

# 陕西省天然气股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月



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

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人李谦益、主管会计工作负责人任妙良及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：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 1,112,075,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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 .....	4
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 优先股相关情况 .....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	57
第九节 公司治理 .....	67
第十节 公司债券相关情况 .....	75
第十一节 财务报告 .....	78
第十二节 备查文件目录 .....	203

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本企业、陕天然气	指	陕西省天然气股份有限公司
燃气集团、集团公司	指	陕西燃气集团有限公司
国资委	指	陕西省国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
陕西证监局	指	中国证券监督管理委员会陕西监管局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《陕西省天然气股份有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 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	李谦益		
注册地址	陕西省西安市经济技术开发区 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	张五月
联系地址	陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号	陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号
电话	029-86156011 029-86156168（前台）	029-86156198 029-86156168（前台）
传真	029-86156196	029-86156196
电子信箱	wendyliang81@yahoo.com	zhangwuyue@shaanxigas.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	公司金融证券部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91610000220594875E
--------	--------------------

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)	发行人原控股股东为陕西省投资集团有限公司。2014年2月24日,中国证监会作出《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),核准燃气集团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,发行人控股股东由陕西省投资集团有限公司变更为燃气集团,实际控制人依然为陕西省国资委。

## 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	曹爱民、张晔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入(元)	7,642,949,839.74	7,210,584,095.92	6.00%	6,790,332,448.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	395,429,092.40	508,535,727.77	-22.24%	586,271,654.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	390,179,366.53	504,439,107.55	-22.65%	575,811,051.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,121,044,421.53	1,000,276,888.25	12.07%	1,355,544,770.83
基本每股收益(元/股)	0.3556	0.4573	-22.24%	0.5272
稀释每股收益(元/股)	0.3556	0.4573	-22.24%	0.5272
加权平均净资产收益率	7.27%	10.11%	-2.84%	12.43%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产(元)	10,786,584,873.2	10,357,456,451.3	4.14%	10,100,330,869.5

	6	0		7
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,591,098,562.16	5,322,613,771.17	5.04%	4,963,083,869.61

## 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

注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

## 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	2,661,613,444.82	1,408,915,881.64	1,317,934,256.79	2,254,486,256.49
归属于上市公司股东的净利润	220,182,385.18	31,777,671.86	7,345,194.56	136,123,840.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,099,919.45	31,216,436.83	7,486,095.46	132,376,914.79
经营活动产生的现金流量净额	227,966,192.41	197,243,898.43	104,630,920.11	591,203,410.58

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-745,148.58	-839,952.42	-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）	9,226,809.55	4,595,142.39	11,257,943.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,976,909.77	359,596.04	1,899,243.67	
减：所得税影响额	361,458.29	260,369.38	1,428,797.92	
少数股东权益影响额（税后）	-106,432.96	-242,203.59	183,845.40	
合计	5,249,725.87	4,096,620.22	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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

目前公司已建成投运靖边至西安一、二、三线，咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中等天然气长输管道及支专线33条，总里程超过3,400公里，具备165亿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25县开展了城市气化项目，在全省107个区县中市场覆盖率28.04%，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。

2017年，公司进销情况平稳，全年销售天然气55.85亿立方米，完成年度计划的103.42%。城市燃气管网销气量3.02亿方，完成全年计划的99.18%。CNG销气量7090万方，完成全年计划的107.42%。发展用户3.07万方，完成全年计划的117.52%。实现营业收入76.43亿元，完成年度计划的104.69%；实现利润总额4.83亿元，完成年度计划的150.93%。2017年自10月开始，受上游资源供应不足等因素制约，天然气供需矛盾突出，保供工作压力巨大，为保证全省人民冬季民生用气，公司多次配合省发改委及物价局赴京积极争取上游资源，同时积极协调陕西液化天然气投资发展有限公司及时开启LNG调峰装置，保障冬季高峰资源供给。

2017年，公司坚持市场导向，狠抓铁腕治霾，做优市场增量，加快推进关中环线定向经济治霾方案落地，抓紧与相关市、区政府对接沟通，发挥长输管道直供用气成本低、保障好的优势，不断吸引大用户，促进关中地区燃煤消减目标的顺利完成。多措并举，在巩固现有市场基础上，加大新市场、新领域的开拓力度，直供市场开发实现新突破。制定市场开发与销售实施方案，出台CNG专项促销方案，完成驻陕部队6地市29个营区锅炉煤改气市场调研，新开通千阳秦华、陇县安燃、洛川宏达3家用户，进一步拓宽了市场份额。整合资源，加快管网互联互通，积极开展川陕、晋陕及陕鄂管道项目前期工作。同时，紧盯“铁腕治霾”，编制“铁腕治霾”专项实施方案，会同延长石油（集团）有限责任公司与西安市人民政府、关中地区六市两区政府签订“铁腕治霾”气化项目合作框架协议助推“铁腕治霾”。

### 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	较期初减少 247 万元，减幅 0.73%，主要为报告期确认联营企业投资收益及收到分红综合所致
固定资产	较期初增加 4,733 万元，增幅 0.68%，主要为报告期公司在建管线投运及计提资产折旧综合所致

无形资产	较期初增加 2,352 万元，增幅 6.29%，主要为报告期土地使用权增加所致
在建工程	较期初增加 19,498 万元，增幅 22.40%，主要为报告期固投资项目投入金额大于资产转固金额所致
应收票据	较期初减少 379 万元，减幅 54.14%，主要为报告期支付应收票据金额增加所致
应收账款	较期初增加 19,842 万元，增幅 48.44%，主要为报告期销气量增加及回款时间差综合所致
其他应收款	较期初增加 240 万元，增幅 78.50%，主要为报告期报销手续未办完所致
其他流动资产	较期初减少 3,607 万元，减幅 36.98%，主要为报告期待抵扣增值税进项税额减少所致
递延所得税资产	较期初增加 2,797 万元，增幅 147.54%，主要为报告期暂估采购成本使待抵扣企业所得税增加所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，投资大，项目周期长，我公司作为陕西省天然气长输管道规划、建设和运营企业，目前公司管道网络已覆盖陕北、关中、陕南大部分地区，基本形成了覆盖陕西全省并形成互联互通的完整网络格局。随着天然气需求量的日益增加，公司在天然气长输管网及城市燃气领域具有区域竞争优势。

### 2. 气源配置优势

陕西是能源资源大省，全省列入矿产资源储量表的矿产保有资源储量潜在总值约占全国的三分之一。我公司依托本省最大的自产气田—中石油长庆气田，在气源获得方面具有得天独厚的地理位置优势。我公司与中石油、中石化、延长集团等气源单位建立起了良好的长期合作关系，同时西气东输一、二、三线、中贵联络线、榆济线和新疆煤制天然气外输管道工程等已建和拟建长输管道从陕西过境。随着中石化大牛地气区、川东北气田通南巴气区的不断开发，陕西省天然气长输管道将形成多点多气源供给的局面，确保公司资源供给保障能力。

### 3. 行业政策优势

近年来，国家密集出台鼓励天然气利用的多项政策，行业发展受到国家支持，尤其是2017年7月出台的《关于加快推进天然气利用的意见》进一步表明了我国将大力推动天然气发展的决心，天然气的利用得到国家层面的大力支持。陕西省政府近年来大力实施铁腕治霾行动计划，提倡天然气等洁净能源的使用，“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，加快“气化陕西”步伐。同时，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，并协助政府编制陕西省天然气管网规划工作，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

自2008年上市以来，公司累计在资本市场通过股权融资募集资金20.56亿元，通过发行公司债券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等，累计募集资金27亿元。2017年，公司先后召开董事会、股东大会审议通过非公开发行股票预案，拟通过非公开发行A股股票方式募集资金12.6亿元，截至目前，公司非公开发行股票事项已取得中国证监会核准批复，

预计18年完成发行工作。近年来，公司把握当前和未来市场形势，充分利用资本市场各类工具优化公司融资方式，降低运营成本，促进公司发展，充分体现了公司融资方式的多样性、灵活性，对于减小资金压力，优化公司财务结构等具有重要意义。一方面有利于缓解公司资金紧缺的局面，加快推进公司重点工程建设步伐，为主体工程建设和城市燃气板块发展提供了资金支持；另一方面有利于提升公司管网覆盖率及管网运行效率，进一步拓展下游城市燃气市场，为公司未来的发展拓宽了债务融资空间，也为公司多元化的融资方式提供了更多的选择。

未来，公司将在战略规划、未来发展资金需求、资本结构状况与盈利能力的基础上，综合考量、全面考虑、审慎选择，灵活运用多元化的融资方式，做大做强主营业务，实现资本持续增值。同时，公司将积极构建资源供应充足、管网设施齐全、储运功能完善、运营管理规范、机制运转高效的企业架构，最终打造优势突出、产业结构完整的以燃气储运及城市燃气产业运营为核心的优质上市公司。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，在董事会的领导下，公司团结带领全体员工，聚焦“五新”战略，紧盯目标任务，坚持气惠民生，奋力追赶超越，销售气量再创新高，主要指标超额完成，综合实力稳步提升，继续保持了良好的发展态势。

截至2017年底，公司资产总额107.87亿元，负债总额50.36亿元，所有者权益总额57.50亿元，资产负债率46.69%；全年销售天然气55.85亿立方米，完成年度计划的103.42%；实现营业收入76.43亿元，完成年度计划的104.69%；实现利润总额4.83亿元，完成年度计划的150.93%；实现每股收益0.3556元，完成年度计划的158.60%。

（一）聚焦产业发展不放松，居安思危，应势谋变，统筹要素资源，市场开发与投资合作取得新成效。抢抓机遇，与关中八地市签订铁腕治霾气化项目合作框架协议，制定关中地区天然气定向治霾实施方案；LNG点供在白水北矿社区和苹果科技产业园区试点成功；制定大客户优惠办法。主动作为，制定市场开发与营销实施方案，出台CNG专项促销方案，完成驻陕部队6地市29个营区锅炉煤改气市场调研，新开通千阳秦华、陇县安燃、洛川宏达3家用户，进一步拓宽了市场份额。整合资源，加快管网互联互通，积极开展川陕、晋陕及陕鄂管道项目前期工作；渭南公司股权受让、增资扩股旬阳江南天然气公司，以及延安市域燃气公司的设立取得阶段性成果；完成8个县域城市气化项目资产移交；与安康江南燃气达成合作意向；开展吴起、陇县、凤县等市场调研和并购前期工作。

（二）严守安全红线不放松，防治结合，严抓不懈，筑牢防火墙，生产安全工作构建新格局。全年投入安全费用1.05亿元，完成生产作业项目84项，执行大型碰口作业17次，一级动火作业33次、动土作业186次，生产安全各项工作有序推进，年度目标全面实现。完善安全管理机构设置，夯实全员安全生产岗位责任制，明晰任务清单及检查要点，初步建立安全管理网络体系。扎实开展隐患排查整治，首次实现全年无新增违章占压目标。狠抓消防安全预防管理，成立消委会，健全消防安全管理体系，开展教育培训和应急演练，全员自救防范能力进一步提升。开展“三化”建设，加强作业现场、工艺流程、岗位操作精细化管理，顺利通过安全生产标准化二级企业评审，标准化管理由视觉感官向思维意识纵深延伸。推进管道完整性管理，生产安全管理智能化水平不断提高，公司被国家能源局推荐为参评全国油气输送管道完整性管理先进企业。

（三）紧盯关键环节不放松，强化管控，精准发力，加快协调推进，项目建设实现新突破。完善应急基础设施建设，建成投运汉中容灾备份调控指挥中心，投入使用应急抢险通讯指挥车，先后建成恒五、扶风等应急储备调峰项目，应急处突和调峰能力全面提升。加快长输管网设施建设，完成中贵线联络线、商洛至商南等12个项目工程建设，开工建设靖西一二三线联络线等7个项目，开展武功分输站搬迁等14个项目前期工作，先后完成义阎复线、咸宝复线、汉安线等项目竣工验收。特别是，在政府部门的大力支持下，经过公司努力，短期内基本完成商洛至山阳、靖西一二三线联络线项目所有前期合法性手续的办理，为其他项目手续办理积累了宝贵经验。

（四）坚持改革创新不放松，精益管理，苦练内功，深挖各方潜力，管理工作再上新台阶。深化国企改革，全面完成年度15项改革任务。加强内部控制，完善信息披露流程，提高信息披露质量，全年披露公告119项。优化机构设置，完成制度修编和职责修订，进一步理顺了管理流程和运行机制。坚持依法治企，设立政策法规部，建立总法律顾问制度，制定“七五”普法规划，全面推进法治建设；依法妥善解决与中石油气价仲裁及西蓝公司气款拖欠问题等，企业合法权益得到有效维护；多形式开展风险防控培训和法治宣传教育，全员法治观念不断增强。强化审计监督，开展所属企业负责人经济责任和财务收支审计，完成靖西三线一期工程审计、年报审计及监事会集中检查问题整改。加强财务管理，优化预算编制流程，建立预算考核体系；开展分公司财务调研，编制财务集中管理方案，初步建立财务管控体系；成功举办首届财务知识竞赛，搭建交流平台，财务人员综合素质全面提升。坚持多渠道融资，非公开发行股票工作取得阶段性成果，10亿元融资租赁工作按期推进，资金保障能力进一步增强；合理调配资金，压缩“两金”占用资金近6亿元，节约财务费用2400万元。加强督查考核，建立绩效考评体系，打破“大锅饭”式的分配格局。开展政策研究，利用西部大开发及资产重组税收优惠政策，减免税费9588万元；获得宜川县冬季LNG供气财政补贴456.22万元；开展长输管道价格形成机制研究，争取对公司有利的价格政策支持。严抓保密管理，认真做好检查整改，扎实开展“五个一”保密宣传教育系列活动，全年无泄密事件发生，全员保密意识和能力得到强化。优化人才管理，建立市场化选用机制，完成所属企业财务总监公开招聘，调整选配干部18批次107人，规范员

工的归属管理及合理流动；实施“三项机制”，通过正面激励和反面警示，不断激发干部干事创业的积极性；开展“三定”工作；组建内训师团队，合理配置整合人力资源，形成科学有效的选人育人机制。强化创新驱动，开展无人机巡检研究，在西商线首次试飞成功，推动军民融合和产融结合向纵深发展；完成公司“十三五”科技规划的编制，积极开展技术交流，企业创新能力不断提升。

（五）牢记民生责任不放松，坚持社会效益和经济效益两手抓，多措并举，迎峰度冬和扶贫攻坚展现新作为。全力以赴做好冬季保供。面对异常严峻的供需形势和前所未有的任务压力，公司着眼大局，勇担责任，按照保民生、保公用、保重点的原则，编制全省冬季高峰供气方案和应急预案，千方百计从中石油争取到3亿方增量气指标，积极协调应急调峰资源，在全国资源紧缺、供应告急的情况下，日最高供气量首次突破3000万方，基本保障了全省天然气稳定供应。与此同时，公司积极开展“访民问暖”专项调研，深入用户，宣贯供需形势，主动了解群众诉求，及时掌握第一手资料，与下游企业共商压非保民方案，引导错峰和节约用气，保证群众温暖过冬。扎实推进扶贫工作，启动并实施产业、惠民和兜底扶贫三大项目，累计完成扶贫项目投资765.9万元，受到当地政府、上级单位的高度评价和表彰，充分彰显了企业责任和社会担当。

（六）狠抓责任落实不放松，坚持党的领导核心地位，党群工作呈现新面貌。加强理论建设，深入开展“两学一做”学习教育，实现常态化制度化，认真学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。修改公司章程，明确党组织在法人治理结构中的地位和作用。述评考相结合，建立党建工作考核体系，党内激励实现常态化、标准化。强化监督责任，全面完成巡视巡察及各监督机构发现问题的整改，扎实开展岗位廉洁风险防控。建设文明企业，开展公司系统企业精神文明创建，顺利通过全国文明单位复查。深化群团工作，召开三届二次职代会，完成34项职工代表提案的办理，推动民主管理工作不断深化；关爱职工生活，关注职工健康，解决职工诉求，积极争取职工最大权益。发挥共青团作用，凝聚青年力量，两个基层场站分别荣获省级“青年文明号”和“青年安全生产示范岗”；通过创建“职工之家”，举办各类文体活动，促进和谐企业建设。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内公司实现主营业务收入7,620,001,312.41元，较上年同期增长5.89%；主营业务成本6,856,045,306.60元，较上年同期增长8.58%；销售费用13,198,927.25元，较上年同期增长20.77%，管理费用109,490,364.70元，较上年同期增长1.92%；财务费用137,533,886.06元，较上年同期减少6.10%；研发支出共计9,941,953.71元，全部为费用化支出；现金及现金等价物净增加额-11,819,518.09元，较上年同期增长92.83%。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

	2017年		2016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	7,642,949,839.74	100%	7,210,584,095.92	100%	6.00%
分行业					
长输管道	6,938,294,534.09	90.78%	6,603,298,526.17	91.58%	5.07%
城市燃气	704,655,305.65	9.22%	607,285,569.75	8.42%	16.03%

分产品					
天然气销售	7,478,280,943.30	97.85%	7,082,311,185.01	98.22%	5.59%
管道运输	23,627,281.97	0.31%	30,266,864.86	0.42%	-21.94%
燃气工程安装	118,093,087.14	1.55%	83,633,219.90	1.16%	41.20%
其他	22,948,527.33	0.30%	14,372,826.15	0.20%	59.67%
分地区					
陕西省	7,642,949,839.74	100.00%	7,210,584,095.92	100.00%	6.00%

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
长输管道	6,938,294,534.09	6,220,487,028.64	10.35%	5.07%	8.00%	-2.43%
城市燃气	704,655,305.65	639,647,839.93	9.23%	16.03%	14.80%	0.98%
分产品						
天然气销售	7,478,280,943.30	6,793,208,132.47	9.16%	5.59%	8.69%	-2.59%
分地区						
陕西省	7,642,949,839.74	6,860,134,868.57	10.24%	6.00%	8.60%	-2.16%

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	2017 年	2016 年	同比增减
长输管道	销售量	万立方米	528,357.57	494,682.75	6.81%
	生产量	万立方米	528,729.39	499,869.44	5.77%

	库存量	万立方米	2,024.58	5,432.13	-62.73%
城市燃气	销售量	万立方米	30,171.02	26,294.54	14.74%
	生产量	万立方米	29,513.61	25,961.25	13.68%
	库存量	万立方米	35.62	92.57	-61.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期长输管道及城市燃气库存量减少是由于冬季高峰用气储备气量减少所致。

#### (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

否

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

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	5,330,920.35 9.92	77.71%	4,841,107.12 3.76	76.64%	10.12%
长输管道	折旧	475,670,340. 20	6.93%	444,162,498. 90	7.03%	7.09%
长输管道	其他营运费用	413,896,328. 52	6.03%	474,267,141. 39	7.51%	-12.73%
城市燃气	原材料	461,207,740. 17	6.72%	391,188,791. 02	6.19%	17.90%
城市燃气	折旧	42,057,160.3 3	0.61%	37,256,167.8 2	0.59%	12.89%
城市燃气	其他营运费用	86,004,131.7 0	1.25%	78,092,579.0 3	1.24%	10.13%
城市燃气	工程安装劳务	50,378,807.7 3	0.73%	50,666,906.4 5	0.80%	-0.57%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	

			重		重	
天然气销售	原材料	5,792,128.10 0.09	84.43%	5,232,295.91 4.78	82.83%	10.70%
天然气销售	折旧	509,079,424. 32	7.42%	474,594,659. 38	7.51%	7.27%
天然气销售	其他营运费用	487,911,046. 09	7.11%	543,413,725. 88	8.60%	-10.21%
管道运输	折旧	8,648,076.21	0.13%	6,824,007.34	0.11%	26.73%
管道运输	其他营运费用	7,899,852.16	0.12%	6,466,173.07	0.10%	22.17%
燃气工程安装	工程安装劳务	50,378,807.7 3	0.73%	50,666,906.4 5	0.80%	-0.57%
其他	其他	4,089,561.97	0.06%	2,479,821.47	0.04%	64.91%

说明

注：本期部分采购成本价格暂未与上游供应商协商一致，公司已按合理金额进行预计，预计成本11,737万元。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (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）	4,328,777,301.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	10.94%

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	2,396,457,754.32	27.90%
2	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	712,582,852.70	8.30%
3	陕西液化天然气投资发展有限公司	586,174,945.14	6.82%
4	咸阳市天然气有限公司	354,019,867.96	4.12%
5	宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	279,541,881.05	3.25%
合计	--	4,328,777,301.17	50.39%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

注1：本报告期前五大客户销售额为含税金额。

注2：前五大客户中，陕西液化天然气投资发展有限公司与公司为同一控股股东，存在关联关系，持股5%以上的股东燃气集团拥有液化天然气投资发展有限公司权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,530,080,925.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	84.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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天然气销售西部分公司	4,805,361,966.53	62.48%
2	陕西延长石油（集团）有限责任公司	1,509,377,086.50	19.63%
3	西安陕鼓动力股份有限公司	72,725,982.91	0.95%
4	中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	70,623,043.11	0.92%
5	中石化胜利油建工程有限公司	71,992,846.08	0.94%
合计	--	6,530,080,925.13	84.91%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

注1：本报告期前五大供应商采购额为含税金额。

注2：前五名供应商与公司不存在关联关系。

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,198,927.25	10,929,120.35	20.77%	
管理费用	109,490,364.70	107,423,359.51	1.92%	
财务费用	137,533,886.06	146,461,716.98	-6.10%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司加大了科技创新投入力度，进行了全生命周期数字化管道研究的研究开发，该项目通过信息收集整理、数据库及模型搭建、施工阶段程序管理、数字化资产移交等手段，研究建立全生命周期数字化管道系统。

## 公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	29	32	-9.38%
研发人员数量占比	2.79%	3.10%	-0.31%
研发投入金额（元）	9,941,953.71	10,815,212.51	-8.07%
研发投入占营业收入比例	0.13%	0.15%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,113,378,101.58	8,182,219,178.01	-0.84%
经营活动现金流出小计	6,992,333,680.05	7,181,942,289.76	-2.64%
经营活动产生的现金流量净额	1,121,044,421.53	1,000,276,888.25	12.07%
投资活动现金流入小计	40,911,200.00	185,483,368.92	-77.94%
投资活动现金流出小计	650,148,732.89	869,392,950.64	-25.22%
投资活动产生的现金流量净额	-609,237,532.89	-683,909,581.72	10.92%
筹资活动现金流入小计	1,408,090,000.00	1,458,930,000.00	-3.48%
筹资活动现金流出小计	1,931,716,406.73	1,940,180,843.11	-0.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-523,626,406.73	-481,250,843.11	-8.81%
现金及现金等价物净增加额	-11,819,518.09	-164,884,429.75	92.83%

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）投资活动现金流入小计较上年同期下降77.94%，主要原因为公司本报告期收到的改线工程款较上期减少所致；

（2）现金及现金等价物净增加额较上年同期上升92.83%，主要原因为公司本报告期经营活动现金净流量较上期增加所致。

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	12,293,270.32	2.54%	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	22,337,305.07	4.62%	主要为计提应收账款坏账准备	是
营业外收入	299,813.86	0.06%	主要为收到的赔偿款等	否
营业外支出	4,042,508.71	0.84%	主要为清理报废固定资产所产生的损失及捐赠支出	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

