



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

**2015 年年度报告**

**2016 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 112075445 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 管理层讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	67
第十节 备查文件目录.....	171

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁倩	
联系地址	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号	
电话	029-86156198	
传真	029-86156196	
电子信箱	wendyliang81@yahoo.com	

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

组织机构代码	22059487-5
--------	------------

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦
签字会计师姓名	屈振海、曹爱民

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	陈平进 罗耸	2015 年 11 月-2016 年 4 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入(元)	6,790,332,448.63	5,322,458,852.92	27.58%	4,058,085,962.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	586,271,654.29	512,330,157.93	14.43%	337,729,389.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	575,811,051.95	510,289,358.95	12.84%	336,408,670.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,355,544,770.83	1,125,546,822.30	20.43%	852,737,380.18
基本每股收益(元/股)	0.5272	0.4923	7.09%	0.3321
稀释每股收益(元/股)	0.5272	0.4923	7.09%	0.3321
加权平均净资产收益率	12.43%	14.41%	-1.98%	11.09%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产(元)	10,100,330,869.57	9,750,302,452.34	3.59%	8,656,826,568.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,963,083,869.61	4,506,383,965.43	10.13%	3,143,520,114.62

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,112,075,445
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5272

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

## 七、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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,108,810,606.88	1,200,974,962.30	1,277,268,623.95	2,203,278,255.50
归属于上市公司股东的净利润	304,133,119.48	62,425,119.86	60,905,716.80	158,807,698.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,761,305.22	61,979,948.39	56,286,010.43	155,783,787.91
经营活动产生的现金流量净额	346,885,285.89	387,126,283.25	336,815,726.53	284,717,475.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,083,941.43	-1,076,297.91	-549,187.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,257,943.42	3,197,941.42	2,740,112.85	
非货币性资产交换损益			-380,550.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		116,383.56		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,899,243.67	46,382.38	-455,310.85	
减：所得税影响额	1,428,797.92	141,840.70	69,056.18	
少数股东权益影响额（税后）	183,845.40	101,769.77	-34,711.50	
合计	10,460,602.34	2,040,798.98	1,320,718.98	--

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

适用  不适用

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理，并按照“长输管网专业化、城市燃气区域化、全省产业一体化”的发展理念，积极推动工程建设，全力抓好安全生产，持续加大市场开发，全面夯实基础管理，不断优化资源配置，努力扩大管网覆盖范围，加快拓展城燃板块业务，有力推进全省燃气产业一体化进程，为我省经济发展提供了有力的能源支撑。

公司目前已建成靖边至西安一、二、三线，咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中、咸阳至宝鸡复线、西安至商洛、汉中至安康、义和至阎良复线、关中环线工程等11条天然气长输管道，总里程接近3000公里，具备135亿立方米的年输气能力，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。全资设立了陕西城市燃气产业发展有限公司、安康市天然气有限公司，控股设立了汉中市天然气投资发展有限公司、商洛市天然气有限公司、延安天然气管道有限公司，参股设立了咸阳新科能源有限公司、咸阳市天然气有限公司、西安中民燃气有限公司、陕西液化天然气投资发展有限公司，在5区23县开展了城市气化项目，在全省107个区县中市场覆盖率26.16%，有效推动了我省从燃气资源大省向燃气产业大省转变的步伐。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初增加 2,099 万元,增幅 6.25%，主要为确认联营企业投资收益及股利分红综合所致
固定资产	较期初减少 2,576 万元，减幅 0.39%，主要为公司在建管线投运及报告期计提资产折旧综合所致
无形资产	较期初增加 1,628 万元，增幅 4.73%，主要为土地使用权增加及报告期资产摊销所致
在建工程	较期初增加 23,975 万元，增幅 41.31%，主要为报告期固定资产投入金额大于资产转固金额所致
应收账款	较期初增加 20,630 万元，增幅 59.59%，主要为报告期营业收入规模增大导致期末应收账款余额增加
其他应收款	较期初减少 392 万元，减幅 62.16%，主要为报告期加大往来款项的清理力度取得了成效
预付款项	较期初增加 8,291 万元，增幅 118.10%，主要为工程项目预付及冬季高峰天然气预付款增加
存货	较期初增加 5,445 万元，增幅 101.10%，主要为管网长度增加管存自然增长量及冬季高峰应急储备气量增加所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、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：

### 1. 区域竞争优势

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，本公司作为陕西省唯一的天然气长输管道运营商，在陕西省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。

### 2. 气源配置优势

由于天然气供求矛盾较为突出，气源供应是天然气产业中下游企业发展的关键。我国政府在核准管输新项目时，也将气源分配作为管道项目建设的前提。

根据国家发改委发布的《天然气利用政策》，在气源分配时将考虑产地的合理需求，陕西是长庆油田天然气的主要资源地之一，陕西省在气源获得方面具有政策优势。

本公司与中石油长庆油田、中石油、中石化、延长集团等气源单位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。同时公司也将韩城煤层气作为补充气源，积极开拓川东北气田、镇巴气田等新气源。

### 3. 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清洁能源的使用，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。“治污降霾·保卫蓝天”行动和“煤改气”、“油改气”等项目的实施，有力的推动了天然气的广泛普及。

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。

### 4. 融资优势

充分利用资本市场优化公司融资方式，降低融资成本，促进公司发展。2008年，公司成功实现IPO，融资为10.59亿元人民币；2011年，公司发行公司债券，融资10亿元人民币；2012年，公司发行非公开定向债务融资工具，融资6亿元人民币；2013年，公司发行第一期短期融资券，融资5亿元人民币；2014年9月，公司发行第二期短期融资券，融资3亿元人民币；2014年10月，公司非公开发行A股股票成功融资近10亿元人民币。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，公司董事会审时度势，按照现代企业管理要求，依法经营、规范运作，强管理、拓业务，持续完善法人治理结构，不断优化管网设备，加大市场开发力度，面对天然气价改对用气市场的影响，综合施策，全面超额完成了2015年各项主要经营指标，强化企业精神文明建设，企业形象得到彰显，可持续发展能力得到增强。

截至2015年底，公司资产总额101亿元，负债总额49.92亿元，所有者权益总额51.08亿元，资产负债率49.43%；全年销售天然气47.48亿立方米，完成年度计划的100.67%；实现营业收入67.9亿元，完成年度计划的104.5%；实现利润总额7.045亿元，完成年度计划的113.2%；实现每股收益0.5272元，完成年度计划的111.15%。

#### （一）全力推进“气化陕西”二期工程

“十二五”期间，公司按照“气化陕西”三步走战略安排，持续加大管网设施建设，实施重点突破。2015年，公司管网建设方面以进一步扩大和优化管网设施功能、增强输配效能为核心，以一套管网系统统一对接上游和下游，构建形成了统一规划、主体多元、互联互通的全省一张网体系，进一步完善了全省区域管网系统，扩大了辐射范围，提高了互联互通、灵活调配的能力。截至2015年底，公司年输气能力提升至135亿方，资源供给保障能力得到显著增强。

#### （二）大力拓展城市燃气板块业务

“十二五”期间，公司适应国企改革发展与天然气利用政策的总体要求，围绕“科学发展、富民强省，气化陕西、造福三秦”的总目标，在倾力推进“气化陕西”一、二期工程的同时，积极开展城市燃气板块终端市场开发工作。以不同投资主体参与、鼓励有效竞争为前提，先后完成了7个市域燃气市场的投资与资产整合，探索形成了企地合作共赢的有效模式，极大的拓展了公司城市燃气业务覆盖区域。2015年公司不断深化企地合作，与延安能源集团合作设立并控股延安管道公司，此举是加快我省国有企业改革发展步伐的重要举措，有利于实现省属企业与市属企业的优势互补、互惠共赢，有利于推动全省燃气企业的改革重组，提高国有资产配置效率，增强企业发展活力。

#### （三）突出抓好安全管理工作

2015年公司安全生产形式稳定可控，安全工作整体呈现平稳向好的趋势。在安全管理工作方面，实施领导干部不间断带班值班制度，签订各层级《安全责任书》，增强了安全管理的全面性，落实了各层级的安全责任。在冬季用气高峰前，全面开展安全隐患排查，采取公司领导亲自带队检查的方式，深入开展春、秋季安全大检查及危险化学品安全大检查等活动，对生产设备、消防设施、作业环境等进行拉网式检查，积极消除安全隐患，确保了冬季供气管网设施安全运行。不断强化安全生产“三同时”工作，推行“三同时”专题会议制度，有效推动项目合法合规性手续办理。

#### （四）积极采取措施深挖潜在市场空间

2015年公司继续深入落实领导班子成员联系包抓市场开发与用户发展工作的要求，对公司市场开发工作进行了责任划分，建立起责任领导-协调部门-责任单位从上至下三位一体的市场包抓责任体系。各联系包抓责任领导督促、协调责任部门（单位）开展区域内的市场开发、用户发展、气款清收等各项市场开发及营销工作，通过定期走访调研用户和月度市场开发动态汇报制度，及时协调和解决了市场开发中存在的问题。

一是以全省大气污染防治和煤改气为切入点，与子公司和控股公司签订了《市场开发合作框架协议》，通过协议约定的合作方式，推进煤改气和特许经营权范围内的大用户开发；二是针对调价方案落地后的相关问题，研究了大用户直供天然气实施方案和大用户优惠办法，并制定了具体的细则，以期能最大限度减少供给和交易环节，降低用户用气成本，充分挖掘工业、集中采暖等非居民燃气市场潜力；三是协同西安区域城市燃气企业按同比例折让各环节费用的原则对大用户实施用气费用优惠，争取其他城市燃气企业的配合和支持。

#### （五）沉着应对资本市场剧烈震荡

2015年的中国股市让人记忆深刻，基本可以分为年初冲高，年中巨跌，年末平稳三个阶段，最终以沪指涨幅9.41%、深成指涨幅14.98%收官。这一年里，公司股价的表现可圈可点，在公司业绩稳定增长、大股东承诺不减持及参与增发的各家机构投资者有序平稳退出的有力保障下，以全年16.56%的涨幅“跑”赢了大盘，向全体股东交上了一份较为满意的答卷，公司

市值也由年初的120亿增长至140亿，成功实现了国有资产增值目标。

#### （六）持续提升企业经营管理水平

一是根据公司发展需要，对公司部门职责、规章制度及工作流程进行了细致地梳理完善，进一步提升了管理效能；二是以深入开展对标管理、精细化管理、降本增效活动为抓手，持续完善公司治理、战略、财务、投资、销售、采购、信息等内控体系，管理的精细化程度和风险防范能力得到提升；三是加大科技创新投入，强化对外技术交流，力争使较多的研发成果转化为推动公司发展的动力；四是加强对控（参）股公司的管理与考核，着力构建“体制科学、机制灵活、管理规范、运营高效”的管控模式，提高控（参）股公司的专业化水平及抗风险能力。

#### （七）深入推进企业文化建设

公司主动适应行业规模快速发展、新业态不断出现、资产并购重组持续推进的新形势，与时俱进地提出了以“天然之气，厚德者兴”为核心的企业文化理念，使“为工作拼命，为事业忘我”的企业精神再放异彩，文化的感染力和员工的认同感得到增强；深入贯彻落实“幸福企业”创建行动，大力开展精神文明创建工作。2015年2月28日，公司被中央精神文明建设指导委员会授予“第四届全国文明单位”称号。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内公司实现主营业务收入6,778,293,291.00元，较上年同期增长27.64%；主营业务成本5,750,139,275.10元，较上年同期增长32.21%；销售费用10,240,177.27元，较上年同期减少24.33%，管理费用125,998,306.23元，较上年同期增长4.90%；财务费用196,504,832.13元，较上年同期减少8.86%；研发支出共计8,740,084.93元，全部为费用化支出；现金及现金等价物净增加额较2014年同比减少161.92%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,790,332,448.63	100%	5,322,458,852.92	100%	27.58%
分行业					
长输管道	6,201,041,768.82	91.32%	4,825,116,007.40	90.66%	28.52%
城市燃气	589,290,679.81	8.68%	497,342,845.52	9.34%	18.49%
分产品					
天然气销售	6,667,879,988.17	98.20%	5,176,333,994.99	97.25%	28.81%
管道运输	38,874,373.77	0.57%	50,851,808.40	0.96%	-23.55%
燃气工程安装	71,538,929.06	1.05%	83,272,180.25	1.56%	-14.09%
其他	12,039,157.63	0.18%	12,000,869.28	0.23%	0.32%
分地区					
陕西省	6,790,332,448.63	100.00%	5,322,458,852.92	100.00%	27.58%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

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
<b>分行业</b>						
长输管道	6,201,041,768.82	5,224,754,378.97	15.74%	28.52%	33.71%	-3.27%
城市燃气	589,290,679.81	530,341,447.92	10.00%	18.49%	18.44%	0.04%
<b>分产品</b>						
天然气销售	6,667,879,988.17	5,681,928,457.14	14.79%	28.81%	33.31%	-2.87%
<b>分地区</b>						
陕西省	6,790,332,448.63	5,755,095,826.89	15.25%	27.58%	32.14%	-2.92%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
长输管道	销售量	万立方米	451,757.59	389,390.53	16.02%
	生产量	万立方米	460,460.53	392,778.59	17.23%
	库存量	万立方米	7,221.95	3,351.58	115.48%
城市燃气	销售量	万立方米	23,049.79	19,514.41	18.12%
	生产量	万立方米	22,769.26	19,606.99	16.13%
	库存量	万立方米	14.84	12.42	19.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期库存量较上年同期有所增加，主要为管网长度增加管存自然增长量及冬季高峰应急储备气量增加所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

公司重大销售合同为天然气销售合同，截至报告期末均按照合同约定正常履行。

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
长输管道	原材料	4,465,105,239.62	77.59%	3,220,197,999.63	73.94%	38.66%
长输管道	折旧	423,164,964.86	7.35%	355,002,870.48	8.15%	19.20%
长输管道	其他营运费用	336,484,174.49	5.85%	336,576,623.77	7.73%	-0.03%
城市燃气	原材料	370,835,063.65	6.44%	294,618,608.51	6.76%	25.87%
城市燃气	折旧	30,805,332.67	0.54%	24,857,064.98	0.57%	23.93%
城市燃气	其他营运费用	77,686,431.05	1.35%	58,871,083.17	1.35%	31.96%
城市燃气	工程安装劳务	51,014,620.55	0.89%	65,251,941.46	1.50%	-21.82%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
天然气销售	原材料	4,835,940,303.27	84.03%	3,514,816,608.14	80.70%	37.59%
天然气销售	折旧	446,098,559.89	7.75%	369,357,747.68	8.48%	20.78%
天然气销售	其他营运费用	399,889,593.98	6.95%	377,975,396.90	8.68%	5.80%
管道运输	折旧	7,871,737.64	0.14%	10,502,187.78	0.24%	-25.05%
管道运输	其他营运费用	9,324,459.77	0.16%	11,458,601.27	0.26%	-18.62%
燃气工程安装	工程安装劳务	51,014,620.55	0.89%	65,251,941.46	1.50%	-21.82%
其他	其他	4,956,551.79	0.09%	6,013,708.77	0.14%	-17.58%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司本期未发生非同一控制下企业合并、同一控制下企业合并、反向购买和处置子公司等情形。

公司2015年 8 月 6 日与延安能源化工（集团）有限责任公司、延安民营联合投资股份有限公司共同设立了延安天然气管道有限公司，注册资本20,000.00万元，本公司出资比例51%，从2015年8月开始将其纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,230,263,169.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.13%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	西安秦华天然气有限公司	2,398,007,489.37	31.25%
2	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	939,650,779.65	12.25%
3	咸阳市天然气有限公司	325,208,456.13	4.24%
4	宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	262,614,901.50	3.42%
5	陕西兴化化学股份有限公司	262,504,443.70	3.42%
合计	--	4,187,986,070.35	54.58%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,696,976,601.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	90.09%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	3,988,414,849.64	63.07%
2	陕西延长石油（集团）有限责任公司	1,439,261,203.84	22.76%
3	西安陕鼓动力股份有限公司	154,575,307.70	2.44%
4	中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司	72,982,748.47	1.15%
5	中石化胜利油建工程有限公司	41,742,492.02	0.66%
合计	--	5,696,976,601.67	90.09%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,240,177.27	13,533,301.18	-24.33%	本期市场开发费较上期有所下降
管理费用	125,998,306.23	120,114,623.62	4.90%	
财务费用	196,504,832.13	215,613,849.64	-8.86%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	52	33	57.58%
研发人员数量占比	3.27%	2.20%	1.07%
研发投入金额（元）	8,740,084.93	9,423,429.07	-7.25%
研发投入占营业收入比例	0.13%	0.18%	-0.05%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,461,943,313.11	5,756,456,986.48	29.63%
经营活动现金流出小计	6,106,398,542.28	4,630,910,164.18	31.86%
经营活动产生的现金流量净额	1,355,544,770.83	1,125,546,822.30	20.43%
投资活动现金流入小计	63,778,398.99	132,575,120.52	-51.89%
投资活动现金流出小计	447,573,112.17	798,983,832.98	-43.98%
投资活动产生的现金流量净额	-383,794,713.18	-666,408,712.46	42.41%
筹资活动现金流入小计	1,387,800,000.00	2,314,799,997.55	-40.05%
筹资活动现金流出小计	2,590,557,716.24	2,400,878,919.20	7.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,202,757,716.24	-86,078,921.65	-1,297.27%
现金及现金等价物净增加额	-231,015,470.54	373,059,188.19	-161.92%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流出小计较上年同期上升31.86%，主要原因为销售气量增加及非居民用气门站结算价格提高所致；
- (2) 投资活动现金流入小计较上年同期下降51.89%，主要原因为本期收到的改线工程款较上期减少所致；
- (3) 投资活动现金流出小计较上年同期下降43.98%，主要原因为本期固定资产投资结算量较上期减少所致；
- (4) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升42.41%，主要原因为本期固定资产投资结算量较上期减少所致；
- (5) 筹资活动现金流入小计较上年同期下降40.05%，主要原因为上期定向增发募集资金9.8亿元所致；
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,297.27%，主要原因为本期筹资活动现金流入较上期减少所致；
- (7) 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降161.92%，主要原因为本期经营活动产生的现金净流量较上期增加及固定资产投资较上期减少、筹资活动现金流入较上期减少综合所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	28,967,632.28	4.11%	确认联营企业投资收益和收到控股公司股利分红	是
资产减值	8,765,082.02	1.24%	计提应收账款坏账准备及存货跌价准备	是
营业外收入	14,158,540.78	2.01%	主要为收到的与资产和收益相关的政府补助	是
营业外支出	2,085,295.12	0.30%	主要为清理报废固定资产所产生的损失	是

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,048,381,27 4.01	10.38%	1,309,396,74 4.55	13.43%	-3.05%	报告期末募集资金余额较上年减少所致
应收账款	552,509,655. 77	5.47%	346,207,971. 70	3.55%	1.92%	报告期营业收入规模增大导致期末应收账款余额增加
存货	108,304,982. 53	1.07%	53,855,122.6 5	0.55%	0.52%	报告期管网长度增加管存自然增长量及冬季高峰应急储备气量增加所致

