	2013.04.02	巨潮咨询网
22	累积投票制度实施细则	2013.04.02	巨潮咨询网
23	募集资金管理办法	2013.10.28	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

(一)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。经过一年来的努力,公司已顺利取得6处土地的权属

证书,对于另外 2 处办理过程较为复杂的土地和 1 处房产,公司已申请变更承诺;对于办理确实存在障碍的 7 处房产,公司已申请豁免履行承诺。上述变更或豁免,已经第三届董事会第十二次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

(二)2013 年 6 月 13 日,深圳证券交易所出具《关于对陕西省天然气股份有限公司的监管函》(中小板监管函(2013)第 96 号),指出公司持有咸阳市天然气有限公司(以下简称“咸阳天然气”)40%的股权,自 2012 年 9 月 8 日起,公司财务总监聂喜宗担任咸阳天然气董事,公司与咸阳天然气存在关联关系。2012 年 9 月 8 日至 2012 年 12 月 31 日期间,公司与咸阳天然气合计发生关联交易 7,691.67 万元,占 2011 年末归属于上市公司股东的净资产的 2.77%,但未及时履行信息披露义务。针对上述情况,公司高度重视并进行了相应的整改:首先,公司致力于天然气产业的发展,不断开拓新的下游市场,巩固原有市场。公司自 1997 年起以政府确定的价格开始给咸阳天然气供气,持续供气 16 年时间。为增强对咸阳天然气的控制水平,确保公司在下游市场的话语权,保持下游市场用户稳定,不断提升下游市场用气需求及促进上市公司股东利益最大化,2008 年 6 月 10 日,公司 2007 年年度股东大会审议通过了关于受让咸阳天然气 40%股权的议案,咸阳天然气成为公司参股 40%的子公司,2012 年 9 月 8 日,公司财务总监聂喜宗开始担任咸阳天然气的董事,不论公司参股还是聂喜宗担任董事,均延续之前的政府定价,未发生对其有降低价格,输送利益的行为,因此公司财务总监担任咸阳天然气董事,对上市公司及其股东的利益无任何影响;其次,由于上市规则和会计准则的不同,公司在 2008 年参股咸阳天然气后按照上市规则的要求未将其作为关联方进行审核,但按照会计准则的要求,公司一直在定期报告中披露公司与咸阳天然气的关联交易内容,如 2012 年半年报中,公司就对与咸阳天然气的关联交易的定价原则、关联交易价格、关联交易金额、占同类关联交易金额的比例、关联交易的结算方式均有披露,使投资者对这项关联交易有十分清楚的了解。公司将以此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。

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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 13 日	1、2012 年度董事会工作报告; 2、2012 年度监事会工作报告; 3、关于审议《2012 年年度报告及摘要》的议案; 4、关于审议《2012 年度生产经营及固定资产投资计划完成	1、会议以普通决议的表决方式审议通过《2012 年度董事会工作报告; 2、会议以普通决议的表决方式审议通过《2012 年度监事会工作报告; 3、会议以普通决议的表决	2013 年 05 月 14 日	《陕西省天然气股份有限公司 2012 年年度股东大会会议决议公告》公告编号: 2013-018

		<p>情况》的议案；5、关于审议《2012 年度财务决算报告》的议案；6、关于审议《2012 年度利润分配方案》的议案；7、关于审议《2013 年度生产经营及固定资产投资计划》的议案；8、关于审议《2013 年度财务预算》的议案；9、关于公司 2013 年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案；10、关于公司 2013 年与咸阳市天然气有限公司关联交易的议案；11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；12、关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案；13、独立董事 2012 年度述职报告。</p>	<p>方式审议通过《关于审议<2012 年年度报告及摘要>的议案》；4、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议<2012 年度生产经营及固定资产投资计划完成情况>的议案》；5、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议<2012 年度财务决算报告>的议案》；6、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议<2012 年度利润分配方案>的议案》；7、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议<2013 年度生产经营及固定资产投资计划>的议案》；8、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议<2013 年度财务预算>的议案》；9、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于公司 2013 年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案》；10、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于公司 2013 年与咸阳市天然气有限公司关联交易的议案》；11、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<股东大会议事规</p>		
--	--	--	---	--	--

			则>的议案》；12、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》。		
--	--	--	--	--	--

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 25 日	《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》	会议以以普通决议的表决方式审议通过《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》	2013 年 07 月 26 日	《陕西省天然气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议公告》公告编号：2013-025
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 15 日	1、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；3、关于公司 2013 年非公开发行 A 股股票预案的议案；4、关于公司 2013 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；5、关于前次募集资金使用情况报告的议案；6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案；7、关于公司未来三年股东回报规划的议案；8、关于调整 2013 年度固定资产投资计划的议案。	1、会议审议并逐项表决通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；2、会议审议并表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；3、会议审议并表决通过了《关于公司 2013 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；4、会议审议并表决通过了《关于公司 2013 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；5、会议审议并表决通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；6、会议审议并表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；7、会议审议并表决通	2013 年 10 月 16 日	《陕西省天然气股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议决议公告》公告编号：2013-036

			过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；8、会议审议并表决通过了《关于调整 2013 年度固定资产投资计划的议案》。		
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 12 日	1、《关于与陕西燃气集团有限公司签署<委托管理协议>的议案》；2、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。	1、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于与陕西燃气集团有限公司签署<委托管理协议>的议案》；2、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。	2013 年 11 月 13 日	陕西省天然气股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议决议公告》公告编号：2013-045

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
何雁明	10	6	4	0	0	否
张俊瑞	10	5	4	1	0	否
李琳	10	6	4	0	0	否
李安桂	10	4	4	2	0	是
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司第三届董事会第三次会议和第三届董事会第四次会议间隔时间较短。期间，独立董事李安桂先生由于公务原因一直在外地，故没有亲自出席上述两次会议。

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。除第三届董事会第三次会议、第四次会议独立董事李安桂先生委托独立董事李琳先生代其出席并投票表决及第三届董事会第六次会议独立董事张俊瑞先生委托独立董事何雁明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2013年度发表的独立意见如下：

1.公司于2013年3月29日召开第三届董事会第三次会议，独立董事对《关于变更<公司主要会计政策、会计估计>中房屋建筑物折旧政策的议案》发表了独立意见；

2.公司于2013年4月18日召开第三届董事会第四次会议，独立董事对关联交易情况、2012年度业绩考核等5项事宜发表了独立意见；

3.公司于2013年7月8日召开第三届董事会第五次会议，独立董事对《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》发表了独立意见；

4.公司于2013年8月23日召开第三届董事会第六次会议，独立董事对公司2013年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见；

5.公司于2013年9月10日召开第三届董事会第七次会议，独立董事对《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及《关于公司未来三年股东回报规划的议案》发表了独立意见；

6.公司于2013年10月18日召开第三届董事会第八次会议，独立董事对《关于聘任陕西省天然气股份有限公司高级管理人员的议案》及《关于高级管理人员2012年度绩效年薪兑现及2013年度基薪标准的议案》发表了独立意见；

7、公司于2013年12月10日召开第三届董事会第十一次会议，独立董事对《关于审议2013年公司与咸阳市天然气有限公司新增关联交易的议案》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。2013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1次会议，就公司高级管理人员的任免事项进行了审议；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5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

2014年1月24日和2月17日，公司2013年度的控股股东陕西省投资集团（有限）公司及目前的控股股东陕西燃气集团有限公司分别作出避免同业竞争的承诺函。详见2014年2月19日巨潮资讯网：《避免同业竞争承诺函》、《陕西燃气集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》及《陕西省天然气股份有限公司关于公司控股股东做出避免同业竞争承诺的说明及受让渭南市天然气有限公司股权的进展公告》。

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	2014 年 04 月 25 日

日期	
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮咨询网

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 2013 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	2014 年 04 月 25 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	2014 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）12-12 号
注册会计师姓名	韦晓峰、王伟雄

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2014）12-12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（以下简称天然气公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、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）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，计划和执行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2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：韦晓峰

中国 杭州

中国注册会计师：王伟雄

二〇一四年四月二十三日

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	906,337,556.36	931,267,121.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,430,000.00	43,200,000.00
应收账款	197,337,720.24	305,437,801.00
预付款项	98,673,677.45	195,811,758.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,241,760.38	7,738,699.33
买入返售金融资产		
存货	50,564,754.38	52,387,246.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,325,585,468.81	1,535,842,627.15
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,760,397.94	195,624,415.62
投资性房地产	8,531,289.29	8,849,103.44
固定资产	5,470,364,786.53	4,762,893,204.44

在建工程	1,330,189,316.01	917,344,364.11
工程物资	37,956,810.20	31,475,491.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	189,653,957.86	141,450,000.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,550.00	77,350.00
递延所得税资产	15,714,991.57	15,665,834.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,331,241,099.40	6,073,379,763.90
资产总计	8,656,826,568.21	7,609,222,391.05
流动负债：		
短期借款	1,008,782,684.38	1,179,536,326.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	337,957,857.62	577,866,338.88
预收款项	76,654,491.22	26,382,604.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,858,451.73	66,062,900.22
应交税费	-23,541,956.78	-64,130,171.61
应付利息	65,032,697.55	48,772,686.24
应付股利		
其他应付款	90,400,669.90	65,853,390.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	171,148,996.85	250,951,670.86

其他流动负债	499,512,224.22	
流动负债合计	2,308,806,116.69	2,151,295,745.86
非流动负债：		
长期借款	1,461,822,943.10	803,229,271.65
应付债券	1,589,449,182.81	1,587,374,847.20
长期应付款		
专项应付款	6,200,000.00	5,279,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,643,303.18	2,643,303.18
其他非流动负债	67,412,660.88	54,796,842.03
非流动负债合计	3,127,528,089.97	2,453,323,264.06
负债合计	5,436,334,206.66	4,604,619,009.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,016,837,350.00	1,016,837,350.00
资本公积	441,459,945.50	433,438,967.88
减：库存股		
专项储备	7,114,108.52	
盈余公积	265,299,875.32	230,596,380.20
一般风险准备		
未分配利润	1,412,808,835.28	1,313,150,410.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,143,520,114.62	2,994,023,108.98
少数股东权益	76,972,246.93	10,580,272.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,220,492,361.55	3,004,603,381.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,656,826,568.21	7,609,222,391.05

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

2、母公司资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	746,304,989.43	872,121,550.58

交易性金融资产		
应收票据	59,930,000.00	43,200,000.00
应收账款	334,683,021.92	356,892,381.83
预付款项	64,054,676.97	158,831,393.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,776,799.95	4,259,064.86
存货	38,743,241.61	44,410,591.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,252,492,729.88	1,479,714,982.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	471,310,397.94	315,624,415.62
投资性房地产	8,531,289.29	8,849,103.44
固定资产	5,227,821,886.53	4,606,372,128.71
在建工程	1,170,700,446.95	870,242,107.74
工程物资	33,027,818.32	28,864,206.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,938,905.96	140,401,750.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,834,965.06	16,061,745.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,080,165,710.05	5,986,415,457.05
资产总计	8,332,658,439.93	7,466,130,439.66
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	1,165,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	227,533,589.41	494,967,535.04
预收款项	5,155,634.27	5,896,722.78
应付职工薪酬	79,446,859.34	64,627,434.09
应交税费	-11,987,104.34	-56,071,529.61
应付利息	64,905,063.52	48,717,208.13
应付股利		
其他应付款	82,285,946.74	59,319,242.46
一年内到期的非流动负债	166,648,996.85	250,951,670.86
其他流动负债	499,512,224.22	
流动负债合计	2,113,501,210.01	2,033,408,283.75
非流动负债：		
长期借款	1,400,322,943.10	788,229,271.65
应付债券	1,589,449,182.81	1,587,374,847.20
长期应付款		
专项应付款	6,200,000.00	5,279,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,643,303.18	2,643,303.18
其他非流动负债	67,211,261.98	54,667,762.43
非流动负债合计	3,065,826,691.07	2,438,194,184.46
负债合计	5,179,327,901.08	4,471,602,468.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,016,837,350.00	1,016,837,350.00
资本公积	441,459,945.50	433,438,967.88
减：库存股		
专项储备	7,114,108.52	
盈余公积	265,299,875.32	230,596,380.20
一般风险准备		
未分配利润	1,422,619,259.51	1,313,655,273.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,153,330,538.85	2,994,527,971.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,332,658,439.93	7,466,130,439.66