	2017 年末		2016 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	872,127,67 6.72	8.09%	883,496,84 4.26	8.53%	-0.44%	报告期支付的采购款较上期增加所致
应收账款	608,064,64 3.18	5.64%	409,649,51 4.99	3.96%	1.68%	报告期销气量增加及回款时间差综合所致
存货	112,913,03 3.19	1.05%	111,942,54 5.93	1.08%	-0.03%	报告期生产物资增加所致
投资性房地产	14,742,831 .36	0.14%	15,076,342 .43	0.15%	-0.01%	报告期计提投资性房地产折旧所致
长期股权投资	335,224,59 4.46	3.11%	337,698,89 9.74	3.26%	-0.15%	报告期确认联营企业投资及收到分红综合所致
固定资产	7,004,426, 781.55	64.94%	6,957,094, 042.17	67.17%	-2.23%	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	1,065,255, 946.11	9.88%	870,272,13 5.54	8.40%	1.48%	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	1,280,000, 000.00	11.87%	1,314,000, 000.00	12.69%	-0.82%	报告期短期借款减少所致
长期借款	189,732,50 0.00	1.76%	101,380,00 0.00	0.98%	0.78%	报告期长期借款增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止本报告期末未发生资产受限的情况。

## 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
76,842,043.69	27,576,084.75	178.65%

## 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）
陕西城市燃气产业发展有限公司	天然气城市气化工程及相关辅助设施的设计、投资、安装、施工、运营管理，天然气供应、加气站的建设和运营等。	其他	76,842,043.69	100.00%	资产划拨	-	永续	燃气生产和供应	正常运营	10,825,931.17	11,008,809.69	否		
合计	—	—	76,842,043.69	—	—	—	—	—	—	10,825,931.17	11,008,809.69	—	—	—

## 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)
靖边至西安天然气输气管道三线系统工程	自建	是	燃气生产及供应业	172,384,226.98	3,097,464,462.64	募股资金、自有	56.38%	0.00	0.00	分期建设,部分投运,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	80,651,126.74	351,243,395.00	自有	79.47%	0.00	0.00	局部完工,主体在建		
关中环线输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	10,079,556.76	1,441,854,820.30	自有	81.96%	0.00	0.00	部分已投运,无法单独核算		
眉县至陇县天然气输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	83,105,860.82	189,024,423.06	自有	40.28%	0.00	0.00	在建		
靖西一、二线与靖西三线联络线输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	28,434,923.77	28,790,406.04	自有	3.55%	0.00	0.00	在建		
合计	--	--	--	374,655,695.07	5,108,377,507.04	--	--	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
2014	非公开发行股票	97,952.1	0	98,653	0	0	0.00%	0.17	永久转为流动资金	0
合计	--	97,952.1	0	98,653	0	0	0.00%	0.17	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司2014年非公开发行股票募集资金净额为97952.10万元,截止2017年1月17日,募投项目实际已使用金额为98653.00万元(累计投入资金比募集资金多700.9万元,系募集资金专户利息收入扣除手续费费用净额用于支付募集项目),募集资金账户余额为零,已于2017年1月17日予以销户。										

## (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										
靖边至西安天然气输气管道三线系统工程项目	是	70,000	70,000		70,700.73	100.00%			是	否
补充流动资金	否	27,952.1	27,952.1	0.17	27,952.27	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	97,952.1	97,952.1	0.17	98,653	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	97,952	97,952	0.17	98,653	--	--	0	--	--

		.1	.1						
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变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	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 2014 年非公开发行先期投入资金 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资金专户。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 1 月 17 日，募集资金专户余额为零，已于 2017 年 1 月 17 日予以销户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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	4,508 万元	657,171,197.73	195,926,142.93	365,796,419.34	14,227,618.36	11,008,809.69
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	297,365,419.41	38,963,871.97	165,995,211.66	-11,953,363.11	-12,275,753.61
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	329,243,779.40	187,076,058.32	134,054,776.37	35,598,337.78	28,959,969.35
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	213,223,406.13	84,095,415.67	38,808,898.28	-6,996,949.72	-6,935,756.61
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	104,833,199.47	98,932,952.29	4,054,197.05	-512,385.25	-502,731.32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

注：上述各公司注册资本按照工商登记营业执照数据填写。

## 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

公司将深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实习近平总书记系列重要讲话特别是来陕讲话精神，坚持把实现“追赶超越”、落实“五个扎实”、践行“五新”战略作为公司改革发展各项工作的行动指南，强化系统思维、突出问题导向，紧盯先进、着眼短板，聚焦追赶、聚力超越，着力结构调整和转型升级，扩大发展总量、提升发展质量、创新发展模式，实现公司追赶超越目标，推动公司跨越式发展。

#### (1) 实施普惠气化

以“燃气公共服务均等化”为目标，以“气化陕西”为载体，积极倡树并践行“普惠气化”理念，倾力推进“气化陕西”工程。以省级重点示范镇、旅游名镇、特色风情旅游乡村、移民搬迁项目等为重点，大力实施天然气通镇（乡）、通村工程，按照围绕“倡导洁净能源、福祉三秦百姓”一个主题，推进“管理思路、管控模式、管理方式方法”三项创新，实践好“省内市场的掌控、省外市场的拓展”两种市场行为，创立“城镇燃气投资运营管理模式”一个标杆的思路，同步完善区域气化的技术工艺、经济路线及投资运营方式，使“气化陕西”工程真正普惠用户，均等服务三秦百姓。

#### (2) 优化资源配置

坚持“本省资源为主、过境资源为辅”的原则，按照“巩固老资源、落实新资源、开发多资源”的工作思路，全方位争取资源配置，以陕北气田（中石油长庆气田、延长集团气田）为主供气源，西气东输一、二、三线和中贵联络线、中国石化大牛地气、川东北气田、镇巴气田、延长集团气田为补充气源，提高全省资源自主化供给程度，形成多点、多气源的供给格局。

#### (3) 提高销售气量

近年来，陕西省强力推进“治污降霾·保卫蓝天”行动计划，陕西省委、省政府把铁腕治霾作为环保头号工程强力推进。中国特色社会主义新时代是为人民创造美好生活的新时代，我国经济发展已转向高质量发展阶段，伴随美丽陕西建设深入推进，三秦大地山更绿、水更清、天更蓝目标实现和三秦百姓对环境变化的翘首企盼离不开清洁能源大力推广使用。陕西省处在奋力追赶超越新阶段，以“煤改气”行动为契机，积极开展市场调研，开发新市场区域，提高公司管网销气量，扩大天然气利用是公司重要任务。

#### (4) 完善管网设施

持续推进全省管网设施的建设，充分发挥管网供给能力。全面落实国家关于管网设施公平开放要求，加强管网运营管理，本着合理布局、安全可控、满足市场、保障供给、避免重复投资的原则，推进省级管网对各级各类用户公平开放，最大限度地提升管输效率。加强与高等院校、科研机构合作，解决管道建设的关键技术，科学规划拟建输气管道，确保输气管道布局合理。构建形成“省—市—县（区）—镇（乡）—村”五级管网输配体系；形成全省纵贯南北、横跨东西、互联互通的管网格局；全面实现与国家级输气干线、周边省际管网的互联互通。

#### (5) 做强城市燃气

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；持续推进公司整合城市燃气市场工作，大力推进并购重组工作；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；各控股公司将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。

#### (6) 推进深化改革

深入推进供给侧结构性改革，全面落实大用户用气直供，助推全省工业企业稳增长；深化企地合作，加快区域燃气市场的整合与运作步伐，加速与中石油、中石化等单位合作落地。持续深化体制机制改革，立足公共服务类企业的属性，分类推进企业改革发展；建立健全现代企业制度，完善企业法人治理结构；建立符合市场经济规律和企业发展实际的市场化人才选用和管理机制；加快剥离企业办社会职能。

## (7) 狠抓安全生产

进一步健全安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系，持续加大事故隐患排查治理力度，狠抓安全生产应急管理，探索研究长输管道安全保护长效机制，逐步完善形成体系科学、运行高效、机制长效的安全生产管理新模式。持续推进安全管理模式创新，积极开展安全生产信息化建设工作，全面推进输管道完整性管理和燃气安全事故责任保险。

## 2. 2018年度经营计划

生产经营目标：完成销气总量61.47亿立方米，其中城市燃气管网销气量3.4亿立方米；实现营业收入85.51亿元，实现利润总额5.15亿元，实现每股收益0.3716元，CNG销售气量1.8亿立方米，完成用户发展3.8万户（居民）。

固定资产投资目标：2018年固定资产投资计划共计安排100项，计划投资8.67亿元。其中：续建55项，投资6.52亿元；新开工19项，投资1.67亿元；前期26项，投资0.48亿元。

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。

## 3. 行业及经营风险

## (1) 气源供应集中的风险

目前公司的天然气供应商主要为中石油下属长庆油田和陕西延长石油。虽然公司在长期经营过程中与上述上游供应商建立了稳定、良好的合作关系，并按照天然气行业的惯例与上游供应商签订了天然气购销合同，同时公司也在积极争取煤层气资源作为补充气源，积极开拓川东北气田、镇巴气田等新气源，但经营中对于长庆油田等主要上游供应商的依赖性仍然存在。若上游供应商供应量大幅减少、价格变化或出现其他不可抗力因素，导致天然气不能按照合同正常供应，则可能会对公司的经营业务产生重大影响。

## (2) 天然气体制改革影响经营效益的风险

我国天然气体制改革按照“管住中间、放开两头”的总体思路，围绕上游适度集中、中游强化监督、下游充分竞争进行定位。以“网运分开”、“运销分离”为出发点，逐步完善天然气上游市场多元有序竞争的格局、落实自然垄断环节的有效监管、放开下游用户消费选择权。公司目前的主营业务主要是天然气长输管道业务，即从上游天然气开发商处购入天然气，通过输气管道输送到省内沿线各城市或大型直供用户处，属于天然气领域的中游。随着价格文件的陆续出台和管道运输成本监审逐步完善，管输价格调整会影响公司收入与盈利情况。天然气价格下调可促进用气量上升，一定程度上弥补气价下调影响。

## (3) 市场竞争加剧风险

目前，我国天然气领域建设主体包含国有企业、股份公司、民营企业等多种经济形式：上游勘探开发领域被少数央企垄断；中游长输管网领域被少数央企和部分省属管网公司控制；下游城市燃气和天然气综合利用业务的投资主体多元，同时受特许经营权限制，市场竞争复杂。随着国家能源局《油气管网设施公平开放监管办法（试行）》的出台，要求油气管网设施运营企业在有剩余能力的情况下，应向第三方市场主体平等开放管网设施，提供输送、储存、气化、液化和压缩等服务，提高管网设施利用效率，保障油气安全稳定供应。随着行业进入壁垒的降低、资本的多元化及改革趋势日益显现，天然气线上竞价交易日趋完善，天然气中下游竞争更加明显。

## 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
2017年04月25日	电话沟通	个人	公司经营情况，年报相关问题，未提供资料

2017 年 05 月 04 日	实地调研	机构	公司经营情况，详见投资者关系活动记录表 20170505
2017 年 05 月 05 日	实地调研	机构	公司经营情况，详见投资者关系活动记录表 20170505
2017 年 05 月 09 日	网络	全体投资者	公司 2016 年度网络业绩说明会
2017 年 07 月 03 日	实地调研	机构	公司经营情况，非公开发行事项进展。
2017 年 08 月 17 日	实地调研	机构	公司经营情况，详见投资者关系活动记录表 20170818
2017 年 10 月 25 日	实地调研	机构	公司经营情况。
2017 年 11 月 08 日	实地调研	机构	公司整体经营情况，三季度报告及公司全年经营预测。
2017 年 12 月 21 日	实地调研	机构	公司经营情况，非公开发行股票进展及发行安排。

## 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

2016 年度现金分红方案于 2017 年 5 月 16 日经公司 2016 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 2017 年 7 月执行完毕。报告期内，公司未对现行的现金分红政策进行调整或变更，严格执行《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2016-2018）》中规定的利润分配的有关规定执行。

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：	2016 年度现金分红方案于 2017 年 5 月 16 日经公司 2016 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。
相关的决策程序和机制是否完备：	2016 年度现金分红方案于 2017 年 5 月 16 日经公司 2016 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，意见中指出，经独立董事审阅公司 2016 年度利润分配预案，符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划》等相关规定，同意公司董事会提交的 2016 年度利润分配预案。
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 2016 年度股东大会通知于 2017 年 4 月 25 日公告于巨潮资讯网《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（2017-026）。同时，为尊重中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司 2016 年年度股东大会采用中小投资者单独计票。并于 2017 年 5 月 17 日，公告于巨潮资讯网《2016 年年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》（2017-034）。
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：	现金分红政策无调整或变更，条件及程序合规、透明。

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

#### 2015 年度分红方案：

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

#### 2016 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 1,112,075,445 为基准，共派发现金红利

166,811,316.75元。

### 2017年度分红方案：

拟采用现金方式进行利润分配；拟每10股派发现金3.00元（含税），拟以股本1,112,075,445为基准，共派发现金红利333,622,633.50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
2017年	333,622,633.50	395,429,092.40	84.37%		
2016年	166,811,316.75	508,535,727.77	32.80%		
2015年	222,415,089.00	586,271,654.29	37.94%		

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)	3.00
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	1,112,075,445
现金分红总额(元)(含税)	333,622,633.50
可分配利润(元)	2,475,731,646.34
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	

## 三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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”	2008 年 07 月 30 日	2008 年 7 月底前	已申请变更或豁免承诺，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
	陕西省天然气股份有限公司		公司就 2008 年 7 月《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺取得相关权属证书事项申请变更或豁免，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，变更履行 2 宗土地、1 处房产的权属证明承诺办理事项，豁免 7 处房产的权属证明承诺办理事项。变更及豁免申请后，还剩余 2 宗土地、1 处房产需办理权属证明。	2014 年 01 月 24 日	详见巨潮资讯网《陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》公告编号：2014-001	截至报告期，已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明，仅剩韩家屯阀室土地证未取得，目前正在办理中，陕西燃气集团有限公司就该承诺事项出具了承诺函。
	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《陕西燃气集团有限公司承诺函》	按照变更及豁免申请，还剩余 2 宗土地、1 处房产需办理权属证明，截至报告期，已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明，

					仅剩韩家屯阎室土地证未取得，目前正在办理中。
陕西燃气集团有限公司		<p>本公司承诺：一、本公司与陕天然气业务范围与边界划分清晰，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。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南天然气股东会的同意），则公司承诺在股份无偿划转完</p>	2014 年 02 月 17 日	详见巨潮咨询网《陕西燃气集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》	<p>燃气集团已于 2017 年 6 月 7 日出具《陕西燃气集团有限公司关于避免与陕西省天然气股份公司同业竞争的说明及承诺》，承诺在 2018 年 4 月 10 日前将所持有的渭南天然气全部股权转让给陕天然气，目前，该承诺事项由于国家石油天然气体制改革，运销分离的政策原因，申请延期履行。</p>

		<p>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 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。</p>		
陕西燃气集团有限公司		<p>一、关于渭南市天然气有限公司（以下简称“渭南天然气”）承诺履行进展的说明。本公司曾于 2014 年 2 月 17 日公开出具《陕西燃气集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称“《避免同业竞争承诺函》”），其中关于渭南天然气的承诺履行情况如下：截至本说明出具日，该承诺尚在履行中，预计将按承诺在 2018 年 4 月 10 日前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，则本公司将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渭南天然气职工宿舍楼权属瑕疵导致的或为规范其职工宿舍楼权属问题而给陕天然气带</p>	2017 年 06 月 08 日	<p>详见巨潮咨询网《陕西省天然气股份有限公司关于控股股东做出进一步避免同业竞争</p> <p>目前，该承诺事项由于国家石油天然气体制改革，运销分离等政策原因，将渭南天然气股权转让至公司不利于形成全局最优方案，亦不利于维护公司整体利益，故申请延期履行。</p>

		<p>来的、应由陕天然气承担的所有费用及损失。自 2014 年 4 月 11 日，陕西省投资集团（有限）公司将其所持有的陕天然气股份无偿转让予本公司时起，本公司即积极履行与陕天然气于 2013 年 12 月 19 日签订的《委托管理协议》，将本公司持有渭南天然气的股权委托陕天然气代为管理。二、关于解决铜川市天然气有限公司（以下简称“铜川天然气”）同业竞争问题的承诺。2015 年，本公司对铜川天然气进行了全面的尽职调查，发现该公司虽符合陕天然气的业务发展需要，但资产存在瑕疵，不适宜由陕天然气直接收购，因此由本公司通过投资成为铜川天然气的控股股东，待培育成熟后再转让给陕天然气。本公司与陕天然气于 2015 年 7 月 21 日签订《代为培育协议》，约定由本公司对铜川天然气的管理进行提升、业务进行拓展，待业务培育成熟，即代为培育业务的销售净利润率达到或超过陕天然气同期可比水平时，本公司即书面通知陕天然气，陕天然气有在同等条件下的优先购买权；或上述条件虽未达到，但陕天然气非关联股东大会决议通过认为业务已培育成熟时，陕天然气享有在同等条件下的优先购买权。截至本承诺出具日，本公司与陕天然气关于铜川天然气的《代为培育协议》中关于公司就增资控股铜川天然气之义务已履行完毕，将继续履行之义务为铜川天然气的管理提升、业务拓展、遗留问题解决及培育业务处置等。为解决铜川天然气同业竞争问题，本公司承诺：本公司在保障上市公司投资者利益前提下，自铜川天然气达到注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）起 36 个月内完成将其注入上市公司的相关工作。自本承诺函签订之日起，若陕天然气认为因政策变化或其他原因导致铜川天然气不适宜注入上市公司，则自陕天然气股东大会通过铜川天然气不适宜注入上市公司的议案时起 36 个月内本公司以对外转让铜川天然气控股权等方式解决同业竞争问题。本承诺函自出具之日起生效，直至承诺事项完成或本公司不再是陕天然气股东之日止。本公司承诺按时履行本承诺，并承担因未履行本承诺给陕天然气造成的全部直接或间接损失。同时，本公司将于本承诺函出具之日起 90 日内依照本承诺内容与陕天然气修订关于铜川天然气的《代为培育协议》。</p>		<p>承诺的公告》公告编号 2017-035</p>	<p>详见巨潮咨询网《关于控股股东燃气集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》（2018-018） 铜川天然气承诺履行进展：已按照承诺要求修订《代为培育协议》，并经公司第四届董事会第十次会议、公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
陕西燃气集团有限		<p>为进一步规范本公司作为上市公司国有控股股东信息，促进陕天然气持续发展，保护各类投资者合法权益，根据国有资产监管、证券监管等法律法规，本公司曾于 2014 年 2 月 17 日公开出具《陕西燃气集团</p>	<p>2018 年 3 月 23 日</p>	<p>详见巨潮咨询网《陕西燃气集</p>	<p>《关于公司控股股东燃气集团避免同业竞争承诺延期履</p>

公司		<p>有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：渭南市天然气有限公司（以下简称“渭南天然气”）与陕天然气存在潜在同业竞争关系，若在股份无偿划转完成（2014年4月11日）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。本公司于2017年6月7日出具《关于避免与陕西省天然气股份有限公司同业竞争的说明及承诺》，主要内容为：预计将按承诺在2018年4月10日前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，则本公司将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。</p> <p>本公司一直致力于解决陕天然气与渭南天然气的潜在同业竞争关系，按照承诺，严格限定渭南天然气经营范围，限制其进入陕天然气已进入或拟进入的城市燃气市场，不扩大潜在同业竞争关系；与陕天然气签署《委托管理协议》，将渭南天然气经营管理权委托给陕天然气管管理；多次召开董事会研究解决渭南天然气同业竞争的相关事项，提请渭南天然气修改其公司章程中股权转让相关条款，按程序取得渭南天然气其他股东放弃股权优先购买权的回复意见，聘请中介机构推进渭南天然气股权转让尽职调查等相关准备工作。</p> <p>2017年5月，中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，将改革油气管网运营机制、分步推进国有大型油气企业干线管道独立、实现管输和销售分开（以下简称“运销分离”）正式确立为重点改革任务之一，但截至目前，关于运销分离的具体指导意见尚需进一步明确，陕西省也尚未出台相关政策或实施方案。陕天然气同时从事长输管道及城市燃气业务，自政策出台以来，陕天然气持续对所属城市燃气业务的整合及管理优化方案进行研究。同时，本公司所属的处于培育阶段的城市燃气资产的整合及注入方式亦需要纳入统筹考虑。因此，在运销分离具体指导意见尚未明确前将渭南天然气股权转让至陕天然气不利于形成全局最优方案，亦不利于维护上市公司整体利益。鉴于以上政策原因，本公司预计无法在原承诺期限2018年4月10日前完成渭南天</p>	团有限公司关于避免同业竞争的补充承诺函》	行的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。目前该承诺正在履行中。详见巨潮资讯网《关于控股股东燃气集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》（2018-018）。
----	--	---	----------------------	---

			然气股权转让工作。 因此，本公司决定将原关于避免同业竞争的承诺函中的履行期限延长两年，即：预计在 2020 年 4 月 10 日之前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。其他承诺内容不变。			
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。2014 年 1 月 24 日，公司就该承诺进行了变更或豁免申请，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，还剩余 2 宗土地、1 处房产需办理权属证明，详见巨潮资讯网相关公告。截至报告期末，已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明，仅剩韩家屯阀室 1 宗土地证未取得，目前，该处土地申报材料已提交地方土地部门，公司持续跟进该事进展以确保土地证办理进度。</p> <p>公司及控股股东燃气集团一直致力于解决陕天然气与渭南天然气的潜在同业竞争关系，按照承诺，严格限定渭南天然气经营范围，限制其进入陕天然气已进入或拟进入的城市燃气市场，不扩大潜在同业竞争关系；与陕天然气签署《委托管理协议》，将渭南天然气经营管理权委托给陕天然气管理；多次召开董事会研究解决渭南天然气同业竞争的相关事项，提请渭南天然气修改其公司章程中股权转让相关条款，按程序取得渭南天然气其他股东放弃股权优先购买权的回复意见，聘请中介机构推进渭南天然气股权转让尽职调查等相关准备工作。鉴于政策原因，燃气集团预计无法在原承诺期限 2018 年 4 月 10 日前完成渭南天然气股权转让工作，并于 2018 年 3 月 23 日出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，目前该承诺事项正在履行中。</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) 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。

(2) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。

(3) 财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。

会计政策变更的内容和原因	备注
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	受影响的报表项目名称：持续经营净利润本期数 405,482,422.96元；比较数据2016年影响金额509,297,287.06元。
自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	受影响的报表项目名称：本期影响营业外收入减少 9,226,809.55元、其他收益增加9,226,809.55元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	受影响的报表项目名称：本期影响营业外收入减少20,636.50元、资产处置收益增加20,636.50元；比较数据2016年影响，营业外收入减少8,996.00元、资产处置收益增加8,996.00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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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）	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹爱民、张晔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，经公司第四届董事会第八次会议，2017年第三次临时股东大会会议审议，决议决定同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度年财务报告及内部控制的审计机构，2017年内部控制审计19.8万元，聘期一年，截至报告期末暂未支付费用。

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请中泰证券股份有限公司为保荐人、主承销商，期间因非公开发行股票事项仍在进行中，暂未支付费用。

