



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

2014 年半年度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人郝晓晨、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	18
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	31
第九节 财务报告	32
第十节 备查文件目录	126

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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	郝晓晨		

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	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2013 年 01 月 29 日	陕西省工商行政管理局	610000400000319	610197220594875	22059487-5
报告期末注册	2014 年 06 月 10 日	陕西省工商行政管理局	610000400000319	610197220594875	22059487-5
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	无				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	无				

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,486,113,653.80	2,038,027,031.29	21.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	285,779,263.60	213,584,234.65	33.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	284,661,723.21	212,355,522.85	34.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	605,707,478.54	414,686,794.85	46.06%
基本每股收益（元/股）	0.2810	0.2100	33.81%
稀释每股收益（元/股）	0.2810	0.2100	33.81%
加权平均净资产收益率	8.76%	6.96%	1.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,631,141,195.12	8,656,826,568.21	-0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,290,307,181.95	3,143,520,114.62	4.67%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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）	-20,118.00	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,517,531.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,280.92	
减：所得税影响额	194,095.13	
少数股东权益影响额（税后）	16,497.00	
合计	1,117,540.39	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司在董事会的正确领导下，各方面工作都取得显著成绩。生产经营方面：主要经济技术指标完成情况良好，达到预期目标；安全方面：实现了上半年无安全事故发生；市场开发与工程建设方面：市场开发工作与工程项目建设都在按计划有序推进；经营管理方面：经营管理不断优化创新，公司制度修订工作已基本完成；资本运作方面：一是股权划转顺利完成，二是正式启动了第二期短期融资券的发行准备工作，三是非公开发行A股股票项目于2014年7月获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于8月12日取得《关于核准陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】801号）。

二、主营业务分析

概述

报告期内公司实现主营业务收入2,483,538,229.60元，较上年同期增长22.06%；主营业务成本1,979,379,940.79元，较上年同期增长20.74%；销售费用7,359,649.59元，较上年同期增长117.74%，管理费用54,051,067.07元，较上年同期减少6.51%；财务费用110,475,250.32元，较上年同期增长9.68%；研发支出共计1,701,451.72元，全部为费用化支出；现金及现金等价物净增加额较上年同期减少2,417.72%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,486,113,653.80	2,038,027,031.29	21.99%	销气量的正常增长和新增用气客户综合影响
营业成本	1,979,918,438.85	1,640,363,533.87	20.70%	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
销售费用	7,359,649.59	3,380,011.61	117.74%	新增市场开发人员所致
管理费用	54,051,067.07	57,812,641.78	-6.51%	
财务费用	110,475,250.32	100,724,875.05	9.68%	
所得税费用	50,375,590.33	37,529,875.29	34.23%	应纳税所得额高于上年同期
研发投入	1,701,451.72	403,050.00	322.14%	本期研发投入高于上年同期
经营活动产生的现金流量净额	605,707,478.54	414,686,794.85	46.06%	天然气销售及工程安装劳务收到的现金较上期增加
投资活动产生的现金流量净额	-299,748,330.54	-706,710,322.66	57.59%	本期在建工程及对外投资付款较上期减少

筹资活动产生的现金流量净额	-643,076,608.81	278,633,747.68	-330.80%	现金红利分配、偿还借款本金及利息金额较上期增加
现金及现金等价物净增加额	-337,117,460.81	-13,389,780.13	-2,417.72%	本期偿还借款较上年同期增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

一、生产运营指标完成情况

1-6月，销售天然气量18.46亿方，完成年计划的55%，同比增长20%。其中，城市燃气管网销售气量6643万方，完成年计划的56%，同比增长79%；压缩天然气（CNG）市场组团销售气量3418万方，完成年计划的41.23%。

实现营业收入24.86亿元，完成年计划的53.98%，同比增长22%；实现利润总额3.36亿元，完成年计划的82.89%，同比增长35%；实现每股收益0.2810元，完成年计划的87.92%，同比增长34%；实际缴纳税费1.35亿元；资产总额达到86.31亿元；完成投资4.15亿元，占年计划的54%。

设备完好率99.20%；设备泄漏率0.2%；输差0.41%；城市燃气供销差率0.12%。

上半年未发生主干线断气事故和安全生产责任事故。

二、多措并举，气源与市场开发工作协同推进

气源争取方面，一是积极协调省发改委，为我省争取天然气指标；二是积极协调延长集团争取气量配额。

市场开发方面，一是继续加大气款回收力度，截止6月底，气款回收率为98.6%；二是积极协调，促使新用户尽早用气。目前，榆炼项目已开始用气，榆能化项目已具备用气条件；三是对关中环线沿线19个市区县、22个重点乡镇和39个工业园区进行市场调研，为公司不断开拓市场、延伸产业链提供决策依据；四是积极参与下游城市燃气公司的锅炉煤改气调研，探讨锅炉煤改气价格优惠方案；五是定期调研走访用户，了解用户关注和需要解决的问题。

三、细致规范，企业管理得到有效提升

生产经营方面，一是下发了2014年度《对标工作实施方案》、《精细化管理实施方案》及《双增双节实施方案》，通过调研走访、任务分解及定期监督考核等，逐步实现公司全面管理的转变；二是下发了《2014年输差管理考核与奖励办法》，加强基层公司输差管理工作；三是完成了生产性分公司管理改造方案及制度的制定，将逐步实施。

工程管理方面，一是从质量管理体系、过程质量控制、质量控制资料、质量等级评定等四个方面制订了基本建设项目质量管理考核评分细则；二是继续加大协调力度，加快合法性手续及专项手续办理。

资本市场方面，一是完成了公司股权划转工作；二是完成了非公开发行A股股票的申报工作；三是启动了第二期短期融资券发行准备工作。

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	2,274,502,617.27	1,793,290,685.14	21.16%	17.70%	16.32%	0.94%

城市燃气	209,035,612.33	186,089,255.65	10.98%	104.43%	90.55%	6.48%
分产品						
天然气销售	2,445,812,099.50	1,958,113,118.71	19.94%	22.50%	20.91%	1.05%
管道运输	25,341,644.72	11,139,399.34	56.04%	4.11%	2.07%	0.88%
燃气工程安装	12,384,485.38	10,127,422.74	18.22%	-10.20%	12.41%	-16.45%
分地区						
陕西省	2,483,538,229.60	1,979,379,940.79	20.30%	22.06%	20.74%	0.87%

四、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2014年6月30日本公司拥有天然气长输干线11条及直接面向用户的输支线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，形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼，覆盖全省11个市（区）的输气干线网络和能够保障气源对接及用户正常用气的支（专）线管网。天然气输配行业属于资本密集性行业，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，陕西省西安、铜川、渭南市区及韩城市、华阴市、商州市等地区作为二氧化硫控制区、陕南地区是南水北调中线工程水源保护地，其他能源受到限制，因此，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，加快“煤改气”“油改气”步伐，加大了对具体项目的财政补贴，促进了天然气用量的提升。

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，融资约为10亿元人民币；2011年，公司发行公司债券，融资10亿元人民币；2012年，公司发行2012年度第一期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2013年度第一期短期融资券，融资5亿元人民币。2014年上半年，启动了第二期短期融资券的发行工作；2014年7月，非公开发行A股股票项目正式通过中国证监会发行与审核委员会审核，并于8月12日取得《关于核准陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】801号），预计将于下半年启动发行工作。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	101,403.59
--------	------------

报告期投入募集资金总额	35.28
已累计投入募集资金总额	100,032.44
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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 2014 年 6 月 30 日，募投项目实际已使用金额为 100,032.44 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 宝鸡-汉中天然气管道工程	是	53,653	52,765.09		52,765.09	100.00%	2010 年 03 月 01 日	187.9	是	否
2. 靖西二线（四期）工程	是	19,648	17,922.76	35.28	16,551.61	92.35%	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	100.00%	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	100.00%	2011 年 12 月 01 日	103.86	是	否
5. 泾阳永乐分输站工程	否	1,435	1,435		1,435	100.00%	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	100.00%	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	100.00%				
8. 永久性补充流动资金			2,841.5		2,841.5	100.00%				
承诺投资项目小计	--	102,250.3	101,403.5	35.28	100,032.4	--	--	291.76	--	--

		5	9		4					
超募资金投向										
合计	--	102,250.35	101,403.59	35.28	100,032.44	--	--	291.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	靖西二线（四期）工程未达到投资计划进度主要是由于原按合同约定将工程和设备质保金挂账，因质保期未满等原因，施工单位未及时前来办理付款手续所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 先期投入总额 220,143,900 元已经上海东华会计师事务所有限公司东会陕核[2008]024 号专项审核报告予以审核，在经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并经保荐机构于 2008 年 10 月 26 日书面同意后，于 2008 年 11 月 13 日置换，置换资金总额为 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

√ 适用 □ 不适用

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	187.9	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	100.00%				
永久转为流 动资金	扶风县城市 气化一期工 程	209.76		209.76	100.00%				
永久转为流 动资金	预留股票发 行费用结余 数	18.59		18.59	100.00%				
合计	--	4,566.74	0	2,841.5	--	--	187.9	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)			(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 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) 募集资金项目情况