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	4,058,085,962.75	3,803,173,223.78
其中：营业收入	4,058,085,962.75	3,803,173,223.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,677,385,885.74	3,416,324,007.60
其中：营业成本	3,339,678,815.01	3,094,115,843.02
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	4,340,404.83	3,320,498.86
销售费用	11,912,253.71	9,389,153.74
管理费用	114,573,382.14	119,538,766.62
财务费用	212,154,409.14	181,585,192.41
资产减值损失	-5,273,379.09	8,374,552.95
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）	13,814,590.08	9,690,425.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,814,590.08	9,690,425.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	394,514,667.09	396,539,641.34
加：营业外收入	2,746,636.16	3,460,269.39
减：营业外支出	1,391,572.50	5,735,541.69
其中：非流动资产处置损	550,927.80	1,318,932.18

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	395,869,730.75	394,264,369.04
减：所得税费用	61,448,366.47	61,567,171.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	334,421,364.28	332,697,197.95
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	337,729,389.50	335,524,984.00
少数股东损益	-3,308,025.22	-2,827,786.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3321	0.33
（二）稀释每股收益	0.3321	0.33
七、其他综合收益	8,020,977.62	6,396,652.66
八、综合收益总额	342,442,341.90	339,093,850.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	345,750,367.12	341,921,636.66
归属于少数股东的综合收益总额	-3,308,025.22	-2,827,786.05

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

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	3,934,032,349.01	3,711,442,838.76
减：营业成本	3,216,932,207.41	3,013,418,844.38
营业税金及附加	2,481,227.22	1,894,948.09
销售费用	8,561,230.48	8,253,191.43
管理费用	104,301,262.15	109,975,584.55
财务费用	210,051,929.28	180,562,712.35
资产减值损失	-249,142.83	9,816,614.21
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）	13,814,590.08	9,690,425.16
其中：对联营企业和合营企	13,814,590.08	9,690,425.16

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	405,768,225.38	397,211,368.91
加：营业外收入	2,641,852.85	3,014,606.92
减：营业外支出	1,131,478.34	1,718,932.18
其中：非流动资产处置损失	550,927.80	1,318,932.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	407,278,599.89	398,507,043.65
减：所得税费用	60,243,648.63	61,188,592.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	347,034,951.26	337,318,450.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3413	0.3317
（二）稀释每股收益	0.3413	0.3317
六、其他综合收益	8,020,977.62	6,396,652.66
七、综合收益总额	355,055,928.88	343,715,103.56

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	4,529,015,709.47	3,963,740,431.10
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	26,315,973.32	16,843,324.64
经营活动现金流入小计	4,555,331,682.79	3,980,583,755.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,356,429,984.49	2,639,754,886.94
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	203,303,956.58	200,984,375.42
支付的各项税费	88,676,457.56	124,624,740.50
支付其他与经营活动有关的现金	54,183,903.98	71,905,011.18
经营活动现金流出小计	3,702,594,302.61	3,037,269,014.04
经营活动产生的现金流量净额	852,737,380.18	943,314,741.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,000,000.00	14,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	23,240,636.85	13,715,300.00
投资活动现金流入小计	29,240,636.85	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	1,377,052,602.05	1,130,324,724.76
投资支付的现金	6,842,900.00	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	219,461.09	2,538.82
投资活动现金流出小计	1,384,114,963.14	1,180,727,263.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,354,874,326.29	-1,153,011,963.58
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	2,392,782,684.38	2,391,178,358.00
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	2,392,782,684.38	2,391,178,358.00
偿还债务支付的现金	1,484,962,163.42	1,361,961,004.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,613,140.45	301,761,783.29
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	1,915,575,303.87	1,663,722,787.48
筹资活动产生的现金流量净额	477,207,380.51	727,455,570.52
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	-24,929,565.60	517,758,348.64
加：期初现金及现金等价物余额	931,267,121.96	413,508,773.32
六、期末现金及现金等价物余额	906,337,556.36	931,267,121.96

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	4,293,871,965.89	3,838,369,082.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,299,218.86	32,488,376.30
经营活动现金流入小计	4,315,171,184.75	3,870,857,459.27
购买商品、接受劳务支付的现金	3,287,327,635.45	2,591,447,981.30
支付给职工以及为职工支付的现金	182,092,865.83	189,963,945.07
支付的各项税费	82,059,062.04	118,713,687.07
支付其他与经营活动有关的现金	42,153,526.33	76,290,064.67

经营活动现金流出小计	3,593,633,089.65	2,976,415,678.11
经营活动产生的现金流量净额	721,538,095.10	894,441,781.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,000,000.00	14,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	23,665,041.80	13,715,300.00
投资活动现金流入小计	29,665,041.80	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	1,232,852,533.94	1,031,624,985.09
投资支付的现金	79,392,900.00	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	1,312,245,433.94	1,132,024,985.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,282,580,392.14	-1,104,309,685.09
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	2,333,000,000.00	2,376,642,032.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,333,000,000.00	2,376,642,032.00
偿还债务支付的现金	1,470,425,837.42	1,361,961,004.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,348,426.69	300,651,545.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,897,774,264.11	1,662,612,549.26
筹资活动产生的现金流量净额	435,225,735.89	714,029,482.74
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	-125,816,561.15	504,161,578.81
加：期初现金及现金等价物余额	872,121,550.58	367,959,971.77
六、期末现金及现金等价物余额	746,304,989.43	872,121,550.58

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	1,016,837,350.00	433,438,967.88			230,596,380.20		1,313,150,410.90		10,580,272.15	3,004,603,381.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,016,837,350.00	433,438,967.88			230,596,380.20		1,313,150,410.90		10,580,272.15	3,004,603,381.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		8,020,977.62		7,114,108.52	34,703,495.12		99,658,424.38		66,391,974.78	215,888,980.42
（一）净利润							337,729,389.50		-3,308,025.22	334,421,364.28
（二）其他综合收益		8,020,977.62								8,020,977.62
上述（一）和（二）小计		8,020,977.62					337,729,389.50		-3,308,025.22	342,442,339.10
（三）所有者投入和减少资本									69,700,000.00	69,700,000.00
1. 所有者投入资本									69,700,000.00	69,700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					34,703,495.12		-238,070,965.12			-203,367,470.00
1. 提取盈余公积					34,703,495.12		-34,703,495.12			

					495.12		495.12			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-203,367,470.00			-203,367,470.00
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				7,114,108.52						7,114,108.52
1. 本期提取				55,671,642.58						55,671,642.58
2. 本期使用				48,557,534.06						48,557,534.06
（七）其他										
四、本期期末余额	1,016,837,350.00	441,459,945.50		7,114,108.52	265,299,875.32		1,412,808,835.28		76,972,246.93	3,220,492,361.55

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	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：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	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

	,675.00	990.22		9.13	,535.11		7,753.99		8.20	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）的分配							-122,020,482.00			-122,020,482.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	508,418,675.00	-508,418,675.00								
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			230,596,380.20		1,313,150,410.90		10,580,272.15	3,004,603,381.13
----------	------------------	----------------	--	--	----------------	--	------------------	--	---------------	------------------

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	1,016,837,350.00	433,438,967.88			230,596,380.20		1,313,655,273.37	2,994,527,971.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,016,837,350.00	433,438,967.88			230,596,380.20		1,313,655,273.37	2,994,527,971.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		8,020,977.62		7,114,108.52	34,703,495.12		108,963,986.14	158,802,567.40
（一）净利润							347,034,951.26	347,034,951.26
（二）其他综合收益		8,020,977.62						8,020,977.62
上述（一）和（二）小计		8,020,977.62					347,034,951.26	355,055,928.88
（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					34,703,495.12		-238,070,965.12	-203,367,470.00
1. 提取盈余公积					34,703,495.12		-34,703,495.12	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-203,367,470.00	-203,367,470.00
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				7,114,108.52				7,114,108.52
1. 本期提取				55,671,642.58				55,671,642.58
2. 本期使用				48,557,534.06				48,557,534.06
（七）其他								
四、本期期末余额	1,016,837,350.00	441,459,945.50		7,114,108.52	265,299,875.32		1,422,619,259.51	3,153,330,538.85

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	508,418,675.00	935,460,990.22		1,200,289.13	196,864,535.11		1,132,089,149.56	2,774,033,639.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	508,418,675.00	935,460,990.22		1,200,289.13	196,864,535.11		1,132,089,149.56	2,774,033,639.02
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	508,418,675.00	-502,022,022.34		-1,200,289.13	33,731,845.09		181,566,123.81	220,494,332.43
（一）净利润							337,318,450.90	337,318,450.90
（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					337,318,450.90	343,715,103.56

		66				0.90	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		-155,752,3	-122,020,4
				.09		27.09	82.00
1. 提取盈余公积				33,731,845		-33,731,84	
				.09		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	-122,020,4
						82.00	82.00
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	508,418,67	-508,418,6					
	5.00	75.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	508,418,67	-508,418,6					
	5.00	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.			-1,200,289.
				13			13
1. 本期提取				44,503,469			44,503,469
				.98			.98
2. 本期使用				45,703,759			45,703,759
				.11			.11
(七) 其他							
四、本期期末余额	1,016,837,	433,438,96		0.00	230,596,38	1,313,655,	2,994,527,
	350.00	7.88			0.20	273.37	971.45

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（以下简称公司或本公司）系经《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。公司于2005年11月1日在陕西省工商行政管理局登记注册，于2012年1月12日取得变更后的注册号为610000400000319的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本1,016,837,350.00元，股份总数1,016,837,350股，其中：有限

售条件的流通股份A股19,735,680股，无限售条件的流通股份A股997,101,670股。公司股票已于2008年8月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属管道运输行业。经营范围：天然气输送，天然气相关产品开发，天然气综合利用，天然气发电（上述经营范围中国家法律、法规有专项规定的除外）。主要产品或提供的劳务：天然气销售、管道运输和燃气工程安装。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所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

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

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

同一控制下企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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

非同一控制下企业合并，公司在购买日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的差额，确认为商誉；如果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，首先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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

不适用

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、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：

- A、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。
- B、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。
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- D、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

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

不适用

10、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

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

A、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。

B、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。

C、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。

D、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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

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%

坏账的确认标准为：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；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；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（含 300 万元）的应收账款；100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(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
账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

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

12、存货**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货包括在途物资、管存天然气、库存材料（备品备件）、库存商品（液化石油气）、工程施工、委托加工物资和低值易耗品等。