## 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	公司原高管(财务总监)卸任对方公司董事不足十二个月	销售商品	销售天然气	政府定价	对咸阳市天然气有限公司居民用气门站价格是 1.49 元/立方米,非居民用气门站价格为 1.526 元/立方米。	35,137.35	4.09%	45,227	否	每月 10 日、20 日、月末各结算一次	政府定价	2017 年 05 月 04 日	《关于 2017 年度日常关联交易公告》《关于预计 2017 年度日常关联交易的补充公告》
咸阳市新科能源有限公司	与公司有特殊关系,公司可能对其利益倾斜	销售商品	销售天然气	政府定价	对咸阳新科能源有限公司执行非居民用气门站价格是 1.526 元/立方米。	6,323.89	0.74%	12,208	否	每月 10 日、20 日、月末各结算一次	政府定价	2017 年 05 月 04 日	《关于 2017 年度日常关联交易公告》《关于预计 2017 年度日常关联交易的补充公告》
西安中民燃气有限公司	公司监事任对方公司董事	销售商品	销售天然气	政府定价	对西安中民燃气有限公司居民用气门站价格是 1.49 元/立方米,非居民用气门站价格为 1.526 元/立方米,加	14,561.57	1.70%	19,919	否	每月 10 日、20 日、月末各结算一次	政府定价	2017 年 05 月 04 日	《关于 2017 年度日常关联交易公告》《关于预计 2017 年度日常关联交易的补充公告》

					气母站执行价格是 1.726 元/立方米。								
铜川市天然气有限公司	公司与铜川市天然气有限公司控股股东均为陕西燃气集团有限公司	销售商品	销售天然气	政府定价	对铜川市天然气有限公司居民用气门站价格是 1.47 元/立方米,非居民用气门站价格为 1.508 元/立方米,加气母站价格是 1.708 元/方。	21,277.59	2.48%	30,690	否	每月 10 日、20 日、月末各结算一次	政府定价	2017 年 05 月 04 日	《关于 2017 年度日常关联交易公告》《关于预计 2017 年度日常关联交易的补充公告》
渭南市天然气有限公司	公司与渭南市天然气有限公司控股股东均为陕西燃气集团有限公司	销售商品	销售天然气	政府定价	对渭南市天然气有限公司居民用气门站价格是 1.49 元/立方米,非居民用气门站价格为 1.526 元/立方米,加气母站执行价格是 1.726 元/立方米。	19,872.65	2.31%	31,130	否	每月 10 日、20 日、月末各结算一次	政府定价	2017 年 05 月 04 日	《关于 2017 年度日常关联交易公告》《关于预计 2017 年度日常关联交易的补充公告》
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	销售商品	销售天然气	成本加成协商定价	1 月 1 日至 9 月 22 日参考成本加成协商定价 1.39 元/方执行。9 月 23 日-12 月 31 日在中石油竞拍成	56,857.37	6.62%	79,763	否	每月 10 日、20 日、月末各结算一次	市场定价	2017 年 05 月 04 日	《关于 2017 年度日常关联交易公告》《关于预计 2017 年度日常关联交易的补充公告》

	有限公司				交价格基础上,参考成本加成协商定价。							《关于公司2017年与陕西液化天然气投资发展有限公司新增关联交易的议案》	
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	接受关联人提供的劳务	接受劳务	参考市场定价协商定价	加工交易价格 1.2159元/方,参考市场定价协商定价。	1,710.00	0.20%	8,852	否	每月10日、20日、月末各结算一次	市场定价	2017年05月04日	《关于2017年度日常关联交易公告》《关于预计2017年度日常关联交易的补充公告》
陕西三原华通天然气有限公司	公司独立董事任陕西三原华通天然气有限公司独立董事	销售商品	销售天然气	政府定价	对陕西三原华通天然气有限公司居民用气门站价格是1.49元/立方米,非居民用气门站价格为1.526元/立方米。	7,136.15	0.83%		否	每月10日、20日、月末各结算一次	政府定价	2018年02月14日	《关于追认2017年度日常关联交易的公告》
眉县华通天然气有限公司	公司独立董事任眉县华通天然气有限公司独立董事	销售商品	销售天然气	政府定价	对眉县华通天然气有限公司居民用气门站价格是1.49元/立方米,非居民用气门站价格为1.526元	4,053.49	0.47%		否	每月10日、20日、月末各结算一次	政府定价	2018年02月14日	《关于追认2017年度日常关联交易的公告》

					/立方米。								
合计						166,930.06		227,789					
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）	<p>2017年4月21日，公司第四届董事会第九次会议分别审议通过了《关于审议公司2017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2017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2017年与西安中民燃气有限公司关联交易的议案》《关于审议公司2017年与渭南市天然气有限公司关联交易的议案》《关于审议公司2017年与铜川市天然气有限公司关联交易的议案》《关于审议公司2017年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易的议案》，对上述六家关联方发生的关联交易金额进行了预计。2017年10月20日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2017年与陕西液化天然气投资发展有限公司新增关联交易的议案》，对可能超过预计的关联方进行了披露。2018年2月14日，公司第四届董事会第十三次会议分别审议了《关于公司与铜川市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》《关于公司与渭南市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》《关于公司与西安中民燃气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》《关于公司与西安华通新能源股份有限公司全资子公司2017年度关联交易追认及2018年度关联交易预计的议案》《关于公司与陕西液化天然气投资发展有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》，对2017年日常关联交易实际执行情况进行了审议。</p>												
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2017 年，因公司天然气管道建设与运营的物资采购需要，公司通过公开招标等方式，与陕西派思燃气产业装备制造有限公司发生物资设备采购交易，该公司为公司关联方。截至报告期末，公司与陕西派思就撬装设备、旧撬改造、仪器仪表、调压柜、自力阀等设备采购事项发生交易总额 4847.39 元。

公司于 2017 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十次会议审议《关于公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司关联交易的议案》，获批与陕西派思燃气产业装备制造有限公司发生关联交易金额 4017.55 万元。获批后的新增关联交易业务金额 829.84 万元，该金额未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.4 条规定，无需履行审议程序。

## 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 2016 年 10 月 16 日与商洛市天然气有限公司签订了《商洛 CNG 加气母站委托经营协议》，由商洛天然气有限公司经营管理我公司商洛 CNG 加气母站全部资产设备，且承担安全责任，委托期限为一年，自 2016 年 10 月 16 日 0 时起至 2017 年 10 月 15 日 0 时止。

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

租赁情况说明

(1) 关联方租赁情况：公司与陕西燃气集团有限公司及其子公司于 2016 年 4 月签订租赁协议，约定将调度指挥中心大楼部分办公场所等资产出租，出租资产包括 2,519.60 平方米的办公场所和 94 套办公家具以及 6 台车辆（5 台小型普通客车、1 台小型越野客车），协议有效期至 2018 年 5 月 31 日。

(2) 融资租赁情况：公司以管网为标的采用融资租赁方式融资人民币3亿元，租赁期限至2018年9月22日，租金支付方式为每半年等额还租。

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%以上的租赁项目。

## 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

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
2,000	商洛市天然气有限公司自有资金	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引(如有)
汉中市天然气	有限责任公司	4.79%	2,000	企业自有	2017年06月23	2017年12月15	37.75	37.75	全额收回		详见注	是	

投资 发展 有限 公司	(国 有控 股)				日	日							
合计			2,000	--	--	--	37.75	37.75	--		--	--	--

注：公司控股子公司商洛市天然气有限公司以自有资金向公司控股子公司汉中市天然气投资发展有限公司提供委托贷款 2000 万元。按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》相关规定无需履行公司董事会审议程序。

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同 订立 公司 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 股份 有限 公司	中国 石油 工程 集团 设计 有限 责任 公司 西南 分公 司	《靖 边至 西安 天然 气输 气管 道三 线系 统工 程EPC 合同》	2011 年05 月17 日			无		公 开 招 标	276, 407. 32	否	无 关 联 关 系	截 止 2017 年 12 月 底, 该 合 同 已 付 228455. 36 万 元, 为 合 同 总 价 的 82.66%		
陕西 省天 然气 股份 有限 公司	胜 利 油 田 胜 利 石 油 化 工 建 设 有 限 责 任 有 限 公 司	《关 中 环 线 储 气 调 峰 管 道 工 程 施 工 总 承 包 合 同》	2012 年12 月01 日			无		公 开 招 标	84,6 02.4	否	无 关 联 关 系	截 止 2017 年 12 月 底, 该 合 同 已 付 79708.8 2 万 元, 为 合 同 总 价 的 94.22%		

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极承担社会责任，履行企业应尽的义务，建立健全法人治理结构、规范企业运作，保障股东权益，保护债权人和职工合法权益，诚信对待供应商、客户，坚持做到经济效益、社会效益并重，努力实现公司与股东、员工、社会的共同发展。

#### 1. 保持业绩持续稳定增长，积极回报股东

公司依托资本市场，在公司董事会正确领导下、在广大股东的支持下，公司经营业绩不断发展、综合实力稳步提升。自2008年上市以来，公司已连续九年实现现金分红。同时，公司于2016年12月制定并披露《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。公司也将紧盯目标任务，提升公司核心竞争力，增加利润增长点，提升公司整体盈利能力，积极主动为投资者谋求最大回报。

#### 2. 维护员工合法权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规，依法保护职工的合法权益，建立完善包括薪酬体系等在内的用人制度，与员工签订书面劳动合同，依法缴纳各种社会保险和住房公积金，不断加大信息化投入，努力改善员工的工作环境，定期开展员工职业健康检查，为员工配备劳动保护用品。公司重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建了和谐稳定的劳资关系。

#### 3. 与供应商、客户建立良好合作关系

公司坚持诚信守法的经营理念，严格规范经营运作，遵守相关合同及制度，充分维护上游供应商和下游客户的合法权益，与供应商和客户建立长期良好的合作关系，赢得合作伙伴、上下游客户的尊重与信任，为企业的发展提供强大的驱动力。

#### 4. 铁腕治霾工作

2017年，公司紧盯“铁腕治霾”，积极落实省委、省政府“铁腕治霾·保卫蓝天”行动计划部署，与关中六市两区政府签订合作协议，实现37个铁腕治霾重点项目通气点火。全方位推进关中地区天然气定向经济治霾，年供气规模196亿方的80条供气专线进入实施阶段，同时为贯彻执行“铁腕治霾”决策部署，积极借鉴并引入河北省在村镇气化方面的先进经验与做法，按照“宜管则管、宜罐则罐”的原则，采用管道气、CNG、LNG等多种形式，提高偏远及农村地区天然气通达能力。借鉴河北省在村镇气化方面形成的卓有成效的“河北模式”，完成了关于河北省村镇气化调研情况及对我省实施村镇气化路径的启示与思考，切实做好关中地区散煤治理工作，完成关中地区铁腕治霾村镇气化实施方案。

#### 5. 关爱社会情况

(1) 建立爱心平台传递温暖。公司联合陕西省慈善协会在公司基地家属区设立旧衣物捐赠投放站，发动广大职工踊跃捐赠，2017年共向省慈善协会捐赠旧衣物310公斤。营造了回报社会、奉献爱心的良好氛围。

(2) 志愿服务义务宣传。结合天然气产业特点，组织员工志愿者走上街头开展燃气安全使用义务宣传咨询活动，参与人数上百人，接待各类咨询人群上千人。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

按照陕西省省属企业和驻陕央企助力全省脱贫攻坚工作推进会会议精神和公司《关于推进产业扶贫助力脱贫攻坚工作实施方案》安排部署，开展产业、惠民、兜底扶贫项目。计划在2020年前，投资3645万元（其中产业扶贫2800万元、惠民扶贫400万元、兜底扶贫445万元），在延安地区实施助力脱贫攻坚相关扶贫活动。同时，按照中省关于精准扶贫工作总体要求，选调专人参与榆林市清涧县下廿里铺村精准扶贫工作。

## (2) 年度精准扶贫概要

按照中省关于精准扶贫工作总体要求和陕西省省属企业和驻陕央企助力全省脱贫攻坚工作推进会会议精神和《关于推进产业扶贫助力脱贫攻坚工作实施方案》安排部署，公司紧抓精准扶贫工作。2017年度，共计精准扶贫投入资金约770.76万元，其中产业扶贫投入543万元，惠民扶贫投入217.9万元，兜底扶贫9.86万元。同时，公司选调了2名职工党员分别担任榆林市清涧县下甘里铺村精准扶贫工作精准扶贫村“第一书记”和扶贫工作专干，驻村开展扶贫工作。2017年按照扶贫工作计划，组织实施了光伏发电、肉牛养殖、粉条加工等特色扶贫项目，取得了突出成绩，受到省、市、县多级政府的表彰奖励。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1. 资金	万元	760.9
2. 物资折款	万元	
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1. 产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	543
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2. 转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3. 易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4. 教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	34
4.2 资助贫困学生人数	人	221
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5. 健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	83.9

6. 生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7. 兜底保障	——	——
其中： 7.1 “三留守” 人员投入金额	万元	
7.2 帮助 “三留守” 人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8. 社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	100
9. 其他项目	——	——
其中： 9.1. 项目个数	个	
9.2. 投入金额	万元	
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

2018、2019年陆续完成产业、惠民、兜底扶贫资金投入2874.24万元，全面完成扶贫目标任务。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复事项

公司于2018年1月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]156号），具体批复内容：核准公司非公开发行不超过222,415,089股新股；本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施；本批复自核准发行之日起6个月内有效。

## 2、其他诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与西安市西蓝天然气股份有限公司(以下简称“西蓝公司”)2015年初签订《天然气购销合同》(2015年),合同签订后,公司依约向西蓝公司供气且未存在任何违约情形,但西蓝公司自2015年6月下旬开始未按约定支付足额气款。截止2015年底,西蓝公司在2015年合同的履行过程中共欠付公司气款本金3267万元,直至2016年4月29日才支付完毕2015年欠付气款本金,但其逾期付款行为已产生相应违约金。	257.61(违约金)	否	2017年5月23日公司向西安仲裁委员会提起仲裁申请,6月1日,西安仲裁委受理公司仲裁申请;本案于10月20日开庭;2018年2月9日收到裁决书。	裁决:被申请人西蓝公司自裁决书送达之日起10日内向公司支付逾期付款违约金2576065元。	西蓝公司到期未履行,公司已向西安中院申请强制执行,待中院核查西蓝公司资产后强制执行。		
公司与西安市西蓝天然气股份有限公司(以下简称“西蓝公司”)2016年初签订《天然气购销合同》(2016年),合同签订后,公司依约向西蓝公司供气且未存在任何违约情形,但西蓝公司在合同履行过程中存在未付或未足额付清当期气款的违约情形。截止2016年底,西蓝公司在2016年合同的履行过程中共欠付公司气款本金3130万元及相应违约金。	3,130.14(本金)及相应违约金	否	2017年5月18日,公司以西蓝公司为被告向西安市中级人民法院(以下简称“西安中院”)提起诉讼,要求按双方合同约定判令西蓝公司支付2016年度欠款本金3130万元及相应违约金。6月1日西安中院受理本案。一审于10月24日开庭,12月5日下达判决。一审宣判后,双方均同意本金部分判决,但对违约金部分判决均表示不服,西蓝公司以违约金判决过高请求降低为由提起上诉,公司亦提起上诉要求按合同约定判决违约金。本案二审法院(陕西省高院)已经受理,2018年3月15日开庭,二审判决暂未出具。公司目前正在办理财产保全。	一审判决:判令西蓝公司支付公司气款本金3130万元,违约金950万元(计算至2017年5月10日),5月11日至西蓝公司实际给付之日的违约金以3130万元为基数计付。	目前双方均对违约金部分提起上诉,一审判决暂未执行,二审判决暂未出具。		
公司与西安市西蓝天然气股份有限公司(以下简称“西	5,586.34	否	2017年5月18日,公司以西蓝公司为被告向西安市中级人民法院	一审判决:判令西蓝公	目前双方均对		

蓝公司”)2017年初签订《天然气购销合同》(2017年),合同签订后,公司依约向西蓝公司供气且未存在任何违约情形,但西蓝公司在合同履行过程中存在未付或未足额付清当期气款的违约情形。截止2017年5月10日,西蓝公司在2017年合同的履行过程中共欠付公司气款本金5586万元及相应违约金。	(本金)及相应违约金		(以下简称“西安中院”)提起诉讼,要求按双方合同约定判令西蓝公司支付2017年1月1日-5月10日期间欠款本金5586万元及相应违约金。6月1日西安中院受理本案。一审于10月24日开庭,12月5日下达判决。一审宣判后,双方均同意本金部分判决,但对违约金部分判决均表示不服,西蓝公司以违约金判决过高请求降低为由提起上诉,公司亦提起上诉要求按合同约定判决违约金。本案二审法院(陕西省高院)已经受理,2018年3月15日开庭,二审判决暂未出具。公司目前正在办理财产保全。	司支付公司气款本金5586万元,违约金220万元(计算至2017年5月10日),5月11日至西蓝公司实际给付之日的违约金以5586万元为基数计付。	违约金部分提起上诉,一审判决暂未执行,二审判决暂未出具。		
公司与西安市西蓝天然气股份有限公司(以下简称“西蓝公司”)2017年初签订《天然气购销合同》(2017年),合同签订后,公司依约向西蓝公司供气且未存在任何违约情形,但西蓝公司在合同履行过程中存在未付当期气款的违约情形。自2017年5月11日至10月30日,西蓝公司在2017年合同的履行过程中共欠付公司气款本金5091万元及相应违约金。	5,091.21(本金)及相应违约金	否	2017年12月15日,公司以西蓝公司为被告向西安市中级人民法院(以下简称“西安中院”)提起诉讼,要求按双方合同约定判令西蓝公司支付2017年5月11日-10月30日期间欠款本金5091万元及相应违约金。2018年1月4日西安中院受理本案,定于4月10日开庭。公司已向西安中院提交财产保全申请,2月6日,西安中院出具财产保全裁定书。目前西安中院正在核查西蓝公司资产,待保全。	暂无	暂无		
2017年10月10日公司收到西安仲裁委通知,中石油天然气销售西部分公司(以下简称“中石油”)申请公司支付2015年11月20日至2015年12月31日的欠款3535万元,自2015年11月20日暂计至2017年7月31日的利息损失260万元及本案律师费65万元,以上三项共计3860万元。	3,860.00	否	本案于2017年12月14日开庭审理完毕。开庭前公司向仲裁委提出由中石油承担我方律师费的反请求申请,仲裁委受理。截至2018年3月28日,公司未收到本案裁决。	暂无	暂无		

注：除已披露的事项外，无其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,112,075,445	100.00%	0	0	0	0	0	1,112,075,445	100.00%
1、人民币普通股	1,112,075,445	100.00%	0	0	0	0	0	1,112,075,445	100.00%
三、股份总数	1,112,075,445	100.00%	0	0	0	0	0	1,112,075,445	100.00%

股份变动的理由

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

## 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	42,900	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,173	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	国有法人	2.69%	29,907,004	0	0	29,907,004		

责任公司								
渤海国际信托股份有限公司一渤海富盈 36 号单一资金信托	其他	1.68%	18,690,000	+18,690,000	0	18,690,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	16,094,400	0	0	16,094,400		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.07%	11,910,563	-342790	0	11,910,563		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	0.85%	9,465,012	0	0	9,465,012		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	0.78%	8,638,095	0	0	8,638,095		
鹿向杰	境内自然人	0.59%	6,574,681	+2405500	0	6,574,681		
中国银行股份有限公司一招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.49%	5,464,523	0	0	5,464,523		
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 10 名普通股股东中，除 3 家发起人股东（澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、陕西秦龙电力股份有限公司）之间存在关联关系外，对其他股东未知其之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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					

渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 36 号单一资金信托	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
华泰证券股份有限公司	11,910,563	人民币普通股	11,910,563
陕西秦龙电力股份有限公司	9,465,012	人民币普通股	9,465,012
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,638,095	人民币普通股	8,638,095
鹿向杰	6,574,681	人民币普通股	6,574,681
中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,464,523	人民币普通股	5,464,523
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售普通股股东中，除 3 家发起人股东（澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、陕西秦龙电力股份有限公司）之间存在关联关系外，对其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间未知其是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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	916100005835106342	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。			

况	
---	--

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

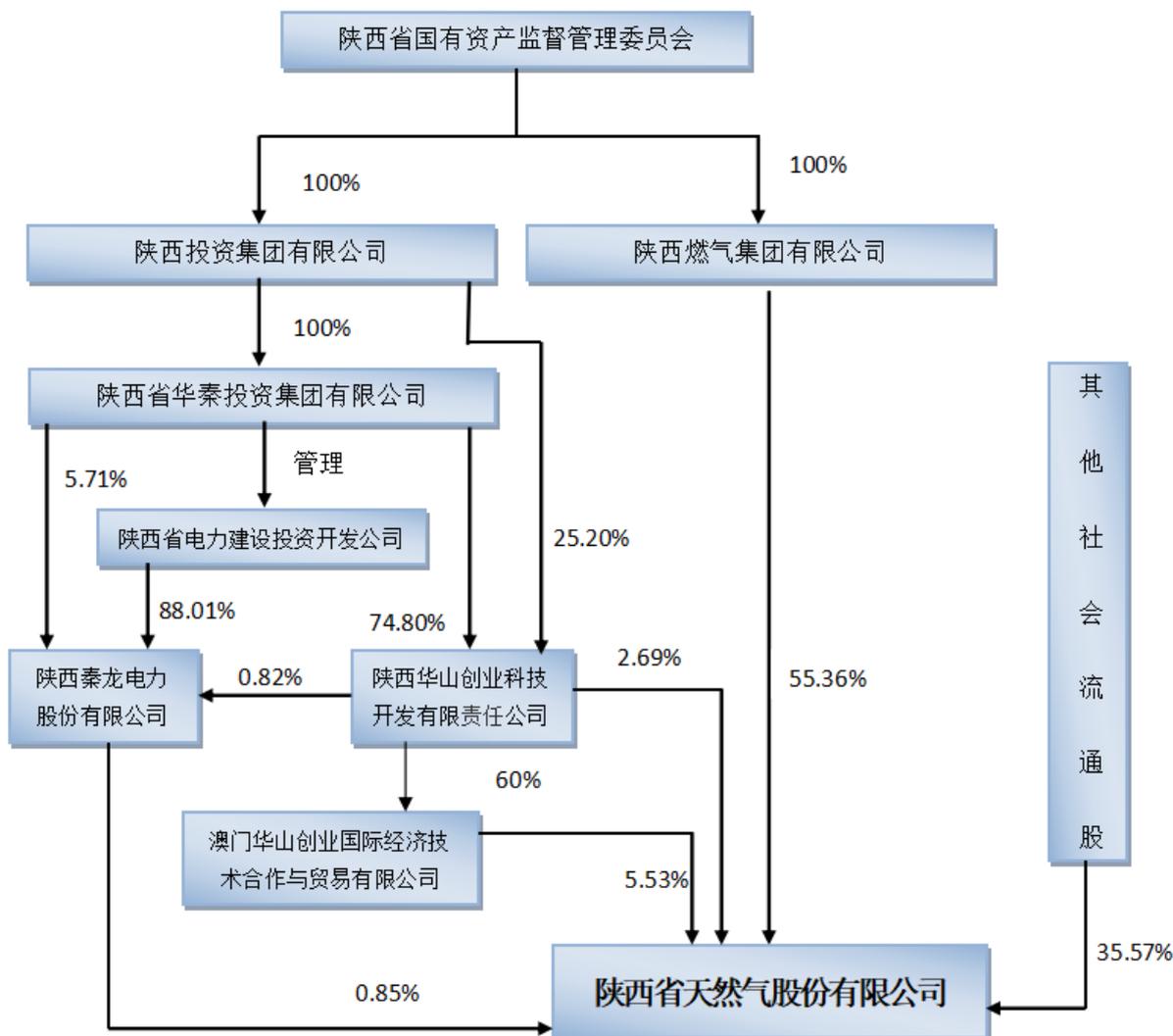
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	不适用	2004 年 06 月 03 日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
郝晓晨	董事长	离任	男	58	2014年04月29日	2017年01月20日	0				0
李谦益	董事长	现任	男	49	2017年01月20日		0				0
方嘉志	董事、 总经理	现任	男	51	2017年02月24日		0				0
高耀洲	董事	现任	男	47	2017年08月31日		0				0
梁倩	董事、 董事会 秘书	现任	女	37	2010年04月21日		0				0
任妙良	董事、 财务总监	现任	女	52	2017年02月24日		0				0
杨实	董事	现任	男	52	2016年01月27日		0				0
张宁生	董事	现任	男	67	2016年05月26日		0				0
吴健	董事	现任	男	57	2016年05月26日		0				0
何雁明	独立董 事	现任	男	65	2012年11月05日		0				0

