

陕西省天然气股份有限公司

2016 年年度报告

2017 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

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

公司负责人李谦益、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)刘玉华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,112,075,445 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 26 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 40 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 46 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 47 |
| 第九节 公司治理..... | 56 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 63 |
| 第十一节 财务报告..... | 66 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 179 |

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 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 |
| EPC | 指 | 设计、采购及施工；一种项目承包模式，主要服务内容包括项目的设计、采购及施工 |
| 天然气调峰 | 指 | 为了平衡用气量高峰，供作调峰手段使用的辅助性气源和储气 |
| 气化率 | 指 | 指使用天然气的人口数与人口总数之比 |
| 陕北、关中、陕南地区 | 指 | 陕西省北部、陕西省中部、陕西省南部地区 |

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------|--------|
| 姓名 | 梁倩 | |
| 联系地址 | 陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号 | |
| 电话 | 029-86156198 029-86156168（前台） | |
| 传真 | 029-86156196 | |
| 电子信箱 | wendyliang81@yahoo.com | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 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 | 屈振海、邱程红 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------------|---------|---|
| 中信证券股份有限公司 | 北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券大厦 | 叶建中 罗耸 | 2014年10月至2015年12月31日，因募集资金尚未使用完毕，继续履行相应持续督导义务至2016年12月。 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年增减 | 2014年 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元） | 7,210,584,095.92 | 6,790,332,448.63 | 6.19% | 5,322,458,852.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 508,535,727.77 | 586,271,654.29 | -13.26% | 512,330,157.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 504,439,107.55 | 575,811,051.95 | -12.40% | 510,289,358.95 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 1,000,276,888.25 | 1,355,544,770.83 | -26.21% | 1,125,546,822.30 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4573 | 0.5272 | -13.26% | 0.4923 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4573 | 0.5272 | -13.26% | 0.4923 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.11% | 12.43% | -2.32% | 14.41% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 总资产(元) | 10,357,456,451.30 | 10,100,330,869.57 | 2.55% | 9,750,302,452.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 5,322,613,771.17 | 4,963,083,869.61 | 7.24% | 4,506,383,965.43 |

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。

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 | 2,530,663,661.63 | 1,305,625,135.72 | 1,186,191,652.88 | 2,188,103,645.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 341,469,369.40 | 42,856,223.03 | 29,313,102.30 | 94,897,033.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 338,359,684.65 | 41,540,345.82 | 28,965,792.77 | 95,573,284.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 506,644,849.30 | -149,179,115.42 | 238,119,849.51 | 404,691,304.86 |

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 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 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） | -839,952.42 | -1,083,941.43 | -1,076,297.91 | |
| 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） | 4,595,142.39 | 11,257,943.42 | 3,197,941.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | 116,383.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 359,596.04 | 1,899,243.67 | 46,382.38 | |
| 减：所得税影响额 | 260,369.38 | 1,428,797.92 | 141,840.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -242,203.59 | 183,845.40 | 101,769.77 | |
| 合计 | 4,096,620.22 | 10,460,602.34 | 2,040,798.98 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是以天然气长输管网建设运营为核心，集下游分销业务于一体的国有控股大型综合天然气供应商，主要负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理。并按照“长输管网专业化、城市燃气区域化、全省产业一体化”的发展理念，积极推动工程建设，全力抓好安全生产，持续加大市场开发，全面夯实基础管理，不断优化资源配置，努力扩大管网覆盖范围，加快拓展城燃板块业务，有力推进全省燃气产业一体化进程，为我省经济发展提供了有力的能源支撑。

公司目前已建成靖边至西安一、二、三线、咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中、汉中至安康等干、支（专、联络）线天然气输气管道33条，总里程超过3,300公里，具备135亿立方米的年输气能力，形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼，覆盖全省11个市（区）的输气干线网络。全资设立了陕西城市燃气产业发展有限公司、安康市天然气有限公司，控股设立了汉中市天然气投资发展有限公司、商洛市天然气有限公司、延安天然气管道有限公司，参股设立了咸阳新科能源有限公司、咸阳市天然气有限公司、西安中民燃气有限公司、陕西液化天然气投资发展有限公司，在5区25县开展了城市化项目，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。

2016年公司持续开展工程建设、安全生产、市场开发工作，新开发了延安炼油厂、周至玉祥、西户天然气等6家用户，实现了销气规模的稳定增长。全年销气量达52.1亿方，较去年同期增长9.57%。天然气交易主要执行政府定价，直供用户价格由双方协商确定，价格组成为门站价加长输管道管输费。

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 1,922 万元，减幅 5.38%，主要为报告期联营企业亏损所致 |
| 固定资产 | 较期初增加 40,607 万元，增幅 6.20%，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 1,405 万元，增幅 3.90%，主要为报告期土地使用权增加所致 |
| 在建工程 | 较期初增加 5,017 万元，增幅 6.12%，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 4,421 万元，减幅 86.33%，主要为报告期支付应收票据金额增加所致 |
| 其他流动资产 | 较期初增加 6,382 万元，增幅 189.21%，主要为报告期待抵扣增值税进项税额较大所致 |
| 投资性房地产 | 较期初增加 547 万元，增幅 56.96%，主要为报告期公司房产租赁面积增加所致 |
| 工程物资 | 较期初增加 5,288 万元，增幅 124.68%，主要为报告期为管网投资购买的物资增加所致 |

| | |
|---------|---|
| 递延所得税资产 | 较期初增加 841 万元，增幅 79.82%，主要为报告期政府补助项目转固纳税导致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

1. 区域竞争优势

天然气输配行业属于资本密集型行业，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. 政策扶持优势

天然气作为一种优质、高效、清洁的低碳能源，是能源供应清洁化的最现实选择。国家出台的天然气发展“十三五”规划，要求加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重。同时，《巴黎协定》和2030年可持续发展议程为全球加速低碳发展进程和发展清洁能源明确了目标和时间表，为天然气产业迎来新的发展机遇。

陕西省政府近年来大力提倡天然气等洁净能源的使用，不断提高天然气管网覆盖率和气化率。“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。

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

充分利用资本市场优化公司融资方式，降低融资成本，促进公司发展。2008年，公司成功实现IPO，融资为10.59亿元人民币；2011年，公司发行公司债券，融资10亿元人民币；2012年，公司发行非公开定向债务融资工具，融资6亿元人民币；2013年，公司发行第一期短期融资券，融资5亿元人民币；2014年9月，公司发行第二期短期融资券，融资3亿元人民币；2014年10月，公司非公开发行A股股票成功融资近10亿元人民币；2016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15亿元。近年来，公司先后通过银行贷款、公司债、定向私募债及短期融资券等多种方式进行融资，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，平衡公司财务结构等具有重要意义。一是有利于缓解公司资金紧缺的局面，加快推进“气化陕西”二期工程，为主体工程建设和城市燃气板块发展提供了资金支持；二是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；同时，可以降低公司资产负债率，提高流动比率和速动比率，降低财务风险；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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，面对十分复杂的经济、社会和政策形势变化，公司抓住我省燃气产业发展的每个关键节点、作出关键决策，在公司董事会的坚强领导和正确决策下，抢抓改革机遇，内强企业素质、外优市场表现，面对天然气价改对用气市场的影响，直面挑战，综合施策，通过经营班子和全体干部职工的不懈努力，较好完成了年度目标任务，实现了“十三五”良好开局。

截至2016年底，公司资产总额103.57亿元，负债总额48.84亿元，所有者权益总额54.73亿元，资产负债率47.15%；全年销售天然气52.1亿立方米，完成年度计划的92.48%；实现营业收入72.11亿元，完成年度计划的93.80%；实现利润总额6.14亿元，完成年度计划的85.94%；实现每股收益0.4573元，完成年度计划的86.52%。

（一）抢抓机遇，市场开发与投资合作成绩斐然。2016年，公司坚持市场导向，顺势而为，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，进一步拓宽了市场份额。同时，制定市场开发与营销实施方案，制定客户服务管理办法，推进客户服务标准化；开展燃气品牌促销宣传系列活动。公司2016年大力实施“走出去”战略，以跨省重点项目建设为契机，成功开拓甘肃康县城市燃气市场，实现跨省经营。公司年内继续深化企地合作，积极推进旬阳江南、延安燃气、洛南三江等公司增资扩股项目，研究开展安康、宝鸡等地域燃气市场整合及汉中、渭南等区域管网公司组建，全省燃气产业一体化格局逐步成型。

（二）管网互联互通不断增强。靖西三线三期、眉县至陇县输气管道工程、汉安线与中贵线联络线输气管道工程三线并举、攻坚克难、陆续完成，固定资产投资完成率创近年新高，企业发展动能不断厚植，燃气储运能力进一步增强，城燃板块发展基础进一步巩固。

（三）重大隐患整治成效显著。公司主动适应、坚决贯彻落实上级部门要求，坚持全面监管与重点整治并举，完成国务院及省安委会督办的21处隐患整改，解决了十余年来的安全生产困扰，公司安全生产运行平稳，安全隐患风险明显降低。

（四）精耕细作，企业管理水平稳步提升。2016年，公司持续推进企业科学化、规范化、专业化管理，逐步形成运转协调、配合默契、有机统一的管理体系。一是深入推进依法治企。健全法治工作体系，制定“十三五”法治建设实施纲要，组织召开法律事务座谈交流会，有效防范法律风险。二是强化经营管理。扎实开展精细化、对标管理及降本增效工作；完成制度体系和“十三五”发展规划的修订工作。三是严抓保密工作。完善保密管理制度，完成保密专项检查整改，层层落实保密责任。四是加强财务管理。通过利率浮动、调整存续贷款利率等措施节省财务费用；加强财税政策研究，通过西部大开发税收优惠、全面推行“营改增”等政策节约成本费用。

（五）开拓思路，资本运作和城燃板块构建成效显著。2016年，公司充分发挥上市公司作用，开拓融资渠道和内容，加快融资步伐，提供实体经济发展的资金保障，不断改善债务结构，同时狠抓城燃板块整体推进。一是拟通过非公开发行A股股票募集资金15亿元，这是继2008年、2013年通过资本市场成功融资后的再次尝试，发行后，将极大增强公司发展和项目建设资金实力。二是积极拓展融资渠道，完成10亿元超短期融资券发行方案的审批。三是密切关注市场和政策动态，开展股权激励方案的研究论证。四是加强城燃板块专业化管理。健全城市燃气板块监管机制，完善制度体系建设；以延长县城市气化工程项目为试点，开展城市燃气项目资产整合，完成供热业务的调研论证；搭建平台，先后举办多次城燃板块专题研讨交流，分享经验、共享资源，板块凝聚力显著提升。

（六）资金回笼工作取得突破。公司落实先合同后供气和足额支付预付款的购销模式，有效破解下游用户合同签订滞后问题；协调省物价局出台《省内调峰资源价格疏导意见》，扭转了以往调峰资源供应的被动局面；认真落实价格政策，积极争取价格主管部门支持，理顺与下游用户价格关系，合理疏导冬季高峰期供气价格。公司内外经营环境产生了一系列积极变化，提质增效的效应进一步显现。

（七）全面从严治党的成效显著。公司将全面从严治党融入发展的各项工作中，紧紧围绕中心工作，以“两学一做”学习教育和“基层党组织建设提升年”为驱动，抓住“关键少数”，坚持“挺纪在前”，实践“四种形态”，落实“两个责任”，成功召开第一次党员代表大会，全面完成巡视和审计整改任务，广大党员干部纪律意识和规矩意识进一步树立。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内公司实现主营业务收入7,196,211,269.77元，较上年同期增长6.17%；主营业务成本6,314,261,386.90元，较上年同期增长9.81%；销售费用10,929,120.35元，较上年同期增加6.73%，管理费用107,423,359.51元，较上年同期减少14.74%；财务费用146,461,716.98元，较上年同期减少25.47%；研发支出共计10,815,212.51元，全部为费用化支出；现金及现金等价物净增加额-164,884,429.75元，较上年同期增加28.63%。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

| | 2016 年 | | 2015 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 | 7,210,584,095.92 | 100% | 6,790,332,448.63 | 100% | 6.19% |
| 分行业 | | | | | |
| 长输管道 | 6,603,298,526.17 | 91.58% | 6,201,041,768.82 | 91.32% | 6.49% |
| 城市燃气 | 607,285,569.75 | 8.42% | 589,290,679.81 | 8.68% | 3.05% |
| 分产品 | | | | | |
| 天然气销售 | 7,082,311,185.01 | 98.22% | 6,667,879,988.17 | 98.20% | 6.22% |
| 管道运输 | 30,266,864.86 | 0.42% | 38,874,373.77 | 0.57% | -22.14% |
| 燃气工程安装 | 83,633,219.90 | 1.16% | 71,538,929.06 | 1.05% | 16.91% |
| 其他 | 14,372,826.15 | 0.20% | 12,039,157.63 | 0.18% | 19.38% |
| 分地区 | | | | | |
| 陕西省 | 7,210,584,095.92 | 100.00% | 6,790,332,448.63 | 100.00% | 6.19% |

(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 | 6,603,298,526.17 | 5,759,536,764.05 | 12.78% | 6.49% | 10.24% | -2.97% |
| 城市燃气 | 607,285,569.75 | 557,204,444.32 | 8.25% | 3.05% | 5.07% | -1.76% |

| 分产品 | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|--------|-------|--------|--------|
| 天然气销售 | 7,082,324,310.15 | 6,250,304,300.04 | 11.75% | 6.22% | 10.00% | -3.04% |
| 分地区 | | | | | | |
| 陕西省 | 7,210,584,095.92 | 6,316,741,208.37 | 12.40% | 6.19% | 9.76% | -2.85% |

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 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|------|-----|------|------------|------------|---------|
| 长输管道 | 销售量 | 万立方米 | 494,682.75 | 451,757.59 | 9.50% |
| | 生产量 | 万立方米 | 499,869.44 | 460,460.53 | 8.56% |
| | 库存量 | 万立方米 | 5,432.13 | 7,221.95 | -24.78% |
| 城市燃气 | 销售量 | 万立方米 | 26,294.54 | 23,049.79 | 14.08% |
| | 生产量 | 万立方米 | 25,961.25 | 22,769.26 | 14.02% |
| | 库存量 | 万立方米 | 92.57 | 14.84 | 523.75% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期城市燃气库存量增加是由于冬季高峰用气储备气量增加导致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司重大销售合同为天然气销售合同，截至报告期末均按照合同约定正常履行。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|------|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 长输管道 | 原材料 | 4,841,107,123.76 | 76.64% | 4,465,105,239.62 | 77.59% | 8.42% |
| 长输管道 | 折旧 | 444,162,498.90 | 7.03% | 423,164,964.86 | 7.35% | 4.96% |
| 长输管道 | 其他营运费用 | 474,267,141.39 | 7.51% | 336,484,174.49 | 5.85% | 40.18% |
| 城市燃气 | 原材料 | 391,188,791.02 | 6.19% | 370,835,063.65 | 6.44% | 5.49% |
| 城市燃气 | 折旧 | 37,256,167.82 | 0.59% | 30,805,332.67 | 0.54% | 20.94% |

| | | | | | | |
|------|--------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| 城市燃气 | 其他营运费用 | 78,092,579.03 | 1.24% | 77,686,431.05 | 1.35% | -3.34% |
| 城市燃气 | 工程安装劳务 | 50,666,906.45 | 0.80% | 51,014,620.55 | 0.89% | -0.68% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|--------|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 天然气销售 | 原材料 | 5,232,295,914.78 | 82.83% | 4,835,940,303.27 | 84.03% | 8.20% |
| 天然气销售 | 折旧 | 474,594,659.38 | 7.51% | 446,098,559.89 | 7.75% | 6.39% |
| 天然气销售 | 其他营运费用 | 543,413,725.88 | 8.60% | 399,889,593.98 | 6.95% | 35.89% |
| 管道运输 | 折旧 | 6,824,007.34 | 0.11% | 7,871,737.64 | 0.14% | -13.31% |
| 管道运输 | 其他营运费用 | 6,466,173.07 | 0.10% | 9,324,459.77 | 0.16% | -30.65% |
| 燃气工程安装 | 工程安装劳务 | 50,666,906.45 | 0.80% | 51,014,620.55 | 0.89% | -0.68% |
| 其他 | 其他 | 2,479,821.47 | 0.04% | 4,956,551.79 | 0.09% | -49.97% |