投资性房地产	9,605,278.11	0.10%	9,781,825.01	0.10%	-0.01%	
长期股权投资	356,917,993.15	3.53%	335,932,770.53	3.45%	0.09%	报告期确认联营企业投资收益及股利分红综合所致
固定资产	6,551,021,876.44	64.86%	6,576,781,551.28	67.45%	-2.59%	报告期公司在建管线投运及计提资产折旧综合所致
在建工程	820,106,051.03	8.12%	580,359,554.15	5.95%	2.17%	报告期固定资产投入金额大于资产转固金额所致
短期借款	720,000,000.00	7.13%	210,000,000.00	2.15%	4.97%	报告期短期借款增加所致
长期借款	638,000,000.00	6.32%	1,157,000,000.00	11.87%	-5.55%	报告期偿还长期借款所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
51,000,000.00	144,100,000.00	-64.61%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
延安天然气管道有限公司	天然气（含煤层气、页岩	新设	51,000,000.00	51.00%	自有	延安能源化工（集团）有限	永续	天然气（含煤层气、页岩	/	0.00	0.00	否	2015年06月30日	详见巨潮资讯网《关于合资设

	气等非常规资源)输配管网及配套设施的投资建设与运营管理以及管道项目的技术咨询、中介服务。					责任公司;延安民营联合投资股份有限公司		气等非常规资源)输配管网及配套设施及管道项目的技术咨询、中介服务等							立延安天然气管道有限公司的公告》[2015-023]
合计	--	--	51,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--	

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
靖边至西安天然气	自建	是	燃气生产及供应业	210,984,640.54	2,668,578,345.44	募股资金、自有	48.57%	0.00	0.00	分期建设,部分投运;		

输气管道三线系统工程										无法单独核算		
汉安线与中贵线联络线输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	12,006,251.05	84,062,009.89	自有	19.02%	0.00	0.00	在建		
关中环线输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	61,876,332.85	1,351,933.454.62	自有	76.85%	0.00	0.00	部分已投运;无法单独核算		
合计	--	--	--	284,867,224.44	4,104,573,809.95	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2008年	首次公开发行股票	101,403.59	359.64	101,403.59	0	2,841.5	2.80%	0	无	0
2014年	非公开发	97,952.1	6,398.1	57,806.51	0	0	0.00%	40,145.59	2015年5	0

	行股票								月将闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金,以上资金已于 2016 年 1 月归还至募集户;截止 2015 年 12 月 31 日,尚有 145.59 万元未使用的募集资金存放于募集资金专户中,将按计划投入承诺投资项目	
合计	--	199,355.69	6,757.74	159,210.1	0	2,841.5	2.80%	40,145.59	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司实际募集资金净额为 199,355.69 万元（其中首次公开发行 101,403.59 万元，2014 年非公开发行 97,952.10 万元）；截止 2015 年 12 月 31 日，募投项目实际已使用金额为 159,210.10 万元（其中首次公开发行 101,403.59 万元，2014 年非公开发行 57,806.51 万元），闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000 万元；累计变更用途的募集资金总额 2,841.50 万元为首次公开发行募集资金变更数。</p>										

(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	0	52,765.09	100.00%	2010年03月31日	1,904.35	是	否

2. 靖西二线（四期）工程	是	19,648	17,922.76	359.64	17,922.76	100.00%	2009年12月31日		是	否
3. 阀室改分输站工程	否	2,950.16	2,950.16	0	2,950.16	100.00%	2011年12月31日		是	否
4. 扶风县城市气化一期工程	是	2,970	2,760.24	0	2,760.24	100.00%	2011年12月31日	187.68	是	否
5. 泾阳永乐分输站工程	否	1,435	1,435	0	1,435	100.00%	2009年04月30日		是	否
6. 泾河分输站扩建工程	否	1,594.19	1,594.19	0	1,594.19	100.00%	2008年12月31日		是	否
7. 归还部分银行贷款	否	20,000	19,134.65	0	19,134.65	100.00%			是	否
8. 永久性补充流动资金	否		2,841.5	0	2,841.5	100.00%			是	否
9. 靖边至西安天然气输气管道三线系统工程	是	70,000	70,000	6,398.1	29,854.41	42.65%	2012年11月17日		是	否
10. 补充流动资金	否	27,952.1	27,952.1		27,952.1	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	200,202.45	199,355.69	6,757.74	159,210.1	--	--	2,092.03	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	200,202.45	199,355.69	6,757.74	159,210.1	--	--	2,092.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大	无									

大变化的情况说明	
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	适用 以前年度发生 因支线工程气源点长庆第四净化厂已由安塞县西河口镇调整至志丹县保安镇，故原核准的西河口支线变更为保安至旦八输气管道工程，线路长度由 50.5KMb 变为 35KM，首站由西河口变为志丹，末站由靖西三线永宁清管分输站变为旦八清管分输站，新增刘坪分输站。本次变更已经陕西省发展和改革委员会《关于同意靖边至西安天然气输气管道三线系统工程核准内容变更的函》（陕发改油气函〔2014〕368 号）核准。
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 1、首次公开发行前期投入资金 22,014.39 万元已经上海东华会计师事务所有限公司审核，并出具专项审核报告（东会陕核[2008]024 号），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，于 2008 年 11 月 13 日置换，置换资金总额为 22014.39 万元。 2、2014 年非公开发行前期投入资金 19,394.99 万元已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕12-18 号），经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经保荐机构于 2014 年 12 月 19 日书面同意，于 2014 年 12 月 23 日置换，置换资金总额为 19,394.99 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》于 2015 年 4 月 27 日经第三届董事会第二十五次会议审议通过，批准将 40,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 9 个月。2015 年 5 月 27 日，公司将 40,000 万募集资金转至公司一般户。2016 年 1 月，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集专户。
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）工程结余资金 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资金 2,613.15 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资金 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，将按计划投入承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或	无

其他情况	
------	--

(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				2010年03月31日	1,904.35	是	否
永久补充流动资金	宝鸡-汉中天然气管道工程	2,613.15		2,613.15	100.00%			是	否
永久补充流动资金	扶风县城市气化一期工程	209.76		209.76	100.00%			是	否
永久补充流动资金	预留股票发行费用结余数	18.59		18.59	100.00%			是	否
合计	--	4,566.74	0	2,841.5	--	--	1,904.35	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>(1) 靖西二线(四期)工程实施完毕后结余募集资金 1,725.24 万元, 公司将其节约募集资金暂列入尚未实施完毕的募集资金投资项目宝鸡—汉中天然气管道工程中。该事项已经 2010 年 4 月 21 日第二届董事会第六次会议审议通过, 同日保荐人发表了明确同意的意见。公司已于 2010 年 4 月通过《关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告》予以披露。(2) 宝鸡—汉中天然气管道工程实施完毕后结余募集资金 2,613.15 万元, 扶风县城市气化一期工程中的法门寺段气化工程和绛帐工业园区气化工程因客观原因不再实施而结余募集资金 209.76 万元, 考虑到公司其余的募集资金项目均已完工决算或募集资金承诺投资金额已全部投入并使用自有资金补足不足部分, 故将两个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。</p>						
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
----------------------	---

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	3,500 万元	424,918,148.12	72,619,084.01	337,824,603.07	22,206,229.99	22,661,451.06
安康市天然气有限公司	子公司	燃气生产和供应业	10,000 万元	123,132,834.60	96,019,466.06	21,946,861.00	-3,853,107.44	-3,828,852.84
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	10,000 万元	228,172,432.56	62,546,223.37	134,139,553.60	-2,984,291.59	-2,630,768.72
商洛市天然气有限公司	子公司	燃气生产和供应业	14,225 万元	258,365,995.91	157,652,144.53	95,379,662.14	13,714,235.25	11,790,507.00
延安天然气管道有限公司	子公司	燃气生产和供应业	20,000 万元	102,507,351.98	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
咸阳市天然气有限公司	参股公司	燃气生产和供应业	10,000 万元	989,272,073.72	405,582,037.76	617,265,834.08	83,137,271.15	68,730,259.23

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
延安天然气管道有限公司	投资	

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1. 公司发展战略

今后几年，公司将以党的十八大及十八届四中、五中全会精神为指引，以市场开发、提高销气量为中心，以安全生产为基础，科学决策、审慎投资、强化管理、降本增效，持续推进科技创新、板块构建及企业文化建设，推动公司发展再上新台阶。

#### (1) 全力推动资源与市场开发齐头并进

一是落实资源争取工作，多渠道解决公司发展所面临的资源依托问题。二是不断加大市场开发力度，探索建立高效的市场开发与用户发展模式。三是加强用户服务管理，提升用户的服务满意度。四是研究公司长输管道应急储备调峰问题，积极探索解决长远的应急调峰问题。

#### (2) 以市场和管网优化为导向，合理、适度安排项目投资

目前公司现有管网布局和输气能力在今后几年内可以满足全省的供用气需求，因此，2015年乃至今后数年，应该以有利于市场开发，有利于优化管网效能，有利于增加气源供给，同时充分考虑投资的财务风险为原则，安排固定资产投资项目和规模。

#### (3) 大力发展城市燃气业务，尽快做大做强城市燃气板块

一是以建立科学合理、智能高效和精细化的燃气运行管理体系为原则，优化整合公司城市燃气市场资产、资源配置。二是持续推进公司整合城市燃气市场工作，对省内其他发展基础好、合作前景优的市场区域，开展并购重组工作；寻找合适的省外气化区域和燃气公司，开展调研，适时投资开发。三是不断发展扩大城市燃气板块终端市场份额，加大二、三级目标市场及单列项目市场的开发力度。四是各控股公司要下大力气加快区域内的城市燃气企业并购重组步伐，做好市场整合，发挥引领作用。

### 2. 2016年度经营计划

生产经营目标：完成销气量56.33亿立方米，其中城市燃气销气量2.6亿立方米；实现营业收入76.87亿元，实现利润总额7.15亿元，实现每股收益0.5285元；完成CNG销售气量7080万立方米，完成用户发展2.75万户。

固定资产投资目标：全年安排固定资产投资99项，投资18亿元。其中续建项目54项，投资12.92亿元；新建项目18项，投资4.82亿元；前期项目27项，投资0.26亿元。

安全生产目标：不发生一般B级以上责任性生产安全事故（含工程建设事故、火灾事故和道路交通事故）；一般C级责任性生产安全事故不大于4次；不发生影响较大的责任性供气中断事故；不发生较大（Ⅲ级）以上责任性突发环境事件；非计划性供气中断恢复通气时间控制在36小时以内。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月15日	实地调研	机构	公司经营情况，未提供资料
2015年01月29日	实地调研	机构	公司经营情况，未提供资料
2015年10月21日	实地调研	机构	公司经营情况，未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2014年度现金分红方案于2015年5月20日经公司2014年度股东大会决议通过，按照每10股派发现金1.50元（含税），以股本1,112,075,445为基准，共派发现金红利166,811,316.75元。该事项已于2015年7月执行完毕。

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：	2014年度现金分红方案于2015年5月20日经公司2014年度股东大会决议通过，符合公司章程相关规定。
分红标准和比例是否明确和清晰：	按照每10股派发先进1.50元(含税)，以股本1,112,075,445为基准，共派发现金红利166,811,316.75元。
相关的决策程序和机制是否完备：	2014年度现金分红方案于2015年5月20日经公司2014年度股东大会决议通过，决策程序与机制合规完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事就此事项发表了独立意见
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：	审议该事项的2014年度股东大会通知于2015年4月28日公告于巨潮资讯网《关于召开2014年年度股东大会的公告》（2015-013）
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：	无调整或变更

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 2013年度分红方案：

采用现金方式进行利润分配；每10股派发现金1.50元（含税），以股本1,016,837,350为基准，共派发现金红利152,525,602.50元。

#### 2014年度分红方案预案：

采用现金方式进行利润分配；每10股派发先进1.50元(含税)，以股本1,112,075,445为基准，共派发现金红利166,811,316.75元。

#### 2015年度分红方案：

采用现金方式进行利润分配；拟每10股派发现金2.00元（含税），拟以股本1,112,075,445为基准，共派发现金红利222,415,089.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	222,415,089.00	586,271,654.29	37.94%		

2014 年	166,811,316.75	512,330,157.93	32.56%		
2013 年	152,525,602.50	337,729,389.50	45.16%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	112,075,445
现金分红总额 (元) (含税)	222,415,089.00
可分配利润 (元)	2,064,503,762.39
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2015 年度实现净利润 586,271,654.29 元, 其中: 归属于母公司的净利润 568,046,628.34 元, 提取 10% 的法定盈余公积金 56,804,662.83 元, 公司 2015 年累计实现的可分配利润为 2,064,503,762.39 元。根据公司章程的相关规定, 本次利润分配预案如下: 采用现金方式进行利润分配; 每 10 股派发现金 2.00 元 (含税), 以股本 1,112,075,445 为基数, 共派发现金红利 222,415,089 元。利润分配预案需经公司 2015 年年度股东大会批准后实施。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西省天然气股份有限公司		本公司在《陕西省天然气股份有	2014 年 01 月 24 日	详见巨潮资讯网《陕西省天然气股	正在履行中

			限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。公司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。		份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》	
	陕西燃气集团有限公司		本公司将协助陕天然气办理前述 2 宗土地、1 处房产的权属证明；若陕天然气未能依据其承诺的时间取得前述 2 宗土地、1 处房产的权属证明，本公司承诺愿意依法承担由此造成的陕天然气的全部直接或间接损失。	2014 年 01 月 24 日	详见巨潮资讯网《陕西燃气集团承诺函》	正在履行中
	陕西燃气集团有限公司		本公司承诺：一、本公司与陕天然气业务范	2014 年 02 月 17 日	详见巨潮咨询网《陕西燃气集团有限公司关	正在履行中

			<p>围与边界划分清晰，本公司与陕天然气既是相互独立的市场主体，又是有着共同发展战略和价值取向的利益共同体，本公司与陕天然气之间紧密联系、在战略、产业上实现协同发展，资源配置上相互支持。</p> <p>二、本公司控股子公司“渭南市天然气有限公司”（以下简称“渭南天然气”）与陕天然气构成潜在同业竞争。但考虑到渭南天然气所持有的“渭城国用(2001)字第 096 号”市政公用设施用地上所建职工宿舍楼尚未取得相关权属证书，因此，本公司承诺：本公司自出具本承诺函之日将积极推动</p>		<p>于避免同业竞争的承诺函》</p>	
--	--	--	--	--	---------------------	--

			<p>渭南天然气分立事宜，将渭南天然气公司以存续分立的方式分立为两家公司，其中一家公司承接前述职工宿舍楼对应的资产（包含土地使用权），另一家公司承接剩余的所有资产和债务，分立后的两家公司股东及持股比例均保持不变。目前该分立事项已经本公司董事会原则审议通过，渭南天然气分立工作尚需完成“渭城国用（2001）字第 096 号”土地使用权分割、渭南天然气清产核资、审计及债权人通知等工作，本公司承诺自以无偿划转方式受让陕西省投资集团（有限）公司持有的所有陕天然</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>气股份（以下简称“股份无偿划转”）过户完成之日起 24 个月内完成渭南天然气分立事宜。渭南天然气分立事宜的工商登记手续完成后，本公司将在一个月内启动解决同业竞争问题的具体工作。具体方案为：在渭南天然气完成分立的基础上，本公司将尽最大努力争取其余股东放弃优先购买权，之后尽量争取国资委的批准以协议转让方式按照公允价格向陕天然气转让本公司所持有的包含渭南天然气经营性资产的公司之全部股权。若协议转让未得到国有资产监督管理部门的批准，本公司将采用</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>拍卖、招投标等形式在产权交易机构中公开转让本公司持有的包含渭南天然气经营性资产的公司之全部股权。股权转让事项涉及审计、评估、国有资产监督管理部门审批或备案等程序，预计自渭南天然气分立事宜完成工商登记手续之日起 12 个月内完成；若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则本公司预计自渭南天然气分立事宜完成工商登记手续并获得中国证监会核准后 12 个月内完成。若在上述 24 个月的期限内渭南天然气未能完成分立（包括但不限于渭南天然气分立事项未获得渭</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>南天然气股东会的同意），则公司承诺在股份无偿划转完成后 36 个月内促使渭南天然气规范“渭城国用(2001)字第 096 号”市政公用设施用地上所建职工宿舍楼相关权属问题，并在上述问题规范后的 12 月内将本公司持有的渭南天然气全部股权转让给陕天然气；若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则本公司预计自职工宿舍楼权属问题规范完成并获得中国证监会核准后 12 个月内完成；若在股份无偿划转完成后 36 个月内渭南天然气未能规范职工宿舍楼权属问题，本公司承诺在上述</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>期限届满之日起 12 个月内将本公司持有的渭南天然气全部股权转让给陕天然气，若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则本公司预计自获得中国证监会核准后 12 个月内完成上述股权转让事宜，同时本公司承担未来由于职工宿舍楼权属瑕疵导致的或渭南天然气为规范职工宿舍楼权属问题而给陕天然气带来的应由陕天然气承担的所有费用及损失。股份无偿划转完成后，在本公司持有渭南天然气或包含其全部经营性资产的公司股权期间，本公司将通过委托管理的方式将本公司持有的渭南天然气</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>或包含其全部经营性资产的公司股权委托陕天然气进行管理。三、股份无偿划转完成后，本公司及本公司控股子公司（除陕天然气外）：1、不直接或间接从事与陕天然气及其控股子公司主营业务相同的业务；2、如果本公司拟从事的业务可能与陕天然气及其控股子公司主营业务存在同业竞争，则一定是本公司利用自身品牌、资源、财务等优势，代为培育符合陕天然气业务发展需要但暂不适合陕天然气实施的业务。本公司将在上述业务成熟后择机将其以公允价格转让给陕天然气，陕天然气在同等条</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			件下有优先购买的权利。本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为陕天然气股东的整个期间持续有效。同时，本公司承诺若不按时履行上述承诺，本公司愿意依法承担因不履行承诺导致的陕天然气的全部直接或间接损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。公司于 2012 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局发来的监管关注函（陕证监函[2012]335 号），指出公司尚有部分未完成的承诺事项。公司董事会于 2013 年 1 月 31 日发布《陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改报告》（公告编号：2013-002），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。截至报告期末，公司仅剩韩家围阎室一处未取得土地权属证书，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》，公司就该承诺进行了变更申请，并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。详见巨潮资讯网相关公告。</p>					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

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

适用  不适用

### 1.重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2.重要会计估计变更

根据《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税[2014]75号）文件相关规定，公司对直接购置的单位价值不超过 5000 元的固定资产进行折旧政策变更。公司从 2015 年 1 月 1 日起调整固定资产折旧政策，本次折旧政策变更采用未来适用法，因该项变更使公司 2015 年度增加折旧 307.46 万元，减少 2015 年度利润总额 307.46 万元。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司本期未发生非同一控制下企业合并、同一控制下企业合并、反向购买和处置子公司等情形。

公司 2015 年 8 月 6 日与延安能源化工（集团）有限责任公司、延安民营联合投资股份有限公司共同成立了延安天然气管道有限公司，注册资本 20,000.00 万元，本公司出资比例 51%，从 2015 年 8 月开始将其纳入合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	62
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	屈振海、曹爱民

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

#### 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司自2008年上市以来，一直由天健会计师事务所（特殊普通合伙人）（改制前为：上海东华会计师事务所陕西五联分所）为公司提供审计服务。为了更好的发挥审计对公司规范治理的指导检查作用，引入新的审计机构有利于公司更全面的对执行相关准则和规范进行评判，公司决定重新选择2015年度审计机构。公司第三届董事会第三十次会议及2016年第一次临时股东大会决议决定，同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度年报、内部控制审计机构，聘期一年。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司第三届董事会第三十次会议及2016年第一次临时股东大会决议决定，同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度年报、内部控制审计机构，聘期一年。期间支付报酬情况为：内部控制审计费人民币20万元，年报审计费用人民币42万元，共计人民币62万元。

### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 十二、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。