张俊瑞	独立董事	现任	男	57	2012年 11月 05日		0				0
赵选民	独立董事	现任	男	63	2016年 01月 27日		0				0
王智伟	独立董事	现任	男	56	2016年 05月 26日		0				0
侯晓莉	监事会 主席	现任	女	37	2016年 05月 26日		0				0
刘宏波	监事	现任	男	38	2016年 05月 26日		0				0
郑风雷	监事	现任	男	48	2017年 05月 16日		0				0
孙俊平	职工监 事	现任	女	45	2015年 02月 03日		0				0
谢京阳	职工监 事	现任	男	47	2014年 07月 17日		0				0
李建华	副总经 理	现任	男	53	2015年 02月 06日		0				0
李平利	副总经 理	现任	男	48	2015年 02月 06日		0				0
蒋志堂	副总经 理	现任	男	54	2017年 01月 20日		0				0
邓军孝	董事	离任	男	49	2014年 08月 18日	2017年 02月 24日	0				0
胡恒进	董事	离任	男	47	2016年 05月 26日	2017年 02月 24日	0				0
顾芝芬	监事	离任	女	56	2016年	2017年	0				0

					05月 26日	05月 16日					
聂喜宗	财务总监	离任	男	60	2016年 05月 26日	2017年 01月 20日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郝晓晨	董事长	离任	2017年01月 20日	工作变动。
李谦益	总经理	任免	2017年01月 20日	不再担任总经理，改任董事长。
邓军孝	董事	离任	2017年02月 24日	工作变动。
胡恒进	董事	离任	2017年02月 24日	工作变动。
史宝红	董事	离任	2017年08月 31日	工作变动。
方嘉志	监事会主席	离任	2017年01月 10日	不再担任监事会主席，改任董事、总经理
顾芝芬	监事	离任	2017年05月 16日	工作变动。
聂喜宗	财务总监	解聘	2017年01月 20日	工作变动。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

李谦益先生，汉族，陕西蓝田人，1969年6月出生，本科学历，高级工程师。

曾任陕西省天然气股份有限公司综合办公室主任、副总经理、董事会秘书、总经理，咸阳新科能源有限公司董事长，安康市天然气有限公司执行董事，陕西燃气集团有限公司董事，现任陕西省天然气股份有限公司董事长、党委书记，陕西燃气集团有限公司党委委员。

方嘉志先生，汉族，陕西华县人，1967年9月出生，本科学历，工商管理硕士，高级工程师，国家一级注册建造师。

曾任陕西省天然气股份有限公司项目建设四部项目经理、应急储备项目筹备组组长、发展计划部部长、公司副总经济师，渭南市天然气有限公司董事，陕西液化天然气投资发展有限公司董事，陕西燃气集团渭河能源开发有限公司董事，陕西派思燃气产业装备制造有限公司董事长、党支部书记，陕西省天然气股份有限公司监事会主席，陕西燃气集团有限公司规划发展处临时负责人、副处长（主持工作）、处长，现任陕西省天然气股份有限公司总经理、董事、党委副书记，陕西燃气集团有

限公司董事，延安天然气管道有限公司董事长（兼）。

高耀洲先生，汉族，陕西靖边人，1970年9月出生，研究生学历。

曾任陕西省国资委业绩考核和分配处副处长、调研员，企业分配与综合处调研员、处长，现任陕西燃气集团有限公司总经济师、董事，陕西省天然气股份有限公司董事。

梁倩女士，汉族，山东荣成人，1981年11月出生，硕士学位。

曾任西安阎良国家航空技术产业基地管委会任项目经理，陕西秦龙电力股份有限公司任总经理助理，现任陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书。

任妙良女士，汉族，山西稷山人，1966年7月出生，研究生学历，高级会计师。

曾任陕西省天然气股份有限公司财务部部长，陕西燃气集团有限公司财务资产处临时负责人、副处长（主持工作），财务处副处长（主持工作）、处长，渭南市天然气有限公司财务总监，陕西燃气集团交通能源发展有限公司监事会主席，现任陕西省天然气股份有限公司财务总监、董事，渭南市天然气有限公司董事。

杨实先生，汉族，四川大邑人，1966年10月出生，学士学位。

曾任陕西省天然气股份有限公司生产运行部副部长、压缩机公司经理、工程部部长、项目建设一部经理（其间任道路气化项目组直属党支部委员会党支部书记），陕西燃气集团交通能源发展有限公司副总经理，陕西燃气集团有限公司规划发展处副处长，延安天然气管道有限公司董事长；现任陕西燃气集团富平燃气综合利用项目部总经理，陕西燃气集团富平能源科技有限公司总经理（集团公司中层正职）、陕西省天然气股份有限公司董事。

张宁生先生，汉族，宁夏中宁人，1951年3月出生，博士研究生，二级教授。

曾任西南石油学院教师、教研室主任、海洋石油工程系副主任，西安石油学院石油工程系教师、教授，西安石油学院钻井信息研究中心主任、教授，西安石油学院教授、副院长、校长、党委副书记、二级教授；（其间：兼任西安交通大学博士生导师、教授；中国石油大学（北京）博士生导师；中国石油学会会员、美国石油工程师学会会员；中国石油教育学会理事；国家多相流重点实验室学术委员；国家低渗透油田开发工程中心学术委员会委员；现任西安石油大学石油工程学院教授，博士生导师，国家低渗透油田开发工程中心学术委员会委员，陕西省天然气股份有限公司董事。

吴健先生，汉族，江苏盐城人，1961年10月，硕士研究生，教授。

曾任西北工业大学助教、讲师、副教授；现任西北工业大学教授，陕西省天然气股份有限公司董事。

何雁明先生，汉族，广东人，1953年8月出生，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。

曾任陕西财经学院金融系助教、讲师、副教授、教授；现任西安交通大学经济与金融学院金融学教授，陕西省天然气股份有限公司独立董事。何雁明先生因个人原因已于2018年3月26日申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会提名委员会、审计委员会相关职务。鉴于何雁明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的法定人数，何雁明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

张俊瑞先生，汉族，陕西人，1961年10月出生，经济学博士，教授。

曾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，西安交通大学会计学院教授、副院长、管理学院教授，副院长；现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

赵选民先生，汉族，陕西西安人，1955年出生，经济学博士，教授。

曾任陕西财经学校教师，西安石油大学经济管理学院院长、辽河油田公司独立董事；现任西安石油大学经济管理学院教

授，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

王智伟先生，汉族，江苏江阴人，1962年4月出生，博士研究生，教授。

曾任国营西安沔河毛纺织厂动力科技技术员，西安冶金建筑学院助教，西安建筑科技大学讲师（其间兼任西安城区庭院天然气管道系统施工工程监理，西安建筑科技大学副教授、硕士生导师，现任西安建筑科技大学教授、博士生导师，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

侯晓莉女士，汉族，山东泰安人，1981年8月出生，硕士研究生，高级经济师。

曾任陕西省天然气股份有限公司团委书记、人力资源部副部长、部长，陕西燃气集团有限公司人事处临时负责人、人事处副处长（主持工作）；现任陕西燃气集团有限公司总法律顾问、纪委委员、政策法规处处长，陕西省天然气股份有限公司监事会主席。

刘宏波先生，汉族，山东菏泽人，1980年2月出生，研究生学历，高级经济师。

曾任职于陕西省天然气股份有限公司，曾任陕西燃气集团有限公司总经理办公室主管、董事会办公室主管、办公室副主任；现任陕西燃气集团有限公司纪委委员、纪检监察室主任，陕西液化天然气投资发展有限公司监事，陕西省天然气股份有限公司监事。

郑风雷先生，汉族，陕西安康人，1969年9月出生，硕士研究生，工程师。

曾任陕西华山创业科技开发有限责任公司财务部副主任、董事会秘书、计划经营部主任、资产运营部主任、副总经济师；现任陕西君盛资产运营有限公司财务负责人，陕西省天然气股份有限公司监事。

孙俊平女士，汉族，河北定州人，1973年6月出生，研究生学历，经济师。

曾任陕西省天然气股份有限公司物业公司主任经济师、总经理办公室副主任、公司副总经济师、城市燃气事业部副总经理，现任陕西省天然气股份有限公司党委委员、工会主席、职工监事，西安中民燃气有限公司董事。

谢京阳先生，汉族，四川梁平人，1971年3月出生，本科学历，工程师。

曾任陕西省天然气股份有限公司物资供应处主任工程师、副经理、经理；现任陕西城市燃气产业发展有限公司副总经理，陕西省天然气股份有限公司职工监事。

李建华先生，汉族，陕西城固人，1965年5月出生，本科学历，经济师。

曾任陕西省天然气股份有限公司杨凌分公司经理、物资供应处经理，陕西新源天然气发展有限责任公司总经理、执行董事，咸阳新科能源有限公司董事长，陕西派思燃气产业装备制造有限公司董事长、党支部书记，现任陕西省天然气股份有限公司副总经理、党委委员，咸阳新科能源有限公司监事。

李平利先生，汉族，陕西泾阳人，1970年8月出生，本科学历，高级工程师。

曾任陕西省天然气股份有限公司延安分公司副经理、经理、党支部书记、公司副总工程师、总工程师，汉中市天然气投资发展有限公司董事，渭南市天然气有限公司董事长，现任陕西省天然气股份有限公司副总经理，陕西燃气集团工程有限公司党支部书记。

蒋志堂先生，汉族，陕西清涧人，1964年10月出生，本科学历，工程师。

曾任陕西省天然气股份有限公司工程管理部副部长、发展计划部副部长、汉中分公司经理、党支部书记、管道建设项目部副总经理、副总工程师，汉中市天然气投资发展有限公司副总经理，陕西燃气集团工程有限公司党支部书记、副总经理，现任陕西省天然气股份有限公司副总经理、党委委员。

## 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
李谦益	陕西燃气集团有限公司	党委委员	2013年03月01日		否
方嘉志	陕西燃气集团有限公司	董事	2016年12月08日		否
高耀洲	陕西燃气集团有限公司	总经济师、董事	2017年04月01日		是
任妙良	陕西燃气集团有限公司	财务处处长	2016年03月01日	2017年01月19日	是
杨实	陕西燃气集团有限公司	富平燃气综合利用项目部总经理	2017年07月01日		是
侯晓莉	陕西燃气集团有限公司	总法律顾问	2017年05月01日		是
侯晓莉	陕西燃气集团有限公司	纪委委员、政策法规处处长	2016年04月01日		是
刘宏波	陕西燃气集团有限公司	办公室副主任	2015年01月01日	2017年05月01日	是
刘宏波	陕西燃气集团有限公司	纪委委员、纪检监察室主任	2017年05月01日		是
郑风雷	陕西华山创业科技开发有限责任公司	董事会秘书、副总经济师	2016年01月01日	2017年12月01日	是
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、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
方嘉志	渭南市天然气有限公司	董事	2009年12月01日	2017年01月04日	否
方嘉志	陕西燃气集团渭河能源发展有限公司	董事	2013年10月01日	2017年01月04日	否
高耀洲	陕西省国有资产管理委员会	企业分配与	2011年08月	2017年04月	是

		综合处处长	01 日	01 日	
任妙良	渭南市天然气有限公司	董事	2012 年 06 月 01 日		否
任妙良	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	董事	2016 年 03 月 04 日	2017 年 01 月 04 日	否
杨实	陕西燃气集团富平能源科技有限公司	总经理	2017 年 12 月 01 日		是
张宁生	西安石油大学	教授	1994 年 12 月 20 日		是
张宁生	西安思坦仪器有限公司	独立董事	2014 年 01 月 05 日	2017 年 12 月 01 日	是
吴健	西北工业大学	教授	1999 年 01 月 01 日		是
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
何雁明	西安华通新能源股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 04 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	陕西烽火电子股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 10 日		是
张俊瑞	陕西省国际信托股份有限公司	独立董事	2016 年 04 月 22 日		是
赵选民	西安石油大学	教授	1998 年 12 月 01 日		是
赵选民	西安石油大佳润实业有限公司	董事长	2009 年 02 月 26 日		是
赵选民	榆林康隆石油技术服务股份有限公司	独立董事	2014 年 01 月 16 日		是
赵选民	瑞泰科技股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 15 日		是

王智伟	西安建筑科技大学	教授	2006年11月01日		是
郑风雷	陕西君盛资产运营有限公司	财务负责人	2018年01月01日		是
孙俊平	西安中民燃气有限公司	董事	2016年12月01日		否
李建华	咸阳新科能源有限公司	监事	2009年01月01日		否
李平利	渭南市天然气有限公司	董事长	2015年01月28日	2017年01月04日	否
李平利	陕西燃气集团工程有限公司	党支部书记	2017年01月04日		否
蒋志堂	陕西燃气集团工程有限公司	副总经理、党支部书记	2015年04月01日	2017年01月04日	是
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、实际支付情况

1.决策程序：公司的外部董事、独立董事、外部监事享有津贴，与公司有劳动合同关系董事、监事、高级管理人员的按公司制定的《薪酬管理制度》领取薪酬，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.确定依据：根据《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	58	离任	0	是
李谦益	董事长	男	49	现任	49.84	否
方嘉志	总经理	男	51	现任	31.01	是
高耀洲	董事	男	48	现任	0	是
梁倩	董事、董事会秘书	女	37	现任	46.27	否
任妙良	董事、财务总监	女	52	现任	26.37	是

	监					
杨实	董事	男	52	现任	12.27	是
张宁生	董事	男	67	现任	6	否
吴健	董事	男	57	现任	6	否
何雁明	独立董事	男	65	现任	6	是
张俊瑞	独立董事	男	57	现任	6	否
赵选民	独立董事	男	63	现任	6	否
王智伟	独立董事	男	56	现任	6	否
侯晓莉	监事会主席	女	37	现任	0	是
刘宏波	监事	男	38	现任	0	是
郑风雷	监事	男	48	现任	0	否
孙俊平	职工监事	女	45	现任	36.89	否
谢京阳	职工监事	男	47	现任	30.21	否
李建华	副总经理	男	53	现任	37.68	否
李平利	副总经理	男	48	现任	46.27	否
蒋志堂	副总经理	男	54	现任	26.87	是
邓军孝	董事	男	49	离任	0	是
胡恒进	董事	男	47	离任	0	是
顾芝芬	监事	女	56	离任	0	是
聂喜宗	财务总监	男	60	离任	19.15	是
合计	--	--	--	--	404.83	--

公司董事、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）	1,036
主要子公司在职员工的数量（人）	720
在职员工的数量合计（人）	1,756
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,756
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	38
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,015

销售人员	62
技术人员	327
财务人员	87
行政人员	265
合计	1,756
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	98
本科	763
大专	617
大专以下	278
合计	1,756

## 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

公司在继续坚持人才强企战略的同时，以可持续发展为宗旨，本着“实际、实用、实效”的原则，加大公司管理人员业务能力的提升，有针对性的制定员工教育培训计划，加大公司内部培训师队伍建设的力度，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。

## 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	信息披露事务管理制度（原“公开信息披露管理制度”）	2018.02.12	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	2018.02.12	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年9月）	2015.09.18	巨潮资讯网
24	公司章程（2016年5月）	2016.05.10	巨潮资讯网
25	公司章程（2018年2月）	2018.02.12	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5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《信息披露事务管理制度》（原《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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 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

本公司董事长、总经理、副总经理和其他高级管理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、经营管理层及其他内部机构并独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

### （五）业务方面

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，形成了公司独立并完善的管理机构和生产经营体系，不存在委托控股股东代购、代销的问题，不依赖于控股股东或其他关联方，

## 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	陕西燃气集团有限公司	国资委	渭南市天然气有限公司在渭南地区经营城市燃气业务而与公司存在同业竞争	控股股东于 2014 年 4 月公开发布《避免同业竞争的承诺函》的承诺，于 2017 年 6 月 8 日，公开发布《关于避免与陕西省天然气股份有限公司同业竞争的说明及承诺》并遵照履行。2018 年 3 月 23 日，控股股东公开发布《关于避免同业竞争的补充承诺函》。	该承诺事项由于国家石油天然气体制改革，运销分离等政策原因，将渭南天然气股权转让至公司不利于形成全局最优方案，亦不利于维护公司整体利益，故申请延期履行。
同业竞争	陕西燃气集团有限公司	国资委	铜川市天然气有限公司在铜川地区经营城市燃气业务与公司存在同业竞争	控股股东通过投资成为铜川天然气的控股股东，待培育成熟后再转让给公司。控股股东与公司于 2015 年 7 月 21 日签	待业务培育成熟，履行代为培育协议书及承诺相关条款。

				订《代为培育协议》。同时，为进一步解决同业竞争问题，控股股东于 2017 年 6 月 8 日，公开发布《关于避免与陕西省天然气股份有限公司同业竞争的说明及承诺》并遵照履行。	
--	--	--	--	--	--

#### 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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.34%	2017 年 02 月 06 日	2017 年 02 月 07 日	《陕西省天然气股份有限公司 2017 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：2017-011
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.07%	2017 年 02 月 24 日	2017 年 02 月 25 日	《陕西省天然气股份有限公司 2017 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：2017-018
2016 年年度股东大会	年度股东大会	65.56%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	《陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》巨潮资讯网；公告编号：2017-034
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	66.69%	2017 年 08 月 31 日	2017 年 09 月 01 日	《陕西省天然气股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》巨潮

					资讯网；公告编号：2017-052
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	65.47%	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 10 日	《陕西省天然气股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》巨潮资讯网；公告编号：2017-071

## 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何雁明	8	3	5	0	0	否	4
张俊瑞	8	6	2	0	0	否	4
赵选民	8	5	3	0	0	否	5
王智伟	8	6	2	0	0	否	5

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 2017 年度发表的独立意见如下：

序号	披露时间	事项	意见类型
1	2017 年 1 月 21 日	独立董事就董事长、财务总监辞职事项发表的独立意见	同意
2	2017 年 1 月 23 日	关于聘任高级管理人员的独立董事意见	同意
3	2017 年 2 月 7 日	独立董事就聘任总经理、提名董事候选人事项发表的独立意见	同意
4		独立董事对 2016 年关联交易、控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保等情况的相关说明和独立意见	同意
5		独立董事对公司 2017 年度日常关联交易预计情况的事前认可和独立意见	同意
6		独立董事关于公司《2016 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
7	2017 年 4 月 25 日	独立董事关于 2016 年度利润分配预案的独立意见	同意
8		独立董事关于公司非公开发行股票事项的独立意见	同意
9		独立董事关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取的填补回报措施的独立意见	同意
10		独立董事对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、公司对外担保等情况的说明和独立意见	同意
11		独立董事对提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见	同意
12	2017 年 8 月 16 日	独立董事对公司与陕西燃气集团有限公司签订《铜川市天然气有限公司代	同意
		为培育协议书的补充协议》事项的独立意见	
13		独立董事对公司高级管理人员 2013 年度至 2015 年度绩效年薪延期兑现议案的独立意见	同意
14		独立董事对公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司关联交易事项的事前认可和独立意见	同意
15		关于公司调整非公开发行股票事项的独立意见	同意
16	2017 年 10 月 13 日	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的独立意见	同意
17	2017 年 10 月 24 日	独立董事关于第四届董事会第十二次会议新增关联交易事项的事前认可和独立意见	同意

## 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。2017 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2013年度至2015年度绩效年薪延期兑现事项召开了专门会议，提出了审核意见；提名委员会共召开了3次会议，就提名董事候选人以及董事会聘任的其他高级管理人员等进行审查；审计委员会共召开了4次会议，认真履行了与会计师事务所的沟通、年度财务报告、内部控制自我评价报告的审阅和监督职责，发挥了审计委员会的专业水平。

## 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	2017年04月25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		91.59%
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		95.60%
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	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

	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%。	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，贵公司于 2016 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	2017 年 04 月 25 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 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

### 一、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 22 日	2019 年 07 月 22 日	100,000	6.20%	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。根据 2016 年债券持有人回售申报日行使回售权申报结果统计，回售申报有效数量为 0 手，回售金额为 0 元，无投资者行使回售权。本次债券的兑付日为 2019 年 7 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
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	11 陕气债的期限为 8 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	详见在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网于 2017 年 7 月 19 日披露的《陕西省天然气股份有限公司“11 陕气债”2017 年付息公告》（2017-039）						
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。						

### 二、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	北京市亮马桥路 48 号中信证券大厦	联系人	蔡林峰	联系人电话	010-60837491
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	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			

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
--	-----

### 三、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程序	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日向社会公开发行人面值为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	募集资金使用期间，专户运作情况正常，募集资金使用完毕后，资金专户于2015年12月完成销户。
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

### 四、公司债券信息评级情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法规的规定，联合信用评级有限公司对公司2011年7月发行的公司债券（债券简称：11陕气债）进行了跟踪信用评级。联合信用评级有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析评估的基础上，于2017年6月23日出具了《陕西省天然气股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望稳定；“11陕气债”公司债券评级结果为：AA+。

联合信用评级有限公司预计将于2018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。

### 五、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。

### 六、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。

### 七、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。

《陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券受托管理人报告（2016年度）》详见公司于2017年5月25日在巨潮资讯网发布的相关公告。

## 八、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	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	118,618.05	128,698.96	-7.83%
流动比率	49.08%	51.86%	-2.78%
资产负债率	46.69%	47.15%	-0.46%
速动比率	46.06%	48.43%	-2.37%
EBITDA 全部债务比	23.55%	26.35%	-2.80%
利息保障倍数	4.29	4.74	-9.49%
现金利息保障倍数	9.17	7.88	16.37%
EBITDA 利息保障倍数	8.09	8	1.13%
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

## 九、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为2015年11月20日发行的3年期3亿元的15陕天然气MTN001，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。公司已于2017年11月23日按时付息。