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 39,868,480 元。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司于2016年1月15日与西安市蓝田县工业园区实业有限公司共同设立了蓝田县城燃天然气有限公司，注册资本2,500.00万元，本公司的全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司对其出资比例为70%，从2016年1月开始将其纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 4,358,994,751.94 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 53.50% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 2.80% |

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 | 2,424,008,233.02 | 29.75% |
| 2 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 1,061,618,485.56 | 13.03% |

| | | | |
|----|-----------------|------------------|--------|
| 3 | 咸阳市天然气有限公司 | 372,841,603.85 | 4.58% |
| 4 | 宝鸡中燃城市燃气发展有限公司 | 272,575,480.33 | 3.35% |
| 5 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 227,950,949.18 | 2.80% |
| 合计 | -- | 4,358,994,751.94 | 53.50% |

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） | 6,186,556,283.47 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 82.69% |
| 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长庆油田分公司 | 4,203,967,739.46 | 56.28% |
| 2 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 1,583,330,792.28 | 20.38% |
| 3 | 宝鸡石油钢管有限责任公司 | 177,299,091.71 | 2.28% |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司 | 156,199,156.04 | 2.07% |
| 5 | 中石化胜利油建工程有限公司 | 65,759,503.98 | 1.69% |
| 合计 | -- | 6,186,556,283.47 | 82.69% |

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

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------|
| 销售费用 | 10,929,120.35 | 10,240,177.27 | 6.73% | |
| 管理费用 | 107,423,359.51 | 125,998,306.23 | -14.74% | |
| 财务费用 | 146,461,716.98 | 196,504,832.13 | -25.47% | |

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，进行了靖西一、二、三线联络线工程工艺分析项目的研究，该项目根据实测的管道运行参数和地质踏勘情况，并结合各地区市场预测情况，提出最优的联络线方案，并对线路走向、场站工艺和工程施工进行设计，最大程度提高管网远期适应性和事故工况下的应急保障能力和资源调配能力。

公司研发投入情况

| | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|--------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 32 | 52 | -38.46% |
| 研发人员数量占比 | 3.10% | 3.27% | -0.17% |
| 研发投入金额（元） | 10,815,212.51 | 8,740,084.93 | 23.74% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.15% | 0.13% | 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 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 8,182,219,178.01 | 7,461,943,313.11 | 9.65% |
| 经营活动现金流出小计 | 7,181,942,289.76 | 6,106,398,542.28 | 17.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,000,276,888.25 | 1,355,544,770.83 | -26.21% |
| 投资活动现金流入小计 | 185,483,368.92 | 63,778,398.99 | 190.82% |
| 投资活动现金流出小计 | 869,392,950.64 | 447,573,112.17 | 94.25% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -683,909,581.72 | -383,794,713.18 | -78.20% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,458,930,000.00 | 1,387,800,000.00 | 5.13% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,940,180,843.11 | 2,590,557,716.24 | -25.11% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -481,250,843.11 | -1,202,757,716.24 | 59.99% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -164,884,429.75 | -231,015,470.54 | 28.63% |

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上升190.82%，主要原因为公司本报告期收到的改线工程款较上期增加所致；
 (2) 投资活动现金流出小计较上年同期上升94.25%，主要原因为公司本报告期固定资产投资结算量较上期增加所致；
 (3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降78.20%，主要原因为公司本报告期固定资产投资结算量较上期增加所致；
 (4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升59.99%，主要原因为公司本报告期偿还有息负债较上期减少所致。

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 | 8,529,629.67 | 1.39% | 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 | -1,165,476.50 | -0.19% | 主要为冲减应收账款坏账准备 | 是 |
| 营业外收入 | 5,708,823.19 | 0.93% | 主要为收到的与资产和收益相关的政府补助 | 是 |
| 营业外支出 | 1,594,037.18 | 0.26% | 主要为清理报废固定资产所产生的损失 | 是 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 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 | 883,496,844.26 | 8.53% | 1,048,381,274.01 | 10.38% | -1.85% | 报告期支付的采购款较上期增加所致 |
| 应收账款 | 409,649,514.99 | 3.96% | 552,509,655.77 | 5.47% | -1.51% | 报告期加大应收账款的催收力度所致 |
| 存货 | 111,942,545.93 | 1.08% | 108,304,982.53 | 1.07% | 0.01% | 报告期生产物资增加所致 |
| 投资性房地产 | 15,076,342.43 | 0.15% | 9,605,278.11 | 0.10% | 0.05% | 报告期公司房产租赁面积增加所致 |
| 长期股权投资 | 337,698,899.74 | 3.26% | 356,917,993.15 | 3.53% | -0.27% | 报告期联营企业投资亏损所致 |

| | | | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|------------------------|
| 固定资产 | 6,957,094,042.17 | 67.17% | 6,551,021,876.44 | 64.86% | 2.31% | 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 | 870,272,135.54 | 8.40% | 820,106,051.03 | 8.12% | 0.28% | 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 | 1,314,000,000.00 | 12.69% | 720,000,000.00 | 7.13% | 5.56% | 报告期短期借款增加所致 |
| 长期借款 | 101,380,000.00 | 0.98% | 638,000,000.00 | 6.32% | -5.34% | 报告期偿还长期借款所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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权利受限的情况。

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 |
|---------------|---------------|---------|
| 27,576,084.75 | 51,000,000.00 | -45.93% |

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） |
|--------------|--------------------------|------|---------------|--------|------|------------------|------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|----------|----------|
| 蓝田县城燃天然气有限公司 | 天然气城市气化工程及相关辅助设施的研发生产、技术 | 新设 | 17,500,000.00 | 70.00% | 自有资金 | 西安市蓝田县工业园区实业有限公司 | 永续 | 天然气城市气化工程及相关辅助设施的研发生产、技术服务、质量检 | 已完成工商设立并正常 | -170,496.42 | -170,496.33 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----|---------------|---------|------|----|----|--|------|---------------|---------------|----|----|----|
| | 服务、质量检测、物资贸易、天然气供应（天然气燃料、天然气发电等）天然气燃烧器具的销售等。 | | | | | 司 | | 测、物资贸易、天然气供应（天然气燃料、天然气发电等）天然气燃烧器具的销售等。 | 经营 | | | | | |
| 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 | 10,076,084.75 | 100.00% | 资产划拨 | | 永续 | 燃气生产和供应 | 正常运营 | 16,694,856.46 | 14,480,085.85 | 否 | | |
| 合计 | -- | -- | 27,576,084.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,524,360.04 | 14,309,589.52 | -- | -- | -- |

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 | 自建 | 是 | 燃气生产及供应业 | 256,501,890.22 | 2,925,146,472.69 | 募股资金、自有资金 | 53.24% | 0.00 | 0.00 | 分期建设，部分投运，无法单独 | | |

| 统工程 | | | | | | | | | | 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 | 186,530, 258.38 | 270,694, 626.76 | 自有 | 61.22% | 0.00 | 0.00 | 在建 | | |
| 关中环 线输气 管道工 程 | 自建 | 是 | 燃气生 产及供 应业 | 79,901.7 88.92 | 1,431,77 5,263.54 | 自有 | 79.58% | 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 | 104,245, 560.62 | 105,918, 562.24 | 自有 | 22.57% | 0.00 | 0.00 | 在建 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 627,179, 498.14 | 4,733,53 4,925.23 | -- | -- | 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 | 40,846.32 | 98,652.83 | 0 | 0 | 0.00% | 0.17 | 永久转为 流动资金 | 0 |
| 合计 | -- | 97,952.1 | 40,846.32 | 98,652.83 | 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 97,952.10 万元,截止 2016 年 12 月 31 日,募投项目实际已使用金额为 98,652.83 万元(累计投入资金比募集资金多 700.73 万元,系募集资金专户利息收入扣除手续费净额用于支付募集项目),尚未使用 | | | | | | | | | | |

募集资金总额为 0.17 万元，已于 2017 年 1 月永久转为流动资金，并将募集资金专户于 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 | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | 40,846.32 | 70,700.73 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 2. 补充流动资金 | 否 | 27,952.1 | 27,952.1 | 0 | 27,952.1 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 97,952.1 | 97,952.1 | 40,846.32 | 98,652.83 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 97,952.1 | 97,952.1 | 40,846.32 | 98,652.83 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 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 50.5KM 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 | 尚未使用募集资金总额为0.17万元,存放于募集资金专户中,已于2017年1月永久转为流动资金,并将募集资金专户于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 | 35,000,000 | 498,541,993.74 | 106,031,753.23 | 337,384,197.33 | 18,599,706.96 | 14,480,085.85 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 汉中市天然气投资发展有限公司 | 子公司 | 燃气生产和供应业 | 100,000,000 | 263,032,716.20 | 50,425,938.04 | 137,403,378.08 | -13,040,322.13 | -12,732,906.40 |
| 商洛市天然气有限公司 | 子公司 | 燃气生产和供应业 | 142,250,000 | 288,742,763.02 | 162,430,866.23 | 105,482,226.78 | 12,631,508.45 | 10,057,322.91 |
| 安康市天然气有限公司 | 子公司 | 燃气生产和供应业 | 100,000,000 | 190,126,172.53 | 91,118,762.43 | 27,015,767.56 | -5,053,388.07 | -1,988,293.78 |
| 延安天然气管道有限公司 | 子公司 | 燃气生产和供应业 | 200,000,000 | 104,412,352.97 | 99,435,683.61 | 4,284,749.51 | -565,132.86 | -564,316.39 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|-------------------------|
| 蓝田县城燃天然气有限公司 | 投资 | 因新设立企业，本报告期对生产经营和业绩影响不大 |

主要控股参股公司情况说明

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十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，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”和落实“五个扎实”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

陕西省2017年铁腕治霾“1+9”行动方案是2017年大气治理的年度工作方案，其中煤炭削减行动专项方案要求大力推进煤改气、煤改电、煤改热工程，加快30万千瓦以下燃煤机组超低排放改造，今年关中地区，西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川

市、渭南市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区等6市2区完成煤炭削减1000万吨。其中，规模以上工业企业煤炭削减420万吨，散煤削减580万吨。公司以煤改气专项行动为契机，积极开展市场调研，提高公司管网销气量。

（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，适时开展并购重组工作；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模式。持续推进安全生产模式创新，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. 2017年度经营计划

生产经营目标：完成销气总量54.01亿立方米，城市燃气管网销气量3.045亿立方米；实现营业收入73亿元，实现利润总额3.2亿元，实现每股收益0.2242元，CNG销售气量6600万立方米，完成用户发展2.61万户（居民）。

固定资产投资目标：全年安排固定资产投资项目80项，投资10.91亿元。其中续建47项，投资6.11亿元；新开工13项，投资4.45亿元；前期20项，投资0.35亿元。

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，同时公司也将韩城煤层气作为补充气源，积极开拓川东北气田、镇巴气田等新气源，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）天然气价改影响短期效益的风险

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。2013年6月，国家发改委出台天然气价格调整方案，正式开启了天然气价格改革。2016年10月12日，国家发改委出台了《天然气管道运输价格管理办法（试行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》，要求跨省长输管道运输价格按照“准许成本加合理收益”原则制定，准许收益率按管道负荷率（实际输气量除以设计输气能力）不低于75%取得税后全投资收益率8%的原则确定，为未来管输价格的制定提供了清晰的依据。随后于2016年10月20日，陕西省物价局发布《关于降低我省非居民用天然气价格的通知》，要求非居民用气管输价格在现行政府定价基础上每立方米下调0.121元，管输价格的调整会直接影响公司的收入与盈利情况。虽然公司近几年不断通过拓展城市燃

气板块业务优化业务结构，但在短时间内，长输管道业务仍然占据较大比例。此外，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) 市场竞争加剧或导致未来用户流失等风险

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）》及《关于做好油气管网设施开放相关信息公开工作的通知》等相关文件的出台，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。管网的公平开放可促进管道的互联互通，有效减少用气企业中间环节，随着行业进入壁垒的降低、资本的多元化、产品与服务的同质化、替代品的丰富化，将会形成更加激烈的市场竞争格局，部分燃气企业直接与国家级过境管网对接，公司或将面临用户流失等风险，给公司未来的业务发展带来一定的挑战。

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 |
|-------------|------|--------|-------------------------------|
| 2016年04月11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 |
| 2016年04月13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 |
| 2016年04月19日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2016年04月28日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况，年度报告情况，未提供资料 |
| 2016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 |
| 2016年07月07日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2016年09月01日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况，半年度报告情况，未提供资料 |
| 2016年09月07日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况，半年度报告情况，未提供资料 |
| 2016年11月09日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况，三季度报告情况，详见投资者关系活动记录表 |
| 2016年12月16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 |
| 2016年12月22日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况，非公开发行股票进展，详见投资者关系活动记录表 |

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

2015 年度现金分红方案于 2016 年 5 月 5 日经公司 2015 年度股东大会决议通过，按照每 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 元。该事项已于 2016 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《未来三年股东回报规划（2016-2018）》中规定的利润分配原则。

| 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： | 2015 年度现金分红方案于 2016 年 5 月 5 日经公司 2015 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 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 元。 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 2015 年度现金分红方案于 2016 年 5 月 5 日经公司 2015 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 2015 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 2015 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 2015 年度股东大会通知于 2016 年 4 月 11 日公告于巨潮资讯网《关于召开 2015 年年度股东大会的公告》（2016-019）。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 2015 年年度股东大会采用中小投资者单独计票。并于 2016 年 5 月 6 日，公告于巨潮资讯网《2015 年年度股东大会中小投资者表决结果公告》（2016-025）。 |
| 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

2014 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。

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：

拟采用现金方式进行利润分配；拟每10股派发现金1.50元（含税），拟以股本1,112,075,445为基准，共派发现金红利166,811,316.75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 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016年 | 166,811,316.75 | 508,535,727.77 | 32.80% | | |
| 2015年 | 222,415,089.00 | 586,271,654.29 | 37.94% | | |
| 2014年 | 166,811,316.75 | 512,330,157.93 | 32.56% | | |

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） | 1.50 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,112,075,445 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 166,811,316.75 |
| 可分配利润（元） | 2,299,977,952.83 |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--|------------------|---------------------------------------|-------|
| 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”。公司就该承诺的变更或豁免已经第三届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过。 | 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》 | 正在履行中 |
| | 陕西燃气集团有限公司 | | 本公司将协助陕天然气办理前述 2 宗土地、1 处房产的权属证明；若陕天然气未能依据其承诺的时间取得前述 2 宗土地、1 处房产的权属证明，本公司承诺愿意依法承担由此造成的陕天然气的全部直接或间接损失。 | 2014 年 01 月 24 日 | 详见巨潮资讯网《陕西燃气集团承诺函》 | 正在履行中 |
| | 陕西燃气集团有限公司 | | 本公司承诺：一、本公司与陕天然气业务范围与边界划分清晰，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 | 2014 年 02 月 17 日 | 详见巨潮资讯网《陕西燃气集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》 | 正在履行中 |

| | | | | | |
|--------|--|---|--|--|--|
| | | <p>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成后 36 个月内促使渭南天然气规范“渭城国（2001）字第 096 号”市政公用设施用地上所建职工宿舍楼相关权属问题，并在上述问题规范后的 12 月内将本公司持有的渭南天然气全部股权转让给陕天然气；若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则本公司预计自职工宿舍楼权属问题规范完成并获得中国证监会核准后 12 个月内完成；若在股份无偿划转完成后 36 个月内渭南天然气未能规范职工宿舍楼权属问题，本公司承诺在上述期限届满之日起 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> | | | |
| 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 | 公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。公司于 2012 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局发来的监管关注函（陕证监函[2012]335 号），指出公司尚有部分未完成的承诺事项。公司董事会于 2013 年 1 月 31 日发布《陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改报告》（公告编号：2013-002），公司承诺计划在 2013 年底前完成剩余 8 宗土地，8 处房产的办理工作。截至报告期末，公司仅剩韩家围闸室一处未取得土地权属证书，该宗土地为农用地，须经陕西省国土资源厅就变更土地性质审批同意后方可办理《国有土地使用证》，公司就该承诺进行了变更申请，并经第三届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网相关公告。 | | | | | |

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司的子公司陕西城市燃气产业发展有限公司于2016年1月15日与西安市蓝田县工业园区实业有限公司共同设立了蓝田县城燃天然气有限公司，注册资本2,500.00万元，本公司的子公司陕西城市燃气产业发展有限公司对其出资比例为70%，从2016年1月开始将其纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 62 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 屈振海 |