不适用

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	336,901,373.81	48,172,946.63	137,172,101.15	13,352,656.55	11,397,191.54
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	59,769,800.89	49,847,715.15			
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	200,985,494.37	18,366,749.69	39,845,798.91	-5,982,054.21	-5,935,469.52
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	197,570,550.19	145,475,514.98	32,090,025.47	4,046,497.59	3,263,105.79
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	67,858,621.09	59,751,434.92	59,151,646.38	6,508,497.79	5,508,689.68
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	754,394,656.93	301,703,198.36	231,917,970.94	18,100,128.74	15,364,744.62
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	198,149,299.44	140,313,397.31	65,355,736.98	4,439,286.44	3,793,236.56
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	890,784,464.95	239,080,301.02	4,168,018.76	-769,234.33	-767,234.33

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	4,050.48	237,045.65	43.00%	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	18,874.18	115,431.36	66.00%	正在建设中,尚未投入使用
汉安线与中贵线联络线输气管道工程	44,832	3,579.33	6,079.84	14.00%	正在建设中,尚未投入使用
商洛至商南输气管线工程	32,109	4,042.59	5,023.57	16.00%	正在建设中,尚未投入使用
合计	802,273	30,546.58	363,580.42	--	--

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,924.57	至	36,830.24
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,018.9		
业绩变动的原因说明	业绩同比增长的原因主要为预计销气量同比增长所致。		

七、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

☐ 适用 ☒ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司第三届董事会第十五次会议和2013年年度股东大会审议通过，公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,016,837,350股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金。本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于2013年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户；前5大股东公司于2014年6月后进行派发。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是

分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

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
2014 年 2 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金管理有限公司	公司经营情况，未提供资料
2014 年 3 月 4 日	公司会议室	实地调研	机构	郑州宇通集团	公司经营情况，未提供资料
2014 年 05 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	三峡财务公司	公司经营情况，未提供资料
2014 年 05 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、天弘基金	公司经营情况，未提供资料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司的治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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/立方米。	13,545.99	5.45%	每月 10 日、20 日、最后一天按实际发生气量结算	政策定价	2014 年 01 月 28 日	《陕西省天然气股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易公告》公告编号：2014-004 巨潮资讯网
渭南市天然气有限公司	同一控股股东		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。	6,247.06	2.51%	每月 10 日、20 日、最后一天按实际发生气量结算	政策定价	2014 年 01 月 28 日	《陕西省天然气股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易公告》公告编号：2014-004 巨潮资讯网
咸阳新科能源有限公司	公司高管为交易对方董事长		天然气	《陕西省物价局关于调整我省天然气价格的通知》（陕价发电[2010]3号）。	对咸阳新科能源的门站价格是 1.845 元/立方米。	4,856.07	1.95%	每月 10 日、20 日、最后一天按实际发生气量结算	政策定价	2014 年 01 月 28 日	《陕西省天然气股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易公告》公告编号：2014-004

											巨潮资讯网
合计				--	--	24,649.12	--	--	--	--	--
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。										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	由于我公司主要负责天然气长输管道的建设与运营，下游客户主要包括各地城市天然气公司、直供用户以及运营相关供气专线的公司。上述关联方都是我公司的下游用户，我公司是在天然气的销售和输送环节与之发生的关联交易。简而言之，我公司是销气方，各关联方都是购气方。										

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

托管情况说明

在报告期内发生托管事项共2项。

（1）根据公司2013年第13次常务会会议纪要，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。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

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 集团有 限责任 公司西 南分公 司	2011 年 05 月 17 日						276,407.3 2	否	无关联关 系	我公司于 2011 年 5 月 17 日, 通过公开 招标与中 国石油工 程集团设 计有限责 任公司西 南分公司 签订的 《靖边至 西安天然 气输气管 道三线系 统工程 EPC 合 同》,金额

											为 276407.3 2 万元， 已在 2011 年报中进 行披露构 成重大合 同，该合 同包括设 计、施工 和物资采 购三部 分，其中 设计费为 7600 万 元，施工 费为 100640.7 7 万元， 物资采购 为 168166.5 5 万元。 截止 2014 年 6 月底，该 项目已付 217814.1 41 万元， 为合同总 价的 78.8%，其 中设计费 已付至 5446.8 万 元，物资 采购费已 付至 129306.1 2 万元， 施工建设 费已付至 83061.24 万元。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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	我公司于 2012 年 12 月 1 日通过公开招标与胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司签订的《关中环线储气调峰管道工程施工总承包合同》，该合同金额 84602.4 万元,占公司 2012 年度主营业务收入总额的 22%，已在 2012 年报中进行披露构成重大合同。该合同包括施工、物资采购和地面附着物赔偿三部分，其中施工费 40139.10 73 万元，甲控和乙控物资费 35288.25 27 万元，地面附着物补偿费
--------------	--------------------	------------------	--	--	--	--	--	----------	---	-------	--

											和穿越通过权赔偿费为 9175.04 万元。截止 2014 年 6 月底, 该项目已付至 69912.74 2 万元, 为合同总价的 82.64%, 其中施工费付至 32297.90 8, 甲控和乙控物资付至 37614.83 4 万元。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西燃气集团有限公司	控股股东陕西燃气集团有限公司出具《陕西燃气集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》	2014 年 02 月 17 日	至今	正在履行中
	陕西省天然气股份有限公司	本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说	2008 年 07 月 30 日	2008 年 7 月底	正在履行中

		明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。公司就该承诺的变更或豁免已经第三届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。公司于 2012 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局发来的监管关注函（陕证监函[2012]335 号），指出公司尚有部分未完成的承诺事项。公司董事会于 2013 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。目前公司已取得渭南站仪表控制室、生活间的“渭房权字登有字第 10P07005-1 号”房产证。（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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,974 户		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)			0	
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
陕西燃气集团有限公司	国家	60.55%	615,650,588	+615,650,588	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	1.36%	13,800,638	-1,804,020	0	13,800,638		
潘永杰	境内自然人	0.36%	3,641,166	+1,336,511	0	3,641,166		
中国工商银行股份有限公司一兴全绿色投资股票	其他	0.19%	1,935,741	-3,523,259	0	1,935,741		

型证券投资基金 （LOF）								
通乾证券投资基金	其他	0.18%	1,799,952	+1,799,952	0	1,799,952		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十大股东中，除 4 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	
陕西燃气集团有限公司	615,650,588					人民币普通股		
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	61,507,852					人民币普通股		
西部信托有限公司	60,136,378					人民币普通股		
陕西华山创业科技开发有限责任公司	29,907,004					人民币普通股		
陕西秦龙电力股份有限公司	29,899,848					人民币普通股		
全国社保基金一一零组合	13,800,638					人民币普通股		
潘永杰	3,641,166					人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	1,935,741					人民币普通股		
通乾证券投资基金	1,799,952					人民币普通股		
中海信托股份有限公司－浦江之星 8 号集合资金信托	1,754,993					人民币普通股		
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 4 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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新控股股东名称	陕西燃气集团有限公司
变更日期	2014 年 04 月 11 日

指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2014 年 04 月 16 日

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、优先股转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁小宁	董事长	离任	2014 年 04 月 23 日	工作调动
荆雷	副总经理	离任	2014 年 04 月 23 日	法定退休年龄退休

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	569,220,095.55	906,337,556.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	131,090,480.00	61,430,000.00
应收账款	152,073,435.07	197,337,720.24
预付款项	166,470,397.53	98,673,677.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,403,003.30	11,241,760.38
买入返售金融资产		
存货	56,966,830.82	50,564,754.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,089,224,242.27	1,325,585,468.81

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,051,135.11	278,760,397.94
投资性房地产	8,443,007.57	8,531,289.29
固定资产	5,302,977,992.40	5,470,364,786.53
在建工程	1,692,114,658.49	1,330,189,316.01
工程物资	50,748,293.31	37,956,810.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	194,205,470.91	189,653,957.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		69,550.00
递延所得税资产	15,376,395.06	15,714,991.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,541,916,952.85	7,331,241,099.40
资产总计	8,631,141,195.12	8,656,826,568.21
流动负债：		
短期借款	755,000,000.00	1,008,782,684.38
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	49,828,000.00	
应付账款	434,757,783.68	337,957,857.62
预收款项	101,193,835.02	76,654,491.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	91,497,801.17	82,858,451.73
应交税费	4,355,074.68	-23,541,956.78

应付利息	63,775,720.97	65,032,697.55
应付股利	119,565,250.50	
其他应付款	72,607,371.26	90,400,669.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	117,509,337.44	171,148,996.85
其他流动负债		499,512,224.22
流动负债合计	1,810,090,174.72	2,308,806,116.69
非流动负债：		
长期借款	1,788,254,607.18	1,461,822,943.10
应付债券	1,590,572,132.24	1,589,449,182.81
长期应付款		
专项应付款	6,200,000.00	6,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,643,303.18	2,643,303.18
其他非流动负债	66,283,267.94	67,412,660.88
非流动负债合计	3,453,953,310.54	3,127,528,089.97
负债合计	5,264,043,485.26	5,436,334,206.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,016,837,350.00	1,016,837,350.00
资本公积	441,459,945.50	441,459,945.50
减：库存股		
专项储备	20,647,514.75	7,114,108.52
盈余公积	265,299,875.32	265,299,875.32
一般风险准备		
未分配利润	1,546,062,496.38	1,412,808,835.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,290,307,181.95	3,143,520,114.62
少数股东权益	76,790,527.91	76,972,246.93
所有者权益（或股东权益）合计	3,367,097,709.86	3,220,492,361.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,631,141,195.12	8,656,826,568.21