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
咸阳市天然气有限公司	公司高管(财务总监)为交易对方董事	与日常经营相关的关联交易	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）；《陕西省物价局关于理顺我省天然气价格的通知》（陕价商发〔2015〕63号）；《陕西省物价局转发国	6月20日以前：对其销售价格为1.49元/立方米；其中对咸阳彩虹彩色显像管总厂的销售价格为1.845元/立方米。6月20日至11月20日：对其居民用气销售价格为1.49元/立方米，非居民用气销	32,521	4.97%	35,020	否	每月10日、20日、最后一天按实际发生气量结算	政策定价	2015年04月28日	《陕西省天然气股份有限公司关于2015年度日常关联交易公告》

				家发展改革委关于降低非居民天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》(陕价商发[2015]110号)	售价格为2.277元/立方米。11月20日以后:对其居民用气销售价格是1.49元/立方米,非居民用气销售价格为1.647元/立方米。								
渭南市天然气有限公司	公司高管(副总经理)为交易对方董事长	与日常经营相关的关联交易	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);《陕西省	6月20日以前对其销售价格为1.49元/立方米。6月20日至11月20日:对其居民用气销售价	17,728	2.71%	19,095	否	每月10日、20日、最后一天按实际发生气量结算	政策定价	2015年04月28日	《陕西省天然气股份有限公司关于2015年度日常关联交易公告》

				<p>物价局关于理顺我省天然气价格的通知》（陕价商发〔2015〕63号；《陕西省物价局转发国家发展改革委关于降低非居民天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》（陕价商发〔2015〕110号）</p>	<p>格为1.49元/立方米，非居民用气销售价格为2.277元/立方米。11月20日以后：对其居民用气销售价格 为1.49元/立方米，非居民用气销售价格为1.647元/立方米。</p>								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

咸阳新科能源有限公司	公司高管（副总经理）为交易对方监事	与日常经营相关的关联交易	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）；《陕西省物价局关于理顺我省天然气价格的通知》（陕价商发〔2015〕63号）《陕西省物价局转发国家发展改革委关于降低	6月20日以前：对其销售价格是1.845元/立方米。6月20日至11月20日：对其销售价格为2.277元/立方米；11月20以后，对其销售价格是1.647元/方。	5,092	0.78%	17,897	否	每月10日、20日、最后一天按实际发生气量结算	政策定价	2015年04月28日	《陕西省天然气股份有限公司关于2015年度日常关联交易公告》
------------	-------------------	--------------	-----	--	---	-------	-------	--------	---	-------------------------	------	-------------	--------------------------------

				非居民天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的《通知》(陕价商发[2015]110号)；									
陕西液化天然气投资发展有限公司	公司与陕西液化天然气投资发展有限公司控股股东均为陕西燃气集团有限公司	与日常经营相关的关联交易	天然气	参考成本加成协商定价	对其销售价格为 1.39 元/方。	1,904	0.29 %	否	每月 10 日、20 日、最后一天按实际发生气量结算	参考成本加成协商定价		未达到对外披露标准	
合计				--	--	57,245	--	72,012	--	--	--	--	
大额销货退回的详细情况				无									
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）				2015 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议〈公司 2015 年与咸阳市天然气有限公司关联交易〉的议案》、《关于审议〈公司 2015 年与咸阳新科能源有限公司关联交易〉的议案》、《关于审议〈公司 2015 年与渭南市天然气有限公司关联交易〉的议案》，分别预计了公司 2015 年全年与三家关联方发生									

	的交易金额，实际未发生超预计的情况。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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。

# 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

适用  不适用

托管情况说明

（1）我公司于2015年10月16日与商洛市天然气有限公司续签了《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2015年10月16日0时起至2016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。托管期间，我公司根据在渭南天然气驻派人员及工作量收取托管费用，按照燃气集团享有的渭南天然气年收益分红的5%计提。委托期限至燃气集团有限公司不再持有渭南天然气股权止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

**(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、重大担保**

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况**

**(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) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、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	合同标的	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	披露日期	披露索引
陕西省天然气	中国石油工程	靖边至西安天	2011年05月17					公开招标	276,407.32	否	无关联关系	该合同包括设		

股份有限公司	集团设计有限责任公司西南分公司	然气输气管道三线系统工程 EPC	日									计、施工和物资采购三部分，其中设计费为 7600 万元，施工费为 1006 40.77 万元，物资采购为 1681 66.55 万元。截止 2015 年 12 月底，该项目已付 2189 02.73 万元，为合同总价的 79.20 %，其中设		
--------	-----------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

												计费已付至 5446.8 万元, 物资采购费已付至 129306.12 万元, 施工建设费已付至 84149.81 万元。		
陕西省天然气股份有限公司	胜利油田胜利石油工程建设有限公司	关中环线储气调峰管道工程施工总承包	2012 年 12 月 01 日				公开招标	84,602.4	否	无关联关系		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 40139.1073 万元, 甲控和乙控物		

												资费 3528 8.252 7 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 2015 年 12 月 底, 该项 目已 付至 7970 8.82 万 元, 为合 同总 价的 94.22 %,其 中施 工费 已付 至 3229 7.91 万 元, 地面 附着		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

											物已付至 9112.01 万元，甲控和乙控物资已付至 38298.90 万元。		
陕西省天然气股份有限公司	西安陕鼓动力股份有限公司	靖边至西安天然气输气管道三线系统工程（二期）燃驱离心式压缩机组采购	2015 年 03 月 31 日				公开招标	26,196	否	无关联关系	截止 2015 年 12 月底，该项目已付 1778.30 万元，为合同总价的 6.79%。		

### 十八、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。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 二十、社会责任情况

适用  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
陕西省天然气股份有限公司 2011 年公司债券	11 陕气债	112034	2011 年 07 月 20 日	2019 年 07 月 22 日	100,000	6.20%	按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用，本次债券向社会公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	详见巨潮资讯网 2015 年 7 月 16 日《陕西省天然气股份有限公司 2011 年公司债券 2015 年付息公告》						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层	联系人	王艳艳、蔡林峰	联系人电话	010-60833551
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

### 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的	经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1109 号文件批准,2011 年 7 月 22
------------------	--

程序	日向社会公开发行面值为 10 亿元的公司债券。 2011 年度，公司共使用募集资金 10 亿元。其中，3.0146 亿元用于偿还公司原有银行贷款，6.8544 亿元用于补充营运资金。本次发行公司债所募集资金已全部使用完毕。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 4、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司预计将于2016年6月对公司2011年10亿元公司债券出具跟踪评级报告，公司将及时在巨潮资讯网进行披露，敬请广大投资者关注。

#### 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期公司债券无担保，报告期内公司债券增信机制未发生变更。

本期公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流，报告期内公司已按期兑付当年度利息。

#### 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

#### 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

中信证券股份有限公司作为“11 陕气债”的债券受托管理人，依据相关规定，持续关注公司 经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，按期披露债券受托管理人报告，维护了债券持有人的合法权益。

《陕天然气：2011 年公司债券受托管理人报告（2014 年度）》详见公司于 2015 年 5 月 28 日在深圳证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的相关公告。

#### 8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	137,746.77	124,988.35	10.21%
投资活动产生的现金流量净额	-38,379.47	-66,640.87	42.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-120,275.77	-8,607.89	-1,297.27%
期末现金及现金等价物余额	104,838.13	127,939.67	-18.06%
流动比率	72.44%	64.68%	7.76%

资产负债率	49.43%	52.80%	-3.37%
速动比率	68.41%	62.81%	5.60%
EBITDA 全部债务比	42.95%	30.70%	12.25%
利息保障倍数	4.34	3.38	28.40%
现金利息保障倍数	8.11	5.58	45.34%
EBITDA 利息保障倍数	6.52	4.89	33.33%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 42.41%，主要为本期固定资产投资结算量较上期减少所致；
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1,297.27%，主要为上期定向增发募集资金 9.8 亿元所致；
- (3) 现金利息保障倍数较上年同期上升 45.34%，主要为本期经营活动产生的现金流量净额增加及现金利息支出减少所致；
- (4) EBITDA 利息保障倍数较上年同期上升 33.33%，主要为本期息税折旧摊销前利润增加及利息支出减少所致。

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司资产抵押、质押情况详见本报告中财务报告附注“【十四】、承诺及或有事项”。此外，公司不存在被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。

## 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内存续的其他债券和债务融资工具分别为2012年、2014年以及2015年发行的3年期6亿元的12陕天然气PPN001、1年期的3亿元的14陕天然气CP001以及3年期的3亿元的15陕天然气MTN001，其中12陕天然气PPN001、14陕天然气CP001已于报告期内到期。

## 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得的银行授信为543,000万元，报告期内使用银行授信74,000万元，报告期内偿还银行贷款220,352万元，无展期及减免情况。

## 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司均能严格执行公司债券募集说明书相关约定及承诺的情况。

## 13、报告期内发生的重大事项

不适用

## 14、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	95,238,095	8.56%	0	0	0	-95,238,095	-95,238,095	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	27,978,095	2.51%	0	0	0	-27,978,095	-27,978,095	0	0.00%
3、其他内资持股	67,260,000	6.05%	0	0	0	-67,260,000	-67,260,000	0	0.00%
其中：境内法人持股	67,260,000	6.05%	0	0	0	-67,260,000	-67,260,000	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,016,837,350	91.44%	0	0	0	95,238,095	95,238,095	1,112,075,445	100.00%
1、人民币普通股	1,016,837,350	91.44%	0	0	0	95,238,095	95,238,095	1,112,075,445	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,112,075,445	100.00%	0	0	0	0	0	1,112,075,445	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
开源证券	19,340,000	19,340,000	0	0	非公开发行	2015年10月19日
北信瑞丰基金	18,690,000	18,690,000	0	0	非公开发行	2015年10月19日
华安基金管理 有限公司	15,230,000	15,230,000	0	0	非公开发行	2015年10月19日
财通基金管理 有限公司	12,840,000	12,840,000	0	0	非公开发行	2015年10月19日
长江证券股份 有限公司	10,250,000	10,250,000	0	0	非公开发行	2015年10月19日
光大金控（上 海）投资中心 （有限合伙）	10,250,000	10,250,000	0	0	非公开发行	2015年10月19日
安徽省铁路建 设投资基金有 限公司	8,638,095	8,638,095	0	0	非公开发行	2015年10月19日
合计	95,238,095	95,238,095	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,056	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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	国有法人	55.36%	615,650,588	0	0	615,650,588		
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	境外法人	5.53%	61,507,852	0	0	61,507,852		
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	2.69%	29,907,004	0	0	29,907,004		
开源证券—工商银行—开源秦岭 1 号集合资产管理计划	国有法人	1.74%	19,336,900	-3100	0	19,336,900		
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 11 号资产	境内非国有法人	1.68%	18,690,000	0	0	18,690,000		

管理计划								
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.45%	16,094,400	+16094400	0	16,094,400		
全国社保基金一一零组合	其他	1.12%	12,500,638	-1300000	0	12,500,638		
西部信托有限公司	国有法人	0.90%	10,000,000	-50136378	0	10,000,000		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	0.85%	9,465,012	-20434836	0	9,465,012		
安徽省铁路建设投资基金有限公司	国有法人	0.78%	8,638,095	0	0	8,638,095		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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	615,650,588					
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	61,507,852	人民币普通股	61,507,852					
陕西华山创业科技开发有限责任公司	29,907,004	人民币普通股	29,907,004					
开源证券—工商银行—开源秦岭 1 号集合资产管理计划	19,336,900	人民币普通股	19,336,900					
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 11 号资产管理计划	18,690,000	人民币普通股	18,690,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	16,094,400	人民币普通股	16,094,400					
全国社保基金一一零组合	12,500,638	人民币普通股	12,500,638					
西部信托有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
陕西秦龙电力股份有限公司	9,465,012	人民币普通股	9,465,012					
安徽省铁路建设投资基金有限公司	8,638,095	人民币普通股	8,638,095					
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	具体不详。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西燃气集团有限公司	郝晓晨	2011 年 09 月 28 日	58351063-4	天然气勘探、开发、储运与销售；输气管网、燃气化工、加气站、分布式能源及液化（压缩）天然气项目的建设、运营与管理；涉气产业装备的研发、制造与销售；工程项目的勘察、设计、施工、监理、检测、技术咨询与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

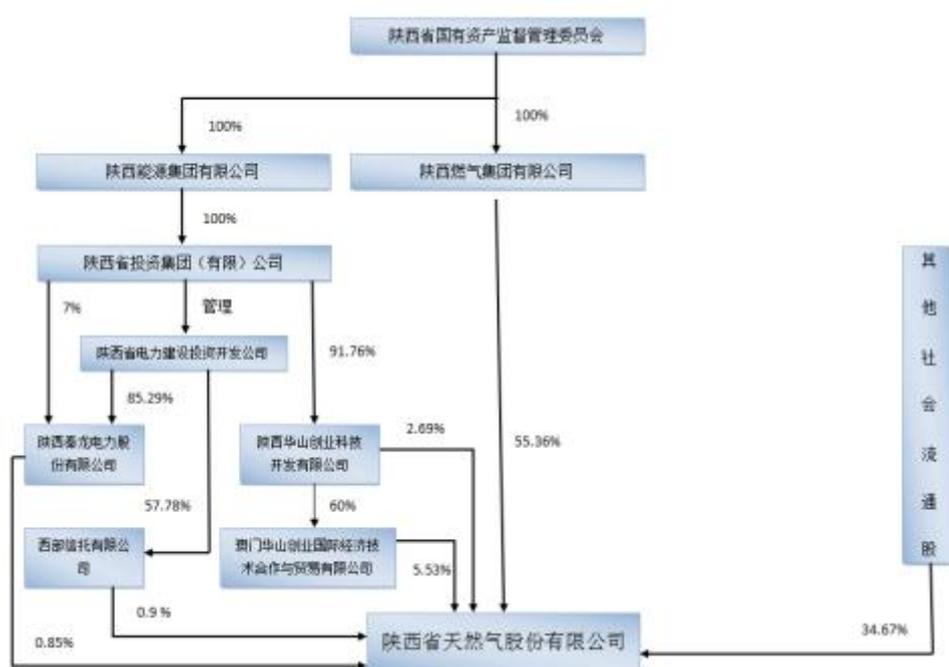
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西省国有资产监督管理委员会				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
尚长印	董事	离任	2016年01月08日	到达法定退休年龄
任旭东	董事	离任	2015年12月23日	工作变动
李琳	独立董事	离任	2014年09月11日	工作变动
廖思宇	职工监事	离任	2015年01月30日	工作变动

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**郝晓晨先生**，汉族，1960年4月出生，陕西延川人，管理学学士，高级工商管理硕士研究生，正高级工程师。1999年至2003年，任陕西省天然气有限责任公司副总经理、党委书记。2003年至2005年10月，任陕西省天然气有限责任公司董事、总经理、党委副书记。2005年10月至2014年4月任本公司副董事长兼总经理，党委副书记。2007年9月起兼任陕投集团董事。2011年11月，经公司第二届董事会第十五次会议决议，同意郝晓晨先生辞去公司总经理职务，继续担任副董事长职务。2011年9月任陕西燃气集团有限公司总经理、党委副书记。2014年4月至今任陕西燃气集团有限公司董事长、党委书记、陕西省天然气股份有限公司董事长。

**李谦益先生**，汉族，1969年6月出生，陕西蓝田人，本科学历，高级工程师。2005年10月至2014年10月任陕西省天然气股份有限公司副总经理；2007年9月至2010年1月兼任董事会秘书；2011年7月至2015年3月兼任咸阳新科能源有限公司董事长；2012年8月至今任陕西省天然气股份有限公司党委书记；2014年7月至2015年5月兼任安康市天然气有限公司执行董事；2014年8月至今任陕西省天然气股份有限公司董事；2014年10月至今任陕西省天然气股份有限公司总经理。

**梁倩女士**，汉族，1981年11月出生，山东荣成人，硕士学位。2007年2月至8月在西安阎良国家航空高技术产业基地管委会工作；2007年8月至2010年1月任陕西秦龙电力股份有限公司总经理助理；2010年1月至今任陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。

**邓军孝先生**，汉族，1969年5月出生，湖南宜章人，本科学历，高级工程师。1993年3月至2011年12月，在陕西省天然气股份有限公司工作，历任延安分公司副经理、经理、支部书记；2011年12月至2013年1月，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处临时负责人；2012年7月至今，兼任陕西液化天然气投资发展有限公司董事；2013年1月至2014年12月，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处副处长（主持工作）；2014年8月至今，任陕西省天然气股份有限公司董事；2014年12月至2015年1月，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处处长；2015年1月至今，任陕西燃气集团有限公司人事处（党委组织部）处长（部长）。

**杨实先生**，汉族，1966年10月出生，四川大邑人，学士学位，高级工程师。1987年7月至1993年3月，任职于中石油管道局长庆输油公司。1993年3月至2011年12月，任职于陕西省天然气股份有限公司，历任生产运行部副部长、压缩机公司经理、工程部部长、项目建设一部经理等职。2011年12月至2013年4月，任陕西燃气集团有限公司道路气化项目组成员，期间于2013年1月任道路气化项目组直属党支部委员会党支部书记；2013年4月至2015年1月，任陕西燃气集团交通能源发展有限公司副总经理；2015年1月至12月，任陕西燃气集团有限公司规划发展处副处长、项目开发中心副主任；2015年7月至今，任延安天然气管道有限公司董事长；2016年1月至今，任陕西省天然气股份有限公司董事。

**罗德明先生**，中国澳门特别行政区居民，1951年6月23日出生，工商管理硕士，现任澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理。从1979年起主要从事房地产投资，担任的社会职务包括：陕西省政协九届常务委员、陕西省工商联副会长、开平市政协委员、广州市海珠区政协委员、澳门中华总商会常务监事、澳门濠江中学副理事长、澳门地产商会名誉会长、澳门街坊会联合总会副会长、澳门新口岸街坊众联谊会理事长、澳门生产力暨科技转移中心咨询委员、第二届澳门特别行政区推选委员会委员等。自2005年10月起任本公司董事。

**张新安先生**，1958年出生，大专学历，高级经济师。1981年7月至1994年4月，历任秦岭发电厂工会干事、运行主任、办公室主任。1994年4月至2000年6月，任秦岭发电厂燃料公司总经理（燃料处处长）、书记。2000年6月至2002年4月，任秦岭发电厂关联公司总经理。2002年4月至2005年7月，任陕西电力华西公司总经理、党总支书记。2005年7月至2006年12月，任陕西冯家塔矿业有限公司财务总监。2006年12月至今，任陕西华电蒲城发电有限公司副总经理。2014年8月至今，任陕西能源集团有限公司煤炭运销分公司总经理、党总支书记。2015年11月至今，任陕西华山创业科技开发有限责任公司董事、总经理、党总支书记。

**曹松林先生**，汉族，1958年11月出生，陕西周至人，本科学历，正高职高级工程师。1982年8月至1998年3月就职于水电三局，曾任科员、副科长、科长、第二工程处副处长、施工处处长、水电三局副局长等职务。1998年起在陕投集团工作。2011年11月起任陕西秦龙电力股份有限公司总经理、党委副书记。自2012年11月起任本公司董事。

**何雁明先生**，汉族，1953年8月出生，广东人，教授，中国注册会计师，中国上市公司协会独立董事委员会委员，陕西上市公司协会独立董事委员会主任。1982年至1999年曾历任陕西财经学院金融系助教，讲师，副教授，教授；1999年至今任西安交通大学经济与金融学院金融学教授。自2012年11月起任本公司独立董事。