## 十、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

报告期内获得银行授信为1,322,550万元，报告期内使用银行授信146,973万元，报告期偿还银行贷款134,504万元，无展期及减免情况。

## 十一、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募集说明书相关约定及承诺。

## 十二、报告期内发生的重大事项

不适用。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
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(2018)0769 号
注册会计师姓名	曹爱民 张晔

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(2018)0769号

### 审计报告

陕西省天然气股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了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 2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认事项

##### 1、收入确认为关键审计事项的情况

贵公司合并财务报表附注“重要会计政策及会计估计-收入”的会计政策及“合并财务报表项目注释-营业收入/营业成本”中所述，2017年度贵公司营业收入为764,294.98万元，主要为天然气销售收入。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、我们在审计中如何应对关键审计事项

我们针对收入确认事项所实施的主要审计程序包括：

（1）我们了解和评价贵公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；通过审阅销售合同，了解公司的收入确认政策，评估公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(2) 我们对收入执行分析程序,包括月度收入波动分析,主要产品本期收入、毛利率与上期比较分析等分析程序;

(3) 我们对本年收入交易情况选取样本,核对天然气气量结算单中销售单价和销售合同单价约定是否一致,同时关注天然气的销售单价是否符合物价部门规定,评价公司的收入确认结算单价是否符合物价部门规定;

(4) 我们对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同及天然气气量交接单,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;

(5) 我们结合往来款函证,对重大客户实施函证程序,执行函证程序后以确认收入的真实性;

(6) 检查资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对天然气气量交接单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (二) 关联方销售天然气事项

### 1、关联方销售天然气为关键审计事项的情况

贵公司合并财务报表附注“关联方及关联交易-关联交易情况”中所述,2017年度销售关联方天然气148,885.57万元,占贵公司营业收入的19.48%,由于向关联方销售金额大且占比高,关联交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表的公允反映产生重要影响,因此我们将关联交易作为关键审计事项。

### 2、我们在审计中如何应对关键审计事项

我们针对关联方销售天然气事项所实施的主要审计程序包括:

(1) 我们评估并测试了贵公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制,获取关联交易相关的董事会决议、股东会决议,检查关联交易决策权限和程序,判断关联交易的合法与合规性,以及是否经过恰当的授权审批;

(2) 我们检查了关联交易签订的销售合同,复核财务系统中关联交易核算情况并与获取的其他信息进行核对,以识别是否存在未披露的关联方交易情况;

(3) 我们向管理层了解关联交易作价政策,评价其政策公允性,检查关联交易天然气气量结算单中结算单价,复核结算单价与合同单价及其他非关联方结算单价是否一致,以评价关联方结算单价是否存在不公允的情况;

(4) 我们选取样本对金额重大的关联方余额实施了函证程序,并将函证结果与贵公司记录的金额进行了核对,以评价关联方销售收入是否存在;

(5) 我们检查资产负债表日前后记录的收入交易,核对天然气气量交接单及其他支持性文件,以评价关联方销售收入是否被记录于恰当的会计期间;

(6) 我们对财务报表中关联交易的列报和披露进行检查。

## 四、其他信息

公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇一八年四月十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2017 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	872,127,676.72	883,496,844.26
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	3,210,000.00	7,000,000.00
应收账款	608,064,643.18	409,649,514.99
预付款项	169,169,668.37	176,229,221.50
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	5,467,074.36	3,062,821.15
买入返售金融资产		
存货	112,913,033.19	111,942,545.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,472,232.19	97,542,667.83
流动资产合计	1,832,424,328.01	1,688,923,615.66
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	335,224,594.46	337,698,899.74
投资性房地产	14,742,831.36	15,076,342.43
固定资产	7,004,426,781.55	6,957,094,042.17
在建工程	1,065,255,946.11	870,272,135.54
工程物资	88,557,789.07	95,298,751.84

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	397,652,816.45	374,135,455.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,373,594.03	
递延所得税资产	46,926,192.22	18,957,208.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,954,160,545.25	8,668,532,835.64
资产总计	10,786,584,873.26	10,357,456,451.30
流动负债：		
短期借款	1,280,000,000.00	1,314,000,000.00
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	177,250.00	124,000,000.00
应付账款	1,418,960,035.80	918,799,178.58
预收款项	273,335,032.04	232,817,617.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,409,886.56	111,612,745.85
应交税费	49,747,224.96	41,043,814.76
应付利息	30,660,509.50	31,429,999.66
应付股利	2,646,000.00	
其他应付款	176,638,728.75	186,713,960.75
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		
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	438,685,913.30	295,994,712.22
其他流动负债		102,163.11
流动负债合计	3,733,260,580.91	3,256,514,192.80
非流动负债：		
长期借款	189,732,500.00	101,380,000.00
应付债券	996,797,500.27	1,295,115,859.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		104,327,863.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款	10,439,218.56	12,600,164.27
预计负债		
递延收益	106,203,994.41	113,154,177.24
递延所得税负债		881,101.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,303,173,213.24	1,627,459,166.34
负债合计	5,036,433,794.15	4,883,973,359.14
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	67,946,129.70	59,913,705.30
专项储备	149,064,848.84	117,230,257.90
盈余公积	461,041,621.08	422,978,842.16
一般风险准备		
未分配利润	2,511,070,396.91	2,320,515,400.18
归属于母公司所有者权益合计	5,591,098,562.16	5,322,613,771.17
少数股东权益	159,052,516.95	150,869,320.99
所有者权益合计	5,750,151,079.11	5,473,483,092.16
负债和所有者权益总计	10,786,584,873.26	10,357,456,451.30

法定代表人：李谦益

主管会计工作负责人：任妙良

会计机构负责人：王艳

## 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	534,366,208.41	561,430,355.58
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	1,210,000.00	6,000,000.00
应收账款	796,469,077.29	470,782,545.72
预付款项	136,359,167.85	150,347,709.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,634,373.09	1,477,201.03
存货	72,408,417.32	97,783,112.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,339,484.35	71,815,498.32
流动资产合计	1,577,786,728.31	1,359,636,422.96
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	750,692,722.90	676,324,984.49
投资性房地产	14,742,831.36	15,076,342.43
固定资产	6,283,506,777.10	6,408,082,825.54
在建工程	842,212,820.79	635,833,648.91
工程物资	70,253,457.53	69,747,181.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	291,002,005.04	306,708,560.96
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	46,987,774.20	18,504,145.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,299,398,388.92	8,130,277,689.20
资产总计	9,877,185,117.23	9,489,914,112.16
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	1,228,000,000.00
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	177,250.00	50,000,000.00
应付账款	1,199,601,515.40	734,643,695.01
预收款项	37,137,044.42	35,173,047.10
应付职工薪酬	46,840,024.67	100,025,532.49
应交税费	44,363,310.73	38,874,392.98
应付利息	30,472,906.02	31,270,357.81
应付股利		
其他应付款	159,126,070.43	170,425,387.63
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	404,985,913.30	284,994,712.22
其他流动负债		
流动负债合计	3,122,704,034.97	2,673,407,125.24
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	996,797,500.27	1,295,115,859.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		104,327,863.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,439,218.56	10,600,164.27
预计负债		
递延收益	99,121,229.30	106,063,360.41
递延所得税负债		881,101.06
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,204,357,948.13	1,516,988,349.51
负债合计	4,327,061,983.10	4,190,395,474.75
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	67,946,129.70	59,913,705.30
专项储备	143,428,171.38	114,672,571.49
盈余公积	461,041,621.08	422,978,842.16
未分配利润	2,475,731,646.34	2,299,977,952.83
所有者权益合计	5,550,123,134.13	5,299,518,637.41
负债和所有者权益总计	9,877,185,117.23	9,489,914,112.16

### 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	7,642,949,839.74	7,210,584,095.92
其中：营业收入	7,642,949,839.74	7,210,584,095.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,177,619,112.32	6,609,047,869.63
其中：营业成本	6,860,134,868.57	6,316,741,208.37
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		

税金及附加	34,923,760.67	30,241,569.92
销售费用	13,198,927.25	10,929,120.35
管理费用	109,490,364.70	107,423,359.51
财务费用	137,533,886.06	146,461,716.98
资产减值损失	22,337,305.07	-2,749,105.50
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）	12,293,270.32	8,529,629.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,293,270.32	8,339,273.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	20,636.50	8,996.00
其他收益	9,226,809.55	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	486,871,443.79	610,074,851.96
加：营业外收入	299,813.86	5,699,827.19
减：营业外支出	4,042,508.71	1,594,037.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	483,128,748.94	614,180,641.97
减：所得税费用	77,646,325.98	104,883,354.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	405,482,422.96	509,297,287.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	405,482,422.96	509,297,287.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	395,429,092.40	508,535,727.77
少数股东损益	10,053,330.56	761,559.29
六、其他综合收益的税后净额	8,032,424.40	8,041,633.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,032,424.40	8,041,633.09
（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	8,032,424.40	8,041,633.09
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	8,032,424.40	8,041,633.09
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	413,514,847.36	517,338,920.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	403,461,516.80	516,577,360.86
归属于少数股东的综合收益总额	10,053,330.56	761,559.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3556	0.4573
（二）稀释每股收益	0.3556	0.4573

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：李谦益

主管会计工作负责人：任妙良

会计机构负责人：王艳

#### 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	7,306,291,103.64	6,953,738,309.04
减：营业成本	6,588,128,670.52	6,108,615,401.98
税金及附加	30,097,167.13	24,423,939.26
销售费用	6,384,226.44	5,713,109.56

管理费用	89,487,385.23	88,155,350.51
财务费用	133,376,241.89	143,047,921.32
资产减值损失	26,735,650.42	-8,344,961.66
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）	15,047,270.32	11,552,273.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,293,270.32	8,339,273.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,996.00
其他收益	4,089,377.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	451,218,410.16	603,688,817.57
加：营业外收入	183,125.00	4,911,447.04
减：营业外支出	2,971,846.23	967,406.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	448,429,688.93	607,632,858.21
减：所得税费用	67,801,899.75	98,866,992.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,627,789.18	508,765,866.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	380,627,789.18	508,765,866.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	8,032,424.40	8,041,633.09
（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	8,032,424.40	8,041,633.09
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	8,032,424.40	8,041,633.09

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	388,660,213.58	516,807,499.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	8,068,438,034.68	8,116,118,720.77
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	44,940,066.90	66,100,457.24
经营活动现金流入小计	8,113,378,101.58	8,182,219,178.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6,291,422,557.43	6,504,176,200.73
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	382,892,285.16	315,361,544.38
支付的各项税费	231,310,070.54	288,433,772.32
支付其他与经营活动有关的现金	86,708,766.92	73,970,772.33
经营活动现金流出小计	6,992,333,680.05	7,181,942,289.76
经营活动产生的现金流量净额	1,121,044,421.53	1,000,276,888.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,800,000.00	35,790,356.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,296.00
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	18,111,200.00	109,689,716.75
投资活动现金流入小计	40,911,200.00	185,483,368.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	636,997,041.15	844,919,079.48
投资支付的现金		20,000,000.00
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	13,151,691.74	4,473,871.16

金		
投资活动现金流出小计	650,148,732.89	869,392,950.64
投资活动产生的现金流量净额	-609,237,532.89	-683,909,581.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00
取得借款收到的现金	1,408,090,000.00	1,451,430,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,408,090,000.00	1,458,930,000.00
偿还债务支付的现金	1,516,037,500.00	1,457,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,874,087.82	373,950,709.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,497,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	107,804,818.91	109,180,134.09
筹资活动现金流出小计	1,931,716,406.73	1,940,180,843.11
筹资活动产生的现金流量净额	-523,626,406.73	-481,250,843.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-893.17
五、现金及现金等价物净增加额	-11,819,518.09	-164,884,429.75
加：期初现金及现金等价物余额	883,496,844.26	1,048,381,274.01
六、期末现金及现金等价物余额	871,677,326.17	883,496,844.26

## 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	7,571,607,265.35	7,777,339,665.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	12,999,053.40	47,751,140.67

金		
经营活动现金流入小计	7,584,606,318.75	7,825,090,806.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6,063,727,781.00	6,382,483,836.95
支付给职工以及为职工支付的现金	320,319,101.45	258,106,214.27
支付的各项税费	207,946,733.11	259,956,235.24
支付其他与经营活动有关的现金	43,958,684.25	41,118,853.24
经营活动现金流出小计	6,635,952,299.81	6,941,665,139.70
经营活动产生的现金流量净额	948,654,018.94	883,425,666.93
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	25,554,000.00	38,813,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,296.00
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	18,111,200.00	109,689,716.75
投资活动现金流入小计	43,665,200.00	148,506,012.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,439,198.85	651,672,757.37
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,701,341.19	4,473,871.16
投资活动现金流出小计	500,140,540.04	656,146,628.53
投资活动产生的现金流量净额	-456,475,340.04	-507,640,615.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,300,000,000.00	1,328,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,300,000,000.00	1,328,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,413,000,000.00	1,425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,438,007.16	360,804,780.60
支付其他与筹资活动有关的现金	107,804,818.91	109,180,134.09
筹资活动现金流出小计	1,819,242,826.07	1,894,984,914.69
筹资活动产生的现金流量净额	-519,242,826.07	-566,984,914.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-893.17
五、现金及现金等价物净增加额	-27,064,147.17	-191,200,756.71
加：期初现金及现金等价物余额	561,430,355.58	752,631,112.29
六、期末现金及现金等价物余额	534,366,208.41	561,430,355.58

## 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				1,289,900.63	59,913,705.30	117,230,257.90	422,978,842.16			2,320,515.40	150,869,320.99	5,473,092.16
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				1,289,900.63	59,913,705.30	117,230,257.90	422,978,842.16			2,320,515.40	150,869,320.99	5,473,092.16

额	12,075,445.00				9,900,120.63		13,705.30	230,257.90	978,842.16		0,515,400.18	869,320.99	3,483,092.16
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							8,032,424.40	31,834,590.94	38,062,778.92		190,554,996.73	8,183,195.96	276,667,986.95
(一)综合收益总额							8,032,424.40				395,429,092.40	10,053,330.56	413,514,847.36
(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									38,062,778.92		-204,874,095.67	-2,646,000.00	-169,457,316.75
1. 提取盈余公积									38,062,778.92		-38,062,778.92		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-166,811,316.75	-2,646,000.00	-169,457,316.75
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							31,834,590.94				775,865.40	32,610,456.34	
1. 本期提取							112,054,526.92				1,425,102.45	113,479,629.37	
2. 本期使用							80,219,935.98				649,237.05	80,869,173.03	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	67,946,129.70	149,064,848.84	461,041,621.08		2,511,070,396.91	159,052,516.95	5,750,107,911.11	

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	1,112,075				1,289,900,120.63	51,872,072.2	51,862,628.2	372,102,255.		2,085,271,348.0	145,010,488.	5,108,094,35	

	,44 5.0 0				0.63		1	0	55		2	98	8.59
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		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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,041,633.09	65,367,629.70	50,876,586.61		235,244,052.16	5,858,832.01	365,388,733.57
（一）综合收益总额							8,041,633.09				508,535,727.77	761,559.29	517,338,920.15
（二）所有者投入和减少资本												7,500,000.00	7,500,000.00
1. 股东投入的普通股												7,500,000.00	7,500,000.00
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									50,876,5		-273,291,6	-3,087,0	-225,502

								86.61		75.61	00.00	,089.00	
1. 提取盈余公积								50,876,586.61		-50,876,586.61			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-222,415,089.00	-3,087,000.00	-225,502,089.00	
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								65,367,629.70			684,272.72	66,051,902.42	
1. 本期提取								104,101,862.45			1,336,161.43	105,438,023.88	
2. 本期使用								38,734,232.75			651,888.71	39,386,121.46	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,112,075				1,289,900,12		59,913,705.3	117,230,257.842		422,978,400.1	2,320,515,320.	150,869,320.	5,473,483,09

	,44				0.63		0	90	16		8	99	2.16
	5.0												
	0												

## 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, 445.0 0				1,289, 900,12 0.63		59,913 ,705.3 0	114,67 2,571. 49	422,97 8,842. 16	2,299 ,977, 952.8 3	5,299, 518,63 7.41
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, 445.0 0				1,289, 900,12 0.63		59,913 ,705.3 0	114,67 2,571. 49	422,97 8,842. 16	2,299 ,977, 952.8 3	5,299, 518,63 7.41
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							8,032, 424.40	28,755 ,599.8 9	38,062 ,778.9 2	175,7 53,69 3.51	250,60 4,496. 72
（一）综合收益 总额							8,032, 424.40			380,6 27,78 9.18	388,66 0,213. 58
（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									38,062,778.92	-204,874.095.67	-166,811,316.75
1. 提取盈余公积									38,062,778.92	-38,062.778.92	
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								28,755,599.89			28,755,599.89
1. 本期提取								104,306,074.64			104,306,074.64
2. 本期使用								75,550,474.75			75,550,474.75
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		67,946,129.70	143,428,171.38	461,041,621.08	2,475,731,646.34	5,550,123,134.13

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	1,112 ,075, 445.0 0				1,289, 900,12 0.63		51,872 ,072.2 1	51,698 ,777.7 0	372,10 2,255. 55	2,064 ,503, 762.3 9	4,942, 152,43 3.48
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, 445.0 0				1,289, 900,12 0.63		51,872 ,072.2 1	51,698 ,777.7 0	372,10 2,255. 55	2,064 ,503, 762.3 9	4,942, 152,43 3.48
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							8,041, 633.09	62,973 ,793.7 9	50,876 ,586.6 1	235,4 74,19 0.44	357,36 6,203. 93
（一）综合收益 总额							8,041, 633.09			508,7 65,86 6.05	516,80 7,499. 14
（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									50,876 ,586.6 1	-273, 291,6 75.61	-222,4 15,089 .00
1. 提取盈余公 积									50,876 ,586.6	-50,8 76,58	

									1	6.61	
2. 对所有者(或股东)的分配										-222,415.089.00	-222,415,089.00
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							62,973,793.79				62,973,793.79
1. 本期提取							98,276,437.20				98,276,437.20
2. 本期使用							35,302,643.41				35,302,643.41
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	114,672,571.49	422,978,842.16	2,299,977,952.83	5,299,518,637.41

### 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。公司原营业执照注册号为610000400000319,已于2016年6月27日取得三证合一,统一社会信用代码为91610000220594875E。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2018年4月13日第四届董事会第十五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、商洛市天然气有限公司、延安天然气管道有限公司、蓝田县城燃天然气有限公司六家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注“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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

单项计提坏账准备的理由	无
坏账准备的计提方法	无

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

公司转为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且有充分证据表明公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，公司应当继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，应当按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 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%

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如上表：

其他说明：2003年9月1日，陕西省地方税务局直属征收分局以《关于陕西省天然气有限责任公司固定资产折旧问题的通知》（陕地税直发〔2003〕114号）同意公司按照分类折旧率对长输管线设备在不考虑净残值的情况下采用平均年限法依20年的期限计提折旧，对于其他类固定资产则应按中国石油天然气股份有限公司行业财务制度所规定的折旧年限在扣除3~5%的净残值后计提折旧。

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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气量交验单(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

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。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### (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

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

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	已批准	受影响的报表项目名称：持续经营净利润本期数 405,482,422.96 元；比较数据 2016 年影响金额 509,297,287.06 元。
自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	已批准	受影响的报表项目名称：本期影响营业外收入减少 9,226,809.55 元、其他收益增加 9,226,809.55 元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	已批准	受影响的报表项目名称：本期影响营业外收入减少 20,636.50 元、资产处置收益增加 20,636.50 元；比较数据 2016 年影响，营业外收入减少 8,996.00 元、资产处置收益增加 8,996.00 元。

(1) 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

(2) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

(3) 财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。

会计政策变更列报如上：

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 34、其他

无

## 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、天然气用户安装劳务收入[注 2]、兴化专线运行管理费、物业服务收入[注 2]、不动产租赁收入[注 2]、有形动产租赁收入[注 2]	3%[注 1]、11%和 13%、11%、17%、3%和 11%、6%、11%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额、子公司之分公司应缴流转税税额	7%、1%和 5%[注 1]
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	天然气用户安装劳务收入、兴化专线运行管理费、不动产租赁收入和物业服务收入	3%、5%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
防洪保安重点水利建设基金	营业收入	0.06%、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%
延安天然气管道有限公司	15%
蓝田县城燃天然气有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 2017年5月5日，西安经济技术开发区地方税务局下发《企业所得税减免优惠备案表》，同意陕西省天然气股份有限公司2016年度享受企业所得税减免税优惠。鉴于公司2017年度仍符合享受企业所得税优惠税率的条件，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，陕西省天然气股份有限公司可延续享受西部大开发企业所得税优惠政策，暂按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

2. 2017年2月18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2016年度享受企业所得税减免税优惠。鉴于公司2017年度仍符合享受企业所得税优惠税率的条件，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延续享受西部大开发企业所得税优惠政策，暂按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

3. 2017年4月13日，蓝田县国家税务局下发《企业所得税优惠事项备案表》，同意蓝田县城燃天然气有限公司2017年1月1日至2017年12月31日享受企业所得税减免税优惠，按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

4. 2017年7月14日，商洛市商州区地方税务局下发《企业所得税优惠事项备案表》，同意商洛市天然气有限公司2017年1月1日至2017年12月31日享受企业所得税减免税优惠，按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

5. 2018年1月26日，延安市宝塔区国家税务局下发《企业所得税优惠事项备案表》，同意延安天然气管道有限公司2017年1月1日至2020年12月31日享受企业所得税减免税优惠，按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

### 3、其他

[注1]：公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司下属运输分公司、安康市天然气有限公司下属岚皋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%；其他位于县、镇的分分公司城市建设维护税税率为5%。

[注2]：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，自2016年5月1日起，本公司原缴纳营业税的业务（天然气用户安装劳务、兴化专线运行管理、不动产租赁、有形动产租赁、物业服务）改为缴纳增值税。在主管税务机关进行备案以及分公司为小规模纳税人的主体，天然气用户安装劳务项目适用增值税3%征收率；未在主管税务机关进行备案的天然气用户安装劳务项目适用增值税11%税率。

## 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	193,999.43	46,910.98
银行存款	871,483,326.74	883,449,933.28
其他货币资金	450,350.55	
合计	872,127,676.72	883,496,844.26

其他说明

[注1]：其他货币资金全部为子公司安康市天然气有限公司的履约保函保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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	3,210,000.00	7,000,000.00
合计	3,210,000.00	7,000,000.00

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (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	67,018,802.98	
合计	67,018,802.98	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	134,276,103.32	20.62%	13,427,610.33	10.00%	120,848,492.99	4,948,341.37	1.14%	1,564,712.37	31.62%	3,383,629.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	516,870,955.49	79.38%	29,654,805.30	5.74%	487,216,150.19	429,246,095.43	98.86%	22,980,209.44	5.35%	406,265,885.99
合计	651,147,058.81		43,082,415.63		608,064,643.18	434,194,436.80		24,544,921.81		409,649,514.99

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
咸阳新科能源有限公司	10,315,590.21	1,031,559.02	10.00%	价格争议
西安市西蓝天然气股份有限公司	123,960,513.11	12,396,051.31	10.00%	诉讼事项
合计	134,276,103.32	13,427,610.33	--	--

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	472,417,523.96	23,621,026.20	5.00%
1 年以内小计	472,417,523.96	23,621,026.20	5.00%