取得存货入账价值的确定方法：天然气、库存材料、工程施工和低值易耗品入账时均按实际成本计价。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

天然气和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。

A、对于库存商品和用于出售的原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。

B、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。

C、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。

② 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。

（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

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

① 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。

③ 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

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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；对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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

14、投资性房地产

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。

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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用，将相关投资性房地产转入相应资产。

15、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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

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

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

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

(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。

各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率、年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20 年、50 年	3%	4.85%、1.94%
机器设备	5~20 年	3%	4.85~19.40%
电子设备	5~14 年	3%	6.93~19.40%
运输设备	6~8 年	3%	12.13~16.17%
输气管线	20 年	0%	5.00%
输气专用设备	14 年	3%	6.93%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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以《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》（陕地税直发(2003)114号）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。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。在建工程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

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时，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。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、特许经营权和外购专业软件等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用权证所列的使用年限
特许经营权	30	授予年限
外购专业软件	10	估计的其能够带来经济利益的年限

(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

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，能证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

不适用

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付及权益工具

不适用

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司主要销售天然气等产品。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。每日早 8 时公司分输站生产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，填写天然气气量交验单（固定格式、一式五联），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）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本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约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（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

27、政府补助

（1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

（2）会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，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，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ① 企业合并；
- ② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

不适用

30、持有待售资产

不适用

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、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

为更正确反映公司房屋建筑物的实际使用情况，使财务报表更加真实客观地反映公司资产状况，自2013年4月1日起，砖混结构的房屋建筑物的预计使用年限由原先的14年调整为20年；框架结构的房屋建筑物的预计使用年限由原先的14年调整为50年。此项会计估计变更采用未来适用法。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

为更正确反映公司房屋建筑物的实际使用情况，使财务报表更加真实客观地反映公司资产状况，自2013年4月1日起，砖混结构的房屋建筑物的预计使用年限由原先的14年调整为20年；框架结构的房屋建筑物的预计使用年限由原先的14年调整为50年。此项会计估计变更采用未来适用法。

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
为更正确反映公司房屋建筑物的实际使用情况，使财务报表更加真实客观地反映公司资产状况，自2013年4月1日起，砖混结构的房屋建筑物的预计使用年限由原先的14年调整为20年；框架结构的房屋建筑物的预计使用年限由原先的14年调整为50年。此项会计估计变更采用未来适用法。	本次变更经公司第三届第三次董事会审议通过。	营业成本	-11,437,548.03
		管理费用	-7,528,226.11
		固定资产	18,965,774.14

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本公司报告期内无需披露的前期差错更正事项。

(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

本公司报告期内无需披露的前期差错更正事项。

(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

本公司报告期内无需披露的前期差错更正事项。

35、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、管道运输收入	3%、11%、13%
营业税	管道运输收入、天然气用户安装劳务收入、租赁及其他收入	3%、5%
城市维护建设税	子公司之分公司应缴流转税税额、应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
防洪保安重点水利建设基金	营业收入	0.08%

各分公司、分厂执行的所得税税率

① 公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司下属澄城分公司为小规模纳税人，按其天然气销售收入3%计缴增值税。

② 2013年8月1日前，公司对仅提供管道输送劳务所取得的天然气管道运输收入按照3%的税率计缴营业税；自2013年8月1日起，按照营改增政策要求，公司对该部分管道运输收入改按11%的税率计缴增值税。

2、税收优惠及批文

2013年4月25日，陕西省发展和改革委员会下发《关于对陕西石羊集团饲料发展有限公司等200户符合国家鼓励类目录企业年审（第三批）的批复》（陕发改产业确认函(2013)098号），公司依此批复已到主管税务机关办理了2012年度西部大开发项目企业所得税税收优惠备案事宜。

鉴于公司2013年度享受企业所得税优惠税率政策的条件未发生重大变化，根据2011年7月27日财政部、海关总署和国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题》的通知（财税(2011)58号）的规定，公司可继续享受西部大开发企业所得税优惠政策，故2013年公司按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

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

截至2013年12月31日，公司共有四家子公司，分别为于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，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%），由公司与商洛市城市管理局共同出资组建于2013年11月7日成立的商洛市天然气有限公司（持股比例51%）。

(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	西安市	天然气经营	35,000,000.00	[说明 1]	35,000,000.00		100%	100%	是			
汉中市天然气投资发展有限公司	控股	汉中市	天然气经营	50,000,000.00	[说明 2]	35,000,000.00		70%	70%	是	7,290.665.77		
安康市天然气有限公司	全资	安康市	天然气经营	50,000,000.00	[说明 3]	50,000,000.00		100%	100%	是			

司													
商洛市天然气有限公司	控股	商洛市	天然气经营	142,250,000.00	[说明 4]	7,255,000.00		51%	51%	是	69,681,581.16		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

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。

③安康市天然气有限公司经营范围：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）。

④商洛市天然气有限公司的经营范围：城镇燃气（包括天然气、CNG、LNG、液化石油气、煤层气、煤气）的储运和销售，汽车加气、燃气设备（包括燃气器具）的设计、研发、生产、销售、技术服务、质量检测，物资贸易，城镇燃气用户的工程设计、施工，加气站、燃气发电和天然气化工等气化工程及相关辅助设施的投资、建设、运营、设计、安装、施工和其他天然气利用相关业务。（以上经营范围凡涉及国家法律、行政法规和国务院规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营，未经许可不得经营）。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

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

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期公司与商洛市城市管理局共同出资设立商洛市天然气有限公司，于2013年11月7日办理完成工商设立登记手续，并取得《企业法人营业执照》，注册号612500100011675。该公司注册资本142,250,000.00元，公司出资72,550,000.00元，占其注册资本的51%，拥有对该公司实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本期公司与商洛市城市管理局共同出资设立商洛市天然气有限公司，于2013年11月7日办理完成工商设立登记手续，并

取得《企业法人营业执照》，注册号612500100011675。该公司注册资本142,250,000.00元，公司出资72,550,000.00元，占其注册资本的51%，拥有对该公司实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

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
商洛市天然气有限公司	142,212,409.19	-37,590.81

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

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:	--	--	386,335.60	--	--	389,898.76
人民币	--	--	386,335.60	--	--	389,898.76
银行存款:	--	--	905,951,220.76	--	--	930,877,223.20
人民币	--	--	905,951,220.76	--	--	930,877,223.20
合计	--	--	906,337,556.36	--	--	931,267,121.96

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

公司无抵押、冻结、境外存放、有潜在回收风险的货币资金。

2、交易性金融资产

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	61,430,000.00	43,200,000.00
合计	61,430,000.00	43,200,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(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

不适用

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
山西华运能源发展集团有限公司	2013年07月25日	2014年01月25日	5,000,000.00	
太原通泽重工有限公司	2013年11月20日	2014年05月20日	2,014,736.00	
太原钢铁(集团)有限公司	2013年11月15日	2014年05月12日	2,000,000.00	
湖南华菱涟源钢铁有限公司	2013年07月18日	2014年01月18日	2,000,000.00	
湖南中钢物资贸易有限	2013年08月01日	2014年02月01日	2,000,000.00	

公司				
合计	--	--	13,014,736.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

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		6,000,000.00	6,000,000.00			
其中：	--	--	--	--	--	--
咸阳市天然气有 限公司		6,000,000.00	6,000,000.00			
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		6,000,000.00	6,000,000.00		--	--

说明

不适用

5、应收利息

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								
账龄组合	208,176,86 4.19	100%	10,839,143. 95	5.21%	321,643,6 63.22	100%	16,205,862.2 2	5.04%
组合小计	208,176,86 4.19	100%	10,839,143. 95	5.21%	321,643,6 63.22	100%	16,205,862.2 2	5.04%
合计	208,176,86 4.19	--	10,839,143. 95	--	321,643,6 63.22	--	16,205,862.2 2	--

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	204,500,809.82	98.23%	10,225,040.38	319,875,281.89	99.45%	15,993,764.09
1至2年	2,199,573.04	1.06%	219,957.30	1,415,781.33	0.44%	141,578.13
2至3年	1,146,981.33	0.55%	229,396.27	352,600.00	0.11%	70,520.00
3至4年	329,500.00	0.16%	164,750.00			
合计	208,176,864.19	--	10,839,143.95	321,643,663.22	--	16,205,862.22

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
西安秦华天然气有限公司	非关联方	75,504,225.37	1 年以内	36.27%
延安市燃气总公司	非关联方	25,184,798.58	1 年以内	12.1%
铜川市燃气有限责任公司	非关联方	9,014,173.78	1 年以内	4.33%
兴平市台玻专线供气有限公司	非关联方	7,567,598.29	1 年以内	3.64%
中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司	非关联方	6,331,394.60	1 年以内	3.04%
合计	--	123,602,190.62	--	59.38%

(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(%)
咸阳市天然气有限公司	联营企业	879,564.60	0.42%
咸阳新科能源有限公司	联营企业	496,652.12	0.24%
陕西省燃机热电有限公司	受同一实际控制人控制	151,581.33	0.07%
合计	--	1,527,798.05	0.73%

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(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

不适用

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								
账龄组合	14,423,675.09	100%	3,181,914.71	22.06%	10,781,983.40	100%	3,043,284.07	28.23%
组合小计	14,423,675.09	100%	3,181,914.71	22.06%	10,781,983.40	100%	3,043,284.07	28.23%
合计	14,423,675.09	--	3,181,914.71	--	10,781,983.40	--	3,043,284.07	--

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	9,605,655.88	66.6%	480,282.78	5,207,098.03	48.29%	246,256.14
1至2年	700,659.36	4.86%	70,065.94	1,154,010.97	10.7%	115,401.10
2至3年	931,644.62	6.46%	186,328.92	1,213,666.16	11.26%	242,733.23
3至4年	880,956.32	6.11%	440,478.16	1,000,000.00	9.27%	500,000.00
4至5年	1,000,000.00	6.93%	700,000.00	894,382.14	8.3%	626,067.50
5年以上	1,304,758.91	9.04%	1,304,758.91	1,312,826.10	12.18%	1,312,826.10
合计	14,423,675.09	--	3,181,914.71	10,781,983.40	--	3,043,284.07

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

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(%)
陕西省高速公路建设集团公司西宝高速公路改扩建项目管理处	6,430,000.00	改线补偿款	44.58%
合计	6,430,000.00	--	44.58%

说明

陕西省高速公路建设集团公司西宝高速改扩建项目管理处因西宝高速公路改扩建工程需向公司支付咸宝天然气管道改线补偿款1286万元，报告期内已收到643万元，剩余643万元待下一年度收回。

(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(%)
陕西省高速公路建设集团公司西宝高速公路改扩建项目管理处	非关联方	6,430,000.00	1 年以内	44.58%
宝鸡市公路管理处	非关联方	1,000,000.00	4 至 5 年	6.93%
金堆城铝业股份有限公司矿冶分公司	非关联方	824,000.00	3 至 4 年	5.71%
陕西省高速公路建设集团公司	非关联方	500,000.00	2 至 3 年	3.47%
陕西兴化化学股份有限公司	非关联方	470,561.08	1 年以内	3.26%
合计	--	9,224,561.08	--	63.95%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(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

不适用

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用

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	80,929,736.26	82.02%	175,798,458.25	89.78%
1 至 2 年	12,426,821.19	12.59%	11,260,707.20	5.75%
2 至 3 年	1,317,120.00	1.33%	8,752,593.22	4.47%
3 年以上	4,000,000.00	4.06%		
合计	98,673,677.45	--	195,811,758.67	--