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，经陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第四次会议，2016年第五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2016年度年财务报告及内部控制的审计机构，期间支付年度财务报告审计费用42万元，内部控制审计20万元，共计62万元，聘期一年。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|-------------------|--------------|--------|--|--|------------|------------|-------------|----------|-------------------------|------------|-------------|--|
| 咸阳市天然气有限公司 | 公司高管(副总经理)为交易对方董事 | 与日常经营相关的关联交易 | 天然气 | 《陕西省物价局关于理顺我省天然气价格的通知》陕价商发〔2015〕63号;《陕西省物价局转发国家发展改革委关于降低非居民天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》陕价商发〔2015〕110号;《陕西省物价局关于降低我省非居民用天然气价格的通知》陕价商发〔2016〕96号。 | 10月20日前居民销售价格1.49元/方,非居民销售价格1.647元/方;10月20日起居民销售价格1.49元/方,非居民销售价格1.526元/方。 | 37,284.16 | 33.62% | 38,355 | 否 | 每月10日、20日、最后一天按实际发生气量结算 | 政策定价 | 2016年04月11日 | 《关于2016年度日常关联交易公告》2016-017;《2016年与咸阳市天然气有限公司、渭南市天然气》2016-060 |
| 咸阳新科能源有限公司 | 公司高管(财务总监)为交易对方监事 | 与日常经营相关的关联交易 | 天然气 | 《陕西省物价局关于理顺我省天然气价格的通知》陕价商发〔2015〕63号;《陕西省物价局转发国家发展改革委关于降低非居民天然气门站价 | 10月20日前销售价格1.647元/方;10月20日起销售价格1.526元/方。 | 5,754.37 | 4.72% | 12,353 | 否 | 每月10日、20日、最后一天按实际发生气量结算 | 政策定价 | 2016年04月11日 | 《关于2016年度日常关联交易公告》2016-017 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|--------------|-----|--|--|-----------|--------|--------|---|-------------------------|------|-------------|--|
| | | | | 格并进一步推进价格市场化改革的通知》陕价商发[2015]110号；《陕西省物价局关于降低我省非居民用天然气价格的通知》陕价商发[2016]96号。 | | | | | | | | | |
| 渭南市天然气有限公司 | 公司高管（副总经理）为交易对方董事长 | 与日常经营相关的关联交易 | 天然气 | 《陕西省物价局关于理顺我省天然气价格的通知》陕价商发（2015）63号；《陕西省物价局转发国家发展改革委关于降低非居民天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》陕价商发[2015]110号；《陕西省物价局关于降低我省非居民用天然气价格的通知》陕价商发[2016]96号。 | 10月20日前居民销售价格1.49元/方，非居民销售价格1.647元/方，加气母站销售价格1.847元/方；10月20日起居民销售价格1.49元/方，非居民销售价格1.526元/方，加气母站销售价格1.726元/方。 | 20,779.47 | 18.74% | 23,887 | 否 | 每月10日、20日、最后一天按实际发生气量结算 | 政策定价 | 2016年04月11日 | 《关于2016年度日常关联交易公告》2016-017；《2016年与咸阳市天然气有限公司、渭南市天然气》2016-060 |
| 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 | 与日常经营相关的关联交易 | 天然气 | 《陕西省物价局关于理顺我省天然气价格的通知》陕价商发（2015）63号；《陕西省物价局转发国家发展改革委关于降低非居民天然气门站价格并进一步推进 | 10月20日前居民销售价格1.47元/方，非居民销售价格1.629元/方，加气母站销售价格1.829元/方；10月20日起居民销售 | 22,014.08 | 19.85% | 25,822 | 否 | 每月10日、20日、最后一天按实际发生气量结算 | 政策定价 | 2016年04月11日 | 《关于2016年度日常关联交易公告》2016-017；《2016年与咸阳市天 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------|-----|--|--|-----------|--------|--------|---|-------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| | 气集团有限公司 | | | 进价格市场化改革的通知》陕价商发[2015]110号；《陕西省物价局关于降低我省非居民用天然气价格的通知》陕价商发[2016]96号。 | 价格 1.47 元/方，非居民销售价格 1.508 元/方，加气母站销售价格 1.708 元/方。 | | | | | | | | 然气有限公司、渭南市天然气》2016-060 |
| 西安中民燃气有限公司 | 公司监事为交易对方董事 | 与日常经营相关的关联交易 | 天然气 | 《陕西省物价局关于理顺我省天然气价格的通知》陕价商发（2015）63号；《陕西省物价局转发国家发展改革委关于降低非居民天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》陕价商发[2015]110号；《陕西省物价局关于降低我省非居民用天然气价格的通知》陕价商发[2016]96号。 | 10月20日前居民销售价格 1.49 元/方，非居民销售价格 1.647 元/方，加气母站销售价格 1.847 元/方；10月20日起居民销售价格 1.49 元/方，非居民销售价格 1.526 元/方，加气母站销售价格 1.726 元/方。 | 2,279.32 | 2.06% | 3,476 | 否 | 每月10日、20日、最后一天按实际发生气量结算 | 政策定价 | 2016年12月01日 | 《2016年与西安中民燃气有限公司新增关联交易的公告》2016-059 |
| 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 | 与日常经营相关的关联交易 | 天然气 | 参考成本加成协商定价 | 加工交易价格 1.2159 元/方；销售天然气价格 1.39 元/方。 | 22,795.09 | 20.55% | 60,185 | 否 | 每月10日、20日、最后一天按实际发生气量结算 | 参考成本加成协商定价 | 2016年04月11日 | 《关于2016年度日常关联交易公告》2016-017 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----------------|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 陕西 燃气 集团 有限 公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 110,90 6.49 | -- | 164,07 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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） | 《关于审议<公司 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易>的议案》 《关于审议<公司 2016 年与铜川市天然气有限公司关联交易>的议案》，分别预计了公司与五家关联方发生的关联交易金额。2016 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于审议公司 2016 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 2016 年与咸阳市天然气有限公司、渭南市天然气有限公司及铜川市天然气有限公司新增关联交易的议案》，分别对可能超过预计的三家关联方和预计新增一家关联方进行了及时披露，预计了公司 2016 年全年与六家关联方的交易总金额，实际未发生超预计情况。 | | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

(1) 我公司于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》，由商洛市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

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司名称 | 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 | 中国石油工程设计有限公司西南分公司 | 《靖边至西安天然气管道三线系统工程 EPC 合同》 | 2011 年 05 月 17 日 | | | | | 公开招标 | 276,407.32 | 否 | 无关联关系 | 该合同包括设计、施工和物资采购三部分,其中设计费为 7600 万元,施工费为 100640.77 万元,物资采购为 168166.55 万元。截止 2016 年 12 月底,该合同已付 219823.58 万元,为合同总价的 79.53%(其中设计费已付至 6367.65 万元,物资采购费已付至 129306.12 万元,施工建设费已付至 84149.81 万元)。 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------------------------|-------------|--|--|--|--|----------|----------|---|-------|--|
| 陕西省天然气股份有限公司 | 胜利油田胜利石油化工有限公司 | 《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 | | | | | 公开招 标 | 84,602.4 | 否 | 无关联关系 | 该合同包括施工、物资采购和地面附着物赔偿三部分，其中施工费40139.1073万元，甲控和乙控物资费35288.2527万元，地面附着物补偿费和穿越通过权赔偿费为9175.04万元。截止2016年12月底，该合同已付79708.82万元，为合同总价的94.22%（其中施工费已付32297.91万元，地面附着物已付9112.01万元，甲控和乙控物资已付38298.90万元）。 |
| 陕西省天然气股份有限公司 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 《靖边至西安天然气输气管道三线系统工程（二期）燃驱离心式压缩机组采购合同》 | 2015年3月31日 | | | | | 公开招 标 | 26,196 | 否 | 无关联关系 | 该合同内容为志丹站、安边站和张村驿站共6台压缩机组的采购及安装调试。截止2016年12月底，志丹、安边站压缩机组工作已完成，张村驿站压缩机组正在实施，该合同已付16893.85万元，为合同总价的64.49%。 |

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司2016年通过志愿服务活动，开展了义务植树、献爱心关爱老人儿童、爱心捐助、微心愿认领等活动。

一、组织义务植树10余次，参加活动人数500多人。

二、组织志愿者开展献爱心关爱老人儿童活动5次，并送去慰问品、捐赠品。

三、组织志愿者去街头清洁卫生活动4次，参加人数100多人。

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

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,112,075,445 | 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% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,112,075,445 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,112,075,445 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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 | 33,680 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 33,706 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|--------------------------|--------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陕西燃气集团有限公司 | 国有法人 | 55.36% | 615,650,588 | 0 | 0 | 615,650,588 | | |
| 澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司 | 境外法人 | 5.53% | 61,507,852 | 0 | 0 | 61,507,852 | | |
| 陕西华山创业科技开发有限责任 | 国有法人 | 2.69% | 29,907,000 | 0 | 0 | 29,907,000 | | |

| 公司 | | | 4 | | 4 | | |
|---|---|--------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| 北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 11 号资产管理计划 | 其他 | 1.68% | 18,690,000 | 0 | 18,690,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.48% | 16,413,311 | +16,413,311 | 0 | 16,413,311 | |
| 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 | 1.10% | 12,253,353 | 0 | 0 | 12,253,353 | |
| 西部信托有限公司 | 国有法人 | 0.90% | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 陕西秦龙电力股份有限公司 | 国有法人 | 0.85% | 9,465,012 | 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 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，除 4 家发起人股东（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、西部信托有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司）之间存在关联关系之外，对其他股东公司未知他们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 | | | | |
| 北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 11 号资产管理计划 | 18,690,000 | 人民币普通股 | 18,690,000 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 16,413,311 | 人民币普通股 | 16,413,311 | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 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 | 12,253,353 | 人民币普通股 | 12,253,353 |
| 西部信托有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 陕西秦龙电力股份有限公司 | 9,465,012 | 人民币普通股 | 9,465,012 |
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 8,638,095 | 人民币普通股 | 8,638,095 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十大无限售流通股股东中，除 4 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、西部信托有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司）之间存在关联关系之外，对其他股东公司未知他们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。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

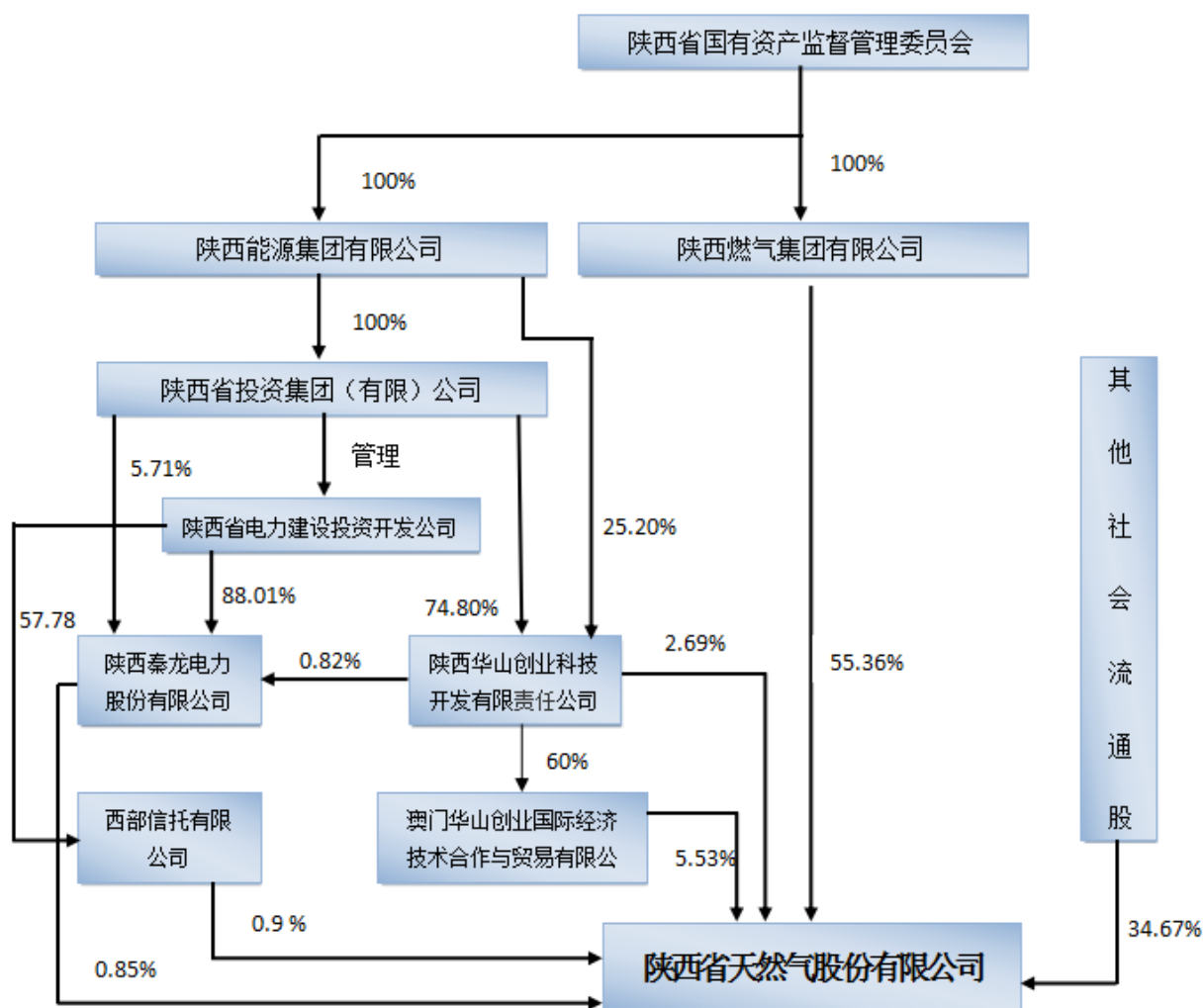
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------------------|--------|--------|
| 陕西省国有资产监督管理委员会 | | 2004 年 06 月 03 日 | | |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | | | | |

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 | 57 | 2016年5月26日 | 2017年01月20日 | | | | | |
| 李谦益 | 董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2017年01月20日 | | | | | | |
| 方嘉志 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2017年02月24日 | | | | | | |
| 史宝红 | 董事 | 现任 | 女 | 53 | 2017年02月24日 | | | | | | |
| 梁倩 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 女 | 36 | 2016年05月26日 | | | | | | |
| 任妙良 | 董事、财务总监 | 现任 | 女 | 51 | 2017年02月24日 | | | | | | |
| 杨实 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2016年01月27日 | | | | | | |
| 张宁生 | 董事 | 现任 | 男 | 66 | 2016年05月26日 | | | | | | |
| 吴健 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2016年05月26日 | | | | | | |
| 何雁明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2016年05月26日 | | | | | | |
| 张俊瑞 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2016年05月26日 | | | | | | |
| 赵选民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2016年05月26日 | | | | | | |
| 王智伟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2016年05月26日 | | | | | | |
| 侯晓莉 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 36 | 2016年05月26日 | | | | | | |
| 顾芝芬 | 监事 | 现任 | 女 | 55 | 2016年05月26日 | | | | | | |
| 刘宏波 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2017年02月06日 | | | | | | |
| 孙俊平 | 职工监事 | 现任 | 女 | 44 | 2015年02月03日 | | | | | | |
| 谢京阳 | 职工监事 | 现任 | 男 | 46 | 2014年07月17日 | | | | | | |
| 李建华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2016年05月26日 | | | | | | |
| 李平利 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2016年05月26日 | | | | | | |
| 蒋志堂 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2017年01月20日 | | | | | | |
| 尚长印 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 62 | 2014年11月14日 | 2016年01月27日 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| 任旭东 | 董事 | 离任 | 男 | 53 | 2012年11月05日 | 2016年01月27日 | | | | | |
| 罗德明 | 董事 | 离任 | 男 | 66 | 2012年11月05日 | 2016年05月26日 | | | | | |
| 张新安 | 董事 | 离任 | 男 | 58 | 2016年01月27日 | 2016年05月26日 | | | | | |
| 曹松林 | 董事 | 离任 | 男 | 59 | 2012年11月05日 | 2016年05月26日 | | | | | |
| 邓军孝 | 董事 | 离任 | 男 | 48 | 2014年08月18日 | 2017年02月24日 | | | | | |
| 胡恒进 | 董事 | 离任 | 男 | 46 | 2016年05月26日 | 2017年02月24日 | | | | | |
| 李琳 | 独立董事 | 离任 | 男 | 53 | 2012年11月05日 | 2016年01月27日 | | | | | |
| 李安桂 | 独立董事 | 离任 | 男 | 53 | 2012年11月05日 | 2016年05月26日 | | | | | |
| 王珂 | 监事 | 离任 | 男 | 56 | 2012年11月05日 | 2016年05月26日 | | | | | |
| 聂喜宗 | 财务总监 | 离任 | 男 | 59 | 2016年05月26日 | 2017年01月20日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|-------|
| 尚长印 | 董事 | 离任 | 2016年01月27日 | 到龄退休 |
| 任旭东 | 董事 | 离任 | 2016年01月27日 | 工作变动 |
| 李琳 | 独立董事 | 离任 | 2016年01月27日 | 工作变动 |
| 罗德明 | 董事 | 任期满离任 | 2016年05月26日 | 董事会换届 |
| 张新安 | 董事 | 任期满离任 | 2016年05月26日 | 董事会换届 |
| 曹松林 | 董事 | 任期满离任 | 2016年05月26日 | 董事会换届 |
| 李安桂 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年05月26日 | 董事会换届 |
| 王珂 | 监事 | 任期满离任 | 2016年05月26日 | 监事会换届 |