**张俊瑞先生**，汉族，1961年10月出生，陕西人，经济学博士，教授。1982年至2000年曾历任陕西财经学院会计系助教，讲师，副教授及财会学院教授、副院长；2000年至2004年曾任西安交通大学会计学院教授，副院长；2004年至2011年，曾任西安交通大学管理学院教授，副院长；2011年至今，任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。自2012年11月起任本公司独立董事。

**赵选民先生**，汉族，1955年出生，经济学博士，教授。1982年2月至1985年12月，在陕西财经学校任教。1986年1月至今，任西安石油大学经济管理学院教授，曾任经济管理学院院长。2002年2月至2005年12月，任辽河油田公司独立董事。

**李安桂先生**，汉族，1963年9月出生，山东人，工学博士，教授。1998年至今任西安建筑科技大学教授、博士生导师；2006年至今为西安建筑科技大学特聘教授；供热供燃气通风与空调工程国家及特色专业负责人、国家重点学科培育学科负责人、陕西省重点学科负责人；2002年至2012年担任环境与市政工程学院副院长；自2012年11月起任本公司独立董事。

**方嘉志先生**，汉族，1967年9月出生，陕西华县人，硕士研究生学历，高级工程师、全国一级注册建造师。1993年3月至2011年4月，在陕西省天然气股份有限公司工作，曾在技术质量部、基地建设办公室、工程管理部、发展计划部任职，历任基建办主任、工程管理部副部长、调度指挥中心项目部项目经理、项目建设四部项目经理、发展计划部部长、应急储备项目筹备组组长；2011年4月至2011年12月，任陕西省天然气股份有限公司副总经济师兼发展计划部部长、项目建设四部项目经理、应急储备项目筹备组组长；2011年12月至2013年1月，任陕西燃气集团有限公司规划发展处临时负责人；2012年7月至今，兼任陕西液化天然气投资发展有限公司董事；2013年1月至2014年12月，任陕西燃气集团有限公司规划发展处副处长（主持工作）；2013年10月至今，兼任陕西燃气集团渭河能源开发有限公司董事；2014年5月至今兼任渭南市天然气有限公司董事；2014年8月至今，任陕西省天然气股份有限公司监事会主席；2014年12月至今，任陕西燃气集团有限公司规划发展处处长；2015年1月至今，兼任陕西燃气集团有限公司项目开发中心主任；2015年1月至今，兼任陕西派思燃气产业装备制造有限公司董事长、党支部书记。

**王珂先生**，汉族，1960年10月出生，陕西永寿人，大学学历，经济师。2000年1月—2003年1月，任工商银行陕西省分行项目信贷处处长；2003年1月—2004年6月，任工商银行西安市东新街支行行长、党委书记；2004年6月—2005年9月，任工商银行总行信贷管理部授信一、二处处长；2005年10月—2009年9月，任工商银行陕西省分行信贷管理部副总经理（正处级）。2009年9月至今，任西部信托有限公司副总经理。自2012年11月起任本公司监事。

**孙俊平女士**，汉族，1973年6月出生，河北定州人，本科学历，经济师。2010年1月至2011年4月任陕西省天然气股份有限公司物业公司主任经济师；2011年4月至2015年2月任陕西省天然气股份有限公司总经理办公室副主任；2012年7月至2014年9月任陕西省天然气股份有限公司城市燃气事业部副总经理；2014年9月至2015年2月任陕西省天然气股份有限公司副总经济师；2015年2月至今任陕西省天然气股份有限公司党委委员；2015年2月至今任陕西省天然气股份有限公司工会主席。

**谢京阳先生**，汉族，1971年3月出生，四川梁平人，本科学历，工程师。1994年8月参加工作，历任陕西省天然气股份有限公司物资供应部主任工程师、副经理、经理。2014年7月经公司职工代表大会选举通过，任本公司职工监事。

**聂喜宗先生**，汉族，1958年3月出生，湖北云梦人，本科学历，高级审计师，中国注册审计师。2007年4月至今任陕西省天然气股份有限公司财务总监；2009年11月至2012年8月兼任汉中市天然气投资发展有限公司董事；2012年8月至2015年2月兼任汉中市天然气投资发展有限公司董事长；2012年8月至今兼任咸阳市天然气有限公司董事。

**李建华先生**，汉族，1965年5月出生，陕西城固人，本科学历，经济师。2011年12月至2012年6月任陕西燃气集团有限公司涉气产业装备制造项目组负责人；2012年7月至2015年1月任陕西派思燃气产业装备制造有限公司董事长；2013年1月至2015年1月任陕西派思燃气产业装备制造有限公司直属党支部委员会党支部书记；2015年1月至今任陕西省天然气股份有限公司党委委员；2015年1月任陕西省天然气股份有限公司副总经理。

**李平利先生**，汉族，1970年8月出生，陕西泾阳人，本科学历，高级工程师。2007年4月至2010年1月任陕西省天然气股份有限公司副总工程师；2010年1月至2015年2月任陕西省天然气股份有限公司总工程师；2012年8月至2015年12月兼任汉中市天然气投资发展有限公司董事；2015年2月至今任渭南市天然气有限公司董事长；2015年2月至今任陕西省天然气股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郝晓晨	陕西燃气集团有限公司	董事长	2014年04月28日		是
李谦益	陕西燃气集团有限公司	董事	2014年09月28日		否
邓军孝	陕西燃气集团有限公司	人事处（党委组织部）处长（部长）	2015年01月05日		是
罗德明	澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	副总经理	2003年10月31日		否
张新安	陕西华山创业科技开发有限公司	董事、总经理	2015年11月01日		否
曹松林	陕西秦龙电力股份有限公司	董事长	2012年12月		是

			01 日		
方嘉志	陕西燃气集团有限公司	规划发展处处长、项目开发中心主任	2014 年 12 月 01 日		是
王珂	西部信托有限公司	副总经理	2009 年 09 月 01 日		是
任旭东	陕西华山创业科技开发有限公司	总经理	2009 年 02 月 01 日	2015 年 11 月 01 日	是
任旭东	澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	董事、总经理	2011 年 01 月 23 日		否
任旭东	陕西秦龙电力股份有限公司	监事	2009 年 04 月 15 日		否
在股东单位任职情况的说明	除上述情形外，本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在在股东单位任职情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邓军孝	陕西液化天然气投资发展有限公司	董事	2012 年 05 月 24 日		否
张新安	陕西华电蒲城发电有限公司	副总经理	2006 年 12 月 01 日		是
张新安	陕西能源集团有限公司煤炭运销分公司	总经理	2014 年 08 月 01 日		否
何雁明	西安交通大学	教授	1999 年 12 月 01 日		是
何雁明	西安饮食股份有限公司	独立董事	2013 年 08 月 30 日		是
何雁明	西部金属材料股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 15 日		是
张俊瑞	西安交通大学	教授	2000 年 04 月 01 日		是
张俊瑞	西安曲江文化旅游有限公司	独立董事	2012 年 05 月 30 日		是
张俊瑞	陕西炼石有色资源股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 19 日		是

张俊瑞	天地源股份有限公司	独立董事	2012年12月18日	2015年11月30日	是
张俊瑞	西部金属材料股份有限公司	独立董事	2010年01月22日		是
李琳	西安石油大学研究生部	主任	2013年05月27日		是
李安桂	西安建筑科技大学	馆长	2012年06月01日		是
方嘉志	陕西液化天然气投资发展有限公司	董事	2012年07月01日		否
方嘉志	陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	董事	2013年10月31日		否
方嘉志	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	董事长	2015年01月05日		否
方嘉志	渭南市天然气有限公司	董事	2014年05月20日		否
方嘉志	陕西燃气集团项目开发中心	主任	2015年01月05日		否
李谦益	咸阳新科能源有限公司	董事长	2011年07月28日	2015年02月16日	否
李谦益	安康市天然气有限公司	执行董事	2014年07月04日	2015年05月31日	否
聂喜宗	汉中市天然气投资发展有限公司	董事长	2012年08月30日	2015年02月16日	否
聂喜宗	咸阳市天然气有限公司	董事	2012年08月16日		否
尚长印	陕西城市燃气产业发展有限公司	执行董事	2009年10月28日	2015年02月16日	否
李平利	汉中市天然气投资发展有限公司	董事	2012年08月30日	2015年12月31日	否
李平利	渭南市天然气有限公司	董事长	2015年02月01日		否
在其他单位任职情况的说明	除上述情形外，本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位任职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郝晓晨	董事长	男	56	现任	0	是
李谦益	董事、总经理	男	47	现任	51.89	否
梁倩	董事、董事会秘书	女	35	现任	41.33	否
邓军孝	董事	男	47	现任	0	是
杨实	董事	男	50	现任	0	是
罗德明	董事	男	65	现任	3	否
张新安	董事	男	58	现任	0	是
曹松林	董事	男	58	现任	0	是
何雁明	独立董事	男	62	现任	4	否
张俊瑞	独立董事	男	54	现任	4	否
赵选民	独立董事	男	61	现任	0	否
李安桂	独立董事	男	52	现任	4	否
方嘉志	监事会主席	男	49	现任	0	是
王珂	监事	男	55	现任	0	是
孙俊平	职工监事	女	43	现任	40.35	否
谢京阳	职工监事	男	45	现任	34.9	否
聂喜宗	财务总监	男	58	现任	41.89	否
李建华	副总经理	男	51	现任	39.25	否
李平利	副总经理	男	46	现任	41.33	否
尚长印	董事、副总经理	男	61	离任	41.28	否
任旭东	董事	男	52	离任	0	是
李琳	独立董事	男	52	离任	4	否

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,011
主要子公司在职员工的数量（人）	581
在职员工的数量合计（人）	1,592
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,592
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	36
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	885
销售人员	56
技术人员	286
财务人员	76
行政人员	289
合计	1,592
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	290
大专	582
本科及以上	720
合计	1,592

### 2、薪酬政策

根据公司《薪酬管理制度》等规章制度，并依据经营业绩确定。

### 3、培训计划

公司在坚持人才强企战略的同时，以公司和员工可持续发展为宗旨，本着“实际、实用、实效”的原则，提升员工教育培训的全面性、计划性和针对性，加大教育培训力度，规范教育培训工作的组织管理，形成公司的教育培训体系，强化培训效果的评估和巩固，为公司快速发展提供强有力的智力支持和人力资源保障，并于每年年初制定全员培训计划。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

上市以来，公司主要建立及修订的公司治理性制度具体情况如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露媒体
1	投融资管理制度	2009.04.09	巨潮资讯网
2	内部审计制度	2009.04.09	巨潮资讯网
3	监事会议事规则	2009.10.23	巨潮资讯网
4	控（参）股子公司管理制度	2010.01.20	巨潮资讯网
5	公司年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.04.23	巨潮资讯网
6	内幕信息知情人登记管理制度	2011.11.29	巨潮资讯网
7	股东大会网络投票实施细则	2012.04.26	巨潮资讯网
8	重大信息内部报告实施细则	2012.04.26	巨潮资讯网
9	累积投票制度实施细则	2013.04.02	巨潮资讯网
10	募集资金管理办法	2013.10.28	巨潮资讯网
11	公开信息披露管理制度	2014.01.28	巨潮资讯网
12	对外担保管理办法	2014.04.25	巨潮资讯网
13	独立董事工作制度	2014.04.25	巨潮资讯网
14	董事会议事规则	2014.08.25	巨潮资讯网
15	投资者关系管理制度	2014.08.25	巨潮资讯网
16	关联交易决策制度	2014.08.25	巨潮资讯网
17	股东大会议事规则	2014.08.25	巨潮资讯网
18	董事会专门委员会工作细则	2014.10.28	巨潮资讯网
19	董事会秘书工作细则	2014.10.28	巨潮资讯网
20	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2015.02.10	巨潮资讯网
21	重大信息内部报告制度	2015.02.10	巨潮资讯网
22	防范大股东及其他关联方资金占用制度	2015.02.10	巨潮资讯网

23	公司章程	2015.09.18	巨潮资讯网
----	------	------------	-------

#### 1.关于股东与股东大会

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

#### 2.关于控股股东与公司的关系

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

#### 3.关于董事与董事会

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

#### 4.监事和监事会

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

#### 5.关于信息披露与透明度

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

#### 6.绩效评价与激励约束机制

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

#### 7、内部审计制度的建立和执行情况

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

## 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

2014年2月17日，公司控股股东陕西燃气集团有限公司作出避免同业竞争的承诺函。详见2014年2月19日巨潮资讯网：《避免同业竞争承诺函》、《陕西燃气集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》及《陕西省天然气股份有限公司关于公司控股股东做出避免同业竞争承诺的说明及受让渭南市天然气有限公司股权的进展公告》。

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	67.80%	2015 年 05 月 20 日	2015 年 05 月 21 日	《陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度股东大会会议决议公告》巨潮资讯网；公告编号：2015-018
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.00%	2015 年 07 月 16 日	2015 年 07 月 17 日	《陕西省天然气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议公告》巨潮资讯网；公告编号：2015-028

2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.34%	2015 年 11 月 16 日	2015 年 11 月 17 日	《陕西省天然气股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议公告》巨潮资讯网；公告编号：2015-043
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何雁明	7	6	1	0	0	否
张俊瑞	7	5	1	1	0	否
李琳	7	6	1	0	0	否
李安桂	7	5	1	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体独立董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定依法认真履行了自己的职责。所有独立董事均能亲自出席或通过通讯表决及委托方式参与公司召开的历次董事会，定期了解和听取公司经营情况的

汇报，检查和指导公司工作，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司的重大决策提出了专业性意见，提高了公司决策的科学性。同时，本着独立、客观、公正的原则，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事2015年度发表的独立意见如下：

(一) 2015年4月27日第三届董事会第二十五次会议：

- 1、对关于公司2014年度对外担保情况和控股股东及其关联方占用资金情况发表独立意见；
- 2、对公司2014年度内部控制的自我评价报告发表独立意见；
- 3、对公司2014年度利润分配预案发表独立意见；
- 4、对公司2015年度日常关联交易事项予以事前认可并发表独立意见；
- 5、对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见。

(二) 2015年8月12日第三届董事会第二十七次会议：对公司2015年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见。

(三) 2015年12月16日第三届董事会第三十次会议：

- 1、对关于聘请公司2015年度审计机构事项发表独立意见；
- 2、对关于燃气集团有限公司等公司租赁股份公司办公场所等资产及综合配套服务费用的议案发表独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在其余三个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的召集人。2015年按照《董事会专门委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》、《公司独立董事年度报告工作制度》的相关要求，各专业委员会依据相关规定组织召开并出席会议，并对公司规范运作提出合理的意见与建议。薪酬与考核委员会共召开了1次会议，就公司高级管理人员年度绩效年薪兑现及基薪标准事项召开了专门会议，提出了审核意见；审计委员会共召开了5次会议，认真履行了与会计师事务所的沟通、年度财务报告、内部控制自我评价报告的审阅和监督职责，发挥了审计委员会的专业水平。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。根据公司经营业绩管理、安全生产管理、党风廉政建设三项责任考核完成情况及高级管理人员的工作业绩，董事会按照《薪酬管理制度》等考核制度对高级管理人员进行综合考评，确定其绩效年薪。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 11 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	93.75%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	96.49%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	违反法律、法规、规章政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金；战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微。	违反法律、法规、规章政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金；战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微。
定量标准	利润总额潜在错报的金额 < 合并会计报表利润总额的 3%；资产总额潜在错报的金额 < 合并会计报表资产总额的 0.5%；经营收入潜在错报的金额 < 合并会计报表主营业务收入或营业收入的 1%	利润总额潜在错报的金额 < 合并会计报表利润总额的 5%；资产总额潜在错报的金额 < 合并会计报表资产总额的 1%；经营收入潜在错报的金额 < 合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，天然气公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 07 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2016)0780 号
注册会计师姓名	曹爱民 屈振海

审计报告正文

### 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2016)0780号

### 审计报告

陕西省天然气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西省天然气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列

报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：屈振海

中国 西安市

中国注册会计师：曹爱民

二〇一六年四月七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,048,381,274.01	1,309,396,744.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,214,904.80	70,114,063.40
应收账款	552,509,655.77	346,207,971.70
预付款项	153,112,471.87	70,201,888.14
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	2,386,504.04	6,307,617.24
买入返售金融资产		
存货	108,304,982.53	53,855,122.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,726,994.47	
流动资产合计	1,949,636,787.49	1,856,083,407.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	356,917,993.15	335,932,770.53
投资性房地产	9,605,278.11	9,781,825.01
固定资产	6,551,021,876.44	6,576,781,551.28
在建工程	820,106,051.03	580,359,554.15
工程物资	42,414,606.71	34,696,058.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	360,085,954.03	343,810,675.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,542,322.61	12,856,610.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,150,694,082.08	7,894,219,044.66
资产总计	10,100,330,869.57	9,750,302,452.34
流动负债：		
短期借款	720,000,000.00	210,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,800,000.00	10,000,000.00
应付账款	1,076,711,682.13	482,405,888.64
预收款项	185,033,161.20	117,345,909.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,264,200.66	134,760,177.60
应交税费	46,549,248.90	56,539,726.41
应付利息	31,203,853.53	53,042,345.66
应付股利	4,410,000.00	

其他应付款	102,771,045.34	93,717,290.89
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	354,680,631.03	1,412,604,063.47
其他流动负债		299,115,938.58
流动负债合计	2,691,423,822.79	2,869,531,340.63
非流动负债：		
长期借款	638,000,000.00	1,157,000,000.00
应付债券	1,292,655,563.34	992,041,789.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	201,821,967.35	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	49,578,376.36	55,450,000.00
预计负债		
递延收益	86,785,265.62	41,695,625.76
递延所得税负债	1,762,202.12	2,643,303.18
其他非流动负债	30,209,313.40	30,209,313.40
非流动负债合计	2,300,812,688.19	2,279,040,031.51
负债合计	4,992,236,510.98	5,148,571,372.14
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	51,872,072.21	43,854,481.87
专项储备	51,862,628.20	22,640,651.90
盈余公积	372,102,255.55	315,297,592.72
一般风险准备		

未分配利润	2,085,271,348.02	1,722,615,673.31
归属于母公司所有者权益合计	4,963,083,869.61	4,506,383,965.43
少数股东权益	145,010,488.98	95,347,114.77
所有者权益合计	5,108,094,358.59	4,601,731,080.20
负债和所有者权益总计	10,100,330,869.57	9,750,302,452.34

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	752,631,112.29	1,129,373,352.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,606,904.80	46,745,200.00
应收账款	677,027,853.66	472,606,287.75
预付款项	138,852,124.79	48,869,759.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	938,712.38	1,776,278.25
存货	98,868,847.63	40,866,978.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,685,925,555.55	1,740,237,856.53
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	685,467,993.15	613,482,770.53
投资性房地产	9,605,278.11	9,781,825.01
固定资产	6,131,789,294.22	6,260,735,498.87
在建工程	618,099,654.88	370,440,589.80