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	13,690,824.31	一年以内	未到结算期
户县投资控股有限公司	非关联方	11,253,359.20	一年以内	征地事宜尚未完成
中国石油天然气股份有限公司长庆油田油气销售分公司	非关联方	10,915,904.15	一年以内	采购气量尚未结算

中国石油天然气管道局	非关联方	8,964,436.56	一年以内	未到结算期
湖南省工业设备安装有限公司	非关联方	8,562,054.02	一年以内	未到结算期
合计	--	53,386,578.24	--	--

预付款项主要单位的说明

户县投资控股有限公司款项为预付关中环线户县段分输站土地征用款，征地事宜尚未完成；中国石油天然气股份有限公司长庆油田油气销售分公司款项为预付购气款，2014年已正常结算；其余款项为尚未办理结算手续的工程预付款。

(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

不适用

(4) 预付款项的说明

报告期末，无预付关联方单位款项的情况。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	38,119.66		38,119.66	37,500.00		37,500.00
管存天然气	20,672,114.90		20,672,114.90	20,890,920.50		20,890,920.50
备品备件	22,089,665.78		22,089,665.78	28,834,920.01		28,834,920.01
库存商品(液化石油气)	287,915.80		287,915.80			
工程施工	6,064,434.10		6,064,434.10	1,403,465.76		1,403,465.76
委托加工物资	1,405,984.14		1,405,984.14	1,220,439.92		1,220,439.92
低值易耗品	6,520.00		6,520.00			
合计	50,564,754.38		50,564,754.38	52,387,246.19		52,387,246.19

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货跌价准备情况

不适用

10、其他流动资产

不适用

11、可供出售金融资产

不适用

12、持有至到期投资

不适用

13、长期应收款

不适用

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%	54,988,045.52	1,794,304.70	53,193,740.82	146,054,951.74	11,318,309.90
咸阳市天然气有限公司	40%	40%	705,001,457.02	404,079,281.29	300,922,175.73	415,238,231.33	18,484,848.14
陕西液化天然气投资发展有限公司	21%	21%	451,573,842.60	211,726,307.25	239,847,535.35	15,982,822.82	-125,981.18
西安中民燃气有限公司	40%	40%	199,364,300.33	54,398,279.59	144,966,020.74	113,157,041.66	10,316,601.63

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

公司与联营企业的会计政策、会计估计存在的重大差异主要表现在坏账准备计提比例和折旧年限上，按公司会计政策调整分别减少咸阳新科能源有限公司、咸阳市天然气有限公司和西安中民燃气有限公司 2013 年度净利润 42,744.03 元、1,271,718.32 元和 2,965,062.87 元

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	18,444,485.88	5,173,310.33	23,617,796.21	40%	40%				
咸阳市天然气有限公司	权益法	82,096,000.00	126,779,929.74	9,718,970.08	136,498,899.82	40%	40%				6,000,000.00
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	-32,017.58	50,367,982.42	21%	21%				
西安中民燃气有限公司	权益法	67,300,414.62		68,275,719.49	68,275,719.49	40%	40%				
合计	--	205,759,914.62	195,624,415.62	83,135,982.32	278,760,397.94	--	--	--			6,000,000.00

(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	317,814.15		2,171,729.85
1.房屋、建筑物	1,853,915.70	317,814.15		2,171,729.85
三、投资性房地产账面净值合计	8,849,103.44	-317,814.15		8,531,289.29
1.房屋、建筑物	8,849,103.44	-317,814.15		8,531,289.29
五、投资性房地产账面价值合计	8,849,103.44	-317,814.15		8,531,289.29
1.房屋、建筑物	8,849,103.44	-317,814.15		8,531,289.29

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	317,814.15

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

报告期末，公司投资性房地产尚未取得产权证，未取得的原因和预计办结时间详见“合并财务报表主要项目注释17(6)”之说明。

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：	6,434,299,946.82	1,120,474,444.42	61,287,461.69	7,493,486,929.55	
其中：房屋及建筑物	495,495,976.50	55,943,961.51	10,770,549.37	540,669,388.64	
机器设备	454,079,872.45	38,680,137.82	3,585,138.41	489,174,871.86	
运输工具	107,868,435.74	21,268,179.54	3,788,760.00	125,347,855.28	
输气管线	4,953,210,192.11	872,046,730.40	27,511,864.76	5,797,745,057.75	
输气专用设备	382,477,075.85	99,303,558.38	14,439,057.27	467,341,576.96	
电子设备及其他	41,168,394.17	33,231,876.77	1,192,091.88	73,208,179.06	
--	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：	1,670,530,688.89	4,489,474.11	359,288,611.09	12,062,684.56	2,022,246,089.53
其中：房屋及建筑物	158,065,481.03	746,318.17	19,893,549.86	649,859.12	178,055,489.94

机器设备	212,282,538.04	399,580.94	32,618,740.69	2,315,139.67	242,985,720.00
运输工具	47,871,919.91	302,818.62	15,930,090.60	3,675,097.20	60,429,731.93
输气管线	1,130,422,944.99		253,579,149.54	1,095,484.73	1,382,906,609.80
输气专用设备	94,940,994.45	2,923,083.80	27,947,817.66	3,344,103.45	122,467,792.46
电子设备及其他	26,946,810.47	117,672.58	9,319,262.74	983,000.39	35,400,745.40
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,763,769,257.93		--		5,471,240,840.02
其中：房屋及建筑物	337,430,495.47		--		362,613,898.70
机器设备	241,797,334.41		--		246,189,151.86
运输工具	59,996,515.83		--		64,918,123.35
输气管线	3,822,787,247.12		--		4,414,838,447.95
输气专用设备	287,536,081.40		--		344,873,784.50
电子设备及其他	14,221,583.70		--		37,807,433.66
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	4,762,893,204.44		--		5,470,364,786.53
其中：房屋及建筑物	337,418,425.59		--		362,601,828.82
机器设备	241,797,334.41		--		246,189,151.86
运输工具	59,996,515.83		--		64,918,123.35
输气管线	3,822,310,001.90		--		4,414,361,202.73
输气专用设备	287,149,343.01		--		344,487,046.11
电子设备及其他	14,221,583.70		--		37,807,433.66

本期折旧额 359,288,611.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,059,180,065.82 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		

输气管线	556,786.05	79,540.83	477,245.22		
输气专用设备	448,950.00	62,211.61	386,738.39		

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

(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	1,049,181.60
输气管线	3,465,253.40

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(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
渭南站仪表控制室、渭南站生活间	渭南站土地使用权由公司与渭南市天然气有限公司共有，需将该土地证分拆为分别属于公司及渭南市天然气有限公司的土地证，公司取得相应分拆土地证后才能办理	自 2014 年 2 月 13 日起 2 年内
杨家湾分输站站房	土地权证未取得	待土地证取得之日起 2 年内
永乐分输站值班室、给水泵房、锅炉房及发电机房	土地权证未取得	待土地证取得之日起 2 年内
黄陵压气站综合楼、压缩机房和辅助用房	土地权证未取得	待土地证取得之日起 2 年内
志丹综合办公楼、辅助用房、站房、门房	土地权证未取得	待土地证取得之日起 2 年内
汉中站值班房	土地权证未取得	待土地证取得之日起 2 年内
南河站值班房和深井泵房	土地权证未取得	待土地证取得之日起 2 年内
靖边站压缩机房和发配电间	工程竣工验收合格的备案证未取得	待备案证取得之日起 18 个月内
泾河分输站综合楼、锅炉房和值班室	工程竣工验收合格的备案证未取得	待备案证取得之日起 18 个月内
安塞分输站站房、发电机房	工程竣工验收合格的备案证未取得	待备案证取得之日起 18 个月内
眉县首站 4 处房产	工程竣工验收合格的备案证未取得	待备案证取得之日起 18 个月内

太白站值班房	工程竣工验收合格的备案证未取得	待备案证取得之日起 18 个月内
延安分公司站房、发电机房和辅助用房	工程竣工验收合格的备案证未取得	待备案证取得之日起 18 个月内
调度大楼	工程竣工验收合格的备案证未取得	待备案证取得之日起 18 个月内
杨凌站综合楼、生产辅助楼及车间、水处理车间	外购出让地的附着物，建设手续不完备	待建设手续完备之日起 18 个月内
商洛市天然气有限公司的 10 项房产和 12 辆运输设备	过户手续正在办理之中	下一年度内

固定资产说明

①本期计提折旧359,288,611.09元，其中357,340,240.58元计入当期损益，1,879,438.47元计入在建工程，68,932.04元冲减专项储备(安全费用)；本期由在建工程转入固定资产原值为1,059,180,065.82元。

②期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值184,433,476.83元，净值为5,036,962.84元。

③本期商洛市城市管理局作为股东之一以商洛市燃气发展有限责任公司净资产投资组建商洛市天然气有限公司时转入固定资产原值48,025,694.12元和折旧4,489,474.11元。

④暂时闲置固定资产中，房屋建筑物、输气管线和输气专用设备系陕西省泾渭工业园区陕西重型汽车用气项目专线的资产，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期末经营租出的固定资产为28,000米西安洪庆—蓝田天然气输气管线(原值8,387,591.13元)和两台丰田牌SCT6493E4小型越野客车(原值1,385,058.00元)。

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
汉中至安康输气管道工程				622,082,068.59		622,082,068.59
关中环线输气管道工程	965,571,816.05		965,571,816.05	178,796,440.78		178,796,440.78
靖西三线输气管道工程(一期)						
靖西三线输气管道工程(二期)	60,138,316.52		60,138,316.52			
恒口至五里气化工程	40,824,740.66		40,824,740.66	14,151,290.09		14,151,290.09
汉安线与中贵线联络线输气管道工程	25,005,131.27		25,005,131.27	4,491,540.52		4,491,540.52
榆林(靖边)CNG加气母站工程	23,059,274.08		23,059,274.08	820,680.40		820,680.40
眉县CNG加气母站	22,656,511.50		22,656,511.50	21,373,153.44		21,373,153.44
城燃办公楼购置装修工程	21,790,677.24		21,790,677.24	20,235,964.90		20,235,964.90
延安炼油厂供气专线工程	14,262,016.67		14,262,016.67			

宁陕气化项目	11,647,707.35		11,647,707.35	106,233.26		106,233.26
调度指挥中心大楼						
宝汉线线路整改工程						
咸宝线千河穿越改跨越工程						
其他项目	145,233,124.67		145,233,124.67	55,286,992.13		55,286,992.13
合计	1,330,189,316.01		1,330,189,316.01	917,344,364.11		917,344,364.11

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
汉中至安康输气管道工程	80,499.00	622,082,068.59	57,142,371.64	671,931,858.23	7,292,582.00	84.38%	完工	30,871,046.30	5,234,836.68	6%	自筹和贷款	
关中环线输气管道工程	175,914.00	178,796,440.78	787,064,366.50	288,991,233		54.91%	在建	18,777,051.03	17,926,140.54	6%	自筹和贷款	965,571,816.05
靖西三线输气管道工程（一期）	293,209.83		181,885,478.69	181,885,478.69		77.41%	完工				自筹	
靖西三线输气管道工程（二期）	38,742.37		60,138,316.52			15.52%	在建	1,324,088.90	1,324,088.90	6.08%	自筹和贷款	60,138,316.52
恒口至五里气化工程	6,300.00	14,151,290.09	26,673,450.57			64.8%	在建				自筹	40,824,740.66
汉安线与中贵线联络线输气	44,832.00	4,491,540.52	20,513,590.75			5.58%	在建				自筹	25,005,131.27