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。

史宝红女士，汉族，陕西华县人，1964年8月出生，研究生学历，工程师、高级经济师。

曾任陕西省天然气股份有限公司后勤部部长、物业公司经理、党支部书记（其间任靖西二线扩建运输工程项目部经理，咸阳市天然气有限公司董事），陕西燃气集团有限公司经营管理处临时负责人、副处长；现任陕西燃气集团有限公司经营管理处处长、陕西省天然气股份有限公司董事，陕西派思燃气产业装备制造有限公司董事，铜川市天然气有限公司董事。

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、兼任金融证券部主任。

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；现任延安天然气管道有限公司董事长，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。

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总监，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，硕士研究生毕业，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政策法规处处长，陕西省天然气股份有限公司监事会主席。

顾芝芬女士，汉族，浙江宁波人，1962年2月出生，大专学历，经济师。

曾任西安庆安制冷设备股份有限公司营业部核算室主任、副经理、经理，销售部与营业部联合支部书记，陕西华山创业科技开发有限责任公司机电部部长、大业务部部长、陕西能源集团煤炭运销分公司副总经理；现任陕西华山创业科技开发有限责任公司副总经理，陕西省天然气股份有限公司监事。

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任、董事会办公室主任，现任陕西燃气集团有限公司办公室副主任，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。

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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 |
|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
|--------|--------|---------|--------|--------|---------|

| | | 的职务 | | | 领取报酬津贴 |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------|
| 郝晓晨 | 陕西燃气集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 2014年04月01日 | | 是 |
| 李谦益 | 陕西燃气集团有限公司 | 党委委员 | 2013年03月01日 | | 否 |
| 李谦益 | 陕西燃气集团有限公司 | 董事 | 2014年05月01日 | 2016年12月01日 | 否 |
| 方嘉志 | 陕西燃气集团有限公司 | 规划发展处处长、 项目开发中心主任 | 2014年12月01日 | 2017年01月01日 | 是 |
| 方嘉志 | 陕西燃气集团有限公司 | 董事 | 2015年12月01日 | | 是 |
| 史宝红 | 陕西燃气集团有限公司 | 经营管理处处长 | 2015年01月01日 | | 是 |
| 任妙良 | 陕西燃气集团有限公司 | 财务处 | 2016年03月01日 | 2017年01月19日 | 是 |
| 侯晓莉 | 陕西燃气集团有限公司 | 政策法规处处长、 纪委委员 | 2015年01月01日 | | 是 |
| 顾芝芬 | 陕西华山创业科技开发有限 责任公司 | 副总经理 | 2012年02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 | | 是 |
| 邓军孝 | 陕西燃气集团有限公司 | 人事处(党委组织 部)处长 | 2015年01月01日 | 2016年12月01日 | 是 |
| 邓军孝 | 陕西燃气集团有限公司 | 副总经理 | 2016年12月01日 | | 是 |
| 罗德明 | 澳门华山创业国际经济技术合 作与贸易有限公司 | 副总经理 | 2003年10月31日 | | 否 |
| 张新安 | 陕西华山创业科技开发有限责 任公司 | 总经理、党委书记 | 2015年11月01日 | | 否 |
| 曹松林 | 陕西秦龙电力股份有限公司 | 董事长 | 2015年06月01日 | 2016年09月01日 | 是 |
| 王珂 | 西部信托有限公司 | 副总经理 | 2009年09月01日 | | 是 |
| 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 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 董事 | 2014年12月01日 | 2016年12月01日 | 否 |
| 方嘉志 | 陕西派思燃气产业装备制造有限公 司 | 董事长 | 2015年01月05日 | 2016年12月01日 | 否 |
| 方嘉志 | 渭南市天然气有限公司 | 董事 | 2009年12月01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 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------|--------------|------------------|------------------|---|
| 邓军孝 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 董事 | 2015 年 01 月 01 日 | 2016 年 12 月 01 日 | 否 |
| 邓军孝 | 陕西派思燃气产业装备制造有限公司 | 董事长、党支部书记 | 2016 年 12 月 01 日 | | 否 |
| 杨实 | 延安天然气管道有限公司 | 董事长 | 2015 年 07 月 08 日 | | 是 |
| 史宝红 | 铜川市天然气有限公司 | 董事 | 2015 年 12 月 01 日 | | 否 |
| 胡恒进 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 总经理、党委副书记、董事 | 2012 年 05 月 24 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 | | 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 |
| 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 | 西部金属材料股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 01 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 |
| 李安桂 | 西安建筑科技大学 | 馆长 | 2012 年 06 月 01 日 | | 是 |
| 张新安 | 陕西能源集团煤炭运销分公司 | 总经理 | 2014 年 07 月 01 日 | | 否 |
| 张新安 | 陕西华电蒲城发电有限公司 | 副总经理 | 2007 年 03 月 01 日 | | 是 |
| 曹松林 | 陕西能源集团有限公司 | 副总工程师 | 2016 年 09 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 |
| 谢京阳 | 陕西城市燃气产业发展有限公司 | 副总经理 | 2016 年 03 月 29 日 | | 是 |
| 聂喜宗 | 咸阳市天然气有限公司 | 董事 | 2012 年 08 月 16 日 | 2017 年 03 月 02 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 02 月 01 日 | 2017 年 01 月 01 日 | 否 |
| 李平利 | 汉中市天然气投资发展有限公司 | 董事 | 2012 年 08 月 30 日 | 2015 年 12 月 01 日 | 否 |
| 任妙良 | 渭南市天然气有限公司 | 董事 | 2012 年 06 月 01 日 | | 否 |
| 蒋志堂 | 陕西燃气集团工程有限公司 | 副总经理 | 2015 年 04 月 01 日 | 2017 年 01 月 01 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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 郝晓晨 | 董事长 | 男 | 57 | 离任 | 0 | 是 |
| 李谦益 | 董事长 | 男 | 48 | 现任 | 33.48 | 否 |
| 梁倩 | 董事会秘书、董事 | 女 | 36 | 现任 | 28.58 | 否 |
| 杨实 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 张宁生 | 董事 | 男 | 66 | 现任 | 2.86 | 否 |
| 吴健 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 2.86 | 否 |
| 何雁明 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 4.13 | 否 |
| 张俊瑞 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 4.13 | 否 |
| 赵选民 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 3.87 | 否 |
| 王智伟 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 2.86 | 否 |
| 孙俊平 | 职工监事 | 女 | 44 | 现任 | 29.05 | 否 |
| 谢京阳 | 职工监事 | 男 | 46 | 现任 | 31.6 | 否 |
| 侯晓莉 | 监事 | 女 | 36 | 现任 | 0 | 是 |
| 顾芝芬 | 监事 | 女 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 李建华 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 28.04 | 否 |
| 李平利 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 28.58 | 否 |
| 尚长印 | 董事、副总经理 | 男 | 62 | 离任 | 3.35 | 否 |
| 任旭东 | 董事 | 男 | 53 | 离任 | 0 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 罗德明 | 董事 | 男 | 66 | 离任 | 0 | 否 |
| 张新安 | 董事 | 男 | 58 | 离任 | 0 | 是 |
| 曹松林 | 董事 | 男 | 59 | 离任 | 0 | 是 |
| 邓军孝 | 董事 | 男 | 48 | 离任 | 0 | 是 |
| 胡恒进 | 董事 | 男 | 46 | 离任 | 0 | 是 |
| 李琳 | 独立董事 | 男 | 53 | 离任 | 0 | 否 |
| 李安桂 | 独立董事 | 男 | 53 | 离任 | 1.4 | 否 |
| 方嘉志 | 监事会主席 | 男 | 50 | 离任 | 0 | 是 |
| 王珂 | 监事 | 男 | 56 | 离任 | 0 | 是 |
| 聂喜宗 | 财务总监 | 男 | 59 | 离任 | 28.62 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 233.41 | -- |

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） | 676 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,712 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,712 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 36 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 977 |
| 销售人员 | 64 |
| 技术人员 | 321 |
| 财务人员 | 79 |
| 行政人员 | 271 |
| 合计 | 1,712 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上 | 88 |
| 本科 | 728 |

| | |
|-------|-------|
| 大专 | 602 |
| 中专 | 190 |
| 高中及以下 | 104 |
| 合计 | 1,712 |

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 | 公开信息披露管理制度 | 2014.01.28 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 对外担保管理办法 | 2014.04.25 | 巨潮资讯网 |
| 13 | 独立董事工作制度 | 2014.04.25 | 巨潮资讯网 |
| 14 | 董事会议事规则 | 2014.08.25 | 巨潮资讯网 |
| 15 | 投资者关系管理制度 | 2014.08.25 | 巨潮资讯网 |
| 16 | 关联交易决策制度 | 2014.08.25 | 巨潮资讯网 |
| 17 | 股东大会议事规则 | 2014.08.25 | 巨潮资讯网 |
| 18 | 董事会专门委员会工作细则 | 2014.10.28 | 巨潮资讯网 |
| 19 | 董事会秘书工作细则 | 2014.10.28 | 巨潮资讯网 |
| 20 | 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 2015.02.10 | 巨潮资讯网 |
| 21 | 重大信息内部报告制度 | 2015.02.10 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|----|-------------------|------------|-------|
| 22 | 防范大股东及其他关联方资金占用制度 | 2015.02.10 | 巨潮资讯网 |
| 23 | 公司章程（2015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 |

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

6.绩效评价与激励约束机制

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

7.内部审计制度的建立和执行情况

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

公司治理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、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

（五）业务方面

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

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 地方国资委 | 渭南天然气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，并遵照履行。 | 承诺履行中 |
| 同业竞争 | 陕西燃气集团有限公司 | 地方国资委 | 铜川天然气在铜川地区经营城市燃气业务与公司存在同业竞争 | 解决措施正在研究制定中 | 待业务培育成熟，履行代为培育协议书相关条款。 |

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.34% | 2016 年 01 月 08 日 | 2016 年 01 月 09 日 | 《陕西省天然气股份有限公司 2016 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:2016-001 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.07% | 2016 年 01 月 27 日 | 2016 年 01 月 28 日 | 《陕西省天然气股份有限公司 2016 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:2016-010 |
| 2015 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.56% | 2016 年 05 月 05 日 | 2016 年 06 月 06 日 | 《陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议公告》巨潮资讯网;公告编号:2016-024 |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.69% | 2016 年 05 月 26 日 | 2016 年 05 月 27 日 | 《陕西省天然气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议公告》巨潮资讯网;公告编号:2016-030 |
| 2016 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.47% | 2016 年 09 月 05 日 | 2016 年 09 月 06 日 | 《陕西省天然气股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议公告》巨潮资讯网;公告编号:2016-047 |
| 2016 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.09% | 2016 年 12 月 23 日 | 2016 年 12 月 26 日 | 《陕西省天然气股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议决议公告》巨潮资讯网;公告编号:2016-064 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 何雁明 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 张俊瑞 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 李琳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李安桂 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 赵选民 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 王智伟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 6 | | | | | |

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2016年度发表的独立意见如下：

（一）2016年1月8日第三届董事会第三十一次会议：

- 1.对《关于尚长印同志到龄退休、予以免职的议案》发表独立意见；
- 2.对《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》发表独立意见；

（二）2016年4月7日第三届董事会第三十二次会议：

- 1.对公司2015年年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见；
- 2.对公司《2015年度内部控制评价报告》发表独立意见；
- 3.对2015年度利润分配预案发表独立意见；
- 4.对公司2016年度日常关联交易事项予以事前认可并发表独立意见；
- 5.对关于变更部分固定资产折旧政策发表独立意见。

（三）2016年5月6日第三届董事会第三十四次及第三届监事会第二十三次会议，对提名第四届董事会董事候选人及第四届监事会监事候选人的独立意见。

（四）2016年5月26日第四届董事会第一次会议，对公司聘任董事会秘书及高级管理人员事项发表独立意见。

（五）2016年8月16日第四届董事会第二次会议，对公司2016年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见。

（六）2016年10月19日第四届董事会第三次会议，对公司关于高级管理人员2015年度绩效年薪兑现及2016年度基薪标

准的事项发表独立意见。

(七) 2016年11月29日第四届董事会第四次会议:

- 1.对公司2016年新增关联交易事项发表事前独立意见;
- 2.对公司非公开发行股票事项发表独立意见;
- 3.对公司未来三年股东回报规划发表独立意见;
- 4.对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发表独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会,除战略委员会外,独立董事在其余三个专门委员会中所占比例均达到三分之二,并分别担任三个专门委员会的召集人。2016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2次会议,就公司高级管理人员年度绩效年薪兑现及基薪标准、董监事津贴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区高级管理人员等进行审查;审计委员会共召开了6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 | 91.62% |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 96.44% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 违反法律、法规、规章政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金；战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微。 | 违反法律、法规、规章政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金；战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微。 |
| 定量标准 | 利润总额潜在错报的金额 < 合并会计报表利润总额的 3%；资产总额潜在错报的金额 < 合并会计报表资产总额的 0.5%；经营收入潜在错报的金额 < 合并会计报表主营业务收入或营业收入的 1%。 | 利润总额潜在错报的金额 < 合并会计报表利润总额的 5%；资产总额潜在错报的金额 < 合并会计报表资产总额的 1%；经营收入潜在错报的金额 < 合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|------------------|
| 我们认为，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 20 日 | 2019 年 07 月 22 日 | 100,000 | 6.20% | 每年付息一次，最后一期利息和本金一起支付 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 不适用，本次债券向社会公开发行 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 详见巨潮资讯网 2016 年 7 月 20 日《陕西省天然气股份有限公司 2011 年公司债券 2016 年付息公告》（2016-039）《陕西省天然气股份有限公司关于“11 陕气债”回售结果的公告》（2016-040） | | | | | | |
| 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）。 | 报告期内，11 陕气债涉及公司行使上调票面利率选择权以及投资者行使回售权，2016 年 6 月 30 日，公司发布公告，决定票面利率不调整，并提醒投资者有权在回售申报期内进行公司债回售。2016 年 7 月 21 日，发行人发布公告，未有投资者行使回售，回售金额为 0 元。 | | | | | | |

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

四、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司预计将于2017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。

《陕天然气：2011年公司债券受托管理人报告（2015年度）》详见公司于2016年5月18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 | 2016年 | 2015年 | 同期变动率 |
|---------------|------------|-------------|---------|
| 息税折旧摊销前利润 | 128,698.96 | 137,746.77 | -6.57% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,390.96 | -38,379.47 | -78.20% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,125.08 | -120,275.77 | 59.99% |

| | | | |
|---------------|-----------|------------|---------|
| 期末现金及现金等价物余额 | 88,349.68 | 104,838.13 | -15.73% |
| 流动比率 | 51.86% | 72.44% | -20.58% |
| 资产负债率 | 47.15% | 49.43% | -2.28% |
| 速动比率 | 48.43% | 68.41% | -19.98% |
| EBITDA 全部债务比 | 26.35% | 42.95% | -16.60% |
| 利息保障倍数 | 4.74 | 4.34 | 9.22% |
| 现金利息保障倍数 | 7.88 | 8.11 | -2.84% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 8 | 6.52 | 22.70% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