法定代表人：郝晓晨

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

2、母公司资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	396,019,991.64	746,304,989.43
交易性金融资产		
应收票据	116,675,480.00	59,930,000.00
应收账款	352,321,021.92	334,683,021.92
预付款项	107,338,193.43	64,054,676.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,111,427.94	8,776,799.95
存货	36,219,211.95	38,743,241.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,017,685,326.88	1,252,492,729.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	470,601,135.11	471,310,397.94
投资性房地产	8,443,007.57	8,531,289.29
固定资产	5,071,916,771.38	5,227,821,886.53
在建工程	1,488,400,372.24	1,170,700,446.95
工程物资	46,014,002.71	33,027,818.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,858,020.52	151,938,905.96
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	17,136,805.88	16,834,965.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,255,370,115.41	7,080,165,710.05
资产总计	8,273,055,442.29	8,332,658,439.93
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	49,828,000.00	
应付账款	321,487,049.49	227,533,589.41
预收款项	16,395,818.25	5,155,634.27
应付职工薪酬	87,714,952.22	79,446,859.34
应交税费	11,449,806.13	-11,987,104.34
应付利息	63,775,720.97	64,905,063.52
应付股利	119,565,250.50	
其他应付款	60,784,968.97	82,285,946.74
一年内到期的非流动负债	113,009,337.44	166,648,996.85
其他流动负债		499,512,224.22
流动负债合计	1,594,010,903.97	2,113,501,210.01
非流动负债：		
长期借款	1,726,754,607.18	1,400,322,943.10
应付债券	1,590,572,132.24	1,589,449,182.81
长期应付款		
专项应付款	6,200,000.00	6,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,643,303.18	2,643,303.18
其他非流动负债	66,068,730.54	67,211,261.98
非流动负债合计	3,392,238,773.14	3,065,826,691.07
负债合计	4,986,249,677.11	5,179,327,901.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,016,837,350.00	1,016,837,350.00
资本公积	441,459,945.50	441,459,945.50
减：库存股		
专项储备	20,573,333.92	7,114,108.52

盈余公积	265,299,875.32	265,299,875.32
一般风险准备		
未分配利润	1,542,635,260.44	1,422,619,259.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,286,805,765.18	3,153,330,538.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,273,055,442.29	8,332,658,439.93

法定代表人：郝晓晨

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	2,486,113,653.80	2,038,027,031.29
其中：营业收入	2,486,113,653.80	2,038,027,031.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,160,759,388.58	1,797,471,532.87
其中：营业成本	1,979,918,438.85	1,640,363,533.87
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	10,612,442.30	1,459,374.47
销售费用	7,359,649.59	3,380,011.61
管理费用	54,051,067.07	57,812,641.78
财务费用	110,475,250.32	100,724,875.05
资产减值损失	-1,657,459.55	-6,268,903.91
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	9,290,737.17	7,604,300.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	334,645,002.39	248,159,798.73
加：营业外收入	1,577,562.52	1,557,599.30
减：营业外支出	249,430.00	112,056.00
其中：非流动资产处置损失	29,430.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	335,973,134.91	249,605,342.03
减：所得税费用	50,375,590.33	37,529,875.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	285,597,544.58	212,075,466.74
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	285,779,263.60	213,584,234.65
少数股东损益	-181,719.02	-1,508,767.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2810	0.2100
（二）稀释每股收益	0.2810	0.2100
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	285,597,544.58	212,075,466.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,779,263.60	213,584,234.65
归属于少数股东的综合收益总额	-181,719.02	-1,508,767.91

法定代表人：郝晓晨

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	2,407,102,607.25	1,988,739,368.91
减：营业成本	1,923,206,041.32	1,595,616,853.47

营业税金及附加	9,725,724.77	1,000,548.50
销售费用	5,357,908.45	2,322,480.16
管理费用	47,528,707.95	52,923,506.31
财务费用	110,024,850.49	99,594,241.80
资产减值损失	2,537,272.14	-2,763,287.15
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	9,290,737.17	7,604,300.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	318,012,839.30	247,649,326.13
加：营业外收入	1,251,843.44	1,512,056.44
减：营业外支出	28,680.00	
其中：非流动资产处置损失	28,680.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	319,236,002.74	249,161,382.57
减：所得税费用	46,694,399.31	35,962,350.41
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	272,541,603.43	213,199,032.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2680	0.2097
（二）稀释每股收益	0.2680	0.2097
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	272,541,603.43	213,199,032.16

法定代表人：郝晓晨

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	2,750,655,860.21	2,362,748,471.79
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	11,258,135.41	27,562,071.13
经营活动现金流入小计	2,761,913,995.62	2,390,310,542.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,876,777,019.92	1,781,092,299.94
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	106,209,746.80	101,419,940.46
支付的各项税费	125,279,733.72	60,450,876.42
支付其他与经营活动有关的现金	47,940,016.64	32,660,631.25
经营活动现金流出小计	2,156,206,517.08	1,975,623,748.07
经营活动产生的现金流量净额	605,707,478.54	414,686,794.85
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	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,312.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,683,024.98	61,855.68
投资活动现金流入小计	16,697,336.98	61,855.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,054,101.63	699,929,278.34

投资支付的现金		6,842,900.00
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	391,565.89	
投资活动现金流出小计	316,445,667.52	706,772,178.34
投资活动产生的现金流量净额	-299,748,330.54	-706,710,322.66
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	600,000,000.00	1,062,782,684.38
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	600,000,000.00	1,062,782,684.38
偿还债务支付的现金	1,086,524,512.59	640,252,502.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,552,096.22	143,896,434.65
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	1,243,076,608.81	784,148,936.70
筹资活动产生的现金流量净额	-643,076,608.81	278,633,747.68
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	-337,117,460.81	-13,389,780.13
加：期初现金及现金等价物余额	906,337,556.36	931,267,121.96
六、期末现金及现金等价物余额	569,220,095.55	917,877,341.83

法定代表人：郝晓晨

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	2,590,398,175.99	2,252,510,103.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,648,891.12	27,766,986.47
经营活动现金流入小计	2,595,047,067.11	2,280,277,090.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,854,412,463.86	1,747,352,803.88
支付给职工以及为职工支付的现金	89,804,894.49	92,299,722.01
支付的各项税费	117,775,357.10	57,225,649.23
支付其他与经营活动有关的现金	28,107,638.36	27,569,773.88
经营活动现金流出小计	2,090,100,353.81	1,924,447,949.00
经营活动产生的现金流量净额	504,946,713.30	355,829,141.30
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	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,312.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,644,300.00	
投资活动现金流入小计	16,653,612.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,779,286.34	638,204,931.31
投资支付的现金		6,842,900.00
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	59,563.15	
投资活动现金流出小计	239,838,849.49	645,047,831.31
投资活动产生的现金流量净额	-223,185,237.49	-645,047,831.31
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	600,000,000.00	1,033,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	1,033,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,077,741,828.21	640,252,502.05

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,304,645.39	142,668,231.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,232,046,473.60	782,920,733.33
筹资活动产生的现金流量净额	-632,046,473.60	250,079,266.67
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	-350,284,997.79	-39,139,423.34
加：期初现金及现金等价物余额	746,304,989.43	872,121,550.58
六、期末现金及现金等价物余额	396,019,991.64	832,982,127.24

法定代表人：郝晓晨

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				13,533,406.23			133,253,661.10		-181,719.02	146,605,348.31
（一）净利润							285,779,263.60		-181,719.02	285,597,544.58
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							285,779,		-181,719.	285,597,54

							263.60		02	4.58
(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							-152,525,602.50			-152,525,602.50
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-152,525,602.50			-152,525,602.50
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				13,533,406.23						13,533,406.23
1. 本期提取				31,234,074.32					136,462.74	31,370,537.06
2. 本期使用				17,700,668.09					136,462.74	17,837,130.83
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,016,837,350.00	441,459,945.50		20,647,514.75	265,299,875.32		1,546,062,496.38		76,790,527.91	3,367,097,709.86

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	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：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	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	342,442,341.90
（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			
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

法定代表人：郝晓晨

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	441,459,945.50		7,114,108.52	265,299,875.32		1,422,619,259.51	3,153,330,538.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				13,459,225.40			120,016,000.93	133,475,226.33
（一）净利润							272,541,603.43	272,541,603.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							272,541,603.43	272,541,603.43

(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							-152,525,602.50	-152,525,602.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-152,525,602.50	-152,525,602.50
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				13,459,225.40				13,459,225.40
1. 本期提取				29,831,090.53				29,831,090.53
2. 本期使用				16,371,865.13				16,371,865.13
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,016,837,350.00	441,459,945.50		20,573,333.92	265,299,875.32		1,542,635,260.44	3,286,805,765.18

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	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

法定代表人：郝晓晨

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2014年6月10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得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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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，如用于自用时，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	3.00%	4.85%、1.94%
机器设备	5~20 年	3.00%	4.85~19.40%

电子设备	5~14 年	3.00%	6.93~19.40%
运输设备	6~8 年	3.00%	12.13~16.17%
输气管线	20 年	0.00%	5.00%
输气专用设备	14 年	3.00%	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合理地摊销，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

（1）股份支付的种类

不适用

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

25、回购本公司股份

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

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

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

无变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

无变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

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

未发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

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	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	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

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、税收优惠及批文

2011年7月27日，财政部、海关总署和国家税务总局下发了《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）；2014年5月12日，西安市发展和改革委员会下发了《关于西安标准精密制造有限公司等84户符合国家鼓励类目录企业通过2013年年审（第四批）的通知》（市发改产发[2014]248号），公司依照上述文件可继续享受西部大开发企业所得税优惠政策，企业所得税执行15%的优惠税率。

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

（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	全资	西安市	天然气	35,000,	说明①	35,000,		100.00	100.00	是			