管道工程												
榆林(靖边)CNG加气母站工程	4,516.00	820,680.40	22,238,593.68			51.06%	在建				自筹	23,059,274.08
眉县CNG加气母站	3,011.00	21,373,153.44	1,283,358.06			75.25%	在建	21,107.44	15,609.34	6%	自筹和贷款	22,656,511.50
城燃办公楼购置装修工程	2,550.00	20,235,964.90	1,554,712.34			85.45%	在建				自筹	21,790,677.24
延安炼油厂供气专线工程	1,986.34		14,262,016.67			71.8%	在建				自筹	14,262,016.67
宁陕气化项目	3,603.16	106,233.26	11,541,474.09			32.33%	在建				自筹	11,647,707.35
调度指挥中心大楼	12,619.00		31,033,103.97	31,033,103.97		151.84%	完工				自筹	
宝汉线线路整改工程	3,159.26		35,319,586.24	35,319,586.24		111.8%	完工				自筹	
咸宝线千河穿越改跨越工程	1,480.00	1,397,682.55	12,794,214.97	14,191,897.52		95.89%	完工				自筹	
其他项目		53,889,309.58	229,908,496.17	124,529,149.94	14,035,531.14		在建	992,688.87	992,688.87	6.55%	自筹和贷款	145,233,124.67
合计	672,421.96	917,344,364.11	1,493,353,130.86	1,059,180,065.82	21,328,113.14	--	--	51,985,982.54	25,493,364.33	--	--	1,330,189,316.01

在建工程项目变动情况的说明

①其他减少主要包括：转入无形资产核算的土地使用权18,753,303.95元，转入无形资产核算的软件2,281,648.82元，转入周转材料并按一次转销法摊销计入本期营业成本50,891.43元，未形成实物资产转入当期损益的项目前期费用242,268.94元。

②期末在建工程中包含商洛市城市管理局作为股东之一以商洛市燃气发展有限责任公司净资产投资组建商洛市天然气有限公司时转入的15,060,755.32元，相关立项过户手续正在办理中。

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
汉中至安康输气管道工程	95%	项目建设已完成，已全线贯通（点火通气）并投运，正在进行后期结算、验收工作，已暂估转固
关中环线输气管道工程	80%	已完成线路工程建设，除汤峪阀室外，其余场站、阀室工艺部分已完成施工，已暂估转固
靖西三线输气管道工程（一期）	95%	项目建设已完成，已全线贯通（点火通气）并投运，工程结算资料已整理完成
靖西三线输气管道工程（二期）	40%	线路工程设计及建设已基本完成
恒口至五里气化工程	80%	完成恒口门站的建设及设备安装；完成加气母站土地购置、土建、工艺设备和加气设备以及加气罩棚的安装；完成综合楼水、电、暖通设备的安装；母站供电系统已接入；完成高压输气管道 2.2 公里和镇区中压管网敷设 7.4 公里；加气标站征地手续以及部分建设及安装未完成

(5) 在建工程的说明

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

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基建用库存材料	29,164,195.70	495,149,162.96	487,060,944.42	37,252,414.24
委托加工材料	2,311,295.60	21,127.24	1,628,026.88	704,395.96
合计	31,475,491.30	495,170,290.20	488,688,971.30	37,956,810.20

工程物资的说明

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	154,115,119.28	59,935,823.96	5,930,590.00	208,120,353.24
土地使用权	140,844,914.01	41,554,593.95	5,930,590.00	176,468,917.96
软件	2,270,205.27	3,381,230.01		5,651,435.28
特许经营权	11,000,000.00	15,000,000.00		26,000,000.00
二、累计摊销合计	12,665,119.12	5,870,466.52	69,190.26	18,466,395.38
土地使用权	10,848,969.70	4,963,520.41	69,190.26	15,743,299.85
软件	563,371.46	456,946.14		1,020,317.60
特许经营权	1,252,777.96	449,999.97		1,702,777.93
三、无形资产账面净值合计	141,450,000.16	54,065,357.44	5,861,399.74	189,653,957.86
土地使用权	129,995,944.31	36,591,073.54	5,861,399.74	160,725,618.11
软件	1,706,833.81	2,924,283.87		4,631,117.68
特许经营权	9,747,222.04	14,550,000.03		24,297,222.07
土地使用权				
软件				
特许经营权				
无形资产账面价值合计	141,450,000.16	54,065,357.44	5,861,399.74	189,653,957.86
土地使用权	129,995,944.31	36,591,073.54	5,861,399.74	160,725,618.11
软件	1,706,833.81	2,924,283.87		4,631,117.68
特许经营权	9,747,222.04	14,550,000.03		24,297,222.07

本期摊销额 5,870,466.52 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		2,947,467.52	2,947,467.52		
天然气管道智能巡检信息系统		561,076.92		561,076.92	
合计		3,508,544.44	2,947,467.52	561,076.92	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 15.99%。

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 0.3%。

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
办公楼装修款	77,350.00		7,800.00		69,550.00	
合计	77,350.00		7,800.00		69,550.00	--

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市天然气投资有限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 7,800 元，期末余额 69,550 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（坏账损失）	2,168,227.03	2,929,661.74
资产减值准备（固定资产减值准备）	131,408.02	131,408.02

固定资产折旧（房屋建筑物）	6,578,660.90	7,878,809.60
递延收益（管线赔偿收入）	2,520,000.00	2,677,500.00
地方发展资金（计提未付金额）	4,316,695.62	2,048,455.47
小计	15,714,991.57	15,665,834.83
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

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		
固定资产折旧（长输管线）	17,622,021.20	17,622,021.20
小计	17,622,021.20	17,622,021.20
可抵扣差异项目		
资产减值准备（坏账损失）	14,021,058.66	19,249,146.29
资产减值准备（固定资产减值准备）	876,053.49	876,053.49
固定资产折旧（房屋建筑物）	43,857,739.32	52,525,397.31
递延收益（管线赔偿收入）	16,800,000.00	17,850,000.00
地方发展资金（计提未付金额）	28,777,970.78	13,656,369.80
小计	104,332,822.25	104,156,966.89

（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	15,714,991.57	104,332,822.25	15,665,834.83	104,156,966.89
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的说明

期末无未确认递延所得税资产。

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	19,249,146.29	45,291.46	5,273,379.09		14,021,058.66
七、固定资产减值准备	876,053.49				876,053.49
合计	20,125,199.78	45,291.46	5,273,379.09		14,897,112.15

资产减值明细情况的说明

本期增加数45,291.46元为商洛市城市管理局作为股东之一以商洛市燃气发展有限责任公司净资产投资组建商洛市天然气有限公司时转入的应收款项（包括应收账款和其他应收款）所对应的坏账准备。

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	1,008,782,684.38	1,179,536,326.00
合计	1,008,782,684.38	1,179,536,326.00

短期借款分类的说明

截止2013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	256,478,793.67	497,563,154.38
一至二年	34,078,829.57	62,377,411.43
二至三年	32,802,718.30	11,785,862.92
三年以上	14,597,516.08	6,139,910.15
合计	337,957,857.62	577,866,338.88

(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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	账龄	款项内容	未结算原因
中国石化集团江汉石油管理局油田建设工程公司	7,347,000.00	2至3年	工程款	未到支付期
延安市环监工程有限责任公司	6,958,045.67	3至3年	工程款	未到支付期
中国石化集团江汉石油管理局沙市钢管厂	4,246,430.19	1至2年	采购款	未到支付期
河北沧海管件公司	2,610,929.65	1至2年	工程备料款	未到支付期
	2,424,825.75	1-2年		
陕西建工集团第六建筑工程有限公司	186,103.90	3年以上	工程款	未到支付期
重庆银河无损检测有限公司	2,401,794.00	1至2年	工程款	未到支付期
安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司	1,380,000.00	1-2年	设备款	未到支付期
	904,760.00	2-3年		
吴起鑫圆建筑责任有限公司	2,231,719.20	2至3年	工程款	未到支付期
小 计	30,503,347.93			

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	76,155,610.84	25,848,685.29
一至二年	482,597.38	283,919.39
二至三年	16,283.00	250,000.00
合计	76,654,491.22	26,382,604.68

(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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额预收款项。

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	51,071,605.08	145,057,823.57	131,424,391.42	64,705,037.23
二、职工福利费		19,105,423.81	19,105,423.81	
三、社会保险费	11,304,849.70	40,875,919.53	39,456,355.51	12,724,413.72
其中：医疗保险费	177,924.37	8,055,809.58	8,055,809.58	177,924.37
基本养老保险费		20,368,864.98	20,368,864.98	
失业保险费	96,619.82	2,022,042.63	2,022,042.63	96,619.82
工伤保险费		1,007,500.09	1,007,500.09	
生育保险费	11,587.06	573,702.25	573,702.25	11,587.06
补充医疗保险	9,007,498.45	4,424,000.00	2,099,215.98	11,332,282.47
年金	2,011,220.00	4,424,000.00	5,329,220.00	1,106,000.00
四、住房公积金		15,315,652.24	14,326,098.24	989,554.00
六、其他	3,686,445.44	6,584,399.39	5,831,398.05	4,439,446.78
工会经费和职工教育经费	3,686,445.44	6,584,399.39	5,831,398.05	4,439,446.78
合计	66,062,900.22	226,939,218.54	210,143,667.03	82,858,451.73

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 4,439,446.78 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	-49,019,633.60	-84,437,842.10

营业税	745,167.36	857,862.04
企业所得税	20,115,178.00	17,960,373.99
个人所得税	1,736,346.55	220,354.33
城市维护建设税	666,567.45	25,539.61
房产税	9,499.66	13,914.36
土地使用税	57,380.40	89,050.97
教育费附加	264,876.09	989.54
地方教育附加	210,077.93	37,340.20
防洪保安水利基金	566,699.38	504,004.92
印花税	1,048,590.10	589,817.05
副食品价格调节基金	57,293.90	8,423.48
合计	-23,541,956.78	-64,130,171.61

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
不适用

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	2,933,815.11	1,770,447.71
短期借款应付利息	1,630,416.67	1,836,238.53
公司债券利息	27,900,000.00	27,900,000.00
私募债券利息	17,266,000.00	17,266,000.00
短期融资券利息	15,302,465.77	
合计	65,032,697.55	48,772,686.24

应付利息说明

应付利息期末数较期初数增加了16,260,011.31元，增幅33.34%，主要是由于5亿元短期融资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
----	-----	-----

地方发展资金	42,593,048.23	28,296,059.63
应付暂收款	18,509,423.35	10,354,982.72
押金保证金	15,146,553.72	15,701,135.16
工程预留费用	9,109,777.06	6,574,158.71
其他	5,041,867.54	4,927,054.37
合计	90,400,669.90	65,853,390.59

(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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项内容	未结算原因
靖边县财政局	21,563,595.17	地方发展资金	结算付款手续未办理
延安市财政局	4,456,733.17	地方发展资金	结算付款手续未办理
靖西二线（四期）预留费用	2,693,805.07	工程预留费	预留项目尚未完成
小 计	28,714,133.41		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
靖边县财政局[注1]	36,074,784.05	地方发展资金
代扣代交的年金等	8,028,562.72	个人企业年金
代收代付的职工房产证办理款	7,121,374.58	办理房产证费用
延安市财政局[注2]	6,518,264.18	地方发展资金
咸宝复线预留费	2,892,445.15	工程预留费
小 计	60,635,430.68	