- 1.投资活动产生的现金净流量较上年同期下降78.20%，主要因为公司本报告期固定资产投资结算量较上期增加所致；
- 2.筹资活动产生的现金净流量较上年同期上升59.99%，主要因为公司本报告期偿还有息负债较上期减少所致。

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2016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648,800万元，报告期内使用银行授信145,143万元，报告期偿还银行贷款145,705万元，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券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 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 04 月 21 日 |
| 审计机构名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 希会审字(2017)0769 号 |
| 注册会计师姓名 | 屈振海 邱程红 |

审计报告正文

陕西省天然气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西省天然气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并及母公司财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：屈振海

中国 西安市

中国注册会计师：邱程红

二〇一七年四月二十一日

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

2016 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 | 883,496,844.26 | 1,048,381,274.01 |
| 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 | 7,000,000.00 | 51,214,904.80 |
| 应收账款 | 409,649,514.99 | 552,509,655.77 |
| 预付款项 | 176,229,221.50 | 153,112,471.87 |
| 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 | 3,062,821.15 | 2,386,504.04 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 111,942,545.93 | 108,304,982.53 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 97,542,667.83 | 33,726,994.47 |
| 流动资产合计 | 1,688,923,615.66 | 1,949,636,787.49 |
| 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 | 337,698,899.74 | 356,917,993.15 |
| 投资性房地产 | 15,076,342.43 | 9,605,278.11 |
| 固定资产 | 6,957,094,042.17 | 6,551,021,876.44 |
| 在建工程 | 870,272,135.54 | 820,106,051.03 |
| 工程物资 | 95,298,751.84 | 42,414,606.71 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 374,135,455.66 | 360,085,954.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 18,957,208.26 | 10,542,322.61 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,668,532,835.64 | 8,150,694,082.08 |
| 资产总计 | 10,357,456,451.30 | 10,100,330,869.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,314,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 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 | 124,000,000.00 | 49,800,000.00 |
| 应付账款 | 918,799,178.58 | 1,076,711,682.13 |
| 预收款项 | 232,817,617.87 | 185,033,161.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 111,612,745.85 | 120,264,200.66 |
| 应交税费 | 41,043,814.76 | 46,549,248.90 |
| 应付利息 | 31,429,999.66 | 31,203,853.53 |
| 应付股利 | | 4,410,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 186,713,960.75 | 102,771,045.34 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 295,994,712.22 | 354,680,631.03 |
| 其他流动负债 | 102,163.11 | |
| 流动负债合计 | 3,256,514,192.80 | 2,691,423,822.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 101,380,000.00 | 638,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,295,115,859.82 | 1,292,655,563.34 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 104,327,863.95 | 201,821,967.35 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 12,600,164.27 | 49,578,376.36 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 113,154,177.24 | 86,785,265.62 |
| 递延所得税负债 | 881,101.06 | 1,762,202.12 |
| 其他非流动负债 | | 30,209,313.40 |
| 非流动负债合计 | 1,627,459,166.34 | 2,300,812,688.19 |
| 负债合计 | 4,883,973,359.14 | 4,992,236,510.98 |
| 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 | 59,913,705.30 | 51,872,072.21 |
| 专项储备 | 117,230,257.90 | 51,862,628.20 |
| 盈余公积 | 422,978,842.16 | 372,102,255.55 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 2,320,515,400.18 | 2,085,271,348.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,322,613,771.17 | 4,963,083,869.61 |
| 少数股东权益 | 150,869,320.99 | 145,010,488.98 |
| 所有者权益合计 | 5,473,483,092.16 | 5,108,094,358.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,357,456,451.30 | 10,100,330,869.57 |

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：刘玉华

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 561,430,355.58 | 752,631,112.29 |
| 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 | 6,000,000.00 | 17,606,904.80 |
| 应收账款 | 470,782,545.72 | 677,027,853.66 |
| 预付款项 | 150,347,709.53 | 138,852,124.79 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,477,201.03 | 938,712.38 |
| 存货 | 97,783,112.78 | 98,868,847.63 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 71,815,498.32 | |
| 流动资产合计 | 1,359,636,422.96 | 1,685,925,555.55 |
| 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 | 676,324,984.49 | 685,467,993.15 |
| 投资性房地产 | 15,076,342.43 | 9,605,278.11 |
| 固定资产 | 6,408,082,825.54 | 6,131,789,294.22 |
| 在建工程 | 635,833,648.91 | 618,099,654.88 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | 69,747,181.70 | 30,988,486.67 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 306,708,560.96 | 296,303,378.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 18,504,145.17 | 11,220,005.63 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,130,277,689.20 | 7,783,474,091.27 |
| 资产总计 | 9,489,914,112.16 | 9,469,399,646.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,228,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 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 | 50,000,000.00 | 19,800,000.00 |
| 应付账款 | 734,643,695.01 | 951,265,972.33 |
| 预收款项 | 35,173,047.10 | 17,262,310.17 |
| 应付职工薪酬 | 100,025,532.49 | 110,500,540.97 |
| 应交税费 | 38,874,392.98 | 43,530,510.40 |
| 应付利息 | 31,270,357.81 | 31,050,630.66 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 170,425,387.63 | 89,594,569.59 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 284,994,712.22 | 342,680,631.03 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,673,407,125.24 | 2,305,685,165.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 563,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,295,115,859.82 | 1,292,655,563.34 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 104,327,863.95 | 201,821,967.35 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 10,600,164.27 | 49,578,376.36 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 106,063,360.41 | 82,534,625.62 |
| 递延所得税负债 | 881,101.06 | 1,762,202.12 |
| 其他非流动负债 | | 30,209,313.40 |
| 非流动负债合计 | 1,516,988,349.51 | 2,221,562,048.19 |
| 负债合计 | 4,190,395,474.75 | 4,527,247,213.34 |
| 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 | 59,913,705.30 | 51,872,072.21 |
| 专项储备 | 114,672,571.49 | 51,698,777.70 |
| 盈余公积 | 422,978,842.16 | 372,102,255.55 |
| 未分配利润 | 2,299,977,952.83 | 2,064,503,762.39 |
| 所有者权益合计 | 5,299,518,637.41 | 4,942,152,433.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,489,914,112.16 | 9,469,399,646.82 |

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 | 7,210,584,095.92 | 6,790,332,448.63 |
| 其中：营业收入 | 7,210,584,095.92 | 6,790,332,448.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,609,047,869.63 | 6,126,882,658.18 |
| 其中：营业成本 | 6,316,741,208.37 | 5,755,095,826.89 |
| 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 | 30,241,569.92 | 30,278,433.64 |
| 销售费用 | 10,929,120.35 | 10,240,177.27 |
| 管理费用 | 107,423,359.51 | 125,998,306.23 |
| 财务费用 | 146,461,716.98 | 196,504,832.13 |
| 资产减值损失 | -2,749,105.50 | 8,765,082.02 |
| 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） | 8,529,629.67 | 28,967,632.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,339,273.50 | 28,967,632.28 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 610,065,855.96 | 692,417,422.73 |
| 加：营业外收入 | 5,708,823.19 | 14,158,540.78 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 8,996.00 | 26,802.00 |
| 减：营业外支出 | 1,594,037.18 | 2,085,295.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 848,948.42 | 1,109,889.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 614,180,641.97 | 704,490,668.39 |
| 减：所得税费用 | 104,883,354.91 | 113,231,103.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 509,297,287.06 | 591,259,564.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 508,535,727.77 | 586,271,654.29 |
| 少数股东损益 | 761,559.29 | 4,987,910.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,041,633.09 | 8,017,590.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,041,633.09 | 8,017,590.34 |
| （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 | 8,041,633.09 | 8,017,590.34 |
| 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 | 8,041,633.09 | 8,017,590.34 |
| 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 | 517,338,920.15 | 599,277,155.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 516,577,360.86 | 594,289,244.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 761,559.29 | 4,987,910.60 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.4573 | 0.5272 |
| (二)稀释每股收益 | 0.4573 | 0.5272 |

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：刘玉华

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 6,953,738,309.04 | 6,551,762,480.00 |
| 减：营业成本 | 6,108,615,401.98 | 5,575,526,652.94 |
| 税金及附加 | 24,423,939.26 | 26,468,813.97 |
| 销售费用 | 5,713,109.56 | 5,391,777.11 |
| 管理费用 | 88,155,350.51 | 108,896,522.20 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 143,047,921.32 | 192,250,846.22 |
| 资产减值损失 | -8,344,961.66 | 8,627,931.33 |
| 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） | 11,552,273.50 | 33,557,632.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,339,273.50 | 33,557,632.28 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 603,679,821.57 | 668,157,568.51 |
| 加：营业外收入 | 4,920,443.04 | 8,383,238.53 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 8,996.00 | 25,602.00 |
| 减：营业外支出 | 967,406.40 | 1,199,870.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 251,925.90 | 1,107,103.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 607,632,858.21 | 675,340,937.01 |
| 减：所得税费用 | 98,866,992.16 | 107,294,308.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 508,765,866.05 | 568,046,628.34 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 8,041,633.09 | 8,017,590.34 |
| （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 | 8,041,633.09 | 8,017,590.34 |
| 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 | 8,041,633.09 | 8,017,590.34 |
| 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 | 516,807,499.14 | 576,064,218.68 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.4575 | 0.5108 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4575 | 0.5108 |

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 | 8,116,118,720.77 | 7,376,592,369.37 |
| 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 | 66,100,457.24 | 85,350,943.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,182,219,178.01 | 7,461,943,313.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,504,176,200.73 | 5,286,774,096.79 |
| 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 | 315,361,544.38 | 251,927,039.44 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 288,433,772.32 | 419,051,864.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,970,772.33 | 148,645,542.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,181,942,289.76 | 6,106,398,542.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,000,276,888.25 | 1,355,544,770.83 |
| 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 | 35,790,356.17 | 16,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,296.00 | 25,602.00 |
| 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 | 109,689,716.75 | 47,752,796.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 185,483,368.92 | 63,778,398.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 844,919,079.48 | 424,174,103.81 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 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金 | 4,473,871.16 | 3,399,008.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 869,392,950.64 | 447,573,112.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -683,909,581.72 | -383,794,713.18 |
| 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 | 49,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,500,000.00 | 49,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,451,430,000.00 | 740,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 298,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 300,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,458,930,000.00 | 1,387,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,457,050,000.00 | 2,208,522,940.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 373,950,709.02 | 374,234,776.01 |
| 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 | 109,180,134.09 | 7,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,940,180,843.11 | 2,590,557,716.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -481,250,843.11 | -1,202,757,716.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -893.17 | -7,811.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,884,429.75 | -231,015,470.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,048,381,274.01 | 1,279,396,744.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 883,496,844.26 | 1,048,381,274.01 |

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 | 7,777,339,665.96 | 7,064,962,429.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,751,140.67 | 67,307,226.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,825,090,806.63 | 7,132,269,656.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,382,483,836.95 | 5,264,406,570.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,106,214.27 | 199,968,393.75 |
| 支付的各项税费 | 259,956,235.24 | 393,662,281.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,118,853.24 | 106,348,064.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,941,665,139.70 | 5,964,385,311.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 883,425,666.93 | 1,167,884,345.48 |
| 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 | 38,813,000.00 | 20,590,000.00 |
| 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 | 25,602.00 |
| 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 | 109,689,716.75 | 17,660,920.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 148,506,012.75 | 38,276,522.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 651,672,757.37 | 262,687,434.90 |

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 投资支付的现金 | | 51,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,473,871.16 | 3,319,323.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 656,146,628.53 | 317,006,758.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -507,640,615.78 | -278,730,236.68 |
| 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 | 1,328,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 298,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 300,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,328,000,000.00 | 1,298,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,425,000,000.00 | 2,188,022,940.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 360,804,780.60 | 368,865,596.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,180,134.09 | 7,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,894,984,914.69 | 2,564,688,537.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -566,984,914.69 | -1,265,888,537.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -893.17 | -7,811.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -191,200,756.71 | -376,742,240.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 752,631,112.29 | 1,129,373,352.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 561,430,355.58 | 752,631,112.29 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|---------------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|--|---------------|---------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | 50,876,586.61 | | -273,291,675.61 | -3,087,000.00 | -225,502,089.00 |
| 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 | | | | 1,336,614.31 | 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 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 59,913,705.30 | 117,230,257.90 | 422,978,842.16 | | 2,320,515,400.18 | 150,869,320.99 | 5,473,483,092.16 |

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 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 43,854,481.87 | 22,640,651.90 | 315,297,592.72 | | 1,722,615,673.31 | 95,347,114.77 | 4,601,731,080.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 43,854,481.87 | 22,640,651.90 | 315,297,592.72 | | 1,722,615,673.31 | 95,347,114.77 | 4,601,731,080.20 |
| 三、本期增减变动 | | | | | | | 8,017.5 | 29,221. | 56,804. | | 362,655 | 49,663. | 506,363 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 金额(减少以“一”号填列) | | | | | | 90.34 | 976.30 | 662.83 | | ,674.71 | 374.21 | ,278.39 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 8,017,590.34 | | | | 586,271,654.29 | 4,987,910.60 | 599,277,155.23 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 56,804,662.83 | | -223,615,979.58 | -4,410,000.00 | -171,221,316.75 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 56,804,662.83 | | -56,804,662.83 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -166,811,316.75 | -4,410,000.00 | -171,221,316.75 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 29,221,976.30 | | | | 85,463.61 | 29,307,439.91 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 81,424,460.81 | | | | 1,097,430.89 | 82,521,891.70 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | 52,202,484.51 | | | | 1,011,967.28 | 53,214,451.79 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 51,872,072.21 | 51,862,628.20 | 372,102,255.55 | | 2,085,271,348.02 | 5,108,094,358.59 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 51,872,072.21 | 51,698,777.70 | 372,102,255.55 | 2,064,503,762.39 | 4,942,152,433.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 51,872,072.21 | 51,698,777.70 | 372,102,255.55 | 2,064,503,762.39 | 4,942,152,433.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 8,041,633.09 | 62,973,793.79 | 50,876,586.61 | 235,474,190.44 | 357,366,203.93 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 8,041,633.09 | | | 508,765,866.05 | 516,807,499.14 |
| （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 | | | | | | | | | 50,876,586.61 | -273,291,675.61 | -222,415,089.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 50,876,586.61 | -50,876,586.61 | |
| 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 |

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 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 43,854,481.87 | 22,640,651.90 | 315,297,592.72 | 1,720,073,113.63 | 4,503,841,405.75 |
| 加：会计政策 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 43,854,481.87 | 22,640,651.90 | 315,297,592.72 | 1,720,073,113.63 | 4,503,841,405.75 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | 8,017,590.34 | 29,058,125.80 | 56,804,662.83 | 344,430,648.76 | 438,311,027.73 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 8,017,590.34 | | | 568,046,628.34 | 576,064,218.68 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 56,804,662.83 | -223,615,979.58 | -166,811,316.75 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 56,804,662.83 | -56,804,662.83 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -166,811,316.75 | -166,811,316.75 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 29,058,125.80 | | | | 29,058,125.80 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 76,524,542.53 | | | | 76,524,542.53 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 47,466,416.73 | | | | 47,466,416.73 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | | | | 1,289,900,120.63 | | 51,872,072.21 | 51,698,777.70 | 372,102,255.55 | 2,064,503,762.39 | 4,942,152,433.48 |

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2017年4月21日第四届董事会第九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、划分为持有待售资产

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

14、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

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

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

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

重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20、50 | 3% | 4.85%、1.94% |

| | | | | |
|---------|-------|------|----|---------------|
| 输气管线 | 年限平均法 | 20 | 0% | 5.00% |
| 输气专用设备 | 年限平均法 | 14 | 3% | 6.93% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 | 3% | 19.40%-4.85% |
| 交通运输设备 | 年限平均法 | 6-8 | 3% | 16.17%-12.13% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5-14 | 3% | 19.40%-6.93% |