1 至 2 年	40,633,193.69	4,063,319.36	10.00%
2 至 3 年	1,136,921.01	227,384.20	20.00%
3 至 4 年	1,533,706.25	766,853.13	50.00%
4 至 5 年	577,960.58	404,572.41	70.00%
5 年以上	571,650.00	571,650.00	100.00%
合计	516,870,955.49	29,654,805.30	

确定该组合依据的说明：

根据历史经验按照账龄分析法确定该组合。

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：

无

## (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 18,537,493.82 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
陕西新希望能源投资发展有限公司	1,564,712.37

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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
陕西新希望能源投资发展有限公司	销气款	1,564,712.37	发生坏账，无法收回	汉中市天然气投资发展有限公司第三届董事会第五次会议决议	否
合计	--	1,564,712.37	--	--	--

应收账款核销说明：

子公司汉中市天然气投资发展有限公司与陕西新希望能源投资发展有限公司，2014年6月5日签订的《供用气合同》纠纷，经过汉中仲裁委员会[汉仲裁字（2017）9号]裁决书裁定，发生了坏账1,564,712.37元，无法收回。

## (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
陕西液化天然气投资发展有限公司	销气款	172,784,092.80	1年以内	26.54	8,639,204.64
西安市西蓝天然气股份有限公司	销气款	123,960,513.11	1年以内、1-2年	19.04	12,396,051.31
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	销气款	102,683,268.32	1年以内	15.77	5,134,163.42
西安秦华天然气有限公司	销气款	91,379,134.29	1年以内	14.03	4,568,956.71
陕西双翼石油化工有限公司	销气款	39,747,066.47	1年以内、1-2年	6.1	1,987,353.32
合计		530,554,074.99		81.48	32,725,729.40

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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	77,121,124.44	45.59%	123,063,920.74	69.84%
1至2年	42,720,414.61	25.25%	24,945,188.46	14.15%
2至3年	23,583,287.52	13.94%	25,415,458.30	14.42%
3年以上	25,744,841.80	15.22%	2,804,654.00	1.59%
合计	169,169,668.37	--	176,229,221.50	--

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	期末金额	账龄	未结算原因
户县人民政府	22,506,718.40	2-3年	征地事宜尚未完成
胜利油田胜利石油工程建设有限责任公司	22,480,102.80	3-4年	结算手续尚未办理
中石化胜利油建工程有限公司	10,795,099.70	1-2年	结算手续尚未办理
四川石油天然气建设工程有限责任公司	2,981,508.60	1-2年	结算手续尚未办理
陕西建工安装集团有限公司	2,962,500.00	1-2年	结算手续尚未办理
中国化学工程第十一建设有限公司	2,660,745.20	1-2年	结算手续尚未办理
中国南海工程有限公司	2,375,145.00	1-2年	结算手续尚未办理

## (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(%)
户县人民政府	22,506,718.40	2-3年	征地款	13.30
胜利油田胜利石油工程建设有限责任公司	22,480,102.80	3-4年	工程款	13.29
中石化胜利油建工程有限公司	22,114,384.89	1年以内、1-2年	工程款	13.07
中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司(长庆石油)	13,305,047.82	1年以内	天然气采购款	7.86
西安陕鼓动力股份有限公司	8,413,000.00	1年以内	物资款	4.97
合计	88,819,253.91			52.50

其他说明:

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 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	6,284,909.73	100.00%	817,835.37	13.01%	5,467,074.36	3,544,194.19	100.00%	481,373.04	13.58%	3,062,821.15
合计	6,284,909.73		817,835.37		5,467,074.36	3,544,194.19		481,373.04		3,062,821.15

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 年以内	3,838,803.13	191,910.65	5.00%
1 年以内小计	3,838,803.13	191,910.65	5.00%
1 至 2 年	1,344,169.23	134,416.92	10.00%
2 至 3 年	550,331.30	110,066.26	20.00%
3 至 4 年	287,829.07	143,914.54	50.00%
4 至 5 年	87,500.00	61,250.00	70.00%
5 年以上	176,277.00	176,277.00	100.00%
合计	6,284,909.73	817,835.37	

确定该组合依据的说明：

根据历史经验按照账龄分析法确定该组合。

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 336,462.33 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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

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	2,689,552.56	2,355,024.31
改线工程款	371,385.21	311,385.21
备用金	522,357.06	538,075.16
其他[注]	2,701,614.90	339,709.51
合计	6,284,909.73	3,544,194.19

## (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

商洛市燃气发展有限公司	其他	2,195,615.90	1 年以内	34.93%	109,780.80
汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司	押金、保证金	1,000,000.00	1-2 年	15.91%	100,000.00
志丹县水务局	改线工程款	350,000.00	1 年以内	5.57%	17,500.00
安康市顺康储气库有限公司	押金、保证金	300,000.00	1 年以内	4.77%	15,000.00
陕西高速公路电子收费有限公司	押金、保证金	150,000.00	2-3 年	2.39%	30,000.00
合计	--	3,995,615.90	--	63.57%	272,280.80

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (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
在途物资	61,973.74		61,973.74	1,751,871.80		1,751,871.80

原材料：天然 气	23,086,674.6 6		23,086,674.6 6	53,272,862.6 6		53,272,862.6 6
原材料：备品 备件	61,950,123.3 1	1,627,949.24	60,322,174.0 7	46,489,527.7 7	157,192.41	46,332,335.3 6
未完成劳务 (工程施工)	25,909,414.6 9		25,909,414.6 9	5,264,654.90		5,264,654.90
液化石油气	398,185.86		398,185.86	353,124.37		353,124.37
委托加工物资	3,134,610.17		3,134,610.17	4,967,696.84		4,967,696.84
合计	114,540,982. 43	1,627,949.24	112,913,033. 19	112,099,738. 34	157,192.41	111,942,545. 93

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (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	
在途物资						
原材料：天然 气						
原材料：备品 备件	157,192.41	1,471,436.83		680.00		1,627,949.24
未完成劳务 (工程施工)						
液化石油气						
委托加工物资						
合计	157,192.41	1,471,436.83		680.00		1,627,949.24

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	60,768,367.73	87,995,793.84
预付税费	703,864.46	9,546,873.99
合计	61,472,232.19	97,542,667.83

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比	本期现金红利
	期初	本期增	本期减	期末	期初	本期增	本期减	期末		

		加	少			加	少		例	
--	--	---	---	--	--	---	---	--	---	--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下 跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
----------------	------	--------	------------------------	----------------	-------------	-------------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 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	20,642,576.61			3,503,065.51			2,800,000.00			21,345,642.12	
咸阳市天然气有限公司	180,262,880.83			11,102,989.50	8,032,424.40		16,000,000.00			183,398,294.73	
陕西液化天然气投资发展有限公司	70,130,235.32			-7,081,451.61						63,048,783.71	
西安中民燃气有限公司	66,663,206.98			4,768,666.92			4,000,000.00			67,431,873.90	
小计	337,698,899.74			12,293,270.32	8,032,424.40		22,800,000.00			335,224,594.46	
合计	337,698,899.74			12,293,270.32	8,032,424.40		22,800,000.00			335,224,594.46	

其他说明

无

## 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	18,953,701.70			18,953,701.70
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	18,953,701.70			18,953,701.70
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,877,359.27			3,877,359.27
2. 本期增加金额	333,511.07			333,511.07
(1) 计提或摊销	333,511.07			333,511.07
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,210,870.34			4,210,870.34
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	14,742,831.36			14,742,831.36
2. 期初账面价值	15,076,342.43			15,076,342.43

### (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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 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	693,985,817.69	8,092,749,823.12	618,876,778.89	579,064,002.88	132,719,354.69	93,445,775.47	10,210,841,552.74
2. 本期增加金额	21,538,210.09	446,132,571.49	109,413,264.59	20,841,730.80	453,257.03	7,524,120.30	605,903,154.30
(1) 购置				3,102,716.24	53,940.79	2,195,961.27	5,352,618.30
(2) 在建工程转入	21,538,210.09	446,132,571.49	109,413,264.59	17,739,014.56		5,328,159.03	600,151,219.76
(3) 企业合并增加							

(4) 其他增加					399,316.24		399,316.24
3. 本期减少金额	550,139.19		13,124,793.51	7,497,686.61	4,492,417.85	2,097,939.60	27,762,976.76
(1) 处置或报废	550,139.19		7,882,227.81	7,497,686.61	4,492,417.85	2,097,939.60	22,520,411.06
(2) 其他减少			5,242,565.70				5,242,565.70
4. 期末余额	714,973,888.59	8,538,882,394.61	715,165,249.97	592,408,047.07	128,680,193.87	98,871,956.17	10,788,981,730.28
二、累计折旧							
1. 期初余额	268,714,238.93	2,284,442,154.43	186,515,843.17	343,598,846.41	104,903,320.97	64,697,053.17	3,252,871,457.08
2. 本期增加金额	39,929,513.30	417,997,428.21	37,139,895.66	37,996,378.89	10,466,699.04	8,999,770.57	552,529,685.67
(1) 计提	39,929,513.30	417,997,428.21	37,139,895.66	37,996,378.89	10,466,699.04	8,999,770.57	552,529,685.67
(2) 转入							
3. 本期减少金额	533,635.01		7,612,103.29	7,182,971.80	4,363,158.12	2,030,379.29	21,722,247.51
(1) 处置或报废	533,635.01		7,612,103.29	7,182,971.80	4,363,158.12	2,030,379.29	21,722,247.51
4. 期末余额	308,110,117.22	2,702,439,582.64	216,043,635.54	374,412,253.50	111,006,861.89	71,666,444.45	3,783,678,895.24
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	406,851,70 1.49	5,835,965, 566.75	498,734,87 6.04	217,995,79 3.57	17,673,331 .98	27,205,511 .72	7,004,426, 781.55
2. 期初账 面价值	425,259,50 8.88	5,807,830, 423.47	431,974,19 7.33	235,465,15 6.47	27,816,033 .72	28,748,722 .30	6,957,094, 042.17

## (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
合 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	51,923,076.60		323,076,923.40
合 计	375,000,000.00	51,923,076.60		323,076,923.40

## (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	1,518,964.41
输气专用设备	588.59
房屋建筑物	448,267.60
交通运输设备	279,747.93
办公设备	193,230.90
合计	2,440,799.43

## (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	127,186.59	2014年11月取得土地证，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	2,292,157.54	土地证尚未取得
志丹综合办公楼、辅助用房、站房、门房	2,240,610.50	土地证尚未取得
南河站值班房和深井泵房	651,241.91	土地证已取得，房产证正在办理中
眉县首站4处房产	1,407,016.07	土地证尚未取得
太白站值班房	696,789.31	正在办理中
靖边站压缩机房、发配电间	1,937,376.36	正在办理中
杨凌站综合楼、生产辅助楼及车间、水处理车间	3,845,520.22	系外购出让土地的附着物，建设手续不完备
石泉分输站宿舍楼	1,418,966.56	正在办理中
安康分输站宿舍楼	1,819,845.87	正在办理中
城固分输站库房	967,182.77	正在办理中
洛川阀室改分输站发电机房、辅助房、站房	996,936.53	土地证尚未取得
永坪房屋	2,900,340.16	正在办理中
文安驿房屋	884,654.52	正在办理中
勉县 CNG 加气站站房	736,254.23	房产证尚未办理
洋县 CNG 加气站辅助用房	579,406.59	土地证尚未取得
南郑 CNG 加气站综合办公楼	4,847,000.97	房产证尚未办理
城北加气站值班站房	2,957,583.24	土地证尚未取得
镇巴加气站综合办公楼	7,222,748.52	不动产登记证正在办理

白河分公司生产用房屋	686,166.19	房产证尚未办理
岚皋分公司房屋及建筑物	3,975,486.19	房产证尚未办理
紫阳分公司房屋及建筑物	3,050,634.93	房产证尚未办理
小 计	46,241,105.77	

## 其他说明

(1) 本期计提折旧552,529,685.67元，其中547,691,270.65元计入当期损益，977,999.05元计入在建工程，3,860,415.97元计入专项储备；本期由在建工程转入固定资产原值为600,151,219.76元。

(2) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值251,884,622.85元，净值为9,253,174.81元。

(3) 输气专用设备原值其他减少5,242,565.70元，子公司商洛市天然气有限公司本期决算，由固定资产转入无形资产土地使用权核算。

## 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
汉安线与中贵线联络线输气管道工程	281,030,090.04		281,030,090.04	200,378,963.30		200,378,963.30
眉县至陇县输气管道工程	189,024,423.06		189,024,423.06	105,918,562.24		105,918,562.24
商洛至商南输气管线工程	122,016,243.24		122,016,243.24	80,572,166.71		80,572,166.71
天然气长输管线重大安全隐患治理	65,947,560.68		65,947,560.68	27,767,661.20		27,767,661.20
关中环线零口、通远、蓝田工业园阀室扩建分输站	46,386,566.87		46,386,566.87	1,172,204.17		1,172,204.17
靖西一、二线铜川新区段重大安全隐患治理	33,256,507.20		33,256,507.20	13,360,244.96		13,360,244.96
商洛至洛南输气管道工程	29,261,217.06		29,261,217.06	4,356,754.87		4,356,754.87
靖西一、二线与三线联络线	28,790,406.04		28,790,406.04	355,482.27		355,482.27

阎良经开区城市气化工程	26,757,357.53		26,757,357.53	22,769,351.72		22,769,351.72
丹凤县天然气城市气化工程	26,320,378.03		26,320,378.03	22,367,499.97		22,367,499.97
镇坪县城市气化工程	23,406,749.64		23,406,749.64	18,041,773.76		18,041,773.76
商丹工业园天然气站建设项目	19,688,324.21		19,688,324.21	19,192,511.09		19,192,511.09
汉阴县城市气化工程	15,480,017.29		15,480,017.29	4,262,803.89		4,262,803.89
蓝田县工业园气化工程项目	15,191,242.54		15,191,242.54	8,413,835.11		8,413,835.11
略阳县 CNG 城市气化工程	10,129,970.19		10,129,970.19	8,805,531.42		8,805,531.42
其他项目	132,568,892.49		132,568,892.49	332,536,788.86		332,536,788.86
合计	1,065,255,946.11		1,065,255,946.11	870,272,135.54		870,272,135.54

## (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
眉县至陇县输气管道工程	469,220,000.00	105,918,562.24	83,105,860.82			189,024,423.06	40.28%	在建				其他
汉安线与中贵线联络线输气	441,960,000.00	200,378,963.30	80,651,126.74			281,030,090.04	79.47%	局部完工、主体在建				其他

管道工程												
关中环线零口、通远、蓝田工业园阀室扩建分输站	55,000,000.00	1,172,204.17	45,214,362.70			46,386,566.87	84.34%	部分完工				其他
商洛至商南输气管线工程	322,100,000.00	80,572,166.71	41,444,076.53			122,016,243.24	37.88%	在建				其他
天然气长输管线重大安全隐患治理	100,000,000.00	27,767,661.20	38,179,899.48			65,947,560.68	65.95%	部分完工				其他
靖西一、二线与三线联络线	810,250,000.00	355,482.27	28,434,923.77			28,790,406.04	3.55%	在建				其他
商洛至洛南输气管道工程	122,370,000.00	4,356,754.87	24,904,462.19			29,261,217.06	23.91%	在建				其他
靖西一、二线铜川新	90,000,000.00	13,360,244.96	19,896,262.24			33,256,507.20	36.95%	在建				其他

区段 重大 安全 隐患 治理												
丹凤 县天然 气城市 气化 工程	48,12 0,000 .00	22,36 7,499 .97	18,83 0,245 .52	4,454 ,996. 18	10,42 2,371 .28	26,32 0,378 .03	85.61 %	部分 完工				其他
汉阴 县城 市气 化工 程	46,09 0,000 .00	4,262 ,803. 89	11,21 7,213 .40			15,48 0,017 .29	33.70 %	在建				其他
蓝田 县工 业园 气化 工程 项目	67,44 9,400 .00	8,413 ,835. 11	7,805 ,548. 65	1,028 ,141. 22		15,19 1,242 .54	24.05 %	在建				其他
镇坪 县城 市气 化工 程	37,38 2,200 .00	18,04 1,773 .76	5,364 ,975. 88			23,40 6,749 .64	62.93 %	部分 完工	5,784 .72	5,784 .72	4.90%	金融 机构 贷款
阎良 经开 区城 市气 化工 程	98,99 2,300 .00	22,76 9,351 .72	3,997 ,459. 66	9,453 .85		26,75 7,357 .53	27.03 %	在建	87,61 1.12	87,61 1.12	4.75%	金融 机构 贷款
略阳 县 CNG 城市 气化 工程	32,48 0,000 .00	8,805 ,531. 42	1,344 ,951. 60	20,51 2.83		10,12 9,970 .19	32.46 %	在建				其他
商丹 工业 园天 然气	60,00 0,000 .00	19,19 2,511 .09	495,8 13.12			19,68 8,324 .21	32.81 %	在建				其他

站建 项目												
其他 项目		332,536.78 8.86	414,121.77 5.65	594,638.11 5.68	19,451,556.34	132,568.89 2.49		在建	8,941,988.44	2,294,726.65	5.39%	金融 机构 贷款
合计	2,801,413,900.00	870,272.13 5.54	825,008.95 7.95	600,151.21 9.76	29,873,927.62	1,065,255,946.11	--	--	9,035,384.28	2,388,122.49		--

### (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29,730,276.28元，转入无形资产核算的软件143,651.34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	87,177,291.34	94,742,913.03
委托加工材料	1,380,497.73	555,838.81
合计	88,557,789.07	95,298,751.84

其他说明：

无

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 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	特许经营权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	381,990,913.54	18,071,636.33		26,000,000.00	426,062,549.87
2. 本期增加金额	35,299,031.56	156,471.85			35,455,503.41
(1) 购置	326,189.58	12,820.51			339,010.09
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	29,730,276.28	143,651.34			29,873,927.62
(5) 固定资产转入	5,242,565.70				5,242,565.70
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	417,289,945.10	18,228,108.18		26,000,000.00	461,518,053.28
二、累计摊销					
1. 期初余额	37,239,447.68	10,384,868.95		4,302,777.58	51,927,094.21
2. 本期增加金额	8,957,528.64	2,113,947.34		866,666.64	11,938,142.62
(1) 计提	8,957,528.64	2,113,947.34		866,666.64	11,938,142.62
3. 本期减少					

金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	46,196,976.32	12,498,816.29		5,169,444.22	63,865,236.83
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	371,092,968.78	5,729,291.89		20,830,555.78	397,652,816.45
2. 期初账面 价值	344,751,465.86	7,686,767.38		21,697,222.42	374,135,455.66

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	207,319.75	土地管理机关的权属审核正在办理中
临潼阀室土地	89,865.89	土地管理机关的权属审核正在办理中
韩家围阀室土地	155,114.64	土地管理机关的权属审核正在办理中
渭南分输站土地	4,252,624.71	土地管理机关的权属审核正在办理中
志丹气化项目用地	1,663,127.31	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线土地	240,954.76	土地管理机关的权属审核正在办理中
礼泉分输站土地	699,559.71	土地管理机关的权属审核正在办理中
乾县分输站土地	1,164,140.76	土地管理机关的权属审核正在办理中
力士阀室土地	97,870.24	土地管理机关的权属审核正在办理中
延河阀室土地	118,789.79	土地管理机关的权属审核正在办理中

南齐阀室土地	118,789.79	土地管理机关的权属审核正在办理中
官道阀室土地	106,843.04	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	105,198.88	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	105,198.88	土地管理机关的权属审核正在办理中
北丈阀室土地	96,116.00	土地管理机关的权属审核正在办理中
武功分输站土地	1,727,179.89	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	450,103.33	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	124,996,118.51	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）	10,894,784.33	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	10,812,950.31	土地管理机关的权属审核正在办理中
关中环线与西商连接线	528,300.00	土地管理机关的权属审核正在办理中
姚店至河庄坪输气管道	7,100,349.71	土地管理机关的权属审核正在办理中
洋县气化项目土地	2,278,364.25	土地管理机关的权属审核正在办理中
镇巴气化项目土地	2,778,707.78	土地管理机关的权属审核正在办理中
城北加气站	1,916,666.80	土地管理机关的权属审核正在办理中
佛坪气化项目土地	5,413,650.00	土地管理机关的权属审核正在办理中
小 计	202,080,959.78	土地管理机关的权属审核正在办理中

其他说明：

- （1）本期由在建工程转入无形资产原值为29,730,276.28元，由固定资产转入无形资产原值为5,242,565.70元。
- （2）本期摊销额11,938,142.62元，其中11,498,775.12元计入当期损益，439,367.50元计入在建工程。

## 26、开发支出

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

其他说明

## 27、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费用		428,645.30	191,063.36		237,581.94
房屋租赁费用		1,523,831.17	387,819.08		1,136,012.09
合计		1,952,476.47	578,882.44		1,373,594.03

其他说明

本期摊销额578,882.44元，全部计入当期损益。

## 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	49,244,843.33	7,565,220.23	28,472,930.61	4,546,344.79
内部交易未实现利润	2,762,681.50	631,056.68	994,715.40	154,229.62
固定资产折旧（房屋建筑物）	25,442,855.98	3,816,428.40	13,742,698.81	2,061,404.82
递延收益（管线赔偿收入）	59,182,683.08	8,877,402.46	42,551,550.92	6,382,732.64
地方发展资金（计提未付金额）	16,333,131.02	2,449,969.65	16,333,131.02	2,449,969.65
应付职工薪酬			22,416,844.93	3,362,526.74
未支付的费用	157,240,765.30	23,586,114.80		
合计	310,206,960.21	46,926,192.22	124,511,871.69	18,957,208.26

## (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）			5,874,007.07	881,101.06
合计			5,874,007.07	881,101.06

## (3) 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	14,637,296.23	12,541,462.89
合计	14,637,296.23	12,541,462.89

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		2,135,698.92	
2018	2,629,335.22	2,629,335.22	
2019	2,168,082.15	2,168,082.15	
2020	1,510,236.83	1,510,236.83	
2021	3,890,291.07	4,098,109.77	
2022	4,439,350.96		
合计	14,637,296.23	12,541,462.89	--

其他说明：

无

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 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	1,280,000,000.00	1,314,000,000.00
合计	1,280,000,000.00	1,314,000,000.00

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，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	177,250.00	74,000,000.00
银行承兑汇票		50,000,000.00
合计	177,250.00	124,000,000.00

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	1,233,717,384.17	768,129,033.70
1-2 年	138,632,857.61	79,157,133.16
2-3 年	34,141,709.53	27,935,747.47
3 年以上	12,468,084.49	43,577,264.25
合计	1,418,960,035.80	918,799,178.58

## (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
胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司	32,315,486.88	未到结算期
中国石油天然气管道局	20,216,225.90	未到结算期
宝鸡石油钢管有限责任公司	18,658,813.28	未到结算期
中国石油天然气管道局第三工程分公司	12,730,000.00	未到结算期
西安陕鼓动力股份有限公司	8,096,100.00	未到结算期
山西省工业设备安装有限公司	7,439,599.31	未到结算期
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	5,432,748.25	未到结算期
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	4,818,900.00	未到结算期
重庆银河无损检测有限公司	2,573,173.33	未到结算期
山东军辉建设集团有限公司	2,388,377.06	未到结算期
中石化胜利油建工程有限公司	2,354,531.68	未到结算期
泰尔文特控制系统（中国）有限公司	2,338,900.00	未到结算期
胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司	2,317,950.00	未到结算期
胜利油田胜利工程设计咨询有限公司	2,228,000.00	未到结算期
北京华油鑫业工程监理有限公司	1,782,204.96	未到结算期
河北沧海管件公司	1,162,159.65	未到结算期
山东万泰石油设备研制有限公司	1,090,000.00	未到结算期
特瑞斯能源装备股份有限公司	1,071,882.00	未到结算期