市燃气 产业发展 有限公司			经营	000.00		000.00		%	%				
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		70.00%	70.00%	是	5,510,0 24.91		
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		100.00 %	100.00 %	是			
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	7,255,0 00.00		51.00%	51.00%	是	71,280, 503.00		

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的经营范围：天然气城市气化工程及相关辅助设施的设计、投资、安装、施工、运营管理；天然气供应、销售；燃气设施的制造和经营；质量检测，物资贸易，科研开发，技术服务；LNG、CNG、汽车加气站的投资、建设和运营管理；燃气器具的销售、维修；其他天然气利用相关业务。（上述经营范围中凡涉及国家法律、法规有专项规定的凭许可证在有效期内经营）。

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

☐ 适用 ☒ 不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

不适用

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：	--	--	238,156.84	--	--	386,335.60
人民币	--	--	238,156.84	--	--	386,335.60
银行存款：	--	--	559,703,938.71	--	--	905,951,220.76
人民币	--	--	559,703,938.71	--	--	905,951,220.76
其他货币资金：	--	--	9,278,000.00	--	--	
人民币	--	--	9,278,000.00	--	--	
合计	--	--	569,220,095.55	--	--	906,337,556.36

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

期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

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	131,090,480.00	61,430,000.00
合计	131,090,480.00	61,430,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
陕西兴化化学股份有限公司	2014 年 04 月 17 日	2014 年 10 月 17 日	10,000,000.00	
攀钢集团国际经济贸易 有限公司	2014 年 03 月 25 日	2014 年 09 月 25 日	2,000,000.00	
攀钢集团国际经济贸易 有限公司	2014 年 03 月 25 日	2014 年 09 月 25 日	2,000,000.00	
陕西红旗民爆集团股份 有限公司	2014 年 02 月 14 日	2014 年 08 月 14 日	2,000,000.00	
陕西红旗民爆集团股份 有限公司	2014 年 02 月 14 日	2014 年 08 月 14 日	2,000,000.00	
合计	--	--	18,000,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

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
山东银光科技有限公司	2014 年 03 月 04 日	2014 年 08 月 22 日	1,000,000.00	
陕西红旗民报集团股份有限公司	2014 年 02 月 10 日	2014 年 08 月 14 日	1,000,000.00	
迁安市富涛商贸有限公司	2014 年 03 月 28 日	2014 年 09 月 28 日	550,000.00	
陕西辰兴科工贸有限责任公司	2014 年 03 月 21 日	2014 年 09 月 21 日	500,000.00	
金堆城钼业股份有限公司	2014 年 01 月 20 日	2014 年 07 月 20 日	400,000.00	
合计	--	--	3,450,000.00	--

说明

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		10,000,000.00	10,000,000.00			
其中：	--	--	--	--	--	--
咸阳市天然气有限公司		6,000,000.00	6,000,000.00			
西安中民燃气有限公司		4,000,000.00	4,000,000.00			
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		10,000,000.00	10,000,000.00		--	--

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	161,060,510.26	100.00%	8,987,075.19	5.58%	208,176,864.19	100.00%	10,839,143.95	5.21%
组合小计	161,060,510.26	100.00%	8,987,075.19	5.58%	208,176,864.19	100.00%	10,839,143.95	5.21%
合计	161,060,510.26	--	8,987,075.19	--	208,176,864.19	--	10,839,143.95	--

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	155,138,856.13	98.23%	8,158,216.64	204,500,809.82	98.23%	10,225,040.38
1 至 2 年	4,508,172.80	1.06%	449,202.28	2,199,573.04	1.06%	219,957.30
2 至 3 年	1,090,281.33	0.55%	218,056.27	1,146,981.33	0.55%	229,396.27
3 年以上	323,200.00	0.16%	161,600.00	329,500.00	0.16%	164,750.00
合计	161,060,510.26	--	8,987,075.19	208,176,864.19	--	10,839,143.95

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	63,303,085.08	1 年以内	39.30%
陕西双翼石油化工有限责任公司	非关联方	28,125,945.50	1 年以内	17.46%
中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司	非关联方	6,148,110.90	1 年以内	3.82%
中石油长庆石化分公司	非关联方	4,962,026.16	1 年以内	3.08%
西安正尚天然气发展有限公司	非关联方	4,017,765.54	1 年以内	2.49%
合计	--	106,556,933.18	--	66.15%

(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	739,519.04	0.46%
咸阳新科能源有限公司	联营企业	3,856,149.83	2.39%

西安中民燃气有限公司	联营企业	2,169,040.43	1.35%
合计	--	6,764,709.30	4.20%

(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	16,779,527.22	100.00%	3,376,523.92	20.12%	14,423,675.09	100.00%	3,181,914.71	22.06%
组合小计	16,779,527.22	100.00%	3,376,523.92	20.12%	14,423,675.09	100.00%	3,181,914.71	22.06%
合计	16,779,527.22	--	3,376,523.92	--	14,423,675.09	--	3,181,914.71	--

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	12,000,122.89	71.52%	644,069.06	9,605,655.88	66.60%	480,282.78
1 至 2 年	745,956.15	4.45%	74,595.62	700,659.36	4.86%	70,065.94
2 至 3 年	708,653.17	4.22%	141,730.63	931,644.62	6.46%	186,328.92
3 至 4 年	1,012,666.60	6.04%	506,333.30	880,956.32	6.11%	440,478.16
4 至 5 年	1,007,777.00	6.01%	705,443.90	1,000,000.00	6.93%	700,000.00
5 年以上	1,304,351.41	7.76%	1,304,351.41	1,304,758.91	9.04%	1,304,758.91
合计	16,779,527.22	--	3,376,523.92	14,423,675.09	--	3,181,914.71

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	38.32%
宝鸡市公路管理处	1,000,000.00	公路占用押金	5.96%
合计	7,430,000.00	--	44.28%

(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	38.32%
宝鸡市公路管理处	非关联方	1,000,000.00	4-5 年	5.96%
金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司	非关联方	824,000.00	3-4 年	4.91%
陕西省高速公路建设集团公司	非关联方	500,000.00	2-3 年	2.98%
陕西兴化化学股份有限公司	非关联方	482,224.84	1 年以内	2.87%
合计	--	9,236,224.84	--	55.04%

(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	93,768,349.23	56.33%	80,929,736.26	82.02%

1 至 2 年	59,021,810.79	35.45%	12,426,821.19	12.59%
2 至 3 年	8,680,237.51	5.21%	1,317,120.00	1.33%
3 年以上	5,000,000.00	3.01%	4,000,000.00	4.06%
合计	166,470,397.53	--	98,673,677.45	--

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	39,100,102.80	1-2 年	未到结算期
户县投资控股有限公司	非关联方	11,253,359.20	1 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	10,880,155.86	1 年以内	尚未结算
西安市国土资源局灞桥分局	非关联方	9,105,642.00	1 年以内	征地事宜尚未完成
中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	非关联方	9,000,000.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	79,339,259.86	--	--

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；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
管存天然气	20,171,425.39		20,171,425.39	20,672,114.90		20,672,114.90
备品备件	16,995,562.69		16,995,562.69	22,089,665.78		22,089,665.78
库存商品(液化石油气)	197,629.35		197,629.35	287,915.80		287,915.80
工程施工	18,100,333.18		18,100,333.18	6,064,434.10		6,064,434.10
委托加工物资	1,495,360.21		1,495,360.21	1,405,984.14		1,405,984.14
低值易耗品	6,520.00		6,520.00	6,520.00		6,520.00
合计	56,966,830.82		56,966,830.82	50,564,754.38		50,564,754.38

(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

(1) 可供出售金融资产情况

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

(3) 可供出售金融资产的减值情况

不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

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	40.00%	40.00%	67,858,621.09	8,107,186.17	59,751,434.92	59,151,646.38	5,508,689.68
咸阳市天然气有限公司	40.00%	40.00%	754,394,656.93	452,691,458.57	301,703,198.36	231,917,970.94	15,364,744.62
陕西液化天然气投资发展有限公司	21.00%	21.00%	890,784,464.95	651,704,163.93	239,080,301.02	4,168,018.76	-767,234.33
西安中民燃气有限公司	40.00%	40.00%	198,149,299.44	57,835,902.13	140,313,397.31	65,355,736.98	3,793,236.56

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

不适用

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	23,617,796.21	2,519,449.40	26,137,245.61	40.00%	40.00%				
咸阳市天然气有限公司	权益法	82,096,000.00	136,498,899.82	-232,336.27	136,266,563.55	40.00%	40.00%				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	50,367,982.42	-161,119.21	50,206,863.21	21.00%	21.00%				
西安中民燃气有限公司	权益法	67,300,414.62	68,275,719.49	-2,835,256.75	65,440,462.74	40.00%	40.00%				4,000,000.00
合计	--	205,759,914.62	278,760,397.94	-709,262.83	278,051,135.11	--	--	--			10,000,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

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	2,171,729.85	88,281.72		2,260,011.57

1.房屋、建筑物	2,171,729.85	88,281.72		2,260,011.57
三、投资性房地产账面净值合计	8,531,289.29	-88,281.72		8,443,007.57
1.房屋、建筑物	8,531,289.29	-88,281.72		8,443,007.57
五、投资性房地产账面价值合计	8,531,289.29	-88,281.72		8,443,007.57
1.房屋、建筑物	8,531,289.29	-88,281.72		8,443,007.57