(1) 公司对直接购置的单位价值不超过5000元的固定资产，一次性计入当期损益，除此以外的其他固定资产折旧方法如上表；

(2) 2003年9月1日，陕西省地方税务局直属征收分局以《关于陕西省天然气有限责任公司固定资产折旧问题的通知》（陕地税直发〔2003〕114号）同意公司按照分类折旧率对长输管线设备在不考虑净残值的情况下采用平均年限法依20年的期限计提折旧，对于其他类固定资产则应按中国石油天然气股份有限公司行业财务制度所规定的折旧年限在扣除3~5%的净残值后计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限（年） | 依 据 |
|--------|---------|-----------------|
| 土地使用权 | 40-50 | 土地使用权证所列的使用年限 |
| 特许经营权 | 30 | 授予年限 |
| 外购专业软件 | 10 | 估计的其能够带来经济利益的年限 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

(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

终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|-------------------------|----|
| 本报告期公司根据财政部（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。对于2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，已按本规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。 | 2017年4月21日第四届董事会第九次会议批准 | |

将管理费用中5-12月税金调整至税金及附加，具体明细如下：

| 税金及附加 | 调整增加金额 | 管理费用 | 调整减少金额 |
|----------|---------------|----------|---------------|
| 残疾人就业保证金 | 1,188,057.33 | 残疾人就业保证金 | 1,188,057.33 |
| 房产税 | 2,203,960.61 | 房产税 | 2,203,960.61 |
| 印花税 | 3,222,853.45 | 印花税 | 3,222,853.45 |
| 土地使用税 | 1,195,398.77 | 土地使用税 | 1,195,398.77 |
| 水利基金 | 3,628,769.46 | 水利基金 | 3,628,769.46 |
| 车船使用税 | 139,578.50 | 车船使用税 | 139,578.50 |
| 合计 | 11,578,618.12 | 合计 | 11,578,618.12 |

(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]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、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 | 0.08% |

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% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 2016年5月，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2015年度享受企业所得税减免税优惠。鉴于公司2016年度仍符合享受企业所得税税收优惠税率的条件，根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，陕西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. 2016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2015年度享受企业所得税减免税优惠。鉴于公司2016年度仍符合享受企业所得税税收优惠税率的条件，根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，陕西城市燃气产业发展有限公司可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. 2016年10月17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2016年度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2月15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2016

年度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秦汉新城分公司、运输分公司，安康市天然气有限公司下属宁陕分公司、白河分公司均为小规模纳税人，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的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 | 46,910.98 | 57,393.80 |
| 银行存款 | 883,449,933.28 | 1,028,523,880.21 |
| 其他货币资金 | | 19,800,000.00 |
| 合计 | 883,496,844.26 | 1,048,381,274.01 |

其他说明

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 | 7,000,000.00 | 51,214,904.80 |
| 合计 | 7,000,000.00 | 51,214,904.80 |

(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 | 160,251,178.81 | |
| 商业承兑票据 | 74,000,000.00 | |
| 合计 | 234,251,178.81 | |

(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 | 4,948,34 | 1.14% | 1,564,71 | 31.62% | 3,383,629 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 应收账款 | 1.37 | | 2.37 | | .00 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 429,246,095.43 | 98.86% | 22,980,209.44 | 5.35% | 406,265,885.99 | 582,478,046.15 | 100.00% | 29,968,390.38 | 5.14% | 552,509,655.77 |
| 合计 | 434,194,436.80 | | 24,544,921.81 | | 409,649,514.99 | 582,478,046.15 | | 29,968,390.38 | | 552,509,655.77 |

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 |
| 陕西新希望能源投资发展有限公司 | 4,948,341.37 | 1,564,712.37 | 31.62% | 依据汉中市仲裁委[汉仲裁字（2017）9号]裁决书。 |
| 合计 | 4,948,341.37 | 1,564,712.37 | -- | -- |

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 | 420,800,557.46 | 21,040,027.88 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 420,800,557.46 | 21,040,027.88 | 5.00% |
| 1至2年 | 4,224,462.14 | 422,446.22 | 10.00% |
| 2至3年 | 2,438,675.25 | 487,735.05 | 20.00% |
| 3至4年 | 1,170,300.58 | 585,150.29 | 50.00% |
| 4至5年 | 557,500.00 | 390,250.00 | 70.00% |
| 5年以上 | 54,600.00 | 54,600.00 | 100.00% |
| 合计 | 429,246,095.43 | 22,980,209.44 | |

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-5,423,468.57 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 | 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 | 销售款 | 74,964,809.55 | 1年以内 | 17.27 | 3,748,240.48 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 销售款 | 49,047,665.24 | 1年以内 | 11.30 | 2,452,383.26 |
| 西安市西蓝天然气股份有限公司 | 销售款 | 34,301,358.90 | 1年以内 | 7.90 | 1,715,067.95 |
| 西安秦华天然气有限公司 | 销售款 | 25,811,977.30 | 1年以内 | 5.94 | 1,290,598.87 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 | 销售款 | 23,836,286.87 | 1年以内 | 5.49 | 1,191,814.34 |
| 合计 | | 207,962,097.86 | | 47.90 | 10,398,104.90 |

(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 | 123,063,920.74 | 69.84% | 101,836,138.14 | 66.51% |
| 1 至 2 年 | 24,945,188.46 | 14.15% | 43,501,529.80 | 28.41% |
| 2 至 3 年 | 25,415,458.30 | 14.42% | 6,387,783.48 | 4.17% |
| 3 年以上 | 2,804,654.00 | 1.59% | 1,387,020.45 | 0.91% |
| 合计 | 176,229,221.50 | -- | 153,112,471.87 | -- |

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 | 1-2年 | 征地款项 |
| 胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司 | 22,480,102.80 | 2-3年 | 关中环线未结算 |
| 汉中市国土资源局经济开发区分局 | 1,500,000.00 | 2-3年 | 征地事宜尚未完成 |
| 陕西省高科燃气热力设备有限公司 | 1,035,620.00 | 1-2年 | 结算手续未办理 |
| 汉中经济开发区管理委员会 | 1,000,000.00 | 5年以上 | 征地事宜尚未完成 |
| 合计 | 48,522,441.20 | | |

(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 | 1-2年 | 征地款 | 12.77 |
| 胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司 | 22,480,102.80 | 2-3年 | 工程款 | 12.76 |
| 中石化胜利油建工程有限公司 | 16,090,620.90 | 1年以内 | 工程款 | 9.13 |
| 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 11,905,965.73 | 1年以内 | 购气款 | 6.76 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 购气款 | 5.67 |
| 合计 | 82,983,407.83 | | | 47.09 |

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 | 3,544,194.19 | 100.00% | 481,373.04 | 13.58% | 3,062,821.15 | 2,764,096.28 | 100.00% | 377,592.24 | 13.66% | 2,386,504.04 |
| 合计 | 3,544,194.19 | | 481,373.04 | | 3,062,821.15 | 2,764,096.28 | | 377,592.24 | | 2,386,504.04 |

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 | 2,221,091.61 | 111,054.58 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 2,221,091.61 | 111,054.58 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 614,986.51 | 61,498.65 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 290,829.07 | 58,165.81 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 233,900.00 | 116,950.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 165,610.00 | 115,927.00 | 70.00% |
| 5 年以上 | 17,777.00 | 17,777.00 | 100.00% |
| 合计 | 3,544,194.19 | 481,373.04 | |

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 103,780.80 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 | 2,355,024.31 | 1,295,384.31 |
| 管道运行管理和代建款 | | 591,681.95 |
| 改线工程款 | 311,385.21 | 21,385.21 |
| 备用金 | 538,075.16 | 455,094.49 |
| 其他 | 339,709.51 | 400,550.32 |
| 合计 | 3,544,194.19 | 2,764,096.28 |

(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 年以内 | 28.22% | 50,000.00 |
| 蔡家坡经济技术开发区管理委员会建设局 | 改线工程款 | 290,000.00 | 1 年以内 | 8.18% | 14,500.00 |
| 国网陕西省电力公司延安供电公司 | 押金保证金 | 258,300.00 | 1-2 年 | 7.28% | 25,830.00 |
| 陕西高速公路电子收费有限公司 | 押金保证金 | 150,000.00 | 1-2 年 | 4.23% | 15,000.00 |
| 陕西化建工程有限责任公司 | 押金保证金 | 128,500.00 | 4-5 年 | 3.63% | 89,950.00 |
| 合计 | -- | 1,826,800.00 | -- | 51.54% | 195,280.00 |

(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 | 1,751,871.80 | | 1,751,871.80 | | | |
| 原材料：天然气 | 53,272,862.66 | | 53,272,862.66 | 72,264,372.52 | | 72,264,372.52 |
| 原材料：备品备件 | 46,489,527.77 | 157,192.41 | 46,332,335.36 | 23,838,656.68 | 205,510.00 | 23,633,146.68 |
| 发出商品 | | | | 5,807,263.12 | | 5,807,263.12 |
| 未完成劳务（工程施工） | 5,264,654.90 | | 5,264,654.90 | 4,110,834.06 | | 4,110,834.06 |
| 液化石油气 | 353,124.37 | | 353,124.37 | 152,450.91 | | 152,450.91 |
| 委托加工物资 | 4,967,696.84 | | 4,967,696.84 | 2,167,430.35 | | 2,167,430.35 |
| 低值易耗品 | | | | 169,484.89 | | 169,484.89 |
| 合计 | 112,099,738.34 | 157,192.41 | 111,942,545.93 | 108,510,492.53 | 205,510.00 | 108,304,982.53 |

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 | 205,510.00 | 157,192.41 | | 205,510.00 | | 157,192.41 |
| 发出商品 | | | | | | |
| 未完成劳务（工程施工） | | | | | | |
| 液化石油气 | | | | | | |
| 委托加工物资 | | | | | | |
| 低值易耗品 | | | | | | |
| 合计 | 205,510.00 | 157,192.41 | | 205,510.00 | | 157,192.41 |

[注]：对长期不流动的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（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、划分为持有待售的资产

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 | 87,995,793.84 | 6,772,075.29 |
| 预付税费 | 9,546,873.99 | 6,954,919.18 |
| 银行理财产品 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | 97,542,667.83 | 33,726,994.47 |

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例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

(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 | 21,860,62 | | | 2,781,950 | | | 4,000,000 | | | 20,642,57 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|----------------|--------------|--|---------------|--|--|----------------|
| 能源有限公司 | 6.57 | | | .04 | | | .00 | | | 6.61 |
| 咸阳市天然气有限公司 | 176,194,727.20 | | | 20,026,520.54 | 8,041,633.09 | | 24,000,000.00 | | | 180,262,880.83 |
| 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 87,852,914.53 | | | -17,722,679.21 | | | | | | 70,130,235.32 |
| 西安中民燃气有限公司 | 71,009,724.85 | | | 3,253,482.13 | | | 7,600,000.00 | | | 66,663,206.98 |
| 小计 | 356,917,993.15 | | | 8,339,273.50 | 8,041,633.09 | | 35,600,000.00 | | | 337,698,899.74 |
| 合计 | 356,917,993.15 | | | 8,339,273.50 | 8,041,633.09 | | 35,600,000.00 | | | 337,698,899.74 |

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 | 12,163,696.20 | | | 12,163,696.20 |
| 2.本期增加金额 | 6,790,005.50 | | | 6,790,005.50 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 6,790,005.50 | | | 6,790,005.50 |
| (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 | 2,558,418.09 | | | 2,558,418.09 |
| 2.本期增加金额 | 1,318,941.18 | | | 1,318,941.18 |
| (1) 计提或摊销 | 323,562.17 | | | 323,562.17 |
| (2) 其他 | 995,379.01 | | | 995,379.01 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 3,877,359.27 | | | 3,877,359.27 |
| 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 | 15,076,342.43 | | | 15,076,342.43 |
| 2.期初账面价值 | 9,605,278.11 | | | 9,605,278.11 |

(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

[注]：本期房屋及建筑物原值增加6,790,005.50元，累计折旧本期计提323,562.17元计入当期损益；其他增加995,379.01元，系由本期出租调度大楼面积增加784.93平方米，由固定资产转入投资性房地产所致。

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 | 632,204,872.55 | 7,301,329,688.53 | 598,783,700.27 | 571,706,757.93 | 129,695,310.85 | 72,072,961.84 | 9,305,793,291.97 |
| 2.本期增加金额 | 69,557,023.64 | 791,420,134.59 | 20,093,078.62 | 7,798,308.05 | 5,381,743.40 | 22,027,499.57 | 916,277,787.87 |
| (1) 购置 | | | 916,991.45 | 405,312.37 | 607,958.47 | 1,865,324.36 | 3,795,586.65 |
| (2) 在建工程转入 | 69,557,023.64 | 791,420,134.59 | 19,176,087.17 | 7,392,995.68 | 4,773,784.93 | 20,162,175.21 | 912,482,201.22 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 7,776,078.50 | | | 441,063.10 | 2,357,699.56 | 654,685.94 | 11,229,527.10 |
| (1) 处置或报废 | 986,073.00 | | | 441,063.10 | 2,357,699.56 | 654,685.94 | 4,439,521.60 |
| (2) 其他减少 | 6,790,005.50 | | | | | | 6,790,005.50 |
| 4.期末余额 | 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 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 229,407,901.69 | 1,902,551,303.51 | 160,075,891.90 | 315,769,131.18 | 88,496,384.25 | 57,594,749.51 | 2,753,895,362.04 |
| 2.本期增加金额 | 40,682,443.77 | 381,890,850.92 | 26,439,951.27 | 28,256,794.74 | 18,650,333.59 | 7,729,372.94 | 503,649,747.23 |
| (1) 计提 | 40,682,443.77 | 381,890,850.92 | 26,439,951.27 | 28,256,794.74 | 18,650,333.59 | 7,729,372.94 | 503,649,747.23 |
| 3.本期减少金额 | 1,376,106.53 | | | 427,079.51 | 2,243,396.87 | 627,069.28 | 4,673,652.19 |
| (1) 处置或报废 | 380,727.52 | | | 427,079.51 | 2,243,396.87 | 627,069.28 | 3,678,273.18 |
| (2) 其 | 995,379.01 | | | | | | 995,379.01 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 他减少 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 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 |
| 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 | 425,259,508.88 | 5,807,830,423.47 | 431,974,197.33 | 235,465,156.47 | 27,816,033.72 | 28,748,722.30 | 6,957,094,042.17 |
| 2.期初账面价值 | 402,784,900.98 | 5,398,301,139.80 | 438,321,069.98 | 255,937,626.75 | 41,198,926.60 | 14,478,212.33 | 6,551,021,876.44 |

(2) 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | |

(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 | 28,846,153.56 | | 346,153,846.44 |
| 合计 | 375,000,000.00 | 28,846,153.56 | | 346,153,846.44 |

(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 | 1,788,069.45 |
| 输气专用设备 | 1,155.08 |
| 房屋建筑物 | 584,057.68 |
| 交通运输设备 | 615,624.33 |
| 办公设备 | 257,977.60 |
| 合计 | 3,246,884.14 |

(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 | 139,724.67 | 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 | 2,482,396.90 | 土地证尚未取得 |
| 志丹综合办公楼、辅助用房、站房、门房 | 2,442,766.13 | 土地证尚未取得 |
| 南河站值班房和深井泵房 | 753,187.65 | 土地证已取得，房产证正在办理中 |
| 眉县首站4处房产 | 1,519,410.47 | 土地证尚未取得 |
| 太白站值班房 | 752,449.87 | 正在办理中 |
| 靖边站压缩机房、发配电间 | 2,293,408.56 | 正在办理中 |
| 杨凌站综合楼、生产辅助楼及车间、水处理车间 | 4,250,403.58 | 系外购出让土地的附着物，建设手续不完备 |
| 永坪房屋 | 3,087,002.44 | 正在办理中 |
| 文安驿房屋 | 704,747.16 | 正在办理中 |
| 勉县 CNG 加气站站房 | 786,345.35 | 正在办理中 |
| 洋县 CNG 加气站辅助用房 | 618,821.43 | 土地证尚未取得 |
| 南郑 CNG 加气站综合办公楼 | 4,954,867.29 | 正在办理中 |
| 城北加气站值班站房 | 3,018,506.06 | 土地证尚未取得 |

| | |
|-----|---------------|
| 小 计 | 27,804,037.56 |
|-----|---------------|

其他说明

(1) 本期计提折旧503,649,747.23元,其中502,299,707.83元计入当期损益,926,564.76元计入在建工程,423,474.64元计入专项储备;本期由在建工程转入固定资产原值为912,482,201.22元。