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

[注2]: 公司于2010年1月21日取得的陕西省物价局《关于天然气地方发展资金有关问题的函》（陕价价函（2010）7号），就公司新增气源地安塞县从2003年起参照陕政函（1997）131号等文件规定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—2013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30,209,313.40元转入“其他非流动负债”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	171,148,996.85	250,951,670.86
合计	171,148,996.85	250,951,670.86

(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	20,323,004.06	20,951,670.86
信用借款	150,825,992.79	230,000,000.00
合计	171,148,996.85	250,951,670.86

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行长庆支行	2011 年 11 月 24 日	2014 年 11 月 23 日	人民币元	6.15%		50,000,000.00		
西安银行新城支行	2011 年 01 月 31 日	2014 年 01 月 30 日	人民币元	5.84%		31,720,123.16		
中行陕西省分行	2001 年 01 月 19 日	2014 年 11 月 20 日	美元	3.65%	3,333,334.00	20,323,004.06		
西安银行新城支行	2012 年 01 月 16 日	2014 年 01 月 30 日	人民币元	5.84%		13,442,032.00		
浙商银行西安分行	2011 年 03 月 25 日	2014 年 03 月 24 日	人民币元	6.15%		40,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	155,485,159.22	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

不适用

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

公司于2002年1月31日与中行陕西省分行就公司承继原陕西靖西天然气输气有限责任公司编号为“陕中信工字（97）004号”《转贷协议》项下5,000万美元日本输银资金协力贷款事宜，签订了2001年“陕中司业天承字001号”外币借款合同，合同约定：5,000万美元贷款分30次偿还，每次偿还间隔期为6个月，每次偿还金额为1,666,667.00美元。截至2013年12月31日，需在一年内偿还和一年以上期间偿还的外币借款本金余额均为3,333,334.00美元，折合人民币金额均为20,323,004.06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

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
13 陕天然气 CP001 短期融资券	499,512,224.22	
合计	499,512,224.22	

其他流动负债说明

经中国银行间市场交易商协会同意，公司于2013年4月15日在银行间债券市场发行了2013年度第一期短期融资券（简称13陕天然气CP001）。第一期发行规模为人民币5亿元，发行期限365天，票面利率4.28%，起息日2013年4月15日，还款付息方式为到期一次还本付息。

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	20,322,943.10	41,903,278.86
信用借款	1,441,500,000.00	761,325,992.79
合计	1,461,822,943.10	803,229,271.65

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
建行长庆支行	2012年12月20日	2015年12月19日	人民币元	5.54%		200,000,000.00		200,000,000.00
农行钟楼支行钟楼分理处	2013年10月23日	2023年10月22日	人民币元	5.9%		200,000,000.00		
工商银行北大街支行	2013年10月29日	2016年10月24日	人民币元	5.66%		150,000,000.00		
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		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		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	798,266,883.30	--	448,266,883.30

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、预计还款安排等不适用

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21日	8年	1,000,000,000.00	29,924,942.26	63,448,627.27	62,000,000.00	31,373,569.53	990,373,569.53
12 陕天然气 PPN001	100.00	2012年06月20日	3年	600,000,000.00	17,575,904.94	32,665,708.34	32,040,000.00	18,201,613.28	599,075,613.28

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) 经中国证监会核准，公司于2011年7月21日发行10亿元的公司债券；债券期限8年，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同意，公司于2012年6月20日在银行间债券市场发行了2012年度第一期非公开定向债务融资工具。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

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	1,500,000.00			1,500,000.00	科技创新专项资金
靖西天然气管道一线改移	779,000.00		779,000.00		补偿款
陈仓物流园区段咸宝天然气管道改移	3,000,000.00	800,000.00	3,800,000.00		补偿款
扶风县绛法高速公路改扩建工程与常法天然气管道交叉改移		1,500,000.00		1,500,000.00	补偿款
咸宝天然气管道改移		3,200,000.00		3,200,000.00	补偿款
合计	5,279,000.00	5,500,000.00	4,579,000.00	6,200,000.00	--

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2013年12月31日，该工程项目尚未完工。

(2)公司2013年10月收到扶风县绛法公路改扩建工程援建工作领导小组办公室的绛法高速公路改扩建工程与常法天然气管道交叉改线款150万元。截止2013年12月31日，该工程项目尚未完工。

(3)公司于2013年10月收到咸阳市秦都区财政专户咸阳市文兴路西段与咸宝天然气管道改线工程款320万元。截止2013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[注 1]	37,001,948.58	25,283,061.43
具有专项用途的资金[注 2]	30,209,313.40	29,384,701.00
留坝县城市公网建设配套费[注 3]	201,398.90	129,079.60
合计	67,412,660.88	54,796,842.03

[注1]：截至2013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款13,779,400.00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补偿款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款2,440,000.00元，陕西省西咸新区秦汉新城管委会支付的秦汉新城规划建设与靖西天然气管道一线交叉改移补偿款779,000.00元，宝鸡市陈仓物流园开发建设管理委员支付的陈仓物流园区段咸宝天然气管道改移补偿款3,800,000.00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使用状态，故列入“递延收益”，在该等资产剩余使用寿命内平均分摊计入各期损益。本期计入营业外收入的金额为2,540,112.85元。

[注2]：具体详见“七、合并财务报表主要项目注释-38、其他应付款”之说明。

[注3]：留坝县城市公网建设配套费系控股子公司汉中市天然气投资发展有限公司根据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），按3.5元/平方米从用户处收取的配套费。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
安塞县境内天然气管道改移	17,850,000.00		1,050,000.00		16,800,000.00	与资产相关
杨陵区五湖路规划建设与咸宝天然气管道交叉改移	3,484,490.00		204,970.00		3,279,520.00	与资产相关
杨凌示范区漆水河至揉谷乡规划建设与咸宝天然气管道交叉改移		9,680,000.00	968,000.00		8,712,000.00	与资产相关
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	2,091,428.57		174,285.71		1,917,142.86	与资产相关
靖西天然气管网监控	1,857,142.86		142,857.14		1,714,285.72	与资产相关
秦汉新城规划建设与靖西天然气管道一线交叉改移		779,000.00			779,000.00	与资产相关
陈仓物流园区段咸宝天然气管道改移		3,800,000.00			3,800,000.00	与资产相关
合计	25,283,061.43	14,259,000.00	2,540,112.85		37,001,948.58	--

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	1,016,837,350.00						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
报告期无增资或减资行为。

48、库存股

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全费用		55,671,642.58	48,557,534.06	7,114,108.52
合 计		55,671,642.58	48,557,534.06	7,114,108.52

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）	405,617,218.08			405,617,218.08
其他资本公积	27,821,749.80	8,020,977.62		35,842,727.42
合计	433,438,967.88	8,020,977.62		441,459,945.50

资本公积说明

其他资本公积全部系公司按权益法确认应享有的咸阳市天然气有限公司资本公积变动份额。

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	230,596,380.20	34,703,495.12		265,299,875.32
合计	230,596,380.20	34,703,495.12		265,299,875.32

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

不适用

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	1,313,150,410.90	--
调整后年初未分配利润	1,313,150,410.90	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	337,729,389.50	--
减：提取法定盈余公积	34,703,495.12	
应付普通股股利	203,367,470.00	
期末未分配利润	1,412,808,835.28	--

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	4,051,352,881.57	3,794,765,084.65
其他业务收入	6,733,081.18	8,408,139.13
营业成本	3,339,678,815.01	3,094,115,843.02

(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	3,802,083,687.94	3,089,576,324.82	3,625,411,824.60	2,931,901,162.66
城市燃气	249,269,193.63	248,492,608.07	169,353,260.05	160,614,576.27
合计	4,051,352,881.57	3,338,068,932.89	3,794,765,084.65	3,092,515,738.93

(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	3,956,776,946.98	3,267,349,041.29	3,713,303,569.60	3,053,252,809.89
管道运输	45,477,885.41	21,408,686.60	47,150,209.33	17,704,779.78
燃气工程安装	49,098,049.18	49,311,205.00	34,311,305.72	21,558,149.26

合计	4,051,352,881.57	3,338,068,932.89	3,794,765,084.65	3,092,515,738.93
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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	4,051,352,881.57	3,338,068,932.89	3,794,765,084.65	3,092,515,738.93
合计	4,051,352,881.57	3,338,068,932.89	3,794,765,084.65	3,092,515,738.93

(5) 公司来自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	1,617,166,876.90	39.85%
咸阳市天然气有限公司	226,394,628.72	5.58%
陕西兴化化学股份有限公司	222,157,757.74	5.47%
宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	177,489,115.78	4.37%
咸阳新科能源有限公司	121,872,054.08	3%
合计	2,365,080,433.22	58.27%

营业收入的说明

①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。

②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

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	2,672,455.40	2,857,657.05	管道运输收入、天然气用户安装劳务收入、租赁及其他收入的 3%、5%
城市维护建设税	946,763.90	251,517.04	子公司之分公司应缴流转税税额、应缴流转税税额 5%、7%
教育费附加	432,487.26	130,061.57	应缴流转税税额 3%

地方教育费附加	288,698.27	81,263.20	应缴流转税税额 2%
合计	4,340,404.83	3,320,498.86	--

营业税金及附加的说明

①2013年8月1日前，公司对仅提供管道输送劳务所取得的天然气管道运输收入按照3%的税率计缴营业税；随着营改增试点地域的扩大，自2013年8月1日起，按照营改增政策要求，公司对该部分管道运输收入改按11%的税率计缴增值税。

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

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,847,449.25	
市场开发费	6,722,904.59	6,466,567.15
会议及用户管理费	585,345.32	2,406,479.46
其他	756,554.55	516,107.13
合计	11,912,253.71	9,389,153.74

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,625,829.03	51,492,283.59
税金	13,874,454.96	11,492,871.76
基地水电气费	4,271,487.15	3,711,443.40
大维修费	4,118,756.69	2,344,690.63
折旧费	17,435,567.09	11,658,708.26
车辆费	4,137,869.30	5,339,247.05
临聘员工劳务费	5,418,675.66	3,794,540.81
劳保费	1,401,749.96	1,739,264.13
通讯费	709,783.32	1,076,411.54
办公费	1,480,111.51	1,564,986.42
差旅费	1,712,891.84	2,775,550.30
研究开发费	3,254,475.52	232,327.50
招待费	782,259.00	1,004,755.60
董事会经费	1,122,235.60	1,942,102.90
上市管理费	1,299,766.88	1,734,005.60

咨询服务费	1,650,678.02	2,299,079.87
审计费	1,646,570.53	851,679.80
法律事务费	1,301,378.75	611,519.40
物业管理费	4,638,638.03	4,624,925.73
其他	5,690,203.30	9,248,372.33
合计	114,573,382.14	119,538,766.62

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	222,109,472.52	185,954,529.40
利息收入	-8,293,542.57	-4,718,925.01
汇兑损益	-1,779,128.32	-221,455.70
金融机构手续费及其他	117,607.51	571,043.72
合计	212,154,409.14	181,585,192.41

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	13,814,590.08	9,690,425.16
合计	13,814,590.08	9,690,425.16

(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
不适用			

(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	5,173,310.33	4,261,959.61	本期应享有收益高于上期
咸阳市天然气有限公司	7,697,992.46	5,428,465.55	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	-32,017.58		
西安中民燃气有限公司	975,304.87		本期新增的被投资单位
合计	13,814,590.08	9,690,425.16	--