工程物资	30,988,486.67	21,818,583.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	296,303,378.61	294,140,779.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,220,005.63	13,592,978.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,783,474,091.27	7,583,993,025.75
资产总计	9,469,399,646.82	9,324,230,882.28
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,800,000.00	10,000,000.00
应付账款	951,265,972.33	359,311,770.23
预收款项	17,262,310.17	19,188,201.18
应付职工薪酬	110,500,540.97	128,259,642.88
应交税费	43,530,510.40	64,364,165.69
应付利息	31,050,630.66	52,909,526.22
应付股利		
其他应付款	89,594,569.59	70,381,126.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	342,680,631.03	1,407,104,063.47
其他流动负债		299,115,938.58
流动负债合计	2,305,685,165.15	2,610,634,435.05
非流动负债：		
长期借款	563,000,000.00	1,090,000,000.00
应付债券	1,292,655,563.34	992,041,789.17
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	201,821,967.35	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	49,578,376.36	55,450,000.00
预计负债		
递延收益	82,534,625.62	39,410,635.73
递延所得税负债	1,762,202.12	2,643,303.18
其他非流动负债	30,209,313.40	30,209,313.40
非流动负债合计	2,221,562,048.19	2,209,755,041.48
负债合计	4,527,247,213.34	4,820,389,476.53
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	51,872,072.21	43,854,481.87
专项储备	51,698,777.70	22,640,651.90
盈余公积	372,102,255.55	315,297,592.72
未分配利润	2,064,503,762.39	1,720,073,113.63
所有者权益合计	4,942,152,433.48	4,503,841,405.75
负债和所有者权益总计	9,469,399,646.82	9,324,230,882.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,790,332,448.63	5,322,458,852.92
其中：营业收入	6,790,332,448.63	5,322,458,852.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,126,882,658.18	4,737,072,095.21
其中：营业成本	5,755,095,826.89	4,355,376,192.00
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	30,278,433.64	24,449,224.85
销售费用	10,240,177.27	13,533,301.18
管理费用	125,998,306.23	120,114,623.62
财务费用	196,504,832.13	215,613,849.64
资产减值损失	8,765,082.02	7,984,903.92
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）	28,967,632.28	21,177,001.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,967,632.28	21,060,618.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	692,417,422.73	606,563,759.41
加：营业外收入	14,158,540.78	3,830,908.41
其中：非流动资产处置利得	26,802.00	210,557.91
减：营业外支出	2,085,295.12	1,662,882.52
其中：非流动资产处置损失	1,109,889.83	1,286,855.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	704,490,668.39	608,731,785.30
减：所得税费用	113,231,103.50	93,026,759.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	591,259,564.89	515,705,025.77
归属于母公司所有者的净利润	586,271,654.29	512,330,157.93
少数股东损益	4,987,910.60	3,374,867.84
六、其他综合收益的税后净额	8,017,590.34	8,011,754.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,017,590.34	8,011,754.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	8,017,590.34	8,011,754.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	8,017,590.34	8,011,754.45
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	599,277,155.23	523,716,780.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	594,289,244.63	520,341,912.38
归属于少数股东的综合收益总额	4,987,910.60	3,374,867.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5272	0.4923
（二）稀释每股收益	0.5272	0.4923

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,551,762,480.00	5,101,636,168.34
减：营业成本	5,575,526,652.94	4,183,523,139.31
营业税金及附加	26,468,813.97	20,525,093.80
销售费用	5,391,777.11	7,735,181.56
管理费用	108,896,522.20	104,705,326.67
财务费用	192,250,846.22	213,574,769.35

资产减值损失	8,627,931.33	5,661,444.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	33,557,632.28	21,060,618.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,557,632.28	21,060,618.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	668,157,568.51	586,971,831.58
加：营业外收入	8,383,238.53	2,597,529.70
其中：非流动资产处置利得	25,602.00	206,016.85
减：营业外支出	1,199,870.03	1,217,858.10
其中：非流动资产处置损失	1,107,103.22	1,117,858.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	675,340,937.01	588,351,503.18
减：所得税费用	107,294,308.67	88,374,329.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	568,046,628.34	499,977,174.02
五、其他综合收益的税后净额	8,017,590.34	8,011,754.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	8,017,590.34	8,011,754.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	8,017,590.34	8,011,754.45
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	576,064,218.68	507,988,928.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5108	0.4804
（二）稀释每股收益	0.5108	0.4804

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,376,592,369.37	5,726,707,998.62
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	85,350,943.74	29,748,987.86
经营活动现金流入小计	7,461,943,313.11	5,756,456,986.48
购买商品、接受劳务支付的现金	5,286,774,096.79	4,117,779,201.26
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	251,927,039.44	229,290,145.65

支付的各项税费	419,051,864.00	226,871,406.68
支付其他与经营活动有关的现金	148,645,542.05	56,969,410.59
经营活动现金流出小计	6,106,398,542.28	4,630,910,164.18
经营活动产生的现金流量净额	1,355,544,770.83	1,125,546,822.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,000,000.00	16,116,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,602.00	216,912.00
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	47,752,796.99	96,241,824.96
投资活动现金流入小计	63,778,398.99	132,575,120.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424,174,103.81	701,745,332.98
投资支付的现金	20,000,000.00	94,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,399,008.36	3,138,500.00
投资活动现金流出小计	447,573,112.17	798,983,832.98
投资活动产生的现金流量净额	-383,794,713.18	-666,408,712.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	994,999,997.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	740,000,000.00	1,319,800,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,387,800,000.00	2,314,799,997.55
偿还债务支付的现金	2,208,522,940.23	1,983,249,847.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,234,776.01	415,350,071.23
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	7,800,000.00	2,279,000.00

筹资活动现金流出小计	2,590,557,716.24	2,400,878,919.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,202,757,716.24	-86,078,921.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,811.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-231,015,470.54	373,059,188.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,279,396,744.55	906,337,556.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,048,381,274.01	1,279,396,744.55

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,064,962,429.98	5,507,517,488.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,307,226.63	13,166,665.38
经营活动现金流入小计	7,132,269,656.61	5,520,684,153.85
购买商品、接受劳务支付的现金	5,264,406,570.93	4,072,256,355.56
支付给职工以及为职工支付的现金	199,968,393.75	196,162,774.88
支付的各项税费	393,662,281.74	211,331,701.17
支付其他与经营活动有关的现金	106,348,064.71	36,823,019.08
经营活动现金流出小计	5,964,385,311.13	4,516,573,850.69
经营活动产生的现金流量净额	1,167,884,345.48	1,004,110,303.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,590,000.00	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,602.00	211,912.00
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	17,660,920.00	94,713,886.49
投资活动现金流入小计	38,276,522.00	110,925,798.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,687,434.90	498,594,530.65
投资支付的现金	51,000,000.00	129,100,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,319,323.78	
投资活动现金流出小计	317,006,758.68	627,694,530.65
投资活动产生的现金流量净额	-278,730,236.68	-516,768,732.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		979,999,997.55
取得借款收到的现金	700,000,000.00	1,298,800,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,298,800,000.00	2,278,799,997.55
偿还债务支付的现金	2,188,022,940.23	1,969,967,163.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,865,596.80	410,827,041.92
支付其他与筹资活动有关的现金	7,800,000.00	2,279,000.00
筹资活动现金流出小计	2,564,688,537.03	2,383,073,205.51
筹资活动产生的现金流量净额	-1,265,888,537.03	-104,273,207.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,811.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-376,742,240.18	383,068,363.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,129,373,352.47	746,304,989.43
六、期末现金及现金等价物余额	752,631,112.29	1,129,373,352.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		43,854,481.87	22,640,651.90	315,297,592.72		1,722,615,673.31	95,347,114.77	4,601,731,080.20
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	43,854,481.87	22,640,651.90	315,297,592.72		1,722,615,673.31	95,347,114.77	4,601,731,080.20	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						8,017,590.34	29,221,976.30	56,804,662.83		362,655,674.71	49,663,374.21	506,363,278.39	
(一)综合收益总额						8,017,590.34				586,271,654.29	4,987,910.60	599,277,155.23	
(二)所有者投入和减少资本											49,000,000.00	49,000,000.00	
1. 股东投入的普通股											49,000,000.00	49,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								56,804,662.83		-223,615,979.58	-4,410,000.00	-171,221,316.75	
1. 提取盈余公积								56,804,662.83		-56,804,662.83			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-166,811,316.75	-4,410,000.00	-171,221,316.75	
4. 其他													
(四)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													
（五）专项储备							29,221,976.30				85,463.61	29,307,439.91	
1. 本期提取							81,424,460.81				1,097,430.89	83,470,167.57	
2. 本期使用							52,202,484.51				1,011,967.28	54,162,727.66	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		51,872,072.21	51,862,628.20	372,102,255.55		2,085,271,348.02	145,010,488.98	5,108,094,358.59

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,016,837,350.00				405,617,218.08		35,842,727.42	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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,016,837,350.00				405,617,218.08		35,842,727.42	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）	95,238,095.00				884,282,902.55		8,011,754.45	15,526,543.38	49,997,717.40		309,806,838.03	18,374,867.84	1,381,238,718.65
（一）综合收益总							8,011,7				512,330	3,374,8	523,716

额						54.45				,157.93	67.84	,780.22
(二)所有者投入和减少资本	95,238,095.00				884,282,902.55						15,000,000.00	994,520,997.55
1. 股东投入的普通股	95,238,095.00				884,282,902.55						15,000,000.00	994,520,997.55
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								49,997,717.40		-202,523,319.90		-152,525,602.50
1. 提取盈余公积								49,997,717.40		-49,997,717.40		
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												
(四)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												
(五) 专项储备							15,526,543.38					15,526,543.38
1. 本期提取							62,486,881.16				296,514.32	62,783,395.48
2. 本期使用							46,960,337.78				296,514.32	47,256,852.10

(六) 其他													
四、本期期末余额	1,112,075.44				1,289,900.120.63		43,854,481.87	22,640,651.90	315,297,592.72		1,722,615,673.31	95,347,114.77	4,601,731,080.20

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		43,854,481.87	22,640,651.90	315,297,592.72	1,720,073,113.63	4,503,841,405.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		43,854,481.87	22,640,651.90	315,297,592.72	1,720,073,113.63	4,503,841,405.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,017,590.34	29,058,125.80	56,804,662.83	344,430,648.76	438,311,027.73
（一）综合收益总额							8,017,590.34			568,046,628.34	576,064,218.68
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									56,804,662.83	-223,611,648.76	-166,811,027.73

									2.83	5,979.58	316.75
1. 提取盈余公积									56,804,662.83	-56,804,662.83	
2. 对所有者（或股东）的分配										-166,811,316.75	-166,811,316.75
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备								29,058,125.80			29,058,125.80
1. 本期提取								76,524,542.53			76,524,542.53
2. 本期使用								47,466,416.73			47,466,416.73
（六）其他											
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		51,872,072.21	51,698,777.70	372,102,255.55	2,064,503,762.39	4,942,152,433.48

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,016,837,350.00				405,617,218.08		35,842,727.42	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、本年期初余额	1,016,837,350.00				405,617,218.08		35,842,727.42	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)	95,238,095.00				884,282,902.55		8,011,754.45	15,526,543.38	49,997,717.40	297,453,854.12	1,350,510,866.90
(一)综合收益总额							8,011,754.45			499,977,174.02	507,988,928.47
(二)所有者投入和减少资本	95,238,095.00				884,282,902.55						979,520,997.55
1. 股东投入的普通股	95,238,095.00				884,282,902.55						979,520,997.55
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									49,997,717.40	-202,523,319.90	-152,525,602.50
1. 提取盈余公积									49,997,717.40	-49,997,717.40	
2. 对所有者(或股东)的分配										-152,525,602.50	-152,525,602.50
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备								15,526,54			15,526,54

								3.38			3.38
1. 本期提取								59,010,48			59,010,48
								5.24			5.24
2. 本期使用								43,483,94			43,483,94
								1.86			1.86
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,112,07				1,289,900		43,854,48	22,640,65	315,297,5	1,720,0	4,503,841
	5,445.00				,120.63		1.87	1.90	92.72	73,113.	,405.75
										63	

### 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，总部位于陕西省西安市。公司现持有注册号为610000400000319的营业执照。公司现有注册资本1,112,075,445.00元，股份总数1,112,075,445股（每股面值1元）。公司股票已于2008年8月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属燃气生产和供应业。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。

本财务报表经公司2016年4月7日第三届董事会第三十二次会议批准对外报出。

本公司将陕西城市燃气产业发展有限公司、汉中市天然气投资发展有限公司、安康市天然气有限公司和商洛市天然气有限公司、延安天然气管道有限公司五家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见财务报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、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。

## 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。公司的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。

### 2. 合并程序

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。编制时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销后逐项合并，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 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、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. 外币业务折算

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其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于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，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金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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并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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 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) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13

号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查, 对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% (含50%) 或低于其成本持续时间超过12个月 (含12个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含20%) 但尚未达到50%的, 或低于其成本持续时间超过6个月 (含6个月) 但未超过12个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断其是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

## 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。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中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；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与

达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20、50	3%	4.85%、1.94%
输气管线	年限平均法	20	0	5.00%
输气专用设备	年限平均法	14	3%	6.93%
机器设备	年限平均法	5-20	3%	19.40%-4.85%
交通运输设备	年限平均法	6-8	3%	16.17%-12.13%
电子设备及其他	年限平均法	5-14	3%	19.40%-6.93%

1. 公司对直接购置的单位价值不超过5000元的固定资产，一次性计入当期损益，除此以外的其他固定资产折旧方法在以上列示。

2. 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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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定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大部分〔通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）〕；(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%以上（含90%）〕；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值〔90%以上（含90%）〕；(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。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

1. 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。
2. 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。

## 18、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的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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，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可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)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。

(3)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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.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，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	摊销年限（年）	依 据
土地使用权	40-50	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

(2) 内部研究开发支出会计政策

3. 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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、

其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 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. 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。

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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。

#### (2) 提供劳务

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。

#### (3) 让渡资产使用权

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。

### 2. 收入确认的具体方法

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。每天早上 8 时公司分输站值班人员根据安装在输往各客户的输气支线上的二个以上的分输站计量装置（流量计）所显示的天然气输送数量，填写一式五联的天然气的量交验单（固定格式），经客户核对无误后双方签字确认输送气量，每月根据陕西省物价局规定的天然气销售单价，确认销售收入并结转相应的销售成本。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账

价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
部分固定资产折旧政策变更，折旧政策的变更有利于简化核算，而且有助于公司加快设备和技术的更新改造，促进公司稳健发展。	第三届董事会第三十二次会议审议通过	2015年04月07日	

根据《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税[2014]75号）文件相关规定，公司对直接购置的单位价值不超过5000元的固定资产进行折旧政策变更。公司从2015年1月1日起调整固定资产折旧政策，本次折旧政策变更采用未来适用法，因该项变更使公司2015年度增加折旧307.46万元，减少2015年度利润总额307.46万元。

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	天然气销售收入、管道运输收入、燃器具销售	3%和 13%、11%、17%
营业税	天然气用户安装劳务收入、兴化专线运行管理费、租赁及其他劳务收入	3%、5%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
防洪保安重点水利建设基金	营业收入	0.08%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
陕西省天然气股份有限公司	15%
陕西城市燃气产业发展有限公司	15%
商洛市天然气有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 2015年5月6日，西安市发展和改革委员会下发《关于西安航天发动机厂等197户符合国家鼓励类目录企业通过2014年年审（第三批）的通知》（市发改产发〔2015〕268号），公司依此批复已到主管税务机关办理了2014年度西部大开发项目企业所得税税收优惠事宜。

2. 2015年3月17日，西安经济技术开发区国家税务局下发《纳税人减免备案登记表》，同意陕西城市燃气产业发展有限公司2014年度享受西部大开发企业所得税低税率。鉴于该公司2015年度符合享受企业所得税税收优惠税率的条件，根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，陕西城市燃气产业发展有限公司可享受西部大开发企业所得税优惠政策，故按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

3. 2014年7月10日，陕西省发展和改革委员会下发《陕西省符合国家鼓励类目录企业确认函》（陕发改产业确认函〔2014〕163号），商洛市天然气有限公司依此批复已到主管税务机关办理了西部大开发项目企业所得税税收优惠事宜。鉴于商洛市天然气有限公司已取得商洛市商州区发展改革局（商州发改发〔2015〕340号）《关于对商洛市天然气有限公司符合国家鼓励类目录企业年审的批复》，2015年度公司符合享受企业所得税税收优惠税率的条件，根据2011年7月27日财政部、海关总署和国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，商洛市天然气有限公司可享受西部大开发企业所得税优惠政策，故按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

## 3、其他

公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司下属秦汉新城分公司；安康市天然气有限公司下属宁陕分公司，白河分公司、汉阴分公司均为小规模纳税人，按其天然气销售收入 3%计缴增值税。公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司下属白水分公司城市建设维护税税率为1%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	57,393.80	153,634.22
银行存款	1,028,523,880.21	1,269,243,110.33

其他货币资金	19,800,000.00	40,000,000.00
合计	1,048,381,274.01	1,309,396,744.55

其他说明

其他货币资金中的19,800,000.00 元系公司的银行承兑汇票保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	51,214,904.80	70,114,063.40
合计	51,214,904.80	70,114,063.40

### (2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	120,718,651.55	
合计	120,718,651.55	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	582,478,046.15	100.00%	29,968,390.38	5.14%	552,509,655.77	365,077,338.58	100.00%	18,869,366.88	5.17%	346,207,971.70
合计	582,478,046.15	100.00%	29,968,390.38	5.14%	552,509,655.77	365,077,338.58	100.00%	18,869,366.88	5.17%	346,207,971.70

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	574,920,895.33	28,746,044.76	5.00%
1 年以内小计	574,920,895.33	28,746,044.76	5.00%
1 至 2 年	5,519,895.44	551,989.54	10.00%
2 至 3 年	1,325,405.38	265,081.08	20.00%
3 至 4 年	569,050.00	284,525.00	50.00%
4 至 5 年	73,500.00	51,450.00	70.00%
5 年以上	69,300.00	69,300.00	100.00%
合计	582,478,046.15	29,968,390.38	

确定该组合依据的说明：

具有相同信用风险特征，按照账龄分析法计提坏账准备

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,099,023.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
西安秦华天然气有限公司	销售款	233,503,266.93	1年以内	40.09	11,675,163.35
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	销售款	74,800,581.15	1年以内	12.84	3,740,029.06
陕西兴化化学股份有限公司	销售款	28,556,796.89	1年以内	4.90	1,427,839.84
西安市西蓝天然气股份有限公司	销售款	30,671,911.19	1年以内	5.27	1,533,595.56
陕西液化天然气投资发展有限公司	销售款	21,199,535.20	1年以内	3.64	1,059,976.76
小 计		388,732,091.36		66.74	19,436,604.57

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	101,836,138.14	66.51%	50,157,046.58	71.45%
1至2年	43,501,529.80	28.41%	6,981,285.48	9.94%
2至3年	6,387,783.48	4.17%	8,063,556.08	11.49%
3年以上	1,387,020.45	0.91%	5,000,000.00	7.12%
合计	153,112,471.87	--	70,201,888.14	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司	29,480,102.80	1至2年	合同约定
勉县人民政府统一征地拆迁办公室	4,021,127.00	1至2年	征地事宜尚未完成
咸阳燃气工程建设有限公司	700,000.00	1-2年	结算手续尚未办理
	1,196,670.00	2-3年	
中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司	1,094,713.48	2至3年	合同约定
	137,614.50	3至4年	
合计	36,630,227.78		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	账龄	款项性质	占预付款项余额的比例 (%)
胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司	29,480,102.80	1至2年	工程款	19.25
户县人民政府	22,506,718.40	1年以内	征地款	14.70
中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司	9,700,000.00	1年以内	购气款	6.34
	1,094,713.48	2至3年		0.71
	137,614.50	3至4年		0.09
陕西延长石油(集团)有限责任公司	10,000,000.00	1年以内	购气款	6.53
陕西建工安装集团有限公司	9,314,700.00	1年以内	工程款	6.08
合计	82,233,849.18			53.70

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

不适用

## 8、应收股利

不适用

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,764,096.28	100.00%	377,592.24	13.66%	2,386,504.04	9,444,212.94	100.00%	3,136,595.70	33.21%	6,307,617.24
合计	2,764,096.28	100.00%	377,592.24	13.66%	2,386,504.04	9,444,212.94	100.00%	3,136,595.70	33.21%	6,307,617.24