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

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：	7,493,486,929.55	27,230,766.30		956,000.00	7,519,761,695.85
其中：房屋及建筑物	540,669,388.64	740,288.42			541,409,677.06
机器设备	489,174,871.86	134,452.99			489,309,324.85
运输工具	125,347,855.28	928,019.12		956,000.00	125,319,874.40
输气管线	5,797,745,057.75	2,175,671.53			5,799,920,729.28
输气专用设备	467,341,576.96	22,394,930.45			489,736,507.41
电子设备及其他	73,208,179.06	857,403.79			74,065,582.85
--	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：	2,022,246,089.53		194,588,880.43	927,320.00	2,215,907,649.96
其中：房屋及建筑物	178,055,489.94		7,891,210.26		185,946,700.20
机器设备	242,985,720.00		15,749,006.07		258,734,726.07
运输工具	60,429,731.93		8,608,803.26	927,320.00	68,111,215.19
输气管线	1,382,906,609.80		144,170,325.45		1,527,076,935.25
输气专用设备	122,467,792.46		14,371,765.63		136,839,558.09
电子设备及其他	35,400,745.40		3,797,769.76		39,198,515.16
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	5,471,240,840.02	--			5,303,854,045.89

其中：房屋及建筑物	362,613,898.70	--	355,462,976.86
机器设备	246,189,151.86	--	230,574,598.78
运输工具	64,918,123.35	--	57,208,659.21
输气管线	4,414,838,447.95	--	4,272,843,794.03
输气专用设备	344,873,784.50	--	352,896,949.32
电子设备及其他	37,807,433.66	--	34,867,067.69
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	5,470,364,786.53	--	5,302,977,992.40
其中：房屋及建筑物	362,601,828.82	--	355,450,906.98
机器设备	246,189,151.86	--	230,574,598.78
运输工具	64,918,123.35	--	57,208,659.21
输气管线	4,414,361,202.73	--	4,272,366,548.81
输气专用设备	344,487,046.11	--	352,510,210.93
电子设备及其他	37,807,433.66	--	34,867,067.69

本期折旧额 194,588,880.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 26,694,054.80 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	937,222.80

输气管线	3,290,785.46
------	--------------

(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
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
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
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
靖边站压缩机房、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
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 3 项房产	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

固定资产说明

①本期计提折旧194,588,880.43元，其中194,072,605.61元计入当期损益，516,274.82元计入在建工程；本期由在建工程转入固定资产原值为26,694,054.80元。

②期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值185,839,418.48元，净值为5,213,567.05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
关中环线输气管道工程	1,154,313,624.40		1,154,313,624.40	965,571,816.05		965,571,816.05
靖西三线输气管道工程（二期）	95,645,463.92		95,645,463.92	60,138,316.52		60,138,316.52
汉安线与中贵线联络线输气管道工程	60,798,389.94		60,798,389.94	25,005,131.27		25,005,131.27
商洛至商南输气管线工程	50,235,732.97		50,235,732.97	9,809,965.49		9,809,965.49
靖边至延长（靖边）化工园区专线	44,307,757.39		44,307,757.39	8,303,150.19		8,303,150.19
恒口至五里气化工程	42,077,542.06		42,077,542.06	40,824,740.66		40,824,740.66
榆林（靖边）CNG 加气母站工程	26,021,775.88		26,021,775.88	23,059,274.08		23,059,274.08
城燃办公楼购置装修工程	22,386,420.24		22,386,420.24	21,790,677.24		21,790,677.24
宁陕气化项目	17,972,662.01		17,972,662.01	11,647,707.35		11,647,707.35
镇巴县 CNG 城市气化工程	14,893,758.33		14,893,758.33	10,395,276.03		10,395,276.03
延安炼油厂供气专线工程	14,455,759.51		14,455,759.51	14,262,016.67		14,262,016.67
勉县天然气城市气化工程	13,192,400.40		13,192,400.40	5,871,122.01		5,871,122.01
眉县 CNG 加气母站				22,656,511.50		22,656,511.50
其他项目	135,813,371.44		135,813,371.44	110,853,610.95		110,853,610.95
合计	1,692,114,658.49		1,692,114,658.49	1,330,189,316.01		1,330,189,316.01

(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
关中环线输气管道工程	1,759,140,000.00	965,571,816.05	188,741,808.35			65.62%	在建	30,663,473.60	11,886,422.57	6.00%	自筹和贷款	1,154,313,624.40
靖西三线输气管道工程（二期）	387,423,700.00	60,138,316.52	35,507,147.40			24.69%	在建	1,996,604.46	672,515.56	6.08%	自筹和贷款	95,645,463.92

汉安线 与中贵 线联络 线输气 管道工 程	448,320,000.00	25,005,131.27	35,793,258.67			13.56%	在建				自筹	60,798,389.94
商洛至 商南输 气管线 工程	321,090,000.00	9,809,965.49	40,425,767.48			15.65%	在建				自筹	50,235,732.97
靖边至 延长(靖 边)化工 园区专 线	136,810,000.00	8,303,150.19	36,004,607.20			32.39%	在建				自筹	44,307,757.39
恒口至 五里气 化工程	63,000,000.00	40,824,740.66	1,252,801.40			66.79%	在建				自筹	42,077,542.06
勉县天 然气城 市气化 工程	57,125,700.00	5,871,122.01	7,321,278.39			42.30%	在建	731,416.70	625,888.92	6.55%	自筹	13,192,400.40
眉县 CNG 加 气母站	30,110,000.00	22,656,511.50	1,093,383.96	21,012,395.46	2,737,500.00	78.88%	完工、待 结算	21,107.44			自筹和 贷款	
其他项 目	168,888,200.00	192,008,562.32	49,558,320.54	5,681,659.34	4,341,476.11		在建	1,853,468.02	966,306.93	6.55%	自筹和 贷款	231,543,747.41
合计	3,371,907,600.00	1,330,189,316.01	395,698,373.39	26,694,054.80	7,078,976.11	--	--	35,266,070.22	14,151,133.98	--	--	1,692,114,658.49

在建工程项目变动情况的说明

其他减少主要包括：转入无形资产核算的土地使用权7,077,841.08元，转入周转材料并按一次转销法摊销计入本期营业成本1,135.03元。

(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
关中环线输气管道工程	90%	关中环线主体线路已基本完成，场站、

		阀室施工仍进行中
靖西三线输气管道工程（二期）	75%	线路施工基本完成，临投工艺安装完成；部分场站施工仍进行中
汉安线与中贵线联络线输气管道工程	25%	汉中至勉县段线路施工完成，场站、阀室等附属工程施工仍进行中
商洛至商南输气管线工程	20%	商洛至丹凤段线路施工完成，场站、阀室等附属工程施工仍进行中

（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	37,252,414.24	114,239,601.41	101,229,058.69	50,262,956.96
委托加工材料	704,395.96		219,059.61	485,336.35
合计	37,956,810.20	114,239,601.41	101,448,118.30	50,748,293.31

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	208,120,353.24	7,336,377.29		215,456,730.53
土地使用权	176,468,917.96	7,077,841.08		183,546,759.04
软件	5,651,435.28	258,536.21		5,909,971.49
特许经营权	26,000,000.00			26,000,000.00
二、累计摊销合计	18,466,395.38	2,784,864.24		21,251,259.62
土地使用权	15,743,299.85	1,856,835.21		17,600,135.06
软件	1,020,317.60	494,695.77		1,515,013.37
特许经营权	1,702,777.93	433,333.26		2,136,111.19
三、无形资产账面净值合计	189,653,957.86	4,551,513.05		194,205,470.91
土地使用权	160,725,618.11	5,221,005.87		165,946,623.98
软件	4,631,117.68	-236,159.56		4,394,958.12
特许经营权	24,297,222.07	-433,333.26		23,863,888.81
土地使用权				
软件				
特许经营权				
无形资产账面价值合计	189,653,957.86	4,551,513.05		194,205,470.91
土地使用权	160,725,618.11	5,221,005.87		165,946,623.98
软件	4,631,117.68	-236,159.56		4,394,958.12
特许经营权	24,297,222.07	-433,333.26		23,863,888.81

本期摊销额 2,784,864.24 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		1,701,451.72	1,701,451.72		
合计		1,701,451.72	1,701,451.72		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

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 0.30%。

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	69,550.00		69,550.00			
合计	69,550.00		69,550.00			--

长期待摊费用的说明

报告期长期待摊费用为限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，本期摊销完毕。

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）	1,908,380.52	2,168,227.03
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	6,578,660.90
递延收益（管线赔偿收入）	2,441,250.00	2,520,000.00
地方发展资金（计提未付金额）	4,316,695.62	4,316,695.62
小计	15,376,395.06	15,714,991.57
递延所得税负债：		
固定资产折旧（长输管线）	2,643,303.18	2,643,303.18
小计	2,643,303.18	2,643,303.18

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
不适用		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
不适用			

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）	12,363,599.11	14,021,058.66
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	43,857,739.32
递延收益（管线赔偿收入）	16,275,000.00	16,800,000.00
地方发展资金（计提未付金额）	28,777,970.78	28,777,970.78
小计	102,150,362.70	104,332,822.25

（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	15,376,395.06	102,150,362.70	15,714,991.57	104,332,822.25
递延所得税负债	2,643,303.18	17,622,021.20	2,643,303.18	17,622,021.20

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

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	14,021,058.66		1,657,459.55		12,363,599.11
七、固定资产减值准备	876,053.49				876,053.49
合计	14,897,112.15		1,657,459.55		13,239,652.60