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

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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	-5,273,379.09	8,374,552.95
合计	-5,273,379.09	8,374,552.95

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	1,740.00	84,309.00	1,740.00
其中：固定资产处置利得	1,740.00	84,309.00	1,740.00
政府补助	2,740,112.85	2,622,112.86	2,740,112.85
赔偿收入		100,662.47	
其他收入	4,783.31	653,185.06	4,783.31
合计	2,746,636.16	3,460,269.39	2,746,636.16

营业外收入说明

报告期营业外收入主要为按资产使用年限分摊计入的递延收益（政府补助）。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
直接融资奖励款		400,000.00		
安全奖金		100,000.00		

CNG 槽车供气价格补贴		100,000.00		
主导产业发展专项资金		450,000.00		
改线赔偿款	2,540,112.85	1,572,112.86	与资产相关	是
奖励补贴收入	200,000.00		与收益相关	是
合计	2,740,112.85	2,622,112.86	--	--

改线赔偿款系按资产使用年限分摊计入的递延收益（政府补助）；奖励补贴收入系西安市统计局对2012年新增规模以上工业企业奖励。

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	550,927.80	1,318,932.18	550,927.80
其中：固定资产处置损失	550,927.80	1,318,932.18	550,927.80
非货币性资产交换损失	380,550.54		380,550.54
对外捐赠	300,000.00	461,100.00	300,000.00
罚款支出	160,094.16	280,000.00	160,094.16
人员伤亡赔偿支出		3,675,509.51	
合计	1,391,572.50	5,735,541.69	1,391,572.50

营业外支出说明

人员伤亡赔偿支出主要为全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司上期处理安全事故而发生的支出。

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	61,497,523.21	66,054,289.82
递延所得税调整	-49,156.74	-4,487,118.73
合计	61,448,366.47	61,567,171.09

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	337,729,389.50
非经常性损益	B	1,320,718.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	336,408,670.52
期初股份总数	D	1,016,837,350.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H$ $\times I/K-J$	1,016,837,350.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.3321
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.3308

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

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	8,020,977.62	6,396,652.66
小计	8,020,977.62	6,396,652.66
合计	8,020,977.62	6,396,652.66

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20,052,444.05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	15,798,925.18
存款利息收入	8,293,542.57
收回垫付的工资和社保	1,726,571.33
政府补助	200,000.00
其他	296,934.24
合计	26,315,973.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	6,840,368.01
水电气费	5,348,451.45
维修费	2,516,538.30
车辆使用费	4,651,696.92
劳务费	5,398,733.66
物业管理费	4,638,638.03
咨询服务费	1,650,678.02
研究开发费	3,254,475.52
上市管理及董事会经费	2,422,002.48
办公费	1,470,492.55
差旅费	1,877,958.34
劳保费	1,435,192.80
审计费	1,646,570.53
其他	11,032,107.37
合计	54,183,903.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公益活动改线赔偿款	15,180,000.00
商业活动改线赔偿款	7,936,100.00
履约保证金等	124,536.85
合计	23,240,636.85

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

履约保证金	219,461.09
合计	219,461.09

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(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	334,421,364.28	332,697,197.95
加：资产减值准备	-5,273,379.09	8,374,552.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	357,658,054.73	247,578,463.86
无形资产摊销	5,472,122.27	2,976,921.57
长期待摊费用摊销	7,800.00	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）	-1,740.00	-84,309.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	550,927.80	1,318,932.18
财务费用（收益以“-”号填列）	222,109,472.52	185,954,529.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,814,590.08	-9,690,425.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-49,156.74	-4,487,118.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,167,769.91	-17,051,168.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	95,822,666.27	-251,730,000.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-144,943,058.62	446,997,090.31
其他	-1,390,873.07	459,425.23
经营活动产生的现金流量净额	852,737,380.18	943,314,741.70
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	906,337,556.36	931,267,121.96
减：现金的期初余额	931,267,121.96	413,508,773.32
现金及现金等价物净增加额	-24,929,565.60	517,758,348.64

(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	906,337,556.36	931,267,121.96
其中：库存现金	386,335.60	389,898.76
可随时用于支付的银行存款	905,951,220.76	930,877,223.20
三、期末现金及现金等价物余额	906,337,556.36	931,267,121.96

现金流量表补充资料的说明

无

70、所有者权益变动表项目注释

不适用

八、资产证券化业务的会计处理

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	控股股东	国有独资公司	西安市	梁平	投资开发	300,000 万元	60.55%	60.55%	陕西省国资委(持有	71971583-2

限) 公司										陕西省投资集团 (有限) 公司)
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	有限责任公司	西安市	尚长印	天然气经营	3,500.00 万元	100%	100%	694933170
汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	汉中市	聂喜宗	天然气经营	5,000.00 万元	70%	70%	694945737
安康市天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	安康市	荆雷	天然气经营	5,000.00 万元	100%	100%	05694334X
商洛市天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	商洛市	侯峰	天然气经营	14,225.00 万元	51%	51%	08592320-9

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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	有限责任公司	咸阳市宝泉路	李谦益	天然气经营	2,000.00 万元	40%	40%	联营企业	78695594-0
咸阳市天然气有限公司	有限责任公司	咸阳市玉泉路	申健	天然气经营	10,000.00 万元	40%	40%	联营企业	68158945-4
陕西液化天然气投资发展有限公司	有限责任公司	杨凌示范区会展路 1 号	张卫冰	天然气加工和利用等	45,000.00 万元	21%	21%	联营企业	59878762-8
西安中民燃气有限公司	有限责任公司	西安市阎良区人民西路	马保泉	天然气经营	6,208.00 万元	40%	40%	联营企业	22094928-5

公司		80 号							
----	--	------	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
陕西省电力建设投资开发公司	受同一实际控制人控制	22052824-5
陕西燃气集团有限公司[注]	与本公司同一董事长	58351063-4
渭南市天然气有限公司	公司高管为其董事长	70996822-X
陕西省燃机热电有限公司	受同一实际控制人控制	71357834-7

本企业的其他关联方情况的说明

注：2014 年 2 月 24 日，公司控股股东变更为陕西燃气集团有限公司，具体详见本财务报表附注资产负债表日后事项之说明。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

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(%)
渭南市天然气有限公司	天然气销售	市场价	97,079,551.89	2.4%	97,488,922.41	2.57%
咸阳新科能源有限公司	天然气销售	市场价	121,872,054.08	3.01%	151,483,715.88	3.99%
咸阳市天然气有限公司	天然气销售	市场价	226,394,628.72	5.59%	223,706,624.70	5.9%
西安中民燃气有限公司	天然气销售	市场价	80,331,093.71	1.98%		
陕西燃气集团有限公司	提供出租资产管理服务	协议价	538,000.00	7.99%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包

						收益
陕西燃气集团有限公司	陕西省天然气股份有限公司	渭南市天然气有限公司 51% 股权托管			51% 股权享有的 年收益分红的 5%	0.00

关联托管/承包情况说明

股权托管期限为本公司股份无偿划给陕西燃气集团有限公司完成之日至陕西燃气集团有限公司丧失对本公司控股权之日；截至资产负债表日，公司60.55%股份无偿划转尚未完成，关联交易尚未开始。

(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	房产和车辆	2012年06月01日	2015年05月31日	市场法得出的评估值	987,300.00

关联租赁情况说明

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。

(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	40,645,947.16	2001年01月19日	2015年11月20日	否

关联担保情况说明

无

(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

不适用

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	咸阳市天然气有限公司	879,564.60	43,978.23	150,218.01	7,510.90
应收账款	咸阳新科能源有限公司	496,652.12	24,832.61	21,781,231.00	1,089,061.55
应收账款	渭南市天然气有限公司			171,272.08	8,563.60
应收账款	陕西省燃机热电有限公司	151,581.33	30,316.27	151,581.33	15,158.13

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
预收款项	西安中民燃气有限公司	8.00	
预收款项	渭南市天然气有限公司	629,598.04	
其他应付款	咸阳新科能源有限公司	12,760.86	

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的未决诉讼或仲裁形成的重大或有事项。

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的为其他单位提供债务担保形成的重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、前期承诺履行情况

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。

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、韩家围阀室；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。

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：

一、2宗土地权属证明办理承诺的变更申请：

（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

（二）韩家围阀室：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》

二、8处房产权属证明办理承诺的变更或豁免申请：

（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。

需渭南站土地证办理完毕后再办理房产证，渭南站土地使用权由公司与渭南市天然气有限公司共有，需将该土地证分拆为分别属于公司及渭南市天然气有限公司的土地证，公司取得相应分拆土地证后才能办理房产证，目前正在办理整块土地的土地证

（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

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
非公开发行股票	2013年9月10日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：拟在境内向不超过10名的特定投资者发行不超过10,250		发行尚未获得中国证监会核准，最终发行数量和发行价格尚未确定

	<p>万股的 A 股股票，每股面值 1 元，发行价格不低于 2013 年 9 月 11 日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即不低于 8.98 元/股，计划募集资金总额不超过 10 亿元，扣除发行费用后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。2013 年 10 月 15 日公司 2013 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。</p> <p>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》和《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》：定价基准日由原来的 2013 年 9 月 11 日调整为 2014 年 4 月 11 日，发行底价由原来的 8.98 元/股调整为 8.20 元/股，除上述两项调整外，方案的其他内容无变化。截至 2014 年 4 月 23 日，本次非公开发行尚未获得中国证监会的核准，最终发行数量和发行价格尚未确定。</p>		
--	---	--	--

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	152,525,602.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	152,525,602.50

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2014年4月23日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《2013年度利润分配方案的预案》：以 2013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股派发现金红利1.50 元（含税），共派发现金红利152,525,602.50 元。剩余未分配利润暂不分配，用作补充公司流动资金。

(2) 2011年8月31日，公司接到控股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国资委《关于对陕西省天然气股份有限公司股东发生重大变动情况进行信息披露的函》（陕国资产权函（2011）116 号），陕西省政府

决定组建陕西燃气集团有限公司，同意将陕西省投资集团（有限）公司持有的国家股（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。

2011年9月28日，陕西燃气集团有限公司成立；2013年12月24日，陕西燃气集团有限公司与陕西省投资集团（有限）公司签署了《关于陕西省天然气股份有限公司股份的无偿划转协议》。

2014年1月28日，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）批准公司国有股份无偿划转方案。2014年2月24日，中国证监会以《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）核准陕西燃气集团有限公司公告收购报告书及豁免要约收购义务。2014年4月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的编号为1404100006的《证券过户登记确认书》（过户日2014年4月11日）。至此，上述股权划转手续已办理完毕。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

根据2013年4月3日公司与北京中民燃气有限公司、西安市阎良区人民政府和西安中民燃气有限公司签订的《关于西安中民燃气有限公司增资扩股协议》，公司以其建成的入阎复线资产按2012年10月31日为基准日的评估值54,901,964.00元投资入股西安中民燃气有限公司，其中22,080,000.00元作为实收资本，32,821,964.00元作为资本公积。投资转出的入阎复线资产账面原值56,425,008.15元，净值55,282,514.54元。相关资产已办理移交手续，产权过户手续正在办理当中。公司以入阎复线的评估值54,901,964.00元和应支付的增值税5,555,550.62元，合计60,457,514.62元作为长期股权投资的投资成本，取得西安中民燃气有限公司33.12%的股权。公司因该项非货币性交易产生的损失为380,550.54元。