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	1,838,674.77	91,933.74	5.00%
1 年以内小计	1,838,674.77	91,933.74	5.00%
1 至 2 年	409,948.91	40,994.90	10.00%
2 至 3 年	234,380.00	46,876.00	20.00%
3 至 4 年	166,610.00	83,305.00	50.00%
5 年以上	114,482.60	114,482.60	100.00%
合计	2,764,096.28	377,592.24	

确定该组合依据的说明：

具有相同信用风险特征，按照账龄分析法计提坏账准备

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,539,451.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
16 项	219,551.98

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
榆林大化肥前期工作组	其他类	50,000.00	工作组已解散	公司常务会审议通过	否
延安电力局	押金类	23,600.00	因账龄超过 15 年对方无法查证	公司常务会审议通过	否
高陵电力局	押金类	5,500.00	因账龄超过 15 年对方无法查证	公司常务会审议通过	否
铜川电力局	押金类	4,360.00	因账龄超过 15 年对方无法查证	公司常务会审议通过	否
合计	--	83,460.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,295,384.31	5,007,425.57
管道运行管理和代建款	591,681.95	1,364,309.65
改线工程款	21,385.21	270,535.21
备用金	455,094.49	1,550,158.82
其他	400,550.32	1,251,783.69
合计	2,764,096.28	9,444,212.94

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西省兴化化学股份有限公司	运行管理费	434,996.35	1 年以内	15.74%	21,749.82
代扣养老保险金	代扣养老保险金	165,980.98	1 年以内	6.00%	8,299.05
陕西高速公路电子收费有限公司	押金	150,000.00	1 年以内	5.43%	7,500.00

国网陕西省电力公司延安供电公司	管道穿越高速公路押金	132,300.00	1 年以内	4.79%	6,615.00
陕西化建工程有限责任公司	保证金	128,500.00	3 至 4 年	4.65%	64,250.00
合计	--	1,011,777.33	--	36.61%	108,413.87

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
原材料：天然气	72,264,372.52		72,264,372.52	30,257,788.93		30,257,788.93
原材料：备品备件	23,838,656.68	205,510.00	23,633,146.68	14,156,664.60		14,156,664.60
发出商品	5,807,263.12		5,807,263.12			
未完成劳务（工程施工）	4,110,834.06		4,110,834.06	7,258,771.32		7,258,771.32
液化石油气	152,450.91		152,450.91	375,991.79		375,991.79
委托加工物资	2,167,430.35		2,167,430.35	1,799,386.01		1,799,386.01
低值易耗品	169,484.89		169,484.89	6,520.00		6,520.00
合计	108,510,492.53	205,510.00	108,304,982.53	53,855,122.65		53,855,122.65

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料：天然气						
原材料：备品备件		205,510.00				205,510.00
合计		205,510.00				205,510.00

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

不适用

**11、划分为持有待售的资产**

不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	6,772,075.29	
预付税费	6,954,919.18	
银行理财产品	20,000,000.00	
合计	33,726,994.47	

**14、可供出售金融资产**

不适用

**15、持有至到期投资**

不适用

16、长期应收款

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
咸阳新科能源有限公司	22,884,502.99			2,976,123.58			4,000,000.00			21,860,626.57	
咸阳市天然气有限公司	152,559,635.79			27,617,501.07	8,017,590.34		12,000,000.00			176,194,727.20	
陕西液化天然气投资发展有限公司	93,184,099.83			-5,331,185.30						87,852,914.53	
西安中民燃气有限公司	67,304,531.92			3,705,192.93						71,009,724.85	
小计	335,932,770.53			28,967,632.28	8,017,590.34		16,000,000.00			356,917,993.15	
合计	335,932,770.53			28,967,632.28	8,017,590.34		16,000,000.00			356,917,993.15	

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,132,760.19			12,132,760.19

2.本期增加金额	30,936.01			30,936.01
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	30,936.01			30,936.01
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,163,696.20			12,163,696.20
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,350,935.18			2,350,935.18
2.本期增加金额	207,482.91			207,482.91
(1) 计提或摊销	207,482.91			207,482.91
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,558,418.09			2,558,418.09
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,605,278.11			9,605,278.11
2.期初账面价值	9,781,825.01			9,781,825.01

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	594,518,328.09	7,129,728,997.69	532,762,124.97	520,594,110.53	129,144,586.47	80,292,603.80	8,987,040,751.55
2.本期增加金额	38,211,424.89	296,258,295.72	66,843,639.63	59,649,323.36	4,697,005.36	-6,411,582.18	459,248,106.78
(1) 购置			79,532.65	466,886.38	7,000.00	778,138.15	1,331,557.18
(2) 在建工程转入	38,211,424.89	296,258,295.72	66,764,106.98	59,182,436.98	4,690,005.36	-7,189,720.33	457,916,549.60
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	524,880.43	124,657,604.88	822,064.33	8,536,675.96	4,146,280.98	1,808,059.78	140,495,566.36
(1) 处置或报废	524,880.43		822,064.33	8,536,675.96	4,146,280.98	1,808,059.78	15,837,961.48
其他减少		124,657,604.88					124,657,604.88
4.期末余额	632,204,872.55	7,301,329,688.53	598,783,700.27	571,706,757.93	129,695,310.85	72,072,961.84	9,305,793,291.97
二、累计折旧							
1.期初余额	200,036,513.68	1,670,518,236.33	144,747,792.62	274,170,064.67	76,404,201.48	43,506,338.00	2,409,383,146.78
2.本期增加金额	29,556,670.94	356,690,672.06	15,943,341.45	49,748,895.38	16,113,853.36	15,843,605.00	483,897,038.19
(1) 计提	29,556,670.94	356,690,672.06	15,943,341.45	49,748,895.38	16,113,853.36	15,843,605.00	483,897,038.19

3.本期减少金额	185,282.93	124,657,604.88	615,242.17	8,149,828.87	4,021,670.59	1,755,193.49	139,384,822.93
(1) 处置或报废	185,282.93		615,242.17	8,149,828.87	4,021,670.59	1,755,193.49	14,727,218.05
其他减少		124,657,604.88					124,657,604.88
4.期末余额	229,407,901.69	1,902,551,303.51	160,075,891.90	315,769,131.18	88,496,384.25	57,594,749.51	2,753,895,362.04
三、减值准备							
1.期初余额	12,069.88	477,245.22	386,738.39				876,053.49
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	12,069.88	477,245.22	386,738.39				876,053.49
四、账面价值							
1.期末账面价值	402,784,900.98	5,398,301,139.80	438,321,069.98	255,937,626.75	41,198,926.60	14,478,212.33	6,551,021,876.44
2.期初账面价值	394,469,744.53	5,458,733,516.14	387,627,593.96	246,424,045.86	52,740,384.99	36,786,265.80	6,576,781,551.28

(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	账面价值	备注
房屋建筑物	14,011.46	1,941.58	12,069.88		用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
输气管线	556,786.05	79,540.83	477,245.22		用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
输气专用设备	448,950.00	62,211.61	386,738.39		用户西安玉祥天然气有限公司已另行

					建设输气管线
小计	1,019,747.51	143,694.02	876,053.49		

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
宝汉线	375,000,000.00	5,769,230.64		369,230,769.36
小计	375,000,000.00	5,769,230.64		369,230,769.36

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
输气管线	2,059,255.20
输气专用设备	5,028.88
房屋建筑物	703,097.56
交通运输设备	601,346.40
小计	3,368,728.04

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
杨家湾分输站站房	151,900.26	2014年11月取得土地权证，房产证正在办理当中
永乐分输站值班室、给水泵房、锅炉房及发电机房	2,670,477.16	土地证尚未取得
志丹综合办公楼、辅助用房、站房、门房	2,642,800.04	土地权证尚未取得
南河站值班房和深井泵房	807,502.38	土地证已取得，房产证正在办理中
安塞分输站站房、发电机房	339,981.19	土地证已取得，房产证正在办理中
眉县首站4处房产	1,628,058.41	土地权证尚未取得
太白站值班房	806,255.08	正在办理中
靖边站压缩机房、发配电间	2,619,625.02	正在办理中
杨凌站综合楼、生产辅助楼及车间、水处理车间	4,689,839.80	系外购出让土地的附着物，建设手续不完备
海博广场18、19层	21,933,717.71	正在办理中

勉县 CNG 加气站站房	836,426.31	正在办理中
洋县 CNG 加气站辅助用房	658,229.83	土地权证尚未取得
南郑 CNG 加气站综合办公楼	5,062,672.09	正在办理中
城北加气站值班站房	3,079,428.88	土地权证尚未取得
合计	47,926,914.16	

其他说明

1) 本期计提折旧483,897,038.19元,其中482,776,731.20元计入当期损益,1,120,306.99元计入在建工程,本期由在建工程转入固定资产原值为457,916,549.60元。

2) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值204,462,945.09元,净值为 5,752,066.38元。

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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						
靖西三线输气管道工程（二期）	337,554,932.39		337,554,932.39	141,583,968.27		141,583,968.27
汉安线与中贵联络线输气管道工程	84,062,009.89		84,062,009.89	72,055,758.84		72,055,758.84
宁陕气化项目	1,631,095.96		1,631,095.96	22,358,892.94		22,358,892.94
商洛至商南输气管线工程	73,845,931.06		73,845,931.06	56,817,108.74		56,817,108.74
河庄坪至姚店输气管道项目				34,444,451.94		34,444,451.94
志丹城镇气化支线官网工程	47,999,408.07		47,999,408.07	7,973,042.63		7,973,042.63
洋县天然气城市气化工程	26,512,644.22		26,512,644.22	957,707.50		957,707.50
白河县城市气化工程	20,801,116.89		20,801,116.89	13,659,495.46		13,659,495.46
岚皋县城市气化工程	17,458,243.43		17,458,243.43	10,162,763.32		10,162,763.32
其他项目	210,240,669.12		210,240,669.12	220,346,364.51		220,346,364.51

合计	820,106,051.03			820,106,051.03	580,359,554.15		580,359,554.15
----	----------------	--	--	----------------	----------------	--	----------------

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
关中环线输气管道	1,799,140,000.00		61,876,332.85	61,876,332.85			77.56%	主体完工	40,443,984.79		5.05%	金融机构贷款
靖西三线输气管道工程（二期）	387,423,700.00	141,583,968.27	195,970,964.12			337,554,932.39	87.12%	在建	3,886,068.34	1,205,801.67	5.48%	募股资金
汉安线与中贵联络线输气管道工程	448,320,000.00	72,055,758.84	12,006,251.05			84,062,009.89	18.75%	在建				其他
宁陕气化项目	36,031,600.00	22,358,892.94	5,392,191.59	26,119,988.57		1,631,095.96	77.01%	主体完工				其他
商洛至商南输气管线工程	321,090,000.00	56,817,108.74	17,028,822.32			73,845,931.06	23.00%	在建				其他
河庄坪至姚店输气管道项目	302,922,800.00	34,444,451.94	81,084,528.77	115,528,980.71			38.14%	主体完工				其他
志丹城镇气化支线官网工程	131,560,000.00	7,973,042.63	40,026,365.44			47,999,408.07	36.48%	在建				其他
洋县天然气城市气化工程	69,639,000.00	957,707.50	25,593,884.27	14,266,172.20		26,512,644.22	38.07%	在建	1,641,843.02	869,306.91	6.26%	金融机构贷款
白河县	58,297,200.00	13,659,400.00	7,141,620.00			20,801,100.00	35.68%	在建				其他

城市气 化工程	00.00	95.46	1.43			16.89						
岚皋县 城市气 化工程	58,746,2 00.00	10,162,7 63.32	7,295,48 0.11			17,458,2 43.43	29.70%	在建				其他
其他项 目		220,346, 364.51	273,053, 847.82	240,125, 075.27	28,807,2 43.29	210,240, 669.12			2,375,21 6.91	895,098. 81	6.23%	金融机 构贷款
合计		580,359, 554.15	726,470, 289.77	457,916, 549.60	28,807,2 43.29	820,106, 051.03	--	--	48,347,1 13.06	2,970,20 7.39		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

其他减少包括转入无形资产核算的土地使用权 23,190,906.66 元，转入无形资产核算的软件 5,484,691.68 元，转入存货周转材料 131,644.95 元。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
基建用库存材料	30,066,396.54	33,808,212.32
委托加工材料	12,348,210.17	887,846.02
合计	42,414,606.71	34,696,058.34

其他说明：

## 22、固定资产清理

不适用

## 23、生产性生物资产

不适用

## 24、油气资产

不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	333,602,445.76			9,142,759.50	26,000,000.00	368,745,205.26
2.本期增加金额	24,854,968.66			5,601,409.63		30,456,378.29
(1) 购置	1,664,062.00			116,717.95		1,780,779.95
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入	23,190,906.66			5,484,691.68		28,675,598.34
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	358,457,414.42			14,744,169.13	26,000,000.00	399,201,583.55
二、累计摊销						
1.期初余额	20,222,905.92			2,142,179.74	2,569,444.45	24,934,530.11
2.本期增加金额	8,735,881.78			4,578,551.11	866,666.52	14,181,099.41
(1) 计提	8,735,881.78			4,578,551.11	866,666.52	14,181,099.41
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	28,958,787.70			6,720,730.85	3,436,110.97	39,115,629.52
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	329,498,626.72			8,023,438.28	22,563,889.03	360,085,954.03
2.期初账面价值	313,379,539.84			7,000,579.76	23,430,555.55	343,810,675.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三奶厂阀室土地	217,867.27	土地管理机关的权属审核正在办理中
临潼阀室土地	95,312.21	土地管理机关的权属审核正在办理中
韩家围阀室土地	163,170.96	土地管理机关的权属审核正在办理中
渭南分输站土地	4,446,123.75	土地管理机关的权属审核正在办理中
志丹气化项目用地	1,745,117.59	土地管理机关的权属审核正在办理中
延川气化项目用地	1,586,801.20	土地管理机关的权属审核正在办理中
靖西三线土地	8,190,185.09	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线土地	251,907.16	土地管理机关的权属审核正在办理中
礼泉分输站土地	732,544.83	土地管理机关的权属审核正在办理中
乾县分输站土地	1,219,031.40	土地管理机关的权属审核正在办理中
力士阀室土地	102,484.96	土地管理机关的权属审核正在办理中
延河阀室土地	124,390.91	土地管理机关的权属审核正在办理中
南齐阀室土地	124,390.91	土地管理机关的权属审核正在办理中
官道阀室土地	111,880.88	土地管理机关的权属审核正在办理中
南阳阀室-南阳村土地	110,159.20	土地管理机关的权属审核正在办理中
南阳阀室-益平村土地	110,159.20	土地管理机关的权属审核正在办理中
北丈阀室土地	100,647.92	土地管理机关的权属审核正在办理中
武功分输站土地	1,807,669.89	土地管理机关的权属审核正在办理中

延安 CNG 加气母站土地	469,708.45	土地管理机关的权属审核正在办理中
关中环线储气调峰管道土地	130,334,081.28	土地管理机关的权属审核正在办理中
铜川新区分输站土地	3,932,350.07	土地管理机关的权属审核正在办理中
汉安线（扣除石泉段 6 块土地）	5,790,564.20	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线西安分输站土地	9,014,585.58	土地管理机关的权属审核正在办理中
汉阴县气化项目土地	3,430,005.10	土地管理机关的权属审核正在办理中
洋县气化项目土地	2,381,926.10	土地管理机关的权属审核正在办理中
勉县气化项目土地	4,511,286.18	土地管理机关的权属审核正在办理中
镇巴项目土地	2,896,951.54	土地管理机关的权属审核正在办理中
城北加气站	1,996,666.67	土地管理机关的权属审核正在办理中
小计	185,997,970.50	

其他说明：

- 1) 本期由在建工程转入无形资产原值为 28,675,598.34 元。
- 2) 本期摊销额 14,181,099.41 元，其中 11,186,378.86 元计入当期损益，2,994,720.55 元计入在建工程。

## 26、开发支出

不适用

## 27、商誉

不适用

## 28、长期待摊费用

不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备（坏账损失）	30,345,982.81	4,690,164.54	22,005,962.58	3,401,048.71
资产减值准备（固定资产和存货减值准备）	1,081,563.47	162,234.52	876,053.49	131,408.02

固定资产折旧（房屋建筑物）	6,899,692.67	1,034,953.90	38,606,045.82	5,790,906.87
递延收益（管线赔偿收入）	14,700,000.00	2,205,000.00	15,750,000.00	2,362,500.00
地方发展资金（计提未付金额）	16,333,131.00	2,449,969.65	7,804,977.32	1,170,746.60
合计	69,360,369.95	10,542,322.61	85,043,039.21	12,856,610.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧（长输管线）	11,748,014.13	1,762,202.12	17,622,021.20	2,643,303.18
合计	11,748,014.13	1,762,202.12	17,622,021.20	2,643,303.18

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,542,322.61		12,856,610.20
递延所得税负债		1,762,202.12		2,643,303.18

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	-9,492,746.70	-9,420,529.98
合计	-9,492,746.70	-9,420,529.98

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

30、其他非流动资产

不适用

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	720,000,000.00	210,000,000.00
合计	720,000,000.00	210,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

### 33、衍生金融负债

不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	49,800,000.00	10,000,000.00
合计	49,800,000.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	808,182,843.04	292,382,242.76
1-2 年	133,395,638.20	146,167,000.33
2-3 年	120,357,477.73	16,418,145.55
3 年以上	14,775,723.16	27,438,500.00
合计	1,076,711,682.13	482,405,888.64

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	3,780,000.00	未到支付期
中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	80,923,629.65	未到支付期
胜利油田胜利石油工程建设有限责任公司	64,139,554.96	未到支付期
中国石油天然气管道局	8,618,285.00	未到支付期
陕西建工集团设备安装工程有限公司	4,279,707.05	未到支付期
湖南省工业设备安装有限公司	10,072,948.92	未到支付期
合计	171,814,125.58	--

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	164,741,035.22	115,274,245.80
1-2 年	19,466,854.43	2,038,660.58
2-3 年	796,230.55	19,456.00
3 年以上	29,041.00	13,547.00
合计	185,033,161.20	117,345,909.38

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
燃气管道工料安装款	7,902,783.38	安装工程未完工
定边县众源天然气有限责任公司	2,325,423.93	合同约定预付款
兴平市台玻专线供气有限公司	500,000.00	合同约定预付款
合计	10,728,207.31	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	119,097,000.75	257,498,430.32	276,754,543.20	99,840,887.87
二、离职后福利-设定提存计划	15,663,176.85	52,151,309.32	47,391,173.38	20,423,312.79
合计	134,760,177.60	309,649,739.64	324,145,716.58	120,264,200.66

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	111,144,807.70	212,947,346.05	234,053,750.58	90,038,403.17
2、职工福利费		7,235,422.94	7,235,422.94	
3、社会保险费		12,519,375.09	12,501,445.22	17,929.87
其中：医疗保险费		11,217,956.04	11,206,446.03	11,510.01
工伤保险费		900,307.94	895,019.74	5,288.20
生育保险费		401,111.11	399,979.45	1,131.66
4、住房公积金	6,480.00	16,265,460.12	16,252,767.00	19,173.12
5、工会经费和职工教育经费	7,945,713.05	8,530,826.12	6,711,157.46	9,765,381.71
合计	119,097,000.75	257,498,430.32	276,754,543.20	99,840,887.87