资产减值明细情况的说明

不适用

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	755,000,000.00	1,008,782,684.38
合计	755,000,000.00	1,008,782,684.38

短期借款分类的说明

截止2014年6月30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

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
不适用					

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	49,828,000.00	
合计	49,828,000.00	

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

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
1 年以内	317,403,692.75	256,478,793.67
1-2 年	82,634,809.76	34,078,829.57
2-3 年	20,123,238.41	32,802,718.30
3 年以上	14,596,042.76	14,597,516.08
合计	434,757,783.68	337,957,857.62

(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
中国石油集团工程设计有限责任公司中石西南分公司	38,585,238.36	1-2年	工程款	未到支付期
陕西建工集团第六建筑工程有限公司	7,422,669.22	1-2年	工程款	未到支付期
陕西建工集团设备安装工程有限公司	5,982,464.36	1-2年	工程款	未到支付期
延安市环监工程有限责任公司	5,948,247.26	2-3年	工程款	未到支付期
吴起鑫圆建筑责任有限公司	3,099,425.16	1-2年	工程款	未到支付期
	2,535,086.25	2-3年		
河北沧海管件公司	2,424,825.75	1-2年	工程备料款	未到支付期
	186,103.90	3年以上		
重庆银河无损检测有限公司	2,401,794.00	1-2年	工程款	未到支付期
小 计	68,585,854.26			

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	95,953,750.18	76,155,610.84
1-2 年	5,223,801.84	482,597.38
2-3 年	16,283.00	16,283.00

合计	101,193,835.02	76,654,491.22
----	----------------	---------------

(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

不适用

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	64,705,037.23	81,833,343.92	78,512,748.12	68,025,633.03
二、职工福利费		1,977,389.51	1,977,389.51	
三、社会保险费	12,724,413.72	23,567,836.79	18,828,248.04	17,464,002.47
其中：医疗保险费	177,924.37	4,627,645.39	4,804,630.32	939.44
基本养老保险费		11,742,919.69	11,313,062.10	429,857.59
失业保险费	96,619.82	1,107,107.98	1,142,507.98	61,219.82
工伤保险费		642,740.77	642,740.77	
生育保险费	11,587.06	317,822.96	317,822.96	11,587.06
补充医疗保险	11,332,282.47	2,564,800.00	607,483.91	13,289,598.56
年金	1,106,000.00	2,564,800.00		3,670,800.00
四、住房公积金	989,554.00	6,528,993.53	7,146,685.90	371,861.63
六、其他	4,439,446.78	3,593,160.29	2,396,303.03	5,636,304.04
工会经费和职工教育经费	4,439,446.78	3,593,160.29	2,396,303.03	5,636,304.04
合计	82,858,451.73	117,500,724.04	108,861,374.60	91,497,801.17

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 5,636,304.04 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	3,033,379.07	-49,019,633.60
营业税	335,346.14	745,167.36
企业所得税	-2,663,917.62	20,115,178.00
个人所得税	1,718,866.64	1,736,346.55
城市维护建设税	607,585.47	666,567.45
房产税		9,499.66
土地使用税	8,949.38	57,380.40
教育费附加	232,849.67	264,876.09
地方教育附加	190,877.02	210,077.93
防洪保安水利基金	303,131.38	566,699.38
印花税	547,672.91	1,048,590.10
副食品价格调节基金	40,334.62	57,293.90
合计	4,355,074.68	-23,541,956.78

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	2,942,020.08	2,933,815.11
短期借款应付利息	1,074,166.66	1,630,416.67
公司债券利息	58,645,205.46	27,900,000.00
私募债券利息	1,114,328.77	17,266,000.00
短期融资券利息		15,302,465.77
合计	63,775,720.97	65,032,697.55

应付利息说明

不适用

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
陕西燃气集团有限公司	92,347,588.20		
澳门华山创业国际技术合作与贸易公司	9,226,177.80		
西部信托有限公司	9,020,456.70		

陕西华山创业科技开发有限责任公司	4,486,050.60		
陕西秦龙电力股份有限公司	4,484,977.20		
合计	119,565,250.50		--

应付股利的说明

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	19,334,372.65	42,593,048.23
应付暂收款	18,653,324.40	18,509,423.35
押金保证金	11,305,286.78	15,146,553.72
工程预留费用	8,706,375.58	9,109,777.06
其他	14,608,011.85	5,041,867.54
合计	72,607,371.26	90,400,669.90

(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
代收代付的职工房产证办理款	7,121,374.58	办理房产证费用	房产证办理手续未完毕
靖边县财政局	5,979,844.75	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	23,823,587.12		

(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]	18,923,309.38	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
杨凌农业高新技术产业示范区规划建设局	4,000,000.00	改线工程款

咸宝复线预留费	2,725,766.25	工程预留费
小 计	40,799,012.93	

[注]：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。

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	117,509,337.44	171,148,996.85
合计	117,509,337.44	171,148,996.85

（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	20,509,337.44	20,323,004.06
信用借款	97,000,000.00	150,825,992.79
合计	117,509,337.44	171,148,996.85

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	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
中行陕西省分行	2001 年 01 月 19 日	2015 年 05 月 20 日	美元	3.55%	3,333,334.00	20,509,337.44	3,333,334.00	20,323,004.06
西安银行新城支行	2012 年 11 月 26 日	2014 年 11 月 25 日	人民币元	5.84%	10,000,000.00	10,000,000.00		

西安银行新城支行	2013年01月29日	2014年12月25日	人民币元	5.84%	10,000,000.00	10,000,000.00		
农行钟楼支行	2013年10月23日	2015年04月15日	人民币元	5.90%	10,000,000.00	10,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	100,509,337.44	--	70,323,004.06

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 0.00 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2014年6月30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分别为3,333,334.00、1,666,667.00美元，折合人民币金额分别为20,509,337.44、10,254,607.18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，公司已于2014年4月14日按期还本付息。

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	10,254,607.18	20,322,943.10
信用借款	1,778,000,000.00	1,441,500,000.00
合计	1,788,254,607.18	1,461,822,943.10

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	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	5.90%	190,000,000.00	190,000,000.00	200,000,000.00	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	150,000,000.00	150,000,000.00	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	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	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	788,266,883.30	--	798,266,883.30

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	31,373,569.53	31,559,120.31		62,932,689.84	991,187,484.38
12 陕天然气 PPN001	100.00	2012年06月20日	3年	600,000,000.00	18,201,613.28	16,197,363.35	32,040,000.00	2,358,976.63	599,384,647.86

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
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	6,200,000.00			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2014年6月30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2014年6月30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2014年6月30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]	35,859,417.14	37,001,948.58
具有专项用途的资金[注 2]	30,209,313.40	30,209,313.40
留坝县城市公网建设配套费[注 3]	214,537.40	201,398.90
合计	66,283,267.94	67,412,660.88

其他非流动负债说明

[注1]：截至2014年6月30日，公司共收到杨凌农业高新技术产业示范区规划建设局支付的天然气管道改移补偿款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区建设管理委员支付的陈仓物流园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1,142,531.44元。

[注2]：具有专项用途的资金为公司于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。

[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	16,800,000.00		525,000.00		16,275,000.00	
杨凌区五湖路规划建设与咸宝天然气管道交叉改移	3,279,520.00		102,485.00		3,177,035.00	
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	8,712,000.00		242,000.00		8,470,000.00	
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	1,917,142.86		87,142.86		1,830,000.00	
靖西天然气管网监控	1,714,285.72		71,428.58		1,642,857.14	
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		19,475.00		759,525.00	
陈仓物流园园区段咸宝天然气管道改移	3,800,000.00		95,000.00		3,705,000.00	
合计	37,001,948.58		1,142,531.44		35,859,417.14	--

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不适用

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	7,114,108.52	31,370,537.06	17,837,130.83	20,647,514.75
合 计	7,114,108.52	31,370,537.06	17,837,130.83	20,647,514.75

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	35,842,727.42			35,842,727.42
合计	441,459,945.50			441,459,945.50

资本公积说明

不适用

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	265,299,875.32			265,299,875.32
合计	265,299,875.32			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

一般风险准备情况说明

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	1,412,808,835.28	--
调整后年初未分配利润	1,412,808,835.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	285,779,263.60	--
应付普通股股利	152,525,602.50	
期末未分配利润	1,546,062,496.38	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

不适用

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	2,483,538,229.60	2,034,756,709.32
其他业务收入	2,575,424.20	3,270,321.97
营业成本	1,979,918,438.85	1,640,363,533.87

(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	2,274,502,617.27	1,793,290,685.14	1,932,501,939.54	1,541,738,675.77
城市燃气	209,035,612.33	186,089,255.65	102,254,769.78	97,656,799.82
合计	2,483,538,229.60	1,979,379,940.79	2,034,756,709.32	1,639,395,475.59

(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	2,445,812,099.50	1,958,113,118.71	1,996,623,495.46	1,619,472,698.07
管道运输	25,341,644.72	11,139,399.34	24,341,579.86	10,913,207.01
燃气工程安装	12,384,485.38	10,127,422.74	13,791,634.00	9,009,570.51
合计	2,483,538,229.60	1,979,379,940.79	2,034,756,709.32	1,639,395,475.59

(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	2,483,538,229.60	1,979,379,940.79	2,034,756,709.32	1,639,395,475.59
合计	2,483,538,229.60	1,979,379,940.79	2,034,756,709.32	1,639,395,475.59