大庆建筑安装集团有限责任公司	1,046,910.37	未到结算期
中原石油勘探局勘察设计研究所	1,030,840.00	未到结算期
合计	131,092,802.67	--

其他说明：

无

### 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	219,783,157.43	187,567,328.56
1-2 年	17,020,512.43	37,971,721.52
2-3 年	33,280,046.96	6,864,698.52
3 年以上	3,251,315.22	413,869.27
合计	273,335,032.04	232,817,617.87

#### (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
陕西紫晶能源有限公司	2,400,000.00	合同约定预收款
商洛职业技术学院	2,357,742.02	安装工程尚未完工
商洛市中心医院	1,819,780.12	安装工程尚未完工
陕西吉祥天房地产有限公司	1,700,000.00	安装工程尚未完工
陕西万事成商业地产开发有限公司	1,685,886.13	安装工程尚未完工
商州区思源实验学校	1,288,799.57	安装工程尚未完工
陕西省商洛中学	1,252,835.60	安装工程尚未完工
商洛市地方税务局	970,659.69	安装工程尚未完工
嘉园国际一期	890,060.00	安装工程尚未完工
陕西凯华房地产开发有限公司	777,599.93	安装工程尚未完工
商州区农村信用合作社	754,553.30	安装工程尚未完工
商洛市商州区国家税务局	744,637.05	安装工程尚未完工
商洛新天地置业有限责任公司	740,867.40	安装工程尚未完工
合计	17,383,420.81	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 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	90,753,169.87	293,540,885.42	343,561,455.48	40,732,599.81
二、离职后福利-设定提存计划	20,859,575.98	58,577,473.90	57,759,763.13	21,677,286.75
合计	111,612,745.85	352,118,359.32	401,321,218.61	62,409,886.56

## (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	77,784,934.93	228,737,966.05	283,575,044.36	22,947,856.62
2、职工福利费		16,812,238.16	16,615,679.52	196,558.64
3、社会保险费	2,875.99	16,630,199.05	16,630,199.07	2,875.97
其中：医疗保险费		14,702,990.90	14,702,990.90	
工伤保险费	2,369.71	1,378,758.76	1,378,758.78	2,369.69
生育保险费	506.28	548,449.39	548,449.39	506.28
4、住房公积金	7,980.00	23,102,099.67	23,109,599.67	480.00
5、工会经费和职工教育经费	12,957,378.95	8,258,382.49	3,630,932.86	17,584,828.58
合计	90,753,169.87	293,540,885.42	343,561,455.48	40,732,599.81

## (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		43,476,801.88	43,476,801.88	
2、失业保险费	109,533.69	1,483,814.74	1,483,814.74	109,533.69
3、企业年金缴费		6,051,936.57	5,098,487.78	953,448.79
4、补充医疗保险	20,750,042.29	7,564,920.71	7,700,658.73	20,614,304.27
合计	20,859,575.98	58,577,473.90	57,759,763.13	21,677,286.75

其他说明：

无

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	43,779,886.74	35,182,819.66
个人所得税	405,209.75	2,577,084.03
城市维护建设税	96,977.84	94,326.59
房产税	1,276,853.64	23,972.59
土地使用税	827,247.03	356,228.58
车船使用税		
教育费附加（含地方教育费附加）	69,281.70	67,139.16
防洪保安水利基金	851,179.66	955,086.21
印花税	1,175,028.32	1,681,437.68
其他税费	1,265,560.28	105,720.26
合计	49,747,224.96	41,043,814.76

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	332,742.37	402,485.60
企业债券利息	28,732,767.12	28,973,661.56
短期借款应付利息	1,595,000.01	2,053,852.50
合计	30,660,509.50	31,429,999.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商洛市城市建设投资开发有限公司	2,646,000.00	
合计	2,646,000.00	

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]：期末子公司商洛市天然气有限公司应付参股股东商洛市城市建设投资开发有限公司2016年度的股利。

#### 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
改线工程款	103,355,869.17	106,450,839.81
应付暂收款	16,536,170.88	19,115,985.36
地方发展资金	16,333,131.02	16,333,131.02
押金保证金	12,887,306.62	12,152,725.35
工程预留费用	10,644,556.92	11,156,481.21
其他	16,881,694.14	21,504,798.00
合计	176,638,728.75	186,713,960.75

##### (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
陕西宝汉高速公路建设管理有限公司	73,634,031.09	结算付款手续尚未办理
靖边县财政局	12,536,668.03	结算付款手续尚未办理
陕西省商州区高级中学项目建设管理处	5,439,205.10	结算付款手续尚未办理
延安市财政局	3,796,462.99	结算付款手续尚未办理
富县黄延高速公路扩能工程建设协调	2,774,926.03	结算付款手续尚未办理

办公室		
咸宝复线工程费	2,771,023.79	结算付款手续尚未办理
靖西二线四期工程费	2,711,166.07	结算付款手续尚未办理
西成铁路客运专线陕西有限责任公司	2,392,967.96	结算付款手续尚未办理
商洛市城市建设投资开发有限公司	2,320,850.00	结算付款手续尚未办理
陕西省铜川公路管理局	1,888,310.03	结算付款手续尚未办理
商洛市财政局	1,347,900.00	结算付款手续尚未办理
安塞县老区扶贫开发局	1,276,933.12	结算付款手续尚未办理
山西工业设备安装公司陕西分公司	1,212,303.44	结算付款手续尚未办理
西安市临潼区秦汉大道建设有限公司	1,113,139.19	结算付款手续尚未办理
汉中市财政局	1,097,970.20	结算付款手续尚未办理
延安城市建设投资开发有限责任公司	1,009,909.91	结算付款手续尚未办理
合计	117,323,766.95	--

其他说明

无

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 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	33,700,000.00	196,000,000.00
一年内到期的应付债券	299,633,705.51	
一年内到期的长期应付款	105,352,207.79	99,994,712.22
合计	438,685,913.30	295,994,712.22

其他说明：

- (1) 一年内到期的长期借款中信用借款32,950,000.00元，质押借款750,000.00元。
- (2) 一年内到期的应付债券具体情况见附注“七、46. 应付债券”。
- (3) 一年内到期的长期应付款具体情况见附注“七、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
待转销项税额		102,163.11
合计		102,163.11

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

其他说明：

无

## 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
质押借款	10,060,772.64	8,938,272.64
信用借款	179,671,727.36	92,441,727.36
合计	189,732,500.00	101,380,000.00

长期借款分类的说明：

质押借款系子公司安康市天然气有限公司在长安银行安康分行以白河县和岚皋县天然气收费权为标的，质押价值8,000.00万元人民币，已在中国人民银行应收账款质押系统登记备案。

其他说明，包括利率区间：

利率均为浮动利率，年利率区间为4.75%—5.39%。

## 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	996,797,500.27	995,886,485.33
15 陕天然气 MTN001		299,229,374.49

合计	996,797,500.27	1,295,115,859.82
----	----------------	------------------

## (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	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	重分类一年内到期的非流动负债	期末余额
11 陕气债	100.00	2011年7月21日	8年	1,000,000.00	995,886.48533		62,000,000.00	911,014.94			996,797,500.27
15 陕天然气 MTN001	100.00	2015年11月20日	3年	300,000.00	299,229.37449		11,670,000.00	404,331.02		299,633,705.51	
合计	--	--	--	1,300,000.00	1,295,115.85982		73,670,000.00	1,315,345.96		299,633,705.51	996,797,500.27

## (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		114,164,982.05
减：未确认融资费用		9,837,118.10
合计		104,327,863.95

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。2018年9月到期，本期重分类至“一年内到期的非流动负债”。

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 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

安塞工业园区建设与靖西天然气管道交叉改移	8,056,735.16		2,160,003.37	5,896,731.79	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	2,543,429.11		942.34	2,542,486.77	天然气管道改线专项资金
太白县天然气东输项目	2,000,000.00			2,000,000.00	项目建设启动资金
合计	12,600,164.27		2,160,945.71	10,439,218.56	--

其他说明：

无

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	70,362,877.78	467,200.00	4,564,629.55	66,265,448.23	
未实现的售后租回损益	42,791,299.46		2,852,753.28	39,938,546.18	
合计	113,154,177.24	467,200.00	7,417,382.83	106,203,994.41	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
河庄坪至姚店输气管道项目	28,901,550.92					1,569,314.98	27,332,235.94	与资产相关
安塞县境内天然气管道改移	13,650,000.00					1,050,000.00	12,600,000.00	与资产相关
杨凌漆水河至揉谷乡规划建设	7,260,000.00					484,000.00	6,776,000.00	与资产相关

设与咸宝天然气管道交叉改移								
陈仓物流园区段咸宝天然气管道改移	3,230,000.00					190,000.00	3,040,000.00	与资产相关
咸宝天然气管道改移	2,880,000.00					160,000.00	2,720,000.00	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	2,664,610.00					204,970.00	2,459,640.00	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	1,739,197.78					158,108.87	1,581,088.91	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	1,394,285.73					174,285.71	1,220,000.02	与资产相关
关中环线科技创新专项资金	1,343,750.00					75,000.00	1,268,750.00	与资产相关
靖西天然气管网监控	1,285,714.30					142,857.14	1,142,857.16	与资产相关
西安阎良国家航空高新技术产业基地	869,000.00						869,000.00	与资产相关

天然气气 化项目								
秦汉新城 规划建设 与靖西天 然气管道 一线交叉 改移	662,150.0 0					38,950.00	623,200.0 0	与资产相 关
志丹县城 市气化城 市基础设 施配套费 返还	628,571.4 2					57,142.86	571,428.5 6	与资产相 关
志丹县城 市基础设 施配套费 返还	620,714.2 9					56,428.57	564,285.7 2	与资产相 关
宜川城市 基础设施 建设配套 费	471,428.5 8					42,857.14	428,571.4 4	与资产相 关
志丹县顺 宁镇气化 工程	464,285.7 2					25,000.00	439,285.7 2	与资产相 关
志丹县胡 兴庄社区 气化工程	464,285.7 2					25,000.00	439,285.7 2	与资产相 关
志丹县杏 河镇气化 工程	464,285.7 1					25,000.00	439,285.7 1	与资产相 关
志丹县旦 八镇气化 工程	464,285.7 1					25,000.00	439,285.7 1	与资产相 关
志丹县永 宁镇气化 工程	464,285.7 1					25,000.00	439,285.7 1	与资产相 关
宜川云岩 镇气化工 程	440,476.1 9					35,714.28	404,761.9 1	与资产相 关
延川气化 项目获赠		467,200.0 0					467,200.0 0	与资产相 关

资产								
合计	70,362,877.78	467,200.00				4,564,629.55	66,265,448.23	---

其他说明：

河庄坪至姚店输气管道项目：

2008年3月，公司与安塞县人民政府签订《关于天然气地方发展资金提取与使用协议》，根据双方约定条款，公司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[注]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，合计金额3,020.93万元。我公司将该项资金全部用于延安市辖区内的河庄坪至姚店输气管道项目工程建设。

[注]：地方发展资金是以长庆油田第三净化厂输出天然气为基数，按照0.01元/立方米（税前）标准提取。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	59,913,705.30	8,032,424.40			8,032,424.40		67,946,129.70
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	59,913,705.30	8,032,424.40			8,032,424.40		67,946,129.70
其他综合收益合计	59,913,705.30	8,032,424.40			8,032,424.40		67,946,129.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 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	117,230,257.90	112,054,526.92	80,219,935.98	149,064,848.84

合计	117,230,257.90	112,054,526.92	80,219,935.98	149,064,848.84
----	----------------	----------------	---------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注]：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	422,978,842.16	38,062,778.92		461,041,621.08
合计	422,978,842.16	38,062,778.92		461,041,621.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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	2,320,515,400.18	2,085,271,348.02
调整后期初未分配利润	2,320,515,400.18	2,085,271,348.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	395,429,092.40	508,535,727.77
减：提取法定盈余公积	38,062,778.92	50,876,586.61
应付普通股股利	166,811,316.75	222,415,089.00
期末未分配利润	2,511,070,396.91	2,320,515,400.18

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	7,620,001,312.41	6,856,045,306.60	7,196,211,269.77	6,314,261,386.90

其他业务	22,948,527.33	4,089,561.97	14,372,826.15	2,479,821.47
合计	7,642,949,839.74	6,860,134,868.57	7,210,584,095.92	6,316,741,208.37

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,910,356.10	9,100,449.80
教育费附加	3,034,845.33	3,986,292.63
房产税	5,223,307.21	2,203,960.61
土地使用税	3,482,421.08	1,195,398.77
车船使用税	175,626.90	139,578.50
印花税	5,085,152.81	3,222,853.45
营业税	201,330.60	2,919,037.23
残疾人就业保障金	2,467,117.46	1,188,057.33
水利基金	6,320,197.49	3,628,769.46
地方教育费附加	2,023,405.69	2,657,172.14
合计	34,923,760.67	30,241,569.92

其他说明：

[注]：上年度公司根据财政部（财会[2016]22号）文件《增值税会计处理规定》，将“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,182,180.14	9,117,558.07
摊销费	504,273.58	500,712.17
市场开发费	259,761.67	306,818.26
折旧费	228,186.29	127,384.57
差旅费	172,640.32	193,746.17
咨询服务费	158,663.47	16,831.43
其他	693,221.78	666,069.68
合计	13,198,927.25	10,929,120.35

其他说明：

无

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,734,859.39	50,371,921.79
折旧费	27,577,940.37	17,995,105.20
研究开发费	9,941,953.71	10,815,212.51
税金		7,902,544.13
物业管理费	4,588,398.11	4,022,293.55
动力费	2,835,340.02	2,054,007.45
摊销费	2,141,094.06	1,765,970.71
维修费	2,090,982.08	1,545,560.51
审计费	1,750,344.39	1,167,653.47
车辆费	1,484,168.89	1,823,710.73
咨询服务费	1,200,352.55	1,150,826.96
法律事务费	998,183.99	718,726.97
上市管理费	911,556.19	717,260.36
社保费	653,242.40	725,870.00
通讯费	561,795.55	672,620.95
其他	4,020,153.00	3,974,074.22
合计	109,490,364.70	107,423,359.51

其他说明：

无

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	147,168,035.75	160,832,016.35
减：利息收入	10,182,433.20	14,824,548.23
汇兑损益		-893.17
金融机构手续费及其他	548,283.51	455,142.03
合计	137,533,886.06	146,461,716.98

其他说明：

无

## 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	20,438,668.52	-5,319,687.77
二、存货跌价损失	1,471,436.83	157,192.41
八、工程物资减值损失	427,199.72	2,413,389.86
合计	22,337,305.07	-2,749,105.50

其他说明：

无

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 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	12,293,270.32	8,339,273.50
其他		190,356.17
合计	12,293,270.32	8,529,629.67

其他说明：

## 权益法核算的长期股权投资收益明细

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
咸阳新科能源有限公司	3,503,065.51	2,781,950.04	本期应享有收益高于上期
咸阳市天然气有限公司	11,102,989.50	20,026,520.54	本期应享有收益低于上期
陕西液化天然气投资发展有限公司	-7,081,451.61	-17,722,679.21	本期应享有收益高于上期
西安中民燃气有限公司	4,768,666.92	3,253,482.13	本期应享有收益高于上期
合计	12,293,270.32	8,339,273.50	

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	20,636.50	8,996.00
合计	20,636.50	8,996.00

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,226,809.55	
合计	9,226,809.55	

## 71、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
政府补助	12,000.00	4,595,142.39	12,000.00
罚款收入	9,451.34		9,451.34
赔偿收入	51,946.85	10,000.00	51,946.85
其他收入	226,415.67	1,094,684.80	226,415.67
合计	299,813.86	5,699,827.19	299,813.86

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 款等递延 收益转入	按资产使 用年限分 摊计入的 政府补助	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	是	否		4,356,648 .50	与资产相 关
奖励补贴 收入	商洛市商 州区招商 服务局	奖励	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补	是	否		20,000.00	与收益相 关

			助					
2015 年促进企业提速增效实施办法奖励	西安经济技术开发区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
关于表彰 2016 年度目标责任考核优秀单位	中共宜川县委宜川县政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
2016 年新成立党组织党建工作补助资金	中共蓝田县委组织部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,000.00		与收益相关
城市公网建设配套费	留坝县住房和城乡建设管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		18,493.89	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,000.00	4,595,142.39	--

其他说明：

无

## 72、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
对外捐赠	2,342,746.19	20,000.00	2,342,746.19
非流动资产报废损失合计	798,163.55	848,948.42	798,163.55

其中：固定资产报废损失	798,163.55	848,948.42	798,163.55
罚款支出	864,934.80		864,934.80
其他	36,664.17	725,088.76	36,664.17
合计	4,042,508.71	1,594,037.18	4,042,508.71

其他说明：

无

### 73、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	106,496,411.00	114,179,341.62
递延所得税费用	-28,850,085.02	-9,295,986.71
合计	77,646,325.98	104,883,354.91

#### (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	483,128,748.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,469,312.34
子公司适用不同税率的影响	-1,896,923.16
调整以前期间所得税的影响	944,350.12
非应税收入的影响	-2,257,090.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,888,479.28
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	4,498,197.95
所得税费用	77,646,325.98

其他说明

[注]：适用企业所得税税率详见附注“六、税项”之详细说明。

### 74、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益。

## 75、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	11,056,214.47	18,152,743.57
存款利息收入	10,182,433.20	14,824,548.23
收回垫付的工资和社保	4,705,887.42	11,582,514.35
政府补助	12,000.00	220,000.00
其他	18,983,531.81	21,320,651.09
合计	44,940,066.90	66,100,457.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款	41,596,106.58	34,400,490.68
研究开发费	9,941,953.71	10,815,212.51
物业管理费	4,588,398.11	4,022,293.55
中介机构服务费	3,077,035.46	2,244,901.20
动力费	2,848,755.47	2,060,602.09
维修费	2,107,764.75	1,550,235.17
车辆使用费	1,559,894.09	1,918,512.20
咨询服务费	1,359,016.02	1,167,658.39
上市管理费	911,556.19	717,260.36
劳保费	744,644.06	786,711.39
差旅费	550,424.10	612,951.43
手续费及其他	548,283.51	455,142.03
办公费	497,878.65	652,934.67
市场开发费	259,761.67	306,818.26
其他	16,117,294.55	12,259,048.40
合计	86,708,766.92	73,970,772.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
改线工程款	17,911,200.00	106,235,000.00
投标履约保证金	200,000.00	346,750.87
其他		3,107,965.88
合计	18,111,200.00	109,689,716.75

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金、改线工程等	13,151,691.74	4,473,871.16
合计	13,151,691.74	4,473,871.16

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (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		270,000.00
中期票据承销及托管费	308,146.21	1,242,000.00
融资租赁手续费		
融资租赁租金	107,496,672.70	107,668,134.09
合计	107,804,818.91	109,180,134.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 76、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	405,482,422.96	509,297,287.06
加: 资产减值准备	22,337,305.07	-2,749,105.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	551,885,197.69	503,046,744.64
无形资产摊销	11,498,775.12	12,573,653.37
长期待摊费用摊销	578,882.44	
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)	-20,636.50	-8,996.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	798,163.55	848,948.42
财务费用(收益以“-”号填列)	146,656,780.25	158,506,002.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,293,270.32	-8,529,629.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-27,968,983.96	-8,414,885.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-881,101.06	-881,101.06
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,441,244.09	-3,589,245.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-484,733,539.33	91,977,646.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	510,145,669.71	-251,800,430.91
经营活动产生的现金流量净额	1,121,044,421.53	1,000,276,888.25
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	871,677,326.17	883,496,844.26
减: 现金的期初余额	883,496,844.26	1,048,381,274.01
现金及现金等价物净增加额	-11,819,518.09	-164,884,429.75

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (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	871,677,326.17	883,496,844.26
其中：库存现金	193,999.43	46,910.98
可随时用于支付的银行存款	871,483,326.74	883,449,933.28
三、期末现金及现金等价物余额	871,677,326.17	883,496,844.26

其他说明：

现金流量表补充资料的说明：其他货币资金450,350.55元详见本财务报表“七、78. 所有权或使用权受到限制的资产”说明。

## 77、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：

无

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	450,350.55	银行保函保证金

合计	450,350.55	--
----	------------	----

其他说明：

[注]：货币资金项目中所有权或使用权受到限制的资产全部为其他货币资金，系子公司安康市天然气有限公司的银行保函保证金。

## 79、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
----	--------	------	-----------

其他说明：

本公司期末无外币货币项目

(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。

适用  不适用

## 80、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：

不适用

## 81、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

公司本期未发生非同一控制下企业合并情形。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

公司本期未发生同一控制下企业合并情形。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

公司本期未发生反向购买情形。

### 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：

公司本期未发生其他原因的合并范围变动。

### 6、其他

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。

## 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
蓝田县城燃天然气有限公司	蓝田县	蓝田县	燃气生产和供应业		70.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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有限公司	30.00%	-3,682,726.08		11,689,161.59
商洛市天然气有限公司	49.00%	14,190,384.98	2,754,000.00	91,667,268.58
延安天然气管道有限公司	49.00%	-246,338.35		48,477,146.62
蓝田县城燃天然气有限公司	30.00%	-207,989.99		7,218,940.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公	期末余额	期初余额
----	------	------

陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文

司名称	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	51,171,521.00	246,193,898.41	297,365,419.41	220,401,547.44	38,000,000.00	258,401,547.44	36,729,254.34	226,303,461.86	263,032,716.20	148,606,778.16	64,000,000.00	212,606,778.16
商洛市天然气有限公司	156,030,506.90	173,213,272.50	329,243,779.40	142,167,721.08		142,167,721.08	140,480,168.77	148,262,594.25	288,742,763.02	126,311,896.79		126,311,896.79
延安天然气管道有限公司	80,243,449.07	24,589,750.40	104,833,199.47	5,900,247.18		5,900,247.18	81,343,329.61	23,069,023.36	104,412,352.97	4,976,669.36		4,976,669.36
蓝田县城燃天然气有限公司	22,011,307.62	42,271,744.88	64,283,052.50	26,905,252.44		26,905,252.44	15,127,715.08	28,428,098.83	43,555,813.91	5,484,713.89		5,484,713.89

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	165,995,211.66	-12,275,753.61	-12,275,753.61	59,095,255.50	137,403,378.08	-12,732,906.40	-12,732,906.40	52,728,181.49
商洛市天然气有限公司	134,054,776.37	28,959,969.35	28,959,969.35	41,351,500.81	105,482,226.78	10,057,322.91	10,057,322.91	49,783,553.43
延安天然气管道有限公司	4,054,197.05	-502,731.32	-502,731.32	321,274.16	4,284,749.51	-564,316.39	-564,316.39	678,081.58