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		31,796,802.83	31,755,110.03	41,692.80
2、失业保险费	109,533.69	1,535,735.56	1,533,650.92	111,618.33
3、企业年金缴费	1,282,400.00	6,272,918.31	5,242,188.74	2,313,129.57
4、补充医疗保险	14,271,243.16	12,545,852.62	8,860,223.69	17,956,872.09
合计	15,663,176.85	52,151,309.32	47,391,173.38	20,423,312.79

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,830,357.69	17,640,027.38
营业税	319,848.88	190,521.96
企业所得税	25,555,599.13	32,354,747.88
个人所得税	8,409,777.31	402,559.14
城市维护建设税	726,906.32	2,080,698.21
房产税	1,665.37	28,780.24
土地使用税	134,665.99	218,611.56
教育费附加（含地方教育附加）	520,482.00	1,486,951.18
防洪保安水利基金	1,328,380.05	826,050.85
印花税	1,621,693.73	1,187,800.98
其他税费	99,872.43	122,977.03
合计	46,549,248.90	56,539,726.41

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,411,908.64	3,539,777.17
企业债券利息	28,973,661.56	49,145,068.49
短期借款应付利息	818,283.33	357,500.00
合计	31,203,853.53	53,042,345.66

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,410,000.00	
合计	4,410,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

[注]：应付股利余额为子公司商洛市天然气有限公司应付少数股东商洛市城市管理局的股利。

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
地方发展资金	16,333,131.02	3,655,138.90
应付暂收款	14,109,612.46	27,142,576.88
押金保证金	6,381,018.90	22,653,740.00
工程预留费用	169,762.86	11,023,271.62
改线工程款	35,921,350.77	23,985,815.42
其他	29,856,169.33	5,256,748.07
合计	102,771,045.34	93,717,290.89

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黄延高速公路扩能工程安赛段征迁领导小组办公室	11,066,262.82	结算付款手续未办理
延安至延川高速公路建设征迁和环境保护工作协调办公室	4,826,500.00	结算付款手续未办理
富县黄延高速公路扩能工程建设协调办公室	3,779,599.27	结算付款手续未办理
陕西省高速公路建设集团公司	2,343,290.37	结算付款手续未办理
商洛市财政局	1,347,900.00	未到付款期
汉中市财政局	1,097,970.20	结算付款手续未办理
合计	24,461,522.66	--

#### 42、划分为持有待售的负债

不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	259,000,000.00	812,896,609.55
一年内到期的应付债券		599,707,453.92

一年内到期的长期应付款	95,680,631.03	
合计	354,680,631.03	1,412,604,063.47

其他说明：

- 1) 一年内到期的长期借款全部为信用借款。
- 2) 一年内到期的融资租赁款见“七、合并财务报表项目注释”之“47 长期应付款”。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		299,115,938.58
合计		299,115,938.58

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
14 陕天然气 CP001 短期融资券	100.00	2014 年 9 月 25 日	365 天	300,000,000.00	299,115,938.58		10,840,931.51	884,061.42	300,000,000.00		
合计	--	--	--	300,000,000.00	299,115,938.58		10,840,931.51	884,061.42	300,000,000.00		

其他说明：

公司于2014年9月25日在银行间债券市场发行了2014年度第一期短期融资券（简称14陕天然气CP001），发行规模为人民币3亿元，票面利率4.94%，起息日2014年9月25日，还款付息方式为到期一次还本付息，公司已于2015年9月25日全部偿还。

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	638,000,000.00	1,157,000,000.00
合计	638,000,000.00	1,157,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

公司借款利率均为浮动利率，年利率区间为4.51%—6.49%。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
11 陕气债	993,815,367.16	992,041,789.17
15 陕天然气 MTN001	298,840,196.18	
合计	1,292,655,563.34	992,041,789.17

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	期限	发行金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
11 陕气债	100.00	2011年7月21日	8年	1,000,000,000.00	992,041,789.17		62,000,000.00	993,815,367.16
15 陕天然气 MTN001	100.00	2015年11月20日	3年	300,000,000.00		298,800,000.00	1,246,931,40,196.18	298,840,196.18
合计	--	--	--	1,300,000,000.00	992,041,789.17	298,800,000.00	63,246,931,813,774.17	1,292,655,563.34

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

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（简称11陕气债）；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2015年11月20日在银行间债券市场发行了2015年度第一期中期票据（简称15陕天然气MTN001）：本次发行规模为人民币3亿元，发行期限3年，发行票面利率3.89%，起息日为2015年11月23日，还款付息方式为分期（年）付息、到期一次还本。

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	224,420,895.83	
未确认融资费用	22,598,928.48	
合计	201,821,967.35	

其他说明：

长期应付款为融资租赁形成。公司于 2015 年9月 22日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币3亿元，租赁期限 3 年，租金支付方式为每半年等额还租。

#### 48、长期应付职工薪酬

不适用

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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	3,150,000.00		2,147,377.94	1,002,622.06	天然气管道改线专项资金
杨凌权家寨管道改移	4,000,000.00		3,006,563.39	993,436.61	天然气管道改线专项资金
安塞工业园区建设与靖西天然气管道交叉改移	41,500,000.00			41,500,000.00	天然气管道改线专项资金
空港新城规划建设与靖西一线交叉改移	5,600,000.00			5,600,000.00	天然气管道改线专项资金
靖边龙山路靖西一线改移	1,200,000.00		717,682.31	482,317.69	天然气管道改线专项资金
合计	55,450,000.00		5,871,623.64	49,578,376.36	--

#### 50、预计负债

不适用

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	41,695,625.76	2,730,010.54	3,284,423.42	41,141,212.88	
未实现的售后租回损益		46,357,241.06	713,188.32	45,644,052.74	
合计	41,695,625.76	49,087,251.60	3,997,611.74	86,785,265.62	--

涉及政府补助的项目：

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	15,750,000.00		1,050,000.00		14,700,000.00	与资产相关
杨陵区五湖路规划建设与咸宝天然气管道交叉改移	3,074,550.00		204,970.00		2,869,580.00	与资产相关
杨凌漆水河至揉谷乡规划建设与咸宝天然气管道交叉改移	8,228,000.00		484,000.00		7,744,000.00	与资产相关
武功县台资工业园区规划建设与咸宝天然气管道交叉改移	1,742,857.15		174,285.71		1,568,571.44	与资产相关
靖西天然气管网监控	1,571,428.58		142,857.14		1,428,571.44	与资产相关
秦汉新城规划建设与靖西天然气管道一线交叉改移	740,050.00		38,950.00		701,100.00	与资产相关
陈仓物流园区段咸宝天然气管道改移	3,610,000.00		190,000.00		3,420,000.00	与资产相关
关中环线科技创新专项资金	1,493,750.00		75,000.00		1,418,750.00	与资产相关
咸宝天然气管道改移	3,200,000.00		160,000.00		3,040,000.00	与资产相关

留坝县城市公网建设配套费	251,418.60	16,486.10	267,904.70			与收益相关
志丹城市基础设施建设配套费	1,476,428.57		113,571.43		1,362,857.14	与资产相关
宜川城市基础设施建设配套费	557,142.86		42,857.14		514,285.72	与资产相关
西咸新区秦汉新城财政局 IGW 太阳能光伏电池项目天然气公网建设配套费		2,213,524.44	316,217.78		1,897,306.66	与资产相关
宜川云岩镇气化工程		500,000.00	23,809.52		476,190.48	与资产相关
合计	41,695,625.76	2,730,010.54	3,284,423.42		41,141,212.88	--

其他说明:

1) 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司共收到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, 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, 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, 陕西省财政厅支付的靖西天然气管网监控补助资金 2,000,000.00 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区段咸宝天然气管道改移补偿款 3,800,000.00 元, 陕西省财政厅支付的关中环线科技创新专项资金 1,500,000.00 元, 咸阳市秦都区人民政府支付的咸宝天然气管道改移补偿款 3,200,000.00 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, 故在该等资产剩余使用寿命内平均分摊计入各期损益。

2) 志丹县、宜川县城市基础设施建设配套费、宜川云岩气化项目、西咸新区秦汉新城财政局 IGW 太阳能光伏电池项目天然气公网建设配套费、系全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司收到志丹县财政局、宜川财政局、西咸新区秦汉新城财政局返还的配套费。因相关的天然气管道均已达到预定可使用状态, 故在该等资产剩余使用寿命内平均分摊计入各期损益。

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
具有专项用途的资金	30,209,313.40	30,209,313.40
合计	30,209,313.40	30,209,313.40

其他说明:

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。

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。

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,112,075,445.00						1,112,075,445.00

### 54、其他权益工具

不适用

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,289,900,120.63			1,289,900,120.63
合计	1,289,900,120.63			1,289,900,120.63

### 56、库存股

不适用

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	43,854,481.87	8,017,590.34			8,017,590.34		51,872,072.21
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	43,854,481.87	8,017,590.34			8,017,590.34		51,872,072.21
其他综合收益合计	43,854,481.87	8,017,590.34			8,017,590.34		51,872,072.21

	7	4		4	2.21
--	---	---	--	---	------

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,640,651.90	81,424,460.81	52,202,484.51	51,862,628.20
合计	22,640,651.90	81,424,460.81	52,202,484.51	51,862,628.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司作为高危行业，根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）的规定，按上年度实际营业收入的1.5%计提专项储备，用于公司安全生产活动支出。本期增加数为计提数，减少数为使用数。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	315,297,592.72	56,804,662.83		372,102,255.55
合计	315,297,592.72	56,804,662.83		372,102,255.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期根据母公司净利润568,046,628.34元的10%计提法定盈余公积金56,804,662.83元，未发生减少的情形。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,722,615,673.31	1,412,808,835.28
调整后期初未分配利润	1,722,615,673.31	1,412,808,835.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	586,271,654.29	512,330,157.93
减：提取法定盈余公积	56,804,662.83	49,997,717.40
应付普通股股利	166,811,316.75	152,525,602.50
期末未分配利润	2,085,271,348.02	1,722,615,673.31

调整期初未分配利润明细：

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

### 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,778,293,291.00	5,750,139,275.10	5,310,457,983.64	4,349,362,483.23
其他业务	12,039,157.63	4,956,551.79	12,000,869.28	6,013,708.77
合计	6,790,332,448.63	5,755,095,826.89	5,322,458,852.92	4,355,376,192.00

### 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,376,959.78	3,045,754.88
城市维护建设税	16,198,133.00	12,443,358.95
教育费附加	7,022,012.59	5,374,776.54
地方教育费附加	4,681,328.27	3,585,334.48
合计	30,278,433.64	24,449,224.85

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,314,809.43	8,094,274.18
市场开发费	152,335.80	4,142,125.09
其他	1,773,032.04	1,296,901.91
合计	10,240,177.27	13,533,301.18

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,624,192.74	47,807,818.46
税金	18,176,321.07	16,828,985.30
动力费	3,894,359.64	3,655,043.88
维修费	1,602,314.07	1,771,051.03
折旧费	27,085,339.62	18,007,065.46

车辆费	2,189,611.78	3,514,338.49
办公费	728,142.77	1,148,413.61
差旅费	484,170.11	1,217,055.94
研究开发费	8,740,084.93	9,423,249.07
董事会经费	294,557.32	1,382,548.18
上市管理费	759,834.63	1,323,038.10
咨询服务费	1,742,187.77	1,151,431.32
物业管理费	4,286,214.82	4,073,987.37
其他	9,390,974.96	8,810,597.41
合计	125,998,306.23	120,114,623.62

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	208,191,547.06	222,572,055.94
减：利息收入	12,689,594.80	7,581,204.40
汇兑损益	625,455.26	391,833.19
金融机构手续费及其他	377,424.61	231,164.91
合计	196,504,832.13	215,613,849.64

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,559,572.02	7,984,903.92
二、存货跌价损失	205,510.00	
合计	8,765,082.02	7,984,903.92

## 67、公允价值变动收益

不适用

## 68、投资收益

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	28,967,632.28	21,060,618.14

处置长期股权投资产生的投资收益		116,383.56
合计	28,967,632.28	21,177,001.70

其他说明：

1) 权益法核算的长期股权投资收益明细

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
咸阳新科能源有限公司	2,976,123.58	5,266,706.78	本期应享有收益低于上期
咸阳市天然气有限公司	27,617,501.07	14,048,981.52	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	-5,331,185.30	-1,283,882.59	本期应享有收益低于上期
西安中民燃气有限公司	3,705,192.93	3,028,812.43	本期应享有收益高于上期
小 计	28,967,632.28	21,060,618.14	

## 69、营业外收入

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	26,802.00	210,557.91	26,802.00
其中：固定资产处置利得	26,802.00	210,557.91	26,802.00
政府补助	11,257,943.42	3,197,941.42	11,257,943.42
罚款收入	40,220.00		40,220.00
赔偿收入	168,282.49	358,400.00	168,282.49
其他收入	2,665,292.87	64,009.08	2,665,292.87
合计	14,158,540.78	3,830,908.41	14,158,540.78

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
改线赔偿款等						3,284,423.42	2,447,741.42	与资产相关
CNG 槽车供气价格补贴	志丹县财政局拨付						360,000.00	与收益相关
贷款贴息奖励	西安经济技术开发区管委会						260,000.00	与收益相关
科技创新先进集体奖励	陕西省科技厅拨付						100,000.00	与收益相关
管道维修费	商洛市城市						15,000.00	与收益相关

	管理局							
安全防治工作前期费	商洛市城市管理局						10,000.00	与收益相关
抗旱保苗购置设施补助费等	商洛市城市管理局等						5,200.00	与收益相关
定向增发奖励	陕西省、西安市及其经开区拨付					2,400,000.00		与收益相关
4 台 CNG 槽车改装补贴	西安市交通运输管理处拨付					3,520.00		与收益相关
工业品省内采购奖励资金	陕西省财政厅拨付					800,000.00		与收益相关
支持产业发展专项资金	西安经济技术开发区管委会					360,000.00		与收益相关
兑现 2014 年度促进企业提速增效政策	西安经济技术开发区管委会					300,000.00		与收益相关
价格补贴	宜川县财政局拨付					4,000,000.00		与收益相关
奖励补贴收入	商洛市人民政府					110,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,257,943.42	3,197,941.42	--

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,109,889.83	1,286,855.82	1,109,889.83
其中：固定资产处置损失	1,109,889.83	1,286,105.82	1,109,889.83
对外捐赠	22,000.00	136,000.00	22,000.00
罚款支出	121,164.88	240,026.70	121,164.88
其他	832,240.41		832,240.41

合计	2,085,295.12	1,662,882.52	2,085,295.12
----	--------------	--------------	--------------

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	111,797,916.97	90,168,378.16
递延所得税费用	1,433,186.53	2,858,381.37
合计	113,231,103.50	93,026,759.53

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	704,490,668.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	105,673,600.26
子公司适用不同税率的影响	-654,915.13
调整以前期间所得税的影响	1,402,568.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,172,561.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,637,287.81
所得税费用	113,231,103.50

其他说明

[注]:适用企业所得税税率为15%。

## 72、其他综合收益

详见附注“七、合并资产负债表项目注释”之“57 其他综合收益”说明。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款	51,843,903.51	18,446,659.19
存款利息收入	12,689,594.80	7,581,204.40

收回垫付的工资和社保	3,003,365.92	1,781,427.14
政府补助	7,937,107.29	750,200.00
其他	9,876,972.22	1,189,497.13
合计	85,350,943.74	29,748,987.86

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款	97,564,091.91	17,962,883.23
动力费	3,796,628.42	4,044,362.55
维修费	1,573,889.56	1,852,549.54
车辆使用费	1,655,139.73	3,825,850.08
物业管理费	4,286,214.82	4,073,987.37
咨询服务费	1,747,487.77	3,772,065.78
研究开发费	7,634,569.13	6,120,554.48
上市管理及董事会经费	1,054,391.95	1,957,383.26
办公费	755,259.43	2,165,175.47
差旅费	561,742.11	1,381,009.04
劳保费	1,370,932.24	996,221.90
其他	26,645,194.98	8,817,367.89
合计	148,645,542.05	56,969,410.59

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公益活动改线赔偿款		53,950,000.00
商业活动改线赔偿款	12,600,000.00	36,449,300.00
工程项目转让款		4,077,593.27
投标履约保证金	5,152,796.99	1,764,931.69
其他[注]	30,000,000.00	
合计	47,752,796.99	96,241,824.96

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

[注]：30,000,000.00元系商洛市天然气有限公司2014年一年定期存款到期流入。

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标履约保证金	3,399,008.36	3,138,500.00
合计	3,399,008.36	3,138,500.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

公司于2015年9月22日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币3亿元，租赁期限3年，租金支付方式为每半年等额还租。

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股票费用		479,000.00
短期融资券发行费用		1,800,000.00
融资租赁手续费	7,800,000.00	
合计	7,800,000.00	2,279,000.00

## 74、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	591,259,564.89	515,705,025.77
加：资产减值准备	8,765,082.02	7,984,903.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	482,984,214.11	398,268,532.50
无形资产摊销	14,181,099.41	6,362,644.48

长期待摊费用摊销		69,550.00
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）	-25,602.00	-210,557.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,109,143.03	1,286,105.82
财务费用（收益以“-”号填列）	208,191,547.06	222,572,055.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,967,632.28	-21,177,001.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,314,287.59	2,858,381.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-881,101.06	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,655,369.88	-3,278,379.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,676,495.58	-199,531,787.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	106,593,042.36	194,647,448.39
其他		-10,099.15
经营活动产生的现金流量净额	1,355,544,770.83	1,125,546,822.30
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	1,048,381,274.01	1,279,396,744.55
减：现金的期初余额	1,279,396,744.55	906,337,556.36
现金及现金等价物净增加额	-231,015,470.54	373,059,188.19

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,048,381,274.01	1,279,396,744.55
其中：库存现金	57,393.80	153,634.22
可随时用于支付的银行存款	1,028,523,880.21	1,269,243,110.33
可随时用于支付的其他货币资金	19,800,000.00	10,000,000.00

三、期末现金及现金等价物余额	1,048,381,274.01	1,279,396,744.55
----------------	------------------	------------------

其他说明：

其他货币资金19,800,000.00元系公司的银行承兑汇票保证金，已于2016年2月全部解付。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

不适用

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	19,492.80	0.83778	16,330.68

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

不适用

### 2、同一控制下企业合并

不适用

### 3、反向购买

不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本期未发生非同一控制下企业合并、同一控制下企业合并、反向购买和处置子公司等情形。

公司2015年8月6日与延安能源化工（集团）有限责任公司、延安民营联合投资股份有限公司共同设立了延安天然气管道有限公司，注册资本20,000.00万元，本公司出资比例51%，从2015年8月开始将其纳入合并报表范围。

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
陕西城市燃气产业发展有限公司	陕西省	西安市	燃气生产和供应业	100.00%		设立
汉中市天然气投资发展有限公司	汉中市	汉中市	燃气生产和供应业	70.00%		设立
安康市天然气有限公司	安康市	安康市	燃气生产和供应业	100.00%		设立
商洛市天然气有限公司	商洛市	商洛市	燃气生产和供应业	51.00%		设立
延安天然气管道有限公司	延安市	延安市	燃气生产和供应业	51.00%		设立

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
汉中市天然气投资发展	30.00%	-789,230.62		18,763,867.01

有限公司				
商洛市天然气有限公司	49.00%	5,777,141.22	4,410,000.00	77,246,621.97
延安天然气管道有限公司	49.00%			49,000,000.00