(2) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值294,864,922.94元,净值为8,390,458.92元。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 汉安线与中贵线联络线输气管道工程 | 200,378,963.31 | | 200,378,963.31 | 84,062,009.89 | | 84,062,009.89 |
| 靖西三线输气管道工程(三期) | 177,019,235.16 | | 177,019,235.16 | 222,985.55 | | 222,985.55 |
| 眉县至陇县输气管道工程 | 105,918,562.23 | | 105,918,562.23 | 1,673,001.61 | | 1,673,001.61 |
| 商洛至商南输气管线工程 | 80,572,166.71 | | 80,572,166.71 | 73,845,931.06 | | 73,845,931.06 |
| 紫阳城市气化项目 | 25,590,841.79 | | 25,590,841.79 | 14,133,594.95 | | 14,133,594.95 |
| 岚皋城市气化项目 | 24,524,035.04 | | 24,524,035.04 | 17,458,243.43 | | 17,458,243.43 |
| 阎良经开区城市气化工程 | 22,769,351.72 | | 22,769,351.72 | 10,452,510.44 | | 10,452,510.44 |
| 丹凤气化工程 | 22,367,499.97 | | 22,367,499.97 | 9,562,900.88 | | 9,562,900.88 |
| 商丹循环工业经济园区 CNG 加气站 | 19,192,511.09 | | 19,192,511.09 | 18,917,368.97 | | 18,917,368.97 |
| 蓝田县汤峪镇城市气化工程 | 18,657,366.40 | | 18,657,366.40 | 10,691,829.30 | | 10,691,829.30 |
| 镇坪城市气化项目 | 18,041,773.76 | | 18,041,773.76 | 10,611,552.97 | | 10,611,552.97 |
| 佛坪县 CNG 城 | 11,870,856.07 | | 11,870,856.07 | 6,192,971.45 | | 6,192,971.45 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 市气化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 其他项目 | 143,368,972.29 | | | | | 143,368,972.29 | 562,281,150.53 | | | | | 562,281,150.53 |
| 合计 | 870,272,135.54 | | | | | 870,272,135.54 | 820,106,051.03 | | | | | 820,106,051.03 |

(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 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------|--------|
| 汉安线与中贵线联络线输气管道工程 | 448,320,000.00 | 84,062,009.89 | 186,530,258.38 | 70,213,304.96 | | 200,378,963.31 | 61.22% | 局部完工，主体在建 | | | | 其他 |
| 靖西三线输气管道工程（三期） | 2,174,658,000.00 | 222,985.55 | 176,796,249.61 | | | 177,019,235.16 | 8.14% | 在建 | | | | 募股资金 |
| 眉县至陇县输气管道工程 | 469,220,000.00 | 1,673,001.61 | 104,245,560.62 | | | 105,918,562.23 | 22.57% | 在建 | | | | 其他 |
| 关中环线输气管道 | 1,799,140,000.00 | | 79,901,788.92 | 79,901,788.92 | | | 79.58% | 主体完工 | 40,443,984.79 | | | 金融机构贷款 |
| 靖西三线输气管道工程（二期） | 387,423,700.00 | 337,554,932.39 | 44,085,189.00 | 381,640,121.39 | | | 98.50% | 主体完工 | 4,528,598.23 | 642,529.89 | 4.28% | 募股资金 |
| 靖西三线输气管道工程（一期） | 2,932,098,300.00 | | 35,620,451.61 | 35,620,451.61 | | | 80.71% | 主体完工 | 9,185,354.56 | | | 募股资金 |
| 河庄坪至姚店 | 310,000,000.00 | | 32,387,783.30 | 32,387,783.30 | | | 47.72% | 部分完工 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|------|---------------|--------------|-------|--------|
| 输气管道项目 | | | | | | | | | | | | |
| 洋县天然气城市气化工程 | 69,639,000.00 | 26,512,644.22 | 17,546,646.49 | 44,059,290.71 | | | 95.00% | 主体完工 | 2,491,169.04 | 849,326.02 | 5.09% | 金融机构贷款 |
| 丹凤气化工程 | 48,120,000.00 | 9,562,900.88 | 12,822,218.51 | 17,619.42 | | 22,367,499.97 | 46.48% | 在建 | | | | 其他 |
| 志丹城镇气化支线管网工程 | 131,560,000.00 | 47,999,408.07 | 11,313,306.51 | 59,312,714.58 | | | 45.08% | 在建 | | | | 其他 |
| 勉县天然气城市气化工程 | 57,125,700.00 | | 10,917,954.36 | 10,917,954.36 | | | 96.79% | 主体完工 | 3,174,573.98 | 799,357.07 | 5.05% | 金融机构贷款 |
| 北区 CNG 加气站 | 14,423,600.00 | | 6,948,150.27 | 410,256.40 | | 6,537,893.87 | 96.34% | 主体完工 | | | | 其他 |
| 其他项目 | | 312,518,168.42 | 263,398,193.13 | 198,000,915.57 | 19,865,464.98 | 358,049,981.00 | | | 1,097,359.98 | 262,962.78 | 5.39% | 金融机构贷款 |
| 合计 | 8,841,728,300.00 | 820,106,051.03 | 982,513,750.71 | 912,482,201.22 | 19,865,464.98 | 870,272,135.54 | -- | -- | 60,921,040.58 | 2,554,175.76 | | -- |

(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17,212,486.40元，转入无形资产核算的软件2,652,978.58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 | 94,742,913.03 | 30,066,396.54 |
| 委托加工材料 | 555,838.81 | 12,348,210.17 |
| 合计 | 95,298,751.84 | 42,414,606.71 |

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 | 358,457,414.42 | 14,744,169.13 | | 26,000,000.00 | 399,201,583.55 |
| 2.本期增加金额 | 23,533,499.12 | 3,327,467.20 | | | 26,860,966.32 |
| (1) 购置 | 6,321,012.72 | 674,488.62 | | | 6,995,501.34 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | 17,212,486.40 | 2,652,978.58 | | | 19,865,464.98 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 381,990,913.54 | 18,071,636.33 | | 26,000,000.00 | 426,062,549.87 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 28,958,787.70 | 6,720,730.85 | | 3,436,110.97 | 39,115,629.52 |
| 2.本期增加金额 | 8,280,659.98 | 3,664,138.10 | | 866,666.61 | 12,811,464.69 |
| (1) 计提 | 8,280,659.98 | 3,664,138.10 | | 866,666.61 | 12,811,464.69 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 37,239,447.68 | 10,384,868.95 | | 4,302,777.58 | 51,927,094.21 |
| 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 | 344,751,465.86 | 7,686,767.38 | | 21,697,222.42 | 374,135,455.66 |
| 2.期初账面价值 | 329,498,626.72 | 8,023,438.28 | | 22,563,889.03 | 360,085,954.03 |

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 | 212,593.51 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 临潼阀室土地 | 92,589.05 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |

| | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 韩家圪梁土地 | 159,142.80 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 渭南分输站土地 | 4,349,374.23 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 志丹气化项目用地 | 1,704,136.39 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 靖西三线土地 | 8,015,616.29 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 西商线土地 | 246,430.96 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 礼泉分输站土地 | 716,052.27 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 乾县分输站土地 | 1,191,586.08 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 力士阀室土地 | 100,177.60 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 延河阀室土地 | 121,590.35 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 南齐阀室土地 | 121,590.35 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 官道阀室土地 | 109,361.96 | 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 | 107,679.04 | 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 | 107,679.04 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 北丈阀室土地 | 98,381.96 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 武功分输站土地 | 1,767,424.89 | 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 | 459,905.89 | 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 | 127,665,123.85 | 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） | 11,134,669.49 | 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 | 11,040,591.39 | 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 | 539,100.00 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 铜川新区分输站土地 | 3,851,824.16 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 汉中 CNG 土地 | 5,551,956.17 | 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 | 7,247,000.63 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 洋县气化项目土地 | 2,330,145.13 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 勉县气化项目土地 | 4,385,972.69 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 镇巴项目土地 | 2,837,830.06 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 城北加气站 | 1,956,666.70 | 土地管理机关的权属审核正在办理中 |
| 小 计 | 198,222,192.93 | |

其他说明：

- （1）本期由在建工程转入无形资产原值为19,865,464.98元。
- （2）本期摊销额12,811,464.69元，其中12,573,653.37元计入当期损益，237,811.32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 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

其他说明

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 | 28,472,930.61 | 4,546,344.79 | 31,427,546.28 | 4,852,399.06 |
| 内部交易未实现利润 | 994,715.40 | 154,229.62 | | |
| 固定资产折旧（房屋建 筑物） | 13,742,698.81 | 2,061,404.82 | 6,899,692.67 | 1,034,953.90 |
| 递延收益（管线赔偿收 入） | 42,551,550.92 | 6,382,732.64 | 14,700,000.00 | 2,205,000.00 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 地方发展资金（计提未付金额） | 16,333,131.02 | 2,449,969.65 | 16,333,131.00 | 2,449,969.65 |
| 应付职工薪酬 | 22,416,844.93 | 3,362,526.74 | | |
| 合计 | 124,511,871.69 | 18,957,208.26 | 69,360,369.95 | 10,542,322.61 |

(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 | 11,748,014.13 | 1,762,202.12 |
| 合计 | 5,874,007.07 | 881,101.06 | 11,748,014.13 | 1,762,202.12 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 18,957,208.26 | | 10,542,322.61 |
| 递延所得税负债 | | 881,101.06 | | 1,762,202.12 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 12,541,462.89 | 9,492,746.70 |
| 合计 | 12,541,462.89 | 9,492,746.70 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2016 | | 944,926.27 | |
| 2017 | 2,135,698.92 | 2,135,698.92 | |
| 2018 | 2,629,335.22 | 2,629,335.22 | |
| 2019 | 2,168,082.15 | 2,167,880.90 | |
| 2020 | 1,510,236.83 | 1,614,905.39 | |

| | | | |
|------|---------------|--------------|----|
| 2021 | 4,098,109.77 | | |
| 合计 | 12,541,462.89 | 9,492,746.70 | -- |

其他说明：

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 | 1,314,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 合计 | 1,314,000,000.00 | 720,000,000.00 |

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：

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 | 74,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 50,000,000.00 | 49,800,000.00 |
| 合计 | 124,000,000.00 | 49,800,000.00 |

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 | 768,129,033.70 | 808,182,843.04 |
| 1-2 年 | 79,157,133.16 | 133,395,638.20 |
| 2-3 年 | 27,935,747.47 | 120,357,477.73 |
| 3 年以上 | 43,577,264.25 | 14,775,723.16 |
| 合计 | 918,799,178.58 | 1,076,711,682.13 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|---------------|-----------|
| 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司 | 37,210,026.79 | 未到支付期 |
| 中国石油天然气管道局 | 17,320,938.00 | 未到支付期 |
| 胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司 | 15,450,850.54 | 未到支付期 |
| 中石化胜利油建工程有限公司 | 10,279,605.12 | 未到支付期 |
| 中石化中原油建工程有限公司 | 4,385,061.08 | 未到支付期 |
| 重庆银河无损检测有限公司 | 3,741,538.30 | 未到支付期 |
| 乐山川天然气输配设备有限公司 | 2,426,964.50 | 未到支付期 |
| 合计 | 90,814,984.33 | -- |

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 | 187,567,328.56 | 164,741,035.22 |
| 1-2 年 | 37,971,721.52 | 19,466,854.43 |
| 2-3 年 | 6,864,698.52 | 796,230.55 |
| 3 年以上 | 413,869.27 | 29,041.00 |
| 合计 | 232,817,617.87 | 185,033,161.20 |

(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 |
|-------------------------|---------------|-----------|
| 陕西省商洛公路管理局 | 2,723,401.48 | 安装工程未完工 |
| 商洛市汽车运输总公司 | 2,475,445.97 | 安装工程未完工 |
| 陕西煤业化工集团陕南地产有限公司 | 2,039,527.13 | 安装工程未完工 |
| 商洛市中心医院 | 1,819,780.12 | 安装工程未完工 |
| 陕西万事诚成商业地产开发有限公司 | 1,685,886.13 | 安装工程未完工 |
| 兴平市台玻专线供气有限公司 | 3,095,071.84 | 合同约定预收款 |
| 定边县众源天然气有限责任公司 | 3,000,000.00 | 合同约定预收款 |
| 宝鸡鸿苑物业有限公司 | 1,806,920.00 | 安装工程未完工 |
| 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 | 1,600,000.00 | 安装工程未完工 |
| 合计 | 20,246,032.67 | -- |

(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 | 99,840,887.87 | 286,422,042.14 | 295,509,760.14 | 90,753,169.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 20,423,312.79 | 60,760,064.60 | 60,323,801.41 | 20,859,575.98 |
| 合计 | 120,264,200.66 | 347,182,106.74 | 355,833,561.55 | 111,612,745.85 |

(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 | 90,038,403.17 | 233,390,382.29 | 245,643,850.53 | 77,784,934.93 |
| 2、职工福利费 | | 8,813,931.18 | 8,813,931.18 | |
| 3、社会保险费 | 17,929.87 | 15,439,299.27 | 15,454,353.15 | 2,875.99 |
| 其中：医疗保险费 | 11,510.01 | 13,681,485.06 | 13,692,995.07 | |
| 工伤保险费 | 5,288.20 | 1,223,289.40 | 1,226,207.89 | 2,369.71 |
| 生育保险费 | 1,131.66 | 534,524.81 | 535,150.19 | 506.28 |
| 4、住房公积金 | 19,173.12 | 19,515,627.32 | 19,526,820.44 | 7,980.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,765,381.71 | 9,262,802.08 | 6,070,804.84 | 12,957,378.95 |
| 合计 | 99,840,887.87 | 286,422,042.14 | 295,509,760.14 | 90,753,169.87 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 41,692.80 | 40,315,867.23 | 40,357,560.03 | |
| 2、失业保险费 | 111,618.33 | 1,907,028.89 | 1,909,113.53 | 109,533.69 |
| 3、企业年金缴费 | 2,313,129.57 | 6,179,024.16 | 8,492,153.73 | |
| 4、补充医疗保险 | 17,956,872.09 | 12,358,144.32 | 9,564,974.12 | 20,750,042.29 |
| 合计 | 20,423,312.79 | 60,760,064.60 | 60,323,801.41 | 20,859,575.98 |

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 增值税 | | 7,830,357.69 |
| 企业所得税 | 35,182,819.66 | 25,555,599.13 |
| 个人所得税 | 2,577,084.03 | 8,409,777.31 |
| 城市维护建设税 | 94,326.59 | 726,906.32 |
| 营业税 | | 319,848.88 |
| 房产税 | 23,972.59 | 1,665.37 |
| 土地使用税 | 356,228.58 | 134,665.99 |
| 车船使用税 | | |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 67,139.16 | 520,482.00 |
| 防洪保安水利基金 | 955,086.21 | 1,328,380.05 |
| 印花税 | 1,681,437.68 | 1,621,693.73 |
| 其他税费 | 105,720.26 | 99,872.43 |
| 合计 | 41,043,814.76 | 46,549,248.90 |

其他说明：

无

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 | 402,485.60 | 1,411,908.64 |
| 企业债券利息 | 28,973,661.56 | 28,973,661.56 |
| 短期借款应付利息 | 2,053,852.50 | 818,283.33 |
| 合计 | 31,429,999.66 | 31,203,853.53 |

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 |
|-------|------|--------------|
| 普通股股利 | | 4,410,000.00 |
| 合计 | | 4,410,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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 | 106,450,839.81 | 35,921,350.77 |
| 应付暂收款 | 19,115,985.36 | 14,109,612.46 |
| 地方发展资金 | 16,333,131.02 | 16,333,131.02 |
| 押金保证金 | 12,152,725.35 | 6,381,018.90 |
| 工程预留费用 | 11,156,481.21 | 169,762.86 |
| 其他 | 21,504,798.00 | 29,856,169.33 |
| 合计 | 186,713,960.75 | 102,771,045.34 |