(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	1,000,857,070.66	40.26%
咸阳市天然气有限公司	135,459,921.88	5.45%
陕西兴化化学股份有限公司	114,941,978.99	4.62%
宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	98,899,531.17	3.98%
延安市燃气总公司	71,858,255.88	2.89%
合计	1,422,016,758.58	57.20%

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	703,598.27	1,270,108.63	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	5,766,738.49	102,344.79	应缴流转税税额 5%、7%
教育费附加	2,483,973.27	52,152.65	应缴流转税税额 3%
地方教育附加	1,658,132.27	34,768.40	应缴流转税税额 2%
合计	10,612,442.30	1,459,374.47	--

营业税金及附加的说明

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	3,006,446.46	2,201,907.46
市场开发费	3,830,958.01	606,843.37
会议及用户管理费	194,966.62	212,201.80
其他	327,278.50	359,058.98
合计	7,359,649.59	3,380,011.61

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,231,909.72	18,406,717.65
税金	9,647,247.72	8,284,030.51
水电气费	1,797,028.95	1,837,132.81
折旧费	8,731,037.62	9,141,210.13

车辆费	1,810,202.58	2,127,501.27
临聘员工劳务费	2,298,838.09	2,603,069.94
差旅费	650,696.70	874,208.50
研究开发费	1,701,451.72	403,050.00
咨询服务费	775,379.71	657,107.20
物业管理费	1,854,524.34	2,511,162.90
其他	5,552,749.92	10,967,450.87
合计	54,051,067.07	57,812,641.78

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	113,059,849.50	106,233,776.44
减：利息收入	-3,291,137.60	-4,608,601.61
汇兑损益	533,832.88	-1,113,332.49
金融机构手续费及其他	172,705.24	213,032.71
合计	110,475,250.32	100,724,875.05

60、公允价值变动收益

不适用

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,290,737.17	7,604,300.31
合计	9,290,737.17	7,604,300.31

（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原因
咸阳新科能源有限公司	2,519,449.40	3,129,200.96	本期应享有收益少于上期
咸阳市天然气有限公司	5,767,663.73	4,511,163.36	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	-161,119.21	-36,064.01	本期应享有收益少于上期
西安中民燃气有限公司	1,164,743.25		2013 年下半年新增的被投资单位
合计	9,290,737.17	7,604,300.31	--

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	-1,657,459.55	-6,268,903.91
合计	-1,657,459.55	-6,268,903.91

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	9,312.00		9,312.00
其中：固定资产处置利得	9,312.00		9,312.00
政府补助	1,517,531.44	1,512,056.44	1,517,531.44
其他	50,719.08	45,542.86	50,719.08
合计	1,577,562.52	1,557,599.30	1,577,562.52

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
改线赔偿款	1,142,531.44	1,512,056.44	与资产相关	是
奖励补贴收入	375,000.00		与收益相关	是
合计	1,517,531.44	1,512,056.44	--	--

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）；奖励补贴收入主要包括科技创新先进集体奖励100000元、2013年规模以上企业贷款贴息奖励260000元及管道维修补助15000元。

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	29,430.00		29,430.00
其中：固定资产处置损失	29,430.00		29,430.00
罚款支出	220,000.00		220,000.00
其他		112,056.00	
合计	249,430.00	112,056.00	249,430.00

营业外支出说明

不适用

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	50,036,993.82	36,876,233.92
递延所得税调整	338,596.51	653,641.37
合计	50,375,590.33	37,529,875.29

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	285,779,263.60
非经常性损益	B	1,117,540.39
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	284,661,723.21
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H$	1,016,837,350.00

	$\times I / K - J$	
基本每股收益	$M = A / L$	0.2810
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	0.2799

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

不适用

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	3,855,871.62
存款利息收入	3,291,137.60
政府补助	375,000.00
其 他	3,736,126.19
合计	11,258,135.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

(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	20,824,125.48
水电气费	1,803,695.70
维修费	683,188.39
车辆使用费	1,914,627.48
劳务费	2,299,089.33
物业管理费	1,854,524.34
咨询服务费	775,379.71
研究开发费	1,701,451.72
上市管理及董事会经费	677,836.04
差旅费	743,819.70

其他	14,662,278.75
合计	47,940,016.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

(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	4,000,000.00
商业活动改线赔偿款	2,639,300.00
履约保证金等	35,000.00
其他	8,724.98
合计	6,683,024.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

(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	59,563.15
其他	332,002.74
合计	391,565.89

支付的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

(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	285,597,544.58	212,075,466.74
加：资产减值准备	-1,657,459.55	-6,268,903.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	194,160,887.33	172,379,926.51
无形资产摊销	2,782,184.22	1,756,671.84
长期待摊费用摊销	69,550.00	3,900.00
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）	-9,312.00	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	29,430.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	113,593,682.38	105,120,443.95
投资损失（收益以“—”号填列）	-9,290,737.17	-7,604,300.31
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	338,596.51	653,641.37
存货的减少（增加以“—”号填列）	-6,402,076.44	3,460,011.41
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-24,864,229.91	116,034,866.91
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	51,359,418.59	-182,924,929.66
经营活动产生的现金流量净额	605,707,478.54	414,686,794.85
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	569,220,095.55	917,877,341.83
减：现金的期初余额	906,337,556.36	931,267,121.96
现金及现金等价物净增加额	-337,117,460.81	-13,389,780.13

（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

不适用

（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	569,220,095.55	906,337,556.36
其中：库存现金	238,156.84	386,335.60
可随时用于支付的银行存款	559,703,938.71	905,951,220.76
可随时用于支付的其他货币资金	9,278,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	569,220,095.55	906,337,556.36

现金流量表补充资料的说明

不适用

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

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
陕西燃气集团有限公司	控股股东	国有独资企业	西安市	郝晓晨	天然气产业经营	20,858.65	60.55%	60.55%	陕西省国资委(持有陕西燃气集团有限公司)	58351063-4

本企业的母公司情况的说明

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，公司控股股东变更为陕西燃气集团有限公司。

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	100.00%	100.00%	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	70.00%	70.00%	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	100.00%	100.00%	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	51.00%	51.00%	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	40.00%	40.00%	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	40.00%	40.00%	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	21.00%	21.00%	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 80 号	马保泉	天然气经营	6,208.00 万元	40.00%	40.00%	联营企业	22094928-5

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
渭南市天然气有限公司	同一母公司	70996822-X
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	同一母公司	59878471-8
陕西燃气集团新能源发展有限公司	同一母公司	06481289-2

本企业的其他关联方情况的说明

不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用

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	62,470,637.84	2.52%	53,431,601.42	2.63%
咸阳新科能源有限公司	天然气销售	市场价	48,560,666.48	1.96%	68,521,768.12	4.53%
咸阳市天然气有限公司	天然气销售	市场价	135,459,921.88	5.45%	116,726,698.51	5.74%
西安中民燃气有限公司	天然气销售	市场价	50,510,675.29	2.03%	40,800,524.80	2.01%
陕西燃气集团有限公司	提供出租资产管理服务	协议价	453,863.00	17.62%	538,000.00	16.45%

(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	2014 年 04 月 11 日	丧失渭南天然气控股股权之日	51%股权享有的年收益分红的 5%	0.00

公司委托管理/出包情况表

不适用

关联托管/承包情况说明

公司与控股股东关于渭南市天然气有限公司委托管理协议签订于2013年10月。2014年4月11日公司60.55%股份无偿划转手续办理完毕，该协议已生效。截至报告期末，公司尚未收到托管收益。

(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	0.00

(4) 关联担保情况

不适用

(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	739,519.04	36,975.95	879,564.60	43,978.23
应收账款	咸阳新科能源有限公司	3,856,149.83	192,807.49	496,652.12	24,832.61
应收账款	西安中民燃气有限公司	2,169,040.43	108,452.02		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
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	615,474.46	629,598.04
应付账款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	226,360.00	

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

不适用

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

不适用

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、韩家圪则室；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）韩家圪则室：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之内获得房屋所有权证。目前公司已取得渭南站仪表控制室、生活间的“渭房权字登有字第10P07005-1号”房产证。（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	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
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 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》。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 7 月 11 日，本次非公开发行通过中国证监会发行审核委员会的审核，并于 8 月 12 日正式取得中国证监会《关于核准陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】801 号）。		本次发行已通过中国证监会发行审核委员会的审核并取得批复，但最终发行数量和发行价格尚未确定。
对外投资	2014 年 7 月 30 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于申请为安康市天然气有限公司增加注册资本金的议案》：拟向全资子公司安康		本次增资行为尚未实施

	市天然气有限公司追加注册 资本金 5000 万元。		
--	------------------------------	--	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

不适用

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

不适用

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	373,842,256.91	100.00%	21,521,234.99	5.76%	353,678,583.05	100.00%	18,995,561.13	5.37%
组合小计	373,842,256.91	100.00%	21,521,234.99	5.76%	353,678,583.05	100.00%	18,995,561.13	5.37%
合计	373,842,256.91	--	21,521,234.99	--	353,678,583.05	--	18,995,561.13	--

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	317,562,976.77	84.95%	15,878,148.84	327,749,106.29	92.67%	16,387,455.32
1 至 2 年	56,127,698.81	7.29%	5,612,769.88	25,777,895.43	7.29%	2,577,789.54
2 至 3 年	151,581.33	0.04%	30,316.27	151,581.33	0.04%	30,316.27
合计	373,842,256.91	--	21,521,234.99	353,678,583.05	--	18,995,561.13

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	控股子公司	131,592,480.66	1 年以内	35.20%
陕西城市燃气产业发展有限公司	控股子公司	24,285,017.19	1-2 年	6.50%
汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	64,658,926.21	1 年以内	17.30%

汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	31,842,681.62	1-2 年	8.51%
西安秦华天然气有限公司	非关联方	63,303,085.08	1 年以内	16.93%
中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司	非关联方	6,148,110.90	1 年以内	1.64%
中石油长庆石化分公司	非关联方	4,962,026.16	1 年以内	1.33%
合计	--	326,792,327.82	--	87.41%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
陕西城市燃气产业发展有限公司	控股子公司	155,877,497.85	41.70%
汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	96,501,607.83	25.81%
商洛市天然气有限公司	控股子公司	2,962,890.98	0.79%
咸阳市天然气有限公司	联营企业	739,519.04	0.20%
咸阳新科能源有限公司	联营企业	3,856,149.83	1.03%
西安中民燃气有限公司	联营企业	2,169,040.43	0.58%
合计	--	262,106,705.96	70.11%

(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	12,048,801.87	100.00%	2,937,373.93	24.38%	11,702,575.60	100.00%	2,925,775.65	25.00%
组合小计	12,048,801.87	100.00%	2,937,373.93	24.38%	11,702,575.60	100.00%	2,925,775.65	25.00%
合计	12,048,801.87	--	2,937,373.93	--	11,702,575.60	--	2,925,775.65	--

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	8,420,450.46	69.89%	421,022.52	8,035,686.54	68.67%	401,784.32
1 至 2 年				5,106.58	0.04%	510.66
2 至 3 年	500,000.00	4.15%	100,000.00	532,633.42	4.55%	106,526.68
3 至 4 年	824,000.00	6.84%	412,000.00	824,390.15	7.04%	412,195.08
4 至 5 年	1,000,000.00	8.30%	700,000.00	1,000,000.00	8.55%	700,000.00
5 年以上	1,304,351.41	10.82%	1,304,351.41	1,304,758.91	11.15%	1,304,758.91
合计	12,048,801.87	--	2,937,373.93	11,702,575.60	--	2,925,775.65

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	53.37%
宝鸡市公路管理处	非关联方	1,000,000.00	4-5 年	8.30%
金堆城铝业股份有限公司矿冶分公司	非关联方	824,000.00	3-4 年	6.84%
陕西省高速公路建设集团公司	非关联方	500,000.00	2-3 年	4.15%
陕西兴化化学股份有限公司	非关联方	482,224.84	1 年以内	4.00%
合计	--	9,236,224.84	--	76.66%

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
陕西城市燃气产业发展有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	100.00%	100.00%				
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	70.00%	70.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	51.00%	51.00%				
咸阳新科能源有限公司	权益法	5,963,500.00	23,617,796.21	2,519,449.40	26,137,245.61	40.00%	40.00%				
咸阳市天然气有限公司	权益法	82,096,000.00	136,498,899.82	-232,336.27	136,266,563.55	40.00%	40.00%				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	50,367,982.42	-161,119.21	50,206,863.21	21.00%	21.00%				
西安中民燃气有限公司	权益法	67,300,414.62	68,275,719.49	-2,835,256.75	65,440,462.74	40.00%	40.00%				4,000,000.00
合计	--	398,309,914.62	471,310,397.94	-709,262.83	470,601,135.11	--	--	--			10,000,000.00

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	2,404,188,719.80	1,985,477,379.63
其他业务收入	2,913,887.45	3,261,989.28
合计	2,407,102,607.25	1,988,739,368.91
营业成本	1,923,206,041.32	1,595,616,853.47

(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	2,404,188,719.80	1,922,680,943.26	1,985,477,379.63	1,594,934,489.21
合计	2,404,188,719.80	1,922,680,943.26	1,985,477,379.63	1,594,934,489.21

(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	2,378,847,075.08	1,911,541,543.92	1,961,135,799.77	1,584,021,282.20
管道运输	25,341,644.72	11,139,399.34	24,341,579.86	10,913,207.01
合计	2,404,188,719.80	1,922,680,943.26	1,985,477,379.63	1,594,934,489.21

(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	2,404,188,719.80	1,922,680,943.26	1,985,477,379.63	1,594,934,489.21
合计	2,404,188,719.80	1,922,680,943.26	1,985,477,379.63	1,594,934,489.21

(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	1,000,857,070.66	41.58%
咸阳市天然气有限公司	135,459,921.88	5.63%
陕西兴化化学股份有限公司	114,941,978.99	4.78%
宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	98,899,531.17	4.11%
陕西城市燃气产业发展有限公司	77,937,482.83	3.24%
合计	1,428,095,985.53	59.34%

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两类，其中“天然气销售”列报公司天然气销售所产生的营业收益，“管道运输”列报公司仅提供管道运输劳务所产生的营业收益。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,290,737.17	7,604,300.31
合计	9,290,737.17	7,604,300.31

(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原因
咸阳新科能源有限公司	2,519,449.40	3,129,200.96	本期应享有收益少于上期
咸阳市天然气有限公司	5,767,663.73	4,511,163.36	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	-161,119.21	-36,064.01	本期应享有收益少于上期
西安中民燃气有限公司	1,164,743.25		2013 年下半年新增的被投资单位
合计	9,290,737.17	7,604,300.31	--

投资收益的说明

不适用

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	272,541,603.43	213,199,032.16
加：资产减值准备	2,537,272.14	-2,763,287.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,380,480.20	164,162,125.50
无形资产摊销	2,207,355.95	1,735,971.00
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）	-9,312.00	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	28,680.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	112,939,031.47	103,954,656.32
投资损失（收益以“—”号填列）	-9,290,737.17	-7,604,300.31
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-301,840.82	107,021.65
存货的减少（增加以“—”号填列）	2,524,029.66	2,801,937.59
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-77,219,631.84	58,059,552.47
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	16,609,782.28	-177,823,567.93
经营活动产生的现金流量净额	504,946,713.30	355,829,141.30
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	396,019,991.64	832,982,127.24
减：现金的期初余额	746,304,989.43	872,121,550.58
现金及现金等价物净增加额	-350,284,997.79	-39,139,423.34

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）	-20,118.00	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,517,531.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,280.92	
减：所得税影响额	194,095.13	
少数股东权益影响额（税后）	16,497.00	
合计	1,117,540.39	--

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	285,779,263.60	213,584,234.65	3,290,307,181.95	3,143,520,114.62
按国际会计准则调整的项目及金额				
不适用				

（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	285,779,263.60	213,584,234.65	3,290,307,181.95	3,143,520,114.62
按境外会计准则调整的项目及金额				
不适用				

不适用

（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	8.76%	0.2810	0.2810
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.73%	0.2799	0.2799

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

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	56,922.01	90,633.76	-37.20%	本期使用自有资金偿还债务
应收票据	13,109.05	6,143.00	113.40%	本期收到的银行承兑汇票高于上期
预付款项	16,647.04	9,867.37	68.71%	期末尚未结算的预付工程款增加
固定资产	530,297.80	547,036.48	-3.06%	资产增加较少，折旧计提影响
在建工程	169,211.47	133,018.93	27.21%	续建工程项目继续投入，本期转固较少
工程物资	5,074.83	3,795.68	33.70%	期末采购物资尚未领用
短期借款	75,500.00	100,878.27	-25.16%	本期归还短期借款金额较大
应付票据	4,982.80		100.00%	本期采用银行承兑汇票方式支付购气款
应付账款	43,475.78	33,795.79	28.64%	已结算工程款未到付款期
预收款项	10,119.38	7,665.45	32.01%	预收气款及子公司预收用户安装款高于上期
应交税费	435.51	-2,354.20	-118.50%	留抵的增值税在本期逐步抵扣
应付股利	11,956.53		100.00%	本期宣告的现金红利尚未支付
一年内到期的非流动负债	11,750.93	17,114.90	-31.34%	一年内到期的长期借款规模缩小
其他流动负债		49,951.22	-100.00%	短期融资券已按期支付
长期借款	178,825.46	146,182.29	22.33%	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	159,057.21	158,944.92	0.07%	债券持有期间的正常利息调整
专项储备	2,064.75	711.41	190.23%	本期计提的专项储备尚未使用
未分配利润	154,606.25	141,280.88	9.43%	本期实现净损益和派发现金红利综合影响
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	248,611.37	203,802.70	21.99%	销气量的正常增长和新增用气客户综合影响
营业成本	197,991.84	164,036.35	20.70%	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	1,061.24	145.94	627.19%	应交流转税额高于上期
销售费用	735.96	338.00	117.74%	新增市场人员所致
管理费用	5,405.11	5,781.26	-6.51%	费用控制较好
财务费用	11,047.53	10,072.49	9.68%	本期计息借款规模高于上期

资产减值损失	-165.75	-626.89	73.56%	本期应收款项减少幅度低于上期
所得税费用	5,037.56	3,752.99	34.23%	应纳税所得额高于上期
净利润	28,559.75	21,207.55	34.67%	本期营业收入高于上年同期
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
经营活动产生的现金流量净额	60,570.75	41,468.68	46.06%	天然气销售及工程安装劳务收到的现金较上期增加
投资活动产生的现金流量净额	-29,974.83	-70,671.03	57.59%	本期在建工程及对外投资付款较上期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-64,307.66	27,863.37	-330.80%	现金红利分配、偿还借款本金及利息金额较上期增加
现金及现金等价物净增加额	-33,711.75	-1,338.98	-2417.72%	本期现金净流出量高于上期

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2014年半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。
- 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、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。
- 五、其他有关资料
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室