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

公司报告期内无需披露的融资租赁和重大经营租入事项，经营租出固定资产详见“七、本合并财务报表主要项目注释17、固定资产”之说明。

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

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

不适用

9、其他

截至资产负债表日，公司子公司商洛市天然气有限公司已接收了股东商洛市城市管理局投资转入CNG加气站（原值6,635,349.00元，净值6,149,285.80元），但CNG加气站享有的收费权及其项下全部收益处于质押状态（出质人为商洛市燃气发展有限责任公司，借款人为商洛市城市建设投资开发有限公司，质押对应的借款余额为300万元，质押到期日为2016年7月14日），尚未解除。

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								
账龄组合	353,678,583.05	100%	18,995,561.13	5.37%	376,180,751.66	100%	19,288,369.83	5.13%
组合小计	353,678,583.05	100%	18,995,561.13	5.37%	376,180,751.66	100%	19,288,369.83	5.13%
合计	353,678,583.05	--	18,995,561.13	--	376,180,751.66	--	19,288,369.83	--

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，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	327,749,106.29	92.67%	16,387,455.32	366,815,530.85	97.51%	18,340,776.54
1至2年	25,777,895.43	7.29%	2,577,789.54	9,254,508.74	2.46%	925,450.87
2至3年	151,581.33	0.04%	30,316.27	110,712.07	0.03%	22,142.42
合计	353,678,583.05	--	18,995,561.13	376,180,751.66	--	19,288,369.83

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

不适用

(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 (%)
陕西城市燃气产业发展有限公司	全资子公司	91,966,355.55	1 年以内	26%
陕西城市燃气产业发展有限公司	全资子公司	10,853,438.98	1-2 年	3.07%
西安秦华天然气有限公司	非关联方	75,504,225.37	1 年以内	21.35%
汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	50,395,646.22	1 年以内	14.25%
汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	14,924,456.45	1-2 年	4.22%
延安市燃气总公司	非关联方	25,184,798.58	1 年以内	7.12%
铜川市燃气有限责任公司	非关联方	9,014,173.78	1 年以内	2.55%
合计	--	277,843,094.93	--	78.56%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
陕西城市燃气产业发展有限公司	全资子公司	102,819,794.53	29.07%
汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	65,320,102.67	18.47%
咸阳市天然气有限公司	联营企业	879,564.60	0.25%
咸阳新科能源有限公司	联营企业	496,652.12	0.14%
陕西省燃机热电有限公司	受同一实际控制人控制	151,581.33	0.04%
合计	--	169,667,695.25	47.97%

(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								
账龄组合	11,702,575.60	100%	2,925,775.65	25%	7,141,174.64	100%	2,882,109.78	37.85%
组合小计	11,702,575.60	100%	2,925,775.65	25%	7,141,174.64	100%	2,882,109.78	37.85%
合计	11,702,575.60	--	2,925,775.65	--	7,141,174.64	--	2,882,109.78	--

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	8,035,686.54	68.67%	401,784.32	1,823,791.34	25.54%	91,189.56
1 至 2 年	5,106.58	0.04%	510.66	700,083.92	9.8%	70,008.39
2 至 3 年	532,633.42	4.55%	106,526.68	1,410,091.14	19.75%	282,018.23
3 至 4 年	824,390.15	7.04%	412,195.08	1,000,000.00	14.01%	500,000.00
4 至 5 年	1,000,000.00	8.55%	700,000.00	894,382.14	12.52%	626,067.50
5 年以上	1,304,758.91	11.15%	1,304,758.91	1,312,826.10	18.38%	1,312,826.10
合计	11,702,575.60	--	2,925,775.65	7,141,174.64	--	2,882,109.78

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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(%)
陕西省高速公路建设集团公司西宝高速公路改扩建项目管理处	非关联方	6,430,000.00	1 年以内	54.95%
宝鸡市公路管理处	非关联方	1,000,000.00	4 至 5 年	8.55%
金堆城铝业股份有限公司矿冶分公司	非关联方	824,000.00	3 至 4 年	7.04%
陕西省高速公路建设集团公司	非关联方	500,000.00	2 至 3 年	4.27%
陕西兴化化学股份有限公司	非关联方	470,561.08	1 年以内	4.02%
合计	--	9,224,561.08	--	78.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(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

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
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%				
商洛市天然气有限公司	成本法	72,550,000.00		72,550,000.00	72,550,000.00	51%	51%				
咸阳新科能源有限公司	权益法	5,963,500.00	18,444,485.88	5,173,310.33	23,617,796.21	40%	40%				
咸阳市天然气有限公司	权益法	82,096,000.00	126,779,929.74	9,718,970.08	136,498,899.82	40%	40%				6,000,000.00
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	-32,017.58	50,367,982.42	21%	21%				
西安中民燃气有限公司	权益法	67,300,414.62		68,275,719.49	68,275,719.49	40%	40%				
合计	--	398,309,914.62	315,624,415.62	155,685,982.32	471,310,397.94	--	--	--			6,000,000.00

长期股权投资的说明

(1) 投资变现及投资收益汇回无重大限制。

(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	3,928,067,760.29	3,705,894,605.53
其他业务收入	5,964,588.72	5,548,233.23
合计	3,934,032,349.01	3,711,442,838.76
营业成本	3,216,932,207.41	3,013,418,844.38

(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	3,928,067,760.29	3,215,733,500.37	3,705,894,605.53	3,012,263,625.81
合计	3,928,067,760.29	3,215,733,500.37	3,705,894,605.53	3,012,263,625.81

(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	3,882,589,874.88	3,194,324,813.77	3,658,744,396.20	2,994,558,846.03
管道运输	45,477,885.41	21,408,686.60	47,150,209.33	17,704,779.78
合计	3,928,067,760.29	3,215,733,500.37	3,705,894,605.53	3,012,263,625.81

(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	3,928,067,760.29	3,215,733,500.37	3,705,894,605.53	3,012,263,625.81
合计	3,928,067,760.29	3,215,733,500.37	3,705,894,605.53	3,012,263,625.81

(5) 公司来自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	1,617,166,876.90	41.11%
咸阳市天然气有限公司	226,394,628.72	5.75%
陕西兴化化学股份有限公司	222,157,757.74	5.65%

宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	177,489,115.78	4.51%
咸阳新科能源有限公司	121,872,054.08	3.1%
合计	2,365,080,433.22	60.12%

营业收入的说明

①公司的主营业务按行业全部归为长输管道，以列报公司长输管道运营产生的营业收益。

②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。

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
权益法核算的长期股权投资收益	13,814,590.08	9,690,425.16
合计	13,814,590.08	9,690,425.16

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
咸阳新科能源有限公司	5,173,310.33	4,261,959.61	本期应享有收益高于上期
咸阳市天然气有限公司	7,697,992.46	5,428,465.55	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	-32,017.58		
西安中民燃气有限公司	975,304.87		本期新增的被投资单位
合计	13,814,590.08	9,690,425.16	--

投资收益的说明

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	347,034,951.26	337,318,450.90

加：资产减值准备	-249,142.83	9,816,614.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	341,129,386.57	235,235,798.38
无形资产摊销	5,121,511.20	2,976,921.57
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）	-1,740.00	-84,309.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	550,927.80	1,318,932.18
财务费用（收益以“-”号填列）	219,765,291.71	184,813,754.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,814,590.08	-9,690,425.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-773,220.03	-4,699,490.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,667,349.75	-9,183,201.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,420,124.40	-190,573,306.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-190,693,305.19	337,192,042.66
其他	380,550.54	
经营活动产生的现金流量净额	721,538,095.10	894,441,781.16
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	746,304,989.43	872,121,550.58
减：现金的期初余额	872,121,550.58	367,959,971.77
现金及现金等价物净增加额	-125,816,561.15	504,161,578.81

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-549,187.80	
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）	2,740,112.85	
非货币性资产交换损益	-380,550.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-455,310.85	
减：所得税影响额	69,056.18	
少数股东权益影响额（税后）	-34,711.50	

合计	1,320,718.98	--
----	--------------	----

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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	337,729,389.50	335,524,984.00	3,143,520,114.62	2,994,023,108.98
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照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	337,729,389.50	335,524,984.00	3,143,520,114.62	2,994,023,108.98
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

3、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	11.09%	0.3321	0.3321
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.05%	0.3308	0.3308

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	90,633.76	93,126.71	-2.68%	期末支付气款较上期增多
应收票据	6,143.00	4,320.00	42.20%	本期12月收到的银行承兑汇票高于

				上期
应收账款	19,733.77	30,543.78	-35.39%	催收力度加大, 回收气款较多
预付款项	9,867.37	19,581.18	-49.61%	结算力度加大
其他应收款	1,124.18	773.87	45.27%	预期可收回的改线款挂账
长期股权投资	27,876.04	19,562.44	42.50%	新增联营企业西安中民燃气有限公司以及本期应享有的权益增加
固定资产	547,036.48	476,289.32	14.85%	完工的工程项目暂估转固
在建工程	133,018.93	91,734.44	45.00%	续建工程项目投入额大于转固项目转出金额
无形资产	18,965.40	14,145.00	34.08%	合并子公司增加和土地使用权增加综合影响
短期借款	100,878.27	117,953.63	-14.48%	归还短期借款金额较大
应付账款	33,795.79	57,786.63	-41.52%	工程款和气款结算付款时间间隔期缩短
预收款项	7,665.45	2,638.26	190.55%	合并子公司增加和预收用户安装款和气款高于上期综合影响
应交税费	-2,354.20	-6,413.02	-63.29%	上期留抵的增值税在本期逐步抵扣
应付利息	6,503.27	4,877.27	33.34%	有息负债规模增加
其他应付款	9,040.07	6,585.34	37.28%	本期地方发展资金提取数大于支付数
一年内到期的非流动负债	17,114.90	25,095.17	-31.80%	一年内到期的长期借款规模缩小
其他流动负债	49,951.22			本期发行5亿元短期融资券
长期借款	146,182.29	80,322.93	81.99%	专项借款规模增加, 加大长期借款在融资中的比例
应付债券	158,944.92	158,737.48	0.13%	债券持有期间的正常利息调整
其他非流动负债	6,741.27	5,479.68	23.02%	公益性改迁项目完工及分期摊销
未分配利润	141,280.88	131,315.04	7.59%	本期实现净损益和派发现金红利综合影响
少数股东权益	7,697.22	1,058.03	627.51%	本期与商洛市城市管理局合资组建商洛市天然气有限公司
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	405,808.60	380,317.32	6.70%	销气量的正常增长和新增用气客户综合影响
营业成本	333,967.88	309,411.58	7.94%	销气量的增长、人员增加和完工项目转固折旧增大等综合影响
营业税金及附加	434.04	332.05	30.72%	应交流转税额高于上期
管理费用	11,457.34	11,953.88	-4.15%	新设市场营销部, 相关市场职能费用列入销售费用
财务费用	21,215.44	18,158.52	16.83%	有息负债规模增加
资产减值损失	-527.34	837.46	-162.97%	催收力度加大, 应收款项大幅减少
投资收益	1,381.46	969.04	42.56%	新增联营企业和被投资单位本期实

				现净损益高于上期综合影响
所得税费用	6,144.84	6,156.72	-0.19%	应纳税所得额低于上期
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
筹资活动产生的现金流量净额	47,720.74	72,745.56	-34.40%	现金红利分配、偿还借款本金及利息金额较上期增加

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2013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