蓝田县城 燃天然气 有限公司	14,226,47 2.70	-693,299. 96	-693,299. 96	10,367,18 4.86	1,570,938 .67	-243,566. 18	-243,566. 18	1,672,148 .40
----------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

单位：元

--	--

其他说明

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	24.29%		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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合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

其他说明

## (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	西安中民燃气有限公司	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	西安中民燃气有限公司
流动资产	41,591,78 1.32	382,979,0 62.11	495,558,4 40.38	86,097,02 8.27	40,039,60 2.09	410,686,4 80.17	289,660,9 05.86	65,589,13 3.19
非流动资产	9,843,701 .13	1,034,735 ,331.29	1,868,235 ,267.95	161,515,8 63.64	10,823,08 3.62	768,636,1 71.69	1,692,277 ,437.37	162,695,1 26.41
资产合计	51,435,48 2.45	1,417,714 ,393.40	2,363,793 ,708.33	247,612,8 91.91	50,862,68 5.71	1,179,322 ,651.86	1,981,938 ,343.23	228,284,2 59.60
流动负债	1,623,339 .67	847,088,3 61.32	1,016,288 ,803.76	91,719,50 3.16	3,216,776 .84	654,907,4 39.16	499,722,0 16.05	76,536,06 8.99
非流动负债		141,512,8 36.94	801,341,8 34.56			105,442,3 32.96	1,144,894 ,621.19	
负债合计	1,623,339 .67	988,601,1 98.26	1,817,630 ,638.32	91,719,50 3.16	3,216,776 .84	760,349,7 72.12	1,644,616 ,637.24	76,536,06 8.99
少数股东权益		83,713.79	1,713,352 .72			129,561.5 6	1,718,215 .11	
归属于母公司股东权益	49,812,14 2.78	429,029,4 81.35	544,449,7 17.29	155,893,3 88.75	47,645,90 8.87	418,843,3 18.18	335,603,4 90.88	151,748,1 90.61
按持股比例计算的净资产份额	19,924,85 7.11	171,611,7 92.54	132,246,8 36.33	62,357,35 5.50	19,058,36 3.55	167,537,3 27.27	60,173,70 5.92	60,699,27 6.24
营业收入	75,258,02 5.79	550,462,3 79.60	914,227,1 61.54	172,664,3 45.13	55,563,45 8.10	608,299,0 36.62	299,082,6 10.33	158,949,4 90.99
净利润	8,719,290 .89	25,560,49 4.98	-32,948,8 10.06	14,308,50 7.65	6,586,371 .98	46,235,10 8.12	-98,353,5 74.16	10,989,37 7.14

其他综合收益		81,061.00				104,082.72		
综合收益总额	8,719,290.89	25,641,555.98	-32,948,810.06	14,308,507.65	6,586,371.98	46,339,190.84	-98,353,574.16	10,989,377.14
本年度收到的来自联营企业的股利	2,800,000.00	16,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	24,000,000.00		7,600,000.00

其他说明

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(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****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 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2017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81.48%（2016年12月31日为47.90%）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	期末余额	期初余额
应收票据	3,210,000.00	7,000,000.00
应收账款	608,064,643.18	409,649,514.99
其他应收款	5,467,074.36	3,062,821.15
小 计	616,741,717.54	419,712,336.14

### （二）流动风险

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如下：

项 目	期末余额				
	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	1,280,000,000.00	1,316,525,489.24	1,316,525,489.24		
应付票据	177,250.00	177,250.00	177,250.00		
应付账款	1,418,960,035.80	1,418,960,035.80	1,233,717,384.17	172,774,567.14	12,468,084.49
一年内到期的非流动负债	438,685,913.30	439,948,702.98	439,948,702.98		
长期借款	189,732,500.00	216,172,068.11	9,360,567.17	171,013,356.82	35,798,144.12
应付债券	996,797,500.27	1,096,482,191.78	64,032,708.87	1,032,449,482.91	
长期应付款					
小 计	4,324,353,199.37	4,488,265,737.91	3,063,762,102.43	1,376,237,406.87	48,266,228.61
(续上表)					
项 目	期初余额				
	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	1,314,000,000.00	1,358,250,906.67	1,358,250,906.67		
应付票据	124,000,000.00	124,000,000.00	124,000,000.00		
应付账款	918,799,178.58	918,799,178.58	768,129,033.70	107,092,880.63	43,577,264.25
一年内到期的非流动负债	295,994,712.22	306,523,626.18	306,523,626.18		
长期借款	101,380,000.00	120,015,308.29	5,053,714.87	78,278,728.59	36,682,864.83
应付债券	1,295,115,859.82	1,475,117,585.85	73,670,000.00	1,401,447,585.85	
长期应付款	104,327,863.95	107,496,672.70		107,496,672.70	
小 计	4,153,617,614.57	4,410,203,278.27	2,635,627,281.42	1,694,315,867.77	80,260,129.08

### (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。本公司面临的市场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2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币102,343.25万元(2016年12月31日为人民币152,538.00万元)，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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

本公司无以公允价值计量的资产和负债。

## 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）。确认了陕西燃气集团有限公司为本公司控股股东的地位。

本企业最终控制方是陕西省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

### 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。

### 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。

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

其他说明

无

### 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	母公司的控股子公司
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
铜川市天然气有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团工程有限公司	母公司的全资子公司
西安华通新能源股份有限公司	何雁明担任其独立董事

其他说明

无

### 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	41,533,019.09			19,067,910.02
陕西派思燃气产	仓储费	518,724.80			

业装备制造有限公司					
陕西液化天然气投资发展有限公司	委托加工费	14,617,086.33			55,151,333.64
渭南市天然气有限公司	天然气采购				142,477.35
陕西燃气集团工程有限公司	工程监理	92,075.47			

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
渭南市天然气有限公司	天然气销售	177,377,676.74	183,889,101.26
陕西液化天然气投资发展有限公司	天然气销售	521,857,780.13	201,726,503.70
咸阳新科能源有限公司	天然气销售	56,400,778.66	62,499,854.49
咸阳市天然气有限公司	天然气销售	313,502,955.35	329,948,321.99
西安中民燃气有限公司	天然气销售	129,948,940.52	123,091,921.09
铜川市天然气有限公司	天然气销售	189,821,016.39	194,814,853.77
陕西三原华通天然气有限公司	天然气销售	63,746,943.69	
眉县华通天然气有限责任公司	天然气销售	36,189,190.09	
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	天然气销售	10,459.89	
陕西燃气集团有限公司	物业管理服务	677,846.23	440,956.60
陕西燃气集团工程有限公司	物业管理服务	48,714.62	50,013.68
陕西燃气集团新能源发展有限公司	物业管理服务	52,429.25	53,827.36
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	物业管理服务	54,445.75	55,897.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

[注]：购销商品、提供和接受劳务的关联交易发生额为不含税金额。

## (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%	2,165,094.35

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

### (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	办公场所和办公资产、车辆租赁	1,341,400.46	3,165,373.93
陕西燃气集团工程有限公司	办公场所租赁	83,423.42	140,455.86
陕西燃气集团新能源发展有限公司	办公场所租赁	89,729.73	123,399.95
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	办公场所租赁、车辆租赁	117,820.51	128,300.85
合计		1,632,374.12	3,557,530.59

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及其子公司于2016年4月签订租赁协议，约定将调度指挥中心大楼部分办公场所等资产出租，出租资产包括2,519.60平方米的办公场所和94套办公家具以及6台车辆（4台丰田牌小型普通客车、1台丰田牌小型越野客车和1台别克牌轿车）。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,834,600.00	2,097,400.00

#### (8) 其他关联交易

无

### 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			4,006,821.78	200,341.09

应收账款	西安中民燃气有限公司	389,723.01	19,486.15	4,636,100.53	231,805.03
应收账款	陕西液化天然气投资发展有限公司	172,784,092.80	8,639,204.64	74,964,809.55	3,748,240.48
应收账款	渭南市天然气有限公司	199,060.92	9,953.05		
应收账款	铜川市燃气有限责任公司	7,475,848.70	373,792.43	7,017,715.29	350,885.76
应收账款	咸阳新科能源有限公司	10,315,590.21	1,031,559.02	17,676,690.52	883,834.53
小计		191,164,315.64	10,073,995.29	108,302,137.67	5,415,106.89
预付款项	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	816,510.00		2,473,600.00	
预付账款	渭南市天然气有限公司			39,000.60	
小计		816,510.00		2,512,600.60	

## (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	14,334,000.71	15,027,948.13
应付账款	陕西液化天然气投资发展有限公司	7,255,389.61	10,038,357.12
应付账款	陕西燃气集团工程有限公司	97,600.00	
小计		21,686,990.32	25,066,305.25
预收款项	咸阳市天然气有限公司	2,897,034.22	1,447,746.55
预收款项	渭南市天然气有限公司	898,647.82	112,310.74
预收款项	陕西燃气集团有限公司		736,229.51
预收款项	陕西燃气集团新能源发展有限公司		84,773.72
预收款项	陕西燃气集团交通能源发展有限公司		88,148.58
预收款项	陕西燃气集团工程有限公司		78,805.76
预收账款	陕西三原华通天然气有限公	314,004.08	

	司		
预收账款	眉县华通天然气有限责任公司	426,051.94	
小 计		4,535,738.06	2,548,014.86
其他应付款	咸阳新科能源有限公司		18,548.24
其他应付款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	141,385.00	449,605.00
小 计		141,385.00	468,153.24

## 7、关联方承诺

母公司陕西燃气集团有限公司于2014年2月17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）过户完成之日起（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值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。

2017年6月为确保公司非公开发行股票，燃气集团再次出具关于避免与陕天然气同业竞争的说明及承诺，进一步承诺将在2018年4月10日前完成渭南天然气股权出让的相关工作。现由于国家政策原因，预计无法在原承诺期限2018年4月10日前完成渭南天然气股权转让工作。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求，燃气集团出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，将原关于避免同业竞争承诺的履行期限延长两年，即：在2020年4月10日之前将燃气集团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，则燃气集团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。其他承诺内容不变。

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 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

##### 1、诉讼和仲裁事项情况

(1) 关于对西安市西蓝天然气股份有限公司（以下简称西蓝公司）2015年至2017年四起合同纠纷案诉讼和仲裁情况说明：

1) 2015年末拖欠气款产生的违约金申请仲裁事项

2017年6月1日公司向西安仲裁委员会提起仲裁申请，西安仲裁委员会同日受理，2017年10月20日开庭审理。2018年2月9日收到裁决书裁决西蓝公司向公司支付违约金258万元；3月6日公司向西安中院申请强制执行，中院正核查西蓝公司资产，待执行。

2) 2016年度签署《天然气购销合同》，2016年执行合同中拖欠气款本金3130万元及相应违约金诉讼事项具体情况见下面说明。

3) 2017年度签署《天然气购销合同》，2017年度执行合同中拖欠气款，2017年1月1日至2017年5月10日气款本金5586万元及相应违约金诉讼事项。

公司于2017年5月18日向西安市中级人民法院就上述两案件提起诉讼，西安市中级人民法院于同日受理。2017年10月24日西安市中级人民法院开庭合并审理，2017年12月5日作出该两案的一审民事判决，2017年12月7日公司收到民事判决书〔（2017）陕民初778号、（2017）陕民初779号〕，一审判决该两案请求气款本金予以全额支持，判决西蓝公司向公司支付违约金共计1170万元，起诉之日以后的违约金金额以欠款本金为基数计算至西蓝公司实际支付之日。西蓝公司不服一审判决于2017年12月20日就该两案向陕西省高级人民法院提起上诉，隔日公司亦就违约金事项提起上诉。该两案材料已经至陕西省高级人民法院，陕西省高级人民法院于2018年3月15日开庭合并审理，目前法院判决结果未出具。

财产保全情况：（2017）陕民初778号、（2017）陕民初779号案件，由于案件移交陕西省高级法院，上述两案件财产保全手续正在向陕西省高级法院申请办理中。

4) 2017年度执行合同中西蓝公司在2017年5月11日至2017年10月30日期间拖欠气款本金5091万元及相应违约金提起诉讼事项

公司于2017年12月15日向西安市中级人民法院提起诉讼，西安市中级人民法院于2018年1月4日受理，定于4月10日开庭审理。

财产保全情况：公司于2018年1月4日提出财产保全申请并提供担保，2018年2月6日西安市中级人民法院出具财产保全裁定书。

上述四个案件气款本金13807万元及相应违约金，西蓝公司分歧较大的是违约金标准过高，对于拖欠气款本金并无异议。公司全面分析了未来财产保全办理情况和预计西蓝公司回款的信用情况，公司经单项测试后，按照应收账款余额10%单项计提坏账准备1239.61万元。

(2) 关于与中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司仲裁事项

2017年10月10日公司收到《西安仲裁委员会参加仲裁通知书》，申请人中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司（以下简称“中石油西部分公司”）向西安仲裁委提出，申请公司支付2015年11月20日至2015年12月31日的气款3535万元以及以中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失260万元和本案律师费65万元，合计人民币3860万元。中石油西部分公司在仲裁申请书中提出，依据2015年6月1日签订的《天然气买卖合同》及2015年11月18日国家发改委下发的《关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》（发改价格〔2015〕2688号），公司未执行非居民用气门站价格1.34元/方，而按陕西省物价局规定的1.206元/方与其进行结算气款，形成对其欠款。2017年12月14日西安仲裁委开庭审理，目前仲裁结果未出具。

2、公司与上游供应商价格争议预计成本事项

(1) 与中石油西部分公司争议金额预计成本情况

公司与中石油西部分公司对于2015年10月20日至2017年8月31日因执行国家发改委（发改价格〔2015〕2688号）文《关于降低非居民用天然气门站价格进一步推进价格市场化改革的通知》与陕西省物价局（陕价商函〔2015〕168号文件《陕西省物价局关于明确我省天然气门站结算价格的函》，从而非居民用气价格产生1.34元/方与1.206元/方价格争议，涉及争议金额32,439.56万元（含税）、不含税金额28,732.13万元。鉴于上述部分争议金额案件尚未出具法律仲裁书，对于案件后续的结果情况存在不确定事项，基于相同事实的同性质争议金额，公司本期按照谨慎性原则，按照争议金额50%预计14,366.06万元计入成本，其中2016年预计计入营业成本3,986.85万元、2017年预计计入营业成本10,379.21万元。

(2) 与陕西延长石油（集团）有限责任公司价格争议预计成本情况

公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司对于2015年10月20日至2017年8月31日因执行国家发改委（发改价格〔2015〕2688号）文件《关于降低非居民用天然气门站价格进一步推进价格市场化改革的通知》与陕西省物价局（陕价商函

[2015]168号文件《陕西省物价局关于明确我省天然气门站结算价格的函》，从而非居民用气价格产生1.34元/方与1.206元/方价格争议，涉及争议金额3,061.45万元（含税）、不含税金额2,716.03万元。鉴于上述部分争议金额案件尚未出具法律仲裁书，对于案件后续的结果情况存在不确定事项，基于相同事实的同性质争议金额，公司本期按照谨慎性原则，按照争议金额50%预计1,358.01万元计入营业成本，2017年预计1,358.01万元计入营业成本。

上述因价格争议与上游供应商的争议金额合计35,501.01万元（含税）、不含税金额31,448.16万元，公司合计预计计入成本15,724.08万元其中：2016年计入营业成本3,986.85万元、2017年计入营业成本11,737.23万元。

## （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

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	333,622,633.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	333,622,633.50

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### （一）公司办理融资租赁事项

##### 1、公司与建信金融租赁有限公司签署融资租赁合同事项

公司于2018年1月25日签署融资租赁协议，融资额度为人民币2亿元，融资期限为35个月；公司以靖西三线项目（二期）部分资产为标的，以“售后回租”方式与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务；租赁方式采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给建信金融租赁有限公司，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向其分期支付租金；租金支付期间共计6期；支付方式自起租日起，按等额本息的方式计算租金，半年付后付；租赁资产所有权为合同双方签订生效后，租赁物的完整所有权全部转移给建信金融租赁有限公司；租赁期限届满，租赁物的所有权自动转移至公司且不带有建信金融租赁有限公司任何保证。本次交易标的资产账面净值人民币24,849.16万元。

##### 2、公司与清控融资租赁有限公司签署融资租赁合同事项

公司于2018年2月28日签署融资租赁协议，融资额度为人民币8亿元，融资期限为36个月；公司以靖西三线项目（一期）部分资产为标的，以“售后回租”方式开展融资租赁业务；租赁合同期内公司按约定向其分期支付租金；租金支付期间

共计6期；支付方式自起租日起，每半年还款付息；租赁期限届满，公司支付完毕所有应付款项及 100 元留购名义价款后，融资租赁业务相应结束，同时租赁物所有权归承租人所有。本次交易标的资产账面净值人民币80,007.02万元。

### （二）关于投资黑龙江省天然气管网股份有限公司事项

公司于2018年1月31日收到黑龙江省天然气管网股份有限公司（以下简称目标公司）发起人公开招标中标公示，并于2018年2月8日收到中标通知书，目标公司注册资本15亿元，公司认缴出资3亿元，占注册资本比例的20%。目前，公司尚未与黑龙江省发展和改革委员会就签订出资协议开展相关事宜，协议签订和协议条款履行存在一定不确定性。

### （三）关于关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复事项

公司于2018年1月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]156号），具体批复内容：核准公司非公开发行不超过222,415,089股新股；本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施；本批复自核准发布之日起6个月内有效。

## 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

#### （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

### 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

#### （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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

## 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	7,290,328,131.03	698,809,430.21	369,136,248.83	7,620,001,312.41
主营业务成本	6,590,296,720.27	637,682,844.70	371,934,258.37	6,856,045,306.60
资产总额	9,982,018,316.70	1,497,003,802.67	692,437,246.11	10,786,584,873.26
负债总额	4,332,962,230.28	990,942,313.78	287,470,749.91	5,036,433,794.15

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	134,276,103.32	15.87%	13,427,610.33	10.00%	120,848,492.99					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	711,726,141.82	84.13%	36,105,557.52	5.07%	675,620,584.30	495,566,792.97	100.00%	24,784,247.25	5.00%	470,782,545.72
合计	846,002,245.14		49,533,167.85		796,469,077.29	495,566,792.97		24,784,247.25		470,782,545.72

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
咸阳新科能源有限公司	10,315,590.21	1,031,559.02	10.00%	待议事项
西安市西蓝天然气股份有限公司	123,960,513.11	12,396,051.31	10.00%	诉讼事项
合计	134,276,103.32	13,427,610.33	--	--

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	701,498,669.18	35,074,933.46	5.00%

1 年以内小计	701,498,669.18	35,074,933.46	5.00%
1 至 2 年	10,214,344.64	1,021,434.46	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	13,128.00	9,189.60	70.00%
5 年以上			100.00%
合计	711,726,141.82	36,105,557.52	

确定该组合依据的说明：

根据历史经验按照账龄分析法确定该组合。

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 24,748,920.60 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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

应收账款核销说明：

## (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
陕西液化天然气投资发展有限公司	销气款	172,784,092.80	1年以内	20.42%	8,639,204.00
汉中市天然气投资发展有限公司	销气款	151,728,934.03	1年以内	17.93%	7,586,447.15
西安市西蓝天然气股份有限公司	销气款	123,960,513.11	1年以内、1-2年	14.65%	12,396,051.31
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	销气款	102,683,268.32	1年以内	12.14%	5,134,163.16
陕西城市燃气产业发展有限公司	销气款	93,989,900.99	1年以内	11.11%	4,699,495.05
合计		645,146,709.25		76.26%	38,455,306.67

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	1,813,808.52	100.00%	179,435.43	9.89%	1,634,373.09	1,568,543.19	100.00%	91,342.16	5.82%	1,477,201.03
合计	1,813,808.52		179,435.43		1,634,373.09	1,568,543.19		91,342.16		1,477,201.03

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 年以内	555,508.52	27,775.43	5.00%
1 年以内小计	555,508.52	27,775.43	5.00%
1 至 2 年	1,000,000.00	100,000.00	10.00%
2 至 3 年	258,300.00	51,660.00	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			70.00%
5 年以上			100.00%
合计	1,813,808.52	179,435.43	

确定该组合依据的说明：

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 88,093.27 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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

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	1,258,300.00	1,258,300.00
改线工程款	350,000.00	290,000.00

备用金	70,100.00	13,875.03
其他	135,408.52	6,368.16
合计	1,813,808.52	1,568,543.19

## (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
汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司	押金保证金	1,000,000.00	1-2年	55.13%	100,000.00
志丹县水务局	改线工程款	350,000.00	1年以内	19.30%	17,500.00
国网陕西省电力公司延安供电公司	押金保证金	132,300.00	2-3年	7.29%	26,460.00
国网陕西省电力公司延安分公司(姚店站)	押金保证金	126,000.00	2-3年	6.95%	25,200.00
物业管理处水电、固话费	其他	99,123.87	1年以内	5.46%	4,956.19
合计	--	1,707,423.87	--	94.13%	174,116.19

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

## 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	415,468,128. 44		415,468,128. 44	338,626,084. 75		338,626,084. 75
对联营、合营企业投资	335,224,594. 46		335,224,594. 46	337,698,899. 74		337,698,899. 74
合计	750,692,722. 90		750,692,722. 90	676,324,984. 49		676,324,984. 49

## (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	45,076,084.7 5	76,842,043.6 9		121,918,128. 44		
汉中市天然气投资发展有限公司	70,000,000.0 0			70,000,000.0 0		
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	72,550,000.0 0			72,550,000.0 0		
延安天然气管道有限公司	51,000,000.0 0			51,000,000.0 0		
合计	338,626,084. 75	76,842,043.6 9		415,468,128. 44		

## (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	20,642,576.61			3,503,065.51			2,800,000.00			21,345,642.12	
咸阳市天然气有限公司	180,262,880.83			11,102,989.50	8,032,424.40		16,000,000.00			183,398,294.73	
陕西液化天然气投资发展有限公司	70,130,235.32			-7,081,451.61						63,048,783.71	
西安中民燃气有限公司	66,663,206.98			4,768,666.92			4,000,000.00			67,431,873.90	
小计	337,698,899.74			12,293,270.32	8,032,424.40		22,800,000.00			335,224,594.46	
合计	337,698,899.74			12,293,270.32	8,032,424.40		22,800,000.00			335,224,594.46	

### (3) 其他说明

## 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	7,286,273,933.98	6,585,634,072.39	6,942,969,540.62	6,107,517,815.12
其他业务	20,017,169.66	2,494,598.13	10,768,768.42	1,097,586.86
合计	7,306,291,103.64	6,588,128,670.52	6,953,738,309.04	6,108,615,401.98

其他说明：

[注]：公司采购天然气成本价格暂未与上游供应商协商一致，公司已按合理金额进行预计，本期预计成本117,372,285.31元；上期预计成本39,868,480元。

## 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	2,754,000.00	3,213,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,293,270.32	8,339,273.50
合计	15,047,270.32	11,552,273.50

## 6、其他

无

## 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	-745,148.58	
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）	9,226,809.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,976,909.77	
减：所得税影响额	361,458.29	
少数股东权益影响额	-106,432.96	
合计	5,249,725.87	--

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	7.27%	0.3556	0.3556

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.18%	0.3509	0.3509
-------------------------	-------	--------	--------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十二节 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2017年年度报告文本原件。
- 五、陕西省天然气股份有限公司年报资料内幕信息知情人表。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司金融证券部。