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
汉中市天然气投资发展有限公司	46,091,215.86	182,081,216.70	228,172,432.56	90,626,209.19	75,000,000.00	165,626,209.19	61,291,973.34	142,182,198.36	203,474,171.70	71,238,915.30	67,251,418.60	138,490,333.90
商洛市天然气有限公司	131,029,356.43	127,336,639.48	258,365,995.91	100,713,851.38		100,713,851.38	88,843,809.87	128,531,579.73	217,375,389.60	62,569,911.89		62,569,911.89
延安天然气管道有限公司	89,672,262.97	12,835,089.01	102,507,351.98	2,507,351.98		2,507,351.98						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
汉中市天然气投资发展有限公司	134,139,553.60	-2,630,768.72	-2,630,768.72	4,811,373.91	93,720,863.01	-9,318,381.41	-9,318,381.41	-23,375,565.27
商洛市天然气有限公司	95,379,662.14	11,790,507.00	11,790,507.00	57,164,753.78	91,933,502.74	12,593,068.52	12,593,068.52	52,098,078.51
延安天然气管道有限公司								

其他说明：

[注]：延安天然气管道有限公司于 2015 年 8 月新设成立，截止 2015 年 12 月 31 日处于基建期。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司在子公司的所有者权益份额未发生变化。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
咸阳新科能源有限公司	咸阳市	咸阳市	燃气生产和供应业	40.00%		权益法核算
咸阳市天然气有限公司	咸阳市	咸阳市	燃气生产和供应业	40.00%		权益法核算
陕西液化天然气投资发展有限公司	西安市杨陵区	西安市杨陵区	燃气生产和供应业	21.00%		权益法核算
西安中民燃气有限公司	西安市阎良区	西安市阎良区	燃气生产和供应业	40.00%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	咸阳新科能源有限公司	咸阳市天然气有限公司	陕西液化天然气投资发展有限公司	西安中有限公司民燃气	咸阳新科能源有限公司	咸阳市天然气有限公司	陕西液化天然气投资发展有限公司	西安中有限公司民燃气
流动资产	40,776,608.32	326,184,945.60	72,750,661.37	63,096,425.01	57,677,008.81	285,186,861.71	199,294,664.01	43,771,399.77
非流动资产	11,493,992.46	663,087,128.12	1,577,187,647.66	160,999,103.85	7,821,194.19	533,469,423.94	1,056,489,507.19	154,801,008.32
资产合计	52,270,600.78	989,272,073.72	1,649,938,309.03	224,095,528.86	65,498,203.00	818,656,285.65	1,255,784,171.20	198,572,408.09
流动负债	2,106,617.04	552,385,948.85	303,801,832.60	64,325,550.49	17,619,771.07	448,477,509.15	115,860,958.71	61,055,968.84
非流动负债		31,304,087.11	986,966,389.05			41,516,774.17	757,089,403.76	
负债合计	2,106,617.04	583,690,035.96	1,290,768,221.65	64,325,550.49	17,619,771.07	489,994,283.32	872,950,362.47	61,055,968.84
归属于母公司股东权益	50,163,983.74	405,462,971.83	357,447,212.06	159,769,978.37	47,878,431.93	328,586,383.34	382,833,808.73	137,516,439.25
按持股比例计算的净资产份额	20,065,593.50	162,185,188.73	75,063,914.53	63,907,991.35	19,151,372.77	131,434,553.34	80,395,099.83	55,006,575.70
营业收入	70,641,089.13	617,265,834.08	30,370,627.10	153,816,788.70	137,979,834.83	519,848,269.15	7,290,589.55	136,555,687.75
净利润	6,822,021.62	68,730,259.23	-25,679,401.24	13,638,157.91	11,408,118.68	33,970,636.01	-6,633,383.08	7,572,031.07
其他综合收益		43,975.84				29,386.13		
综合收益总额	6,822,021.62	68,774,235.07	-25,679,401.24	13,638,157.91	11,408,118.68	34,000,022.14	-6,633,383.08	11,174,408.51
本年度收到的来自联营企业的股利	4,000,000.00	12,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00		4,000,000.00

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

### 4、重要的共同经营

不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的66.74%(2014年12月31日为71.39%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项明细如下：

项 目	期末数	期初数
应收票据	51,214,904.80	70,114,063.40
应收账款	552,509,655.77	346,207,971.70

其他应收款	2,386,504.04	6,307,617.24
小 计	606,111,064.61	422,629,652.34

(二) 流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险,流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款和发行债券等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	720,000,000.00	743,105,161.67	743,105,161.67		
应付票据	49,800,000.00	49,800,000.00	49,800,000.00		
应付账款	1,076,711,682.13	1,076,711,682.13	808,182,843.04	253,753,115.93	14,775,723.16
一年内到期的非流动负债	354,680,631.03	376,163,795.55	376,163,795.55		
长期借款	638,000,000.00	755,163,015.34	3,092,400.00	421,104,184.93	330,966,430.41
应付债券	1,292,655,563.34	1,583,010,000.00	73,670,000.00	447,340,000.00	1,062,000,000.00
长期应付款	201,821,967.35	215,679,190.96		215,679,190.96	
小 计	4,333,669,843.85	4,799,632,845.65	2,054,014,200.26	1,337,876,491.82	1,407,742,153.57

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	210,000,000.00	215,429,166.67	215,429,166.67		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		
应付账款	482,405,888.64	482,405,888.64	292,382,242.76	162,585,145.88	27,438,500.00
一年内到期的非流动负债	1,412,604,063.47	1,488,869,860.22	1,488,869,860.22		
其他流动负债	299,115,938.58	313,935,938.58	313,935,938.58		
长期借款	1,157,000,000.00	1,462,487,549.04	70,552,979.18	934,737,286.10	457,197,283.76
应付债券	992,041,789.17	1,302,041,789.17	62,000,000.00	124,000,000.00	1,116,041,789.17
小 计	4,563,167,679.86	5,275,170,192.32	2,453,170,187.41	1,221,322,431.98	1,600,677,572.93

#### (三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币161,700.00万元(2014年12月31日为人民币217,989.66万元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动较小,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主

要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”之“77、外币货币性项目”之说明。

## 十一、公允价值的披露

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
陕西燃气集团有限公司	西安市	燃气生产和供应业	202,133.67	55.36%	55.36%

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。

本企业最终控制方是陕西省国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
咸阳新科能源有限公司	联营企业
咸阳市天然气有限公司	联营企业
陕西液化天然气投资发展有限公司	联营企业
西安中民燃气有限公司	联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
渭南市天然气有限公司	母公司的控股子公司
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	母公司的控股子公司

陕西燃气集团新能源发展有限公司	母公司的全资子公司
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	母公司的全资子公司
陕西液化天然气投资发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	母公司的控股子公司
铜川市燃气有限责任公司[注 1]	母公司的控股子公司
陕西燃气集团工程有限公司[注 2]	母公司的全资子公司

## 其他说明

[注 1]: 公司的控股股东陕西燃气集团有限公司通过投资成为铜川市燃气有限责任公司的控股股东, 其投资款已于 2015 年 12 月全部支付完毕; 铜川市燃气有限责任公司在 2015 年 12 月完成了工商变更登记。

[注 2]: 公司的控股股东陕西燃气集团有限公司全资设立成立陕西燃气集团工程有限公司, 并于 2015 年 8 月开始对该公司实施控制, 该时点公司与陕西燃气集团工程有限公司形成新的关联方。

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	设备采购	9,661,651.28		否	14,144,500.00

## 出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西燃气集团有限公司	提供物业管理服务	453,863.00	453,863.00
渭南市天然气有限公司	天然气销售	177,280,148.42	129,990,384.09
陕西液化天然气投资发展有限公司	天然气销售	19,038,723.48	164,405.02
咸阳新科能源有限公司	天然气销售	50,923,636.38	115,213,243.92
咸阳市天然气有限公司	天然气销售	325,208,456.13	277,294,431.69
西安中民燃气有限公司	天然气销售	117,686,882.37	100,602,806.73

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## 本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

陕西燃气集团有 限公司	本公司	渭南市天然气有 限公司 51% 股权 托管	2014 年 04 月 11 日		51% 股权享有的 年收益分红的 5%	0.00
----------------	-----	-----------------------------	---------------------	--	---------------------------	------

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西燃气集团有限公司	房产和车辆	0.00	987,300.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

公司与陕西燃气集团有限公司的房产和车辆租赁合同已于2015年5月31日到期。截至本报告日，公司与陕西燃气集团有限公司新的租赁合同尚在签订中。

### (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) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬总额	2,973,200.00	3,276,800.00

### (8) 其他关联交易

公司的控股股东陕西燃气集团有限公司通过投资成为铜川市燃气有限责任公司的控股股东，其投资款已于2015年12月全部支付完毕；铜川市燃气有限责任公司在2015年12月完成了工商变更登记。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	11,278,644.17	563,932.21	2,775,665.26	138,783.26
应收账款	咸阳新科能源有限公司			7,117,412.51	355,870.63
应收账款	西安中民燃气有限公司	2,044,332.07	102,216.60	606,208.48	30,310.42
应收账款	陕西液化天然气投资发展有限公司	21,199,535.20	1,059,976.76		
应收账款	铜川市燃气有限责任公司	9,623,783.47	481,189.17	6,273,448.80	313,672.44
预付款项	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	541,000.00			
		44,687,294.91	2,207,314.74	16,772,735.05	838,636.75

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	5,989,987.00	6,858,485.00
小 计		5,989,987.00	6,858,485.00
预收款项	咸阳新科能源有限公司	4,648,145.04	
预收款项	渭南市天然气有限公司	622,252.89	10,888,591.39
预收款项	陕西液化天然气投资发展有限公司		314,222.33
小 计		5,270,397.93	11,202,813.72
其他应付款	咸阳新科能源有限公司	17,994.40	12,756.90
其他应付款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司		348,200.00
小 计		17,994.40	360,956.90

## 7、关联方承诺

母公司陕西燃气集团有限公司于2014年2月11日承诺：

1. 与公司业务范围与边界划分清晰，与公司既是相互独立的市场主体，又是有着共同发展战略和价值取向的利益共同体，与公司之间紧密联系、在战略、产业上实现协同发展，资源配置上相互支持。

2. 自以无偿划转方式受让陕西省投资集团(有限)公司持有的所有公司股份(以下简称股权无偿划转)过户完成之日(2014年4月11日)起24个月内完成渭南市天然气有限公司(以下简称渭南天然气)分立事宜，即将渭南天然气以存续分立的方式分立为两家公司，其中一家公司承接前述职工宿舍楼对应的资产(包含土地使用权)，另一家公司承接剩余的所有资产和债务，分立后的两家公司股东及持股比例均保持不变。

3. 自渭南天然气分立事宜的工商登记手续完成后一个月内启动解决同业竞争问题的具体工作。具体方案为：在渭南天然气完成分立的基础上，尽最大努力争取其余股东放弃优先购买权，之后尽量争取国资委的批准以协议转让方式按照公允价格向公司转让其所持有的包含渭南天然气经营性资产的公司之全部股权。若协议转让未得到国有资产监督管理部门的批准，则采用拍卖、招投标等形式在产权交易机构中公开转让其持有的包含渭南天然气经营性资产的公司之全部股权。股权转让事项涉及审计、评估、国有资产监督管理部门审批或备案等程序，预计自渭南天然气分立事宜完成工商登记手续之日起12个月内完成；若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则预计自渭南天然气分立事宜完成工商登记手续并获得中国证监会核准后12个月内完成。

若在上述24个月的期限内渭南天然气未能完成分立，则承诺在股份无偿划转完成后36个月内促使渭南天然气规范“渭城国用(2001)字第096号”市政公用设施用地上所建职工宿舍楼相关权属问题，并在规范后的12个月内将其持有的渭南天然气全部股权转让给公司；若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则预计自职工宿舍楼权属问题规范完成并获得中国证监会核准后12个月内完成；若在股份无偿划转完成后36个月内渭南天然气未能规范职工宿舍楼权属问题，承诺在上述期限届满之日起12个月内将其持有的渭南天然气全部股权转让给陕天然气，若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则预计自获得中国证监会核准后12个月内完成上述股权转让事宜，同时承担未来由于职工宿舍楼权属瑕疵导致的或渭南天然气为规范职工宿舍楼权属问题而给公司带来的应由公司承担的所有费用及损失。

股份无偿划转完成后，在其持有渭南天然气或包含其全部经营性资产的公司股权期间，通过委托管理的方式将其持有的渭南天然气或包含其全部经营性资产的公司股权委托公司进行管理。

4. 股份无偿划转完成后，陕西燃气集团有限公司及其控股子公司(除公司外)不直接或间接从事与公司及公司控股子公司主营业务相同的业务；如果其拟从事的业务可能与公司及公司控股子公司主营业务存在同业竞争，则一定是其利用自身品牌、资源、财务等优势，代为培育符合公司业务需要但暂不适合公司实施的业务。其将在上述业务成熟后择机以公允价格转让给公司，公司在同等条件下有优先购买的权利。

5. 若不按时履行上述承诺，愿意依法承担因不履行承诺导致的公司的全部直接或间接损失。

## 8、其他

### 十三、股份支付

不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	222,415,089.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	222,415,089.00

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的前期会计差错更			

正事项。			
------	--	--	--

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的前期会计差错更正事项。		

## 2、债务重组

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的债务重组事项。

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的资产置换事项。

### (2) 其他资产置换

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他资产置换事项。

## 4、年金计划

2006 年 3 月 22 日，公司一届三次董事会审议通过了《关于终止执行现行企业补充和个储性养老保险制度建立企业年金制度的议案》，公司根据董事会决议精神制定了企业年金实施方案，从 2006 年开始依上年工资总额为基数，按 10%的比例计提。补充养老保险制度停止执行，对原提取的补充养老保险金在清算后一次性转入员工个人账户。公司按照陕西省国有资产监督管理委员会的监管要求于 2011 年修订了企业年金实施方案，从 2011 年开始依上年工资总额为基数，按4%的比例计提。

## 5、终止经营

不适用

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	长输管道	城市燃气	分部间抵销	合计
主营业务收入	6,545,172,149.62	582,079,294.32	348,958,152.94	6,778,293,291.00
主营业务成本	5,573,676,072.38	527,235,476.69	350,772,273.97	5,750,139,275.10
资产总额	9,571,906,998.80	1,034,589,411.19	506,165,540.42	10,100,330,869.57
负债总额	4,529,754,565.32	645,752,493.22	183,270,547.56	4,992,236,510.98

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

## (4) 其他说明

不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	712,662,971.43	100.00%	35,635,117.77	5.00%	677,027,853.66	497,552,795.53	100.00%	24,946,507.78	5.01%	472,606,287.75
合计	712,662,971.43	100.00%	35,635,117.77	5.00%	677,027,853.66	497,552,795.53	100.00%	24,946,507.78	5.01%	472,606,287.75

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	712,649,843.43	35,632,492.17	5.00%
1 年以内小计	712,649,843.43	35,632,492.17	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	13,128.00	2,625.60	20.00%
合计	712,662,971.43	35,635,117.77	

确定该组合依据的说明：

具有相同信用风险特征，按照账龄分析法计提坏账准备

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,688,609.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
西安秦华天然气有限公司	销售款	233,503,266.93	1年以内	32.76	11,675,163.35
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	销售款	74,800,581.15	1年以内	10.50	3,740,029.06
陕西兴化化学股份有限公司	销售款	28,556,796.89	1年以内	4.01	1,427,839.84
西安市西蓝天然气股份有限公司	销售款	30,671,911.19	1年以内	4.30	1,533,595.56
陕西液化天然气投资发展有限公司	销售款	21,199,535.20	1年以内	2.97	1,059,976.76
小计		388,732,091.36		54.55	19,436,604.57

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,089,244.95	100.00%	150,532.57	13.82%	938,712.38	4,412,551.46	100.00%	2,636,273.21	59.74%	1,776,278.25
合计	1,089,244.95	100.00%	150,532.57	13.82%	938,712.38	4,412,551.46	100.00%	2,636,273.21	59.74%	1,776,278.25

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	908,539.35	45,426.97	5.00%
1 年以内小计	908,539.35	45,426.97	5.00%
1 至 2 年	84,000.00	8,400.00	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			70.00%
5 年以上	96,705.60	96,705.60	100.00%

合计	1,089,244.95	150,532.57	
----	--------------	------------	--

确定该组合依据的说明：

具有相同信用风险特征，按照账龄分析法计提坏账准备组合中，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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,485,740.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	219,551.98

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
榆林大化肥前期工作组	其他类	50,000.00	工作组已解散	公司常务会审议通过	否
延安电力局	押金类	23,600.00	因账龄超过 15 年对方无法查证	公司常务会审议通过	否
高陵电力局	押金类	5,500.00	因账龄超过 15 年对方无法查证	公司常务会审议通过	否
铜川电力局	押金类	4,360.00	因账龄超过 15 年对方无法查证	公司常务会审议通过	否
合计	--	83,460.00	--	--	--

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	357,300.00	1,989,125.57
管道运行管理和代建款	591,681.95	1,364,309.65
改线工程款		249,150.00
备用金	140,263.00	157,890.40

其他		652,075.84
合计	1,089,244.95	4,412,551.46

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西省兴化化学股份有限公司	运行管理费	434,996.35	1 年以内	39.94%	21,749.82
国网陕西省电力公司延安供电公司	管道穿越高速公路押金	132,300.00	1 年以内	12.15%	6,615.00
西安经济技术开发区财政局[注]	押金	96,705.60	5 年以上	8.88%	96,705.60
袁静	备用金	50,000.00	1 年以内	4.59%	2,500.00
王强	备用金	20,747.00	1 年以内	1.90%	1,037.35
合计	--	734,748.95	--	67.46%	128,607.77

## (6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

[注]：西安经济技术开发区财政局押金 96,705.60 元于 2016 年 1 月收回。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	328,550,000.00		328,550,000.00	277,550,000.00		277,550,000.00
对联营、合营企业投资	356,917,993.15		356,917,993.15	335,932,770.53		335,932,770.53
合计	685,467,993.15		685,467,993.15	613,482,770.53		613,482,770.53

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西城市燃气产业发展有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
汉中市天然气投资发展有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
安康市天然气有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
商洛市天然气有限公司	72,550,000.00			72,550,000.00		
延安天然气管道有限公司		51,000,000.00		51,000,000.00		
合计	277,550,000.00	51,000,000.00		328,550,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
咸阳新科能源有限公司	22,884,502.99			2,976,123.58			4,000,000.00			21,860,626.57	
咸阳市天然气有限公司	152,559,635.79			27,617,501.07	8,017,590.34		12,000,000.00			176,194,727.20	
陕西液化天然气投资发展有限公司	93,184,099.83			-5,331,185.30						87,852,914.53	
西安中民燃气有限公司	67,304,531.92			3,705,192.93						71,009,724.85	

小计	335,932,770.53			28,967,632.28	8,017,590.34					356,917,993.15
合计	335,932,770.53			28,967,632.28	8,017,590.34		16,000,000.00			356,917,993.15

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,545,172,149.62	5,573,676,072.38	5,094,890,562.72	4,181,537,655.56
其他业务	6,590,330.38	1,850,580.56	6,745,605.62	1,985,483.75
合计	6,551,762,480.00	5,575,526,652.94	5,101,636,168.34	4,183,523,139.31

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,590,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	28,967,632.28	21,060,618.14
合计	33,557,632.28	21,060,618.14

#### 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,083,941.43	
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）	11,257,943.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,899,243.67	
减：所得税影响额	1,428,797.92	
少数股东权益影响额	183,845.40	
合计	10,460,602.34	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.43%	0.5272	0.5272
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.21%	0.5178	0.5178

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2015年度报告文本原件。
- 五、陕西省天然气股份有限公司年报资料外部单位内幕知情人表。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室