(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 |
|---------------------------|---------------|------------|
| 靖边县财政局 | 12,536,668.03 | 结算付款手续尚未办理 |
| 黄延高速公路扩能工程安赛段征迁领导小组办公室 | 7,999,174.01 | 结算付款手续尚未办理 |
| 延安至延川高速公路建设征迁和环境保护工作协调办公室 | 4,826,500.00 | 结算付款手续尚未办理 |
| 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办公室 | 2,781,770.33 | 结算付款手续尚未办理 |
| 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 | 2,483,562.29 | 结算付款手续尚未办理 |
| 西安市国土资源局灞桥分局 | 2,276,411.00 | 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 |

| | | |
|--------|---------------|------------|
| 汉中市财政局 | 1,097,970.20 | 结算付款手续尚未办理 |
| 合计 | 44,628,608.71 | -- |

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

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 | 196,000,000.00 | 259,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 99,994,712.22 | 95,680,631.03 |
| 合计 | 295,994,712.22 | 354,680,631.03 |

其他说明：

- (1) 一年内到期的长期借款全部为信用借款。
- (2) 一年内到期的长期应付款见附注“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 | 8,938,272.64 | |
| 信用借款 | 92,441,727.36 | 638,000,000.00 |
| 合计 | 101,380,000.00 | 638,000,000.00 |

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 4.90%—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 | 995,886,485.33 | 993,815,367.16 |
| 15 陕天然气 MTN001 | 299,229,374.49 | 298,840,196.18 |
| 合计 | 1,295,115,859.82 | 1,292,655,563.34 |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 期限 | 期初余额 | 本期发行 | 本期偿还 | 本期计提利息 | 期末余额 |
|----------------|--------|------------------|-----|------------------|---------------|--------------|--------|------------------|
| 11 陕气债 | 100.00 | 2011 年 7 月 21 日 | 8 年 | 993,815,367.16 | 62,000,000.00 | 2,071,118.17 | | 995,886,485.33 |
| 15 陕天然气 MTN001 | 100.00 | 2015 年 11 月 20 日 | 3 年 | 298,840,196.18 | 11,670,000.00 | 389,178.31 | | 299,229,374.49 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,292,655,563.34 | 73,670,000.00 | 2,460,296.48 | | 1,295,115,859.82 |

(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 | 224,420,895.83 |
| 减：未确认融资费用 | 9,837,118.10 | 22,598,928.48 |
| 合 计 | 104,327,863.95 | 201,821,967.35 |

其他说明：

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

48、长期应付职工薪酬**(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 | 41,500,000.00 | | 33,443,264.84 | 8,056,735.16 | 天然气管道改线专项资金 |
| 空港新城规划建设与靖西一线交叉改移 | 5,600,000.00 | | 3,056,570.89 | 2,543,429.11 | 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 |
| 扶风县绛法高速公路改扩建工程与常法天然气管道交叉改移 | 1,002,622.06 | | 1,002,622.06 | | 天然气管道改线专项资金 |
| 杨凌权家寨管道改移 | 993,436.61 | | 993,436.61 | | 天然气管道改线专项资金 |
| 靖边龙山路靖西一线改移 | 482,317.69 | | 482,317.69 | | 天然气管道改线专项资金 |
| 合计 | 49,578,376.36 | 2,000,000.00 | 38,978,212.09 | 12,600,164.27 | -- |

其他说明：

本期增加200万元系子公司陕西城市燃气产业发展有限公司收到太白县住房和城乡建设局拨付太白县天然气东输项目项目启动资金。

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 | 41,141,212.88 | 33,578,313.40 | 4,356,648.50 | 70,362,877.78 | 政府补助 |
| 未实现的售后租回损益 | 45,644,052.74 | | 2,852,753.28 | 42,791,299.46 | 未实现的售后租回损益 |
| 合计 | 86,785,265.62 | 33,578,313.40 | 7,209,401.78 | 113,154,177.24 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 河庄坪至姚店输气管道项目 | | 30,209,313.40 | 1,307,762.48 | | 28,901,550.92 | 与资产相关 |
| 安塞县境内天然气管道改移 | 14,700,000.00 | | 1,050,000.00 | | 13,650,000.00 | 与资产相关 |
| 杨凌漆水河至揉谷乡规划建设与咸宝天然气管道交叉改移 | 7,744,000.00 | | 484,000.00 | | 7,260,000.00 | 与资产相关 |
| 陈仓物流园区段咸宝天然气管道改移 | 3,420,000.00 | | 190,000.00 | | 3,230,000.00 | 与资产相关 |
| 咸宝天然气管道改移 | 3,040,000.00 | | 160,000.00 | | 2,880,000.00 | 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 | 2,869,580.00 | | 204,970.00 | | 2,664,610.00 | 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 | 1,897,306.66 | | 158,108.88 | | 1,739,197.78 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|-------|
| 目天然气公网建设配套费 | | | | | | |
| 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 | 1,568,571.44 | | 174,285.71 | | 1,394,285.73 | 与资产相关 |
| 关中环线科技创新专项资金 | 1,418,750.00 | | 75,000.00 | | 1,343,750.00 | 与资产相关 |
| 靖西天然气管网监控 | 1,428,571.44 | | 142,857.14 | | 1,285,714.30 | 与资产相关 |
| 西安阎良国家航空高新技术产业基地天然气气化项目 | | 869,000.00 | | | 869,000.00 | 与资产相关 |
| 秦汉新城规划建设与靖西天然气管道一线交叉改移 | 701,100.00 | | 38,950.00 | | 662,150.00 | 与资产相关 |
| 志丹县城市气化城市基础设施配套费返还 | 685,714.28 | | 57,142.86 | | 628,571.42 | 与资产相关 |
| 志丹县城市基础设施配套费返还 | 677,142.86 | | 56,428.57 | | 620,714.29 | 与资产相关 |
| 宜川城市基础设施建设配套费 | 514,285.72 | | 42,857.14 | | 471,428.58 | 与资产相关 |
| 志丹县顺宁镇气化工程 | | 500,000.00 | 35,714.28 | | 464,285.72 | 与资产相关 |
| 志丹县胡兴庄社区气化工程 | | 500,000.00 | 35,714.28 | | 464,285.72 | 与资产相关 |
| 志丹县杏河镇气化工程 | | 500,000.00 | 35,714.29 | | 464,285.71 | 与资产相关 |
| 志丹县旦八镇气化工程 | | 500,000.00 | 35,714.29 | | 464,285.71 | 与资产相关 |
| 志丹县永宁镇气化工程 | | 500,000.00 | 35,714.29 | | 464,285.71 | 与资产相关 |
| 宜川云岩镇气化工程 | 476,190.48 | | 35,714.29 | | 440,476.19 | 与资产相关 |
| 合计 | 41,141,212.88 | 33,578,313.40 | 4,356,648.50 | | 70,362,877.78 | -- |

其他说明：

(1) 本期新增加河庄坪至姚店输气管道项目详细说明见附注“七、52. 其他非流动负债”。

(2) 本期新增西安阎良国家航空高新技术产业基地天然气气化项目、志丹县顺宁镇气化工程、志丹县胡兴庄社区气化工程、志丹县杏河镇气化工程、志丹县旦八镇气化工程、志丹县永宁镇气化工程系全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司收到西安阎良国家航空技数产业基地管理委员会的项目补贴及延安发展与改革委员会对志丹五项目的补贴。

(3) 西安阎良国家航空高新技术产业基地天然气气化项目尚未完工，其余项目均已达到预定可使用状态，故在该等资产剩余使用寿命内平均分摊计入各期损益。

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

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。鉴于该项目已投运，公司于2016年3月将该项资金转入“递延收益”。

[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。

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 | 51,872,072.21 | 8,041,633.09 | | | 8,041,633.09 | | 59,913,705.30 |
| 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 | 51,872,072.21 | 8,041,633.09 | | | 8,041,633.09 | | 59,913,705.30 |
| 其他综合收益合计 | 51,872,072.21 | 8,041,633.09 | | | 8,041,633.09 | | 59,913,705.30 |

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 | 51,862,628.20 | 104,101,862.45 | 38,734,232.75 | 117,230,257.90 |
| 合计 | 51,862,628.20 | 104,101,862.45 | 38,734,232.75 | 117,230,257.90 |

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 | 372,102,255.55 | 50,876,586.61 | | 422,978,842.16 |
| 合计 | 372,102,255.55 | 50,876,586.61 | | 422,978,842.16 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注]：本报告期根据母公司净利润的10%计提法定盈余公积金，未发生减少的情形。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,085,271,348.02 | 1,722,615,673.31 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,085,271,348.02 | 1,722,615,673.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 508,535,727.77 | 586,271,654.29 |
| 减：提取法定盈余公积 | 50,876,586.61 | 56,804,662.83 |
| 应付普通股股利 | 222,415,089.00 | 166,811,316.75 |
| 期末未分配利润 | 2,320,515,400.18 | 2,085,271,348.02 |

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 | 7,196,211,269.77 | 6,314,261,386.90 | 6,778,293,291.00 | 5,750,139,275.10 |
| 其他业务 | 14,372,826.15 | 2,479,821.47 | 12,039,157.63 | 4,956,551.79 |
| 合计 | 7,210,584,095.92 | 6,316,741,208.37 | 6,790,332,448.63 | 5,755,095,826.89 |

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 | 9,100,449.80 | 16,198,133.00 |
| 教育费附加 | 3,986,292.63 | 7,022,012.59 |
| 房产税 | 2,203,960.61 | |
| 土地使用税 | 1,195,398.77 | |
| 车船使用税 | 139,578.50 | |
| 印花税 | 3,222,853.45 | |
| 营业税 | 2,919,037.23 | 2,376,959.78 |
| 地方教育费附加 | 2,657,172.14 | 4,681,328.27 |
| 残疾人就业保证金 | 1,188,057.33 | |
| 水利基金 | 3,628,769.46 | |
| 合计 | 30,241,569.92 | 30,278,433.64 |

其他说明：

[注]：本报告期公司根据财政部（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。对于2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，已按本规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 9,117,558.07 | 8,314,809.43 |
| 摊销费 | 500,712.17 | 499,999.92 |
| 市场开发费 | 306,818.26 | 152,335.80 |
| 差旅费 | 193,746.17 | 127,796.00 |
| 其他 | 810,285.68 | 1,145,236.12 |
| 合计 | 10,929,120.35 | 10,240,177.27 |

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 | 50,371,921.79 | 46,624,192.74 |
| 折旧费 | 17,995,105.20 | 27,085,339.62 |
| 研究开发费 | 10,815,212.51 | 8,740,084.93 |
| 税金 | 7,902,544.13 | 18,176,321.07 |
| 物业管理费 | 4,022,293.55 | 4,286,214.82 |
| 动力费 | 2,054,007.45 | 3,894,359.64 |
| 车辆费 | 1,823,710.73 | 2,189,611.78 |
| 维修费 | 1,545,560.51 | 1,602,314.07 |
| 审计费 | 1,167,653.47 | 891,340.20 |
| 咨询服务费 | 1,150,826.96 | 1,742,187.77 |
| 劳保费 | 725,870.00 | 258,865.70 |
| 法律事务费 | 718,726.97 | 397,683.21 |
| 上市管理费 | 717,260.36 | 759,834.63 |
| 通讯费 | 672,620.95 | 660,425.92 |
| 其他 | 5,740,044.93 | 8,689,530.13 |
| 合计 | 107,423,359.51 | 125,998,306.23 |

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 | 160,832,016.35 | 208,191,547.06 |
| 减：利息收入 | 14,824,548.23 | 12,689,594.80 |
| 汇兑损益 | -893.17 | 625,455.26 |
| 金融机构手续费及其他 | 455,142.03 | 377,424.61 |
| 合计 | 146,461,716.98 | 196,504,832.13 |

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 | -5,319,687.77 | 8,559,572.02 |
| 二、存货跌价损失 | 157,192.41 | 205,510.00 |
| 八、工程物资减值损失 | 2,413,389.86 | |
| 合计 | -2,749,105.50 | 8,765,082.02 |

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 | 8,339,273.50 | 28,967,632.28 |
| 其他 | 190,356.17 | |
| 合计 | 8,529,629.67 | 28,967,632.28 |

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 | 2,781,950.04 | 2,976,123.58 | 本期应享有收益低于上期 |
| 咸阳市天然气有限公司 | 20,026,520.54 | 27,617,501.07 | 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 | -17,722,679.21 | -5,331,185.30 | 本期应享有收益低于上期 |
| 西安中民燃气有限公司 | 3,253,482.13 | 3,705,192.93 | 本期应享有收益低于上期 |
| 合计 | 8,339,273.50 | 28,967,632.28 | |

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
| | | | |

| | | | 额 |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 8,996.00 | 26,802.00 | 8,996.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 8,996.00 | 26,802.00 | 8,996.00 |
| 政府补助 | 4,595,142.39 | 11,257,943.42 | 4,595,142.39 |
| 罚款收入 | | 40,220.00 | |
| 赔偿收入 | 10,000.00 | 168,282.49 | 10,000.00 |
| 其他收入 | 1,094,684.80 | 2,665,292.87 | 1,094,684.80 |
| 合计 | 5,708,823.19 | 14,158,540.78 | 5,708,823.19 |

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 | 3,284,423.42 | 与资产相关 |
| 定向增发奖励 | 陕西省、西安市及其经开区拨付 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | | 2,400,000.00 | 与收益相关 |
| 4台CNG槽车改装补贴 | 西安市交通运输管理处拨付 | 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 | | 3,520.00 | 与收益相关 |
| 工业品省内采购奖励资金 | 陕西省财政厅拨付 | 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 | | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 支持产业发展专项资金 | 经开区管委会 | 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 | | 360,000.00 | 与收益相关 |
| 兑现2014年度促进企业提速增效政策 | 西安经济技术开发区管委会 | 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 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 价格补贴 | 宜川县财政局拨付 | 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 | | 4,000,000.00 | 与收益相关 |
| 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助 | 是 | 否 | 20,000.00 | 110,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----|---------------------------|----|----|--------------|---------------|-------|
| 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 |
| 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 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,595,142.39 | 11,257,943.42 | -- |

其他说明：

无

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 848,948.42 | 1,109,889.83 | 848,948.42 |
| 其中：固定资产处置损失 | 848,948.42 | 1,109,889.83 | 848,948.42 |
| 对外捐赠 | 20,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 |
| 罚款支出 | | 121,164.88 | |
| 其他 | 725,088.76 | 832,240.41 | 725,088.76 |
| 合计 | 1,594,037.18 | 2,085,295.12 | 1,594,037.18 |

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 114,179,341.62 | 111,797,916.97 |
| 递延所得税费用 | -9,295,986.71 | 1,433,186.53 |
| 合计 | 104,883,354.91 | 113,231,103.50 |

(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 | 614,180,641.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 92,127,096.30 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 298,817.92 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 951,061.28 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,951,446.37 |
| 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 | 2,554,933.04 |
| 所得税费用 | 104,883,354.91 |

其他说明

[注]:适用企业所得税税率详见“六、税项之详细说明”。

72、其他综合收益

详见附注“七、57.其他综合收益”。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 暂收款 | 18,152,743.57 | 51,843,903.51 |
| 存款利息收入 | 14,824,548.23 | 12,689,594.80 |
| 收回垫付的工资和社保 | 11,582,514.35 | 3,003,365.92 |
| 政府补助 | 220,000.00 | 7,937,107.29 |
| 其他 | 21,320,651.09 | 9,876,972.22 |
| 合计 | 66,100,457.24 | 85,350,943.74 |

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 | 34,400,490.68 | 97,564,091.91 |
| 研究开发费 | 10,815,212.51 | 7,634,569.13 |
| 物业管理费 | 4,022,293.55 | 4,286,214.82 |

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 动力费 | 2,060,602.09 | 3,796,628.42 |
| 车辆使用费 | 1,918,512.20 | 1,655,139.73 |
| 维修费 | 1,550,235.17 | 1,573,889.56 |
| 咨询服务费 | 1,167,658.39 | 1,747,487.77 |
| 劳保费 | 786,711.39 | 1,370,932.24 |
| 办公费 | 652,934.67 | 755,259.43 |
| 差旅费 | 612,951.43 | 561,742.11 |
| 上市管理费 | 717,260.36 | 759,834.63 |
| 其他 | 15,265,909.89 | 26,939,752.30 |
| 合计 | 73,970,772.33 | 148,645,542.05 |

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 | 106,235,000.00 | 12,600,000.00 |
| 投标履约保证金 | 346,750.87 | 5,152,796.99 |
| 其他[注] | 3,107,965.88 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 109,689,716.75 | 47,752,796.99 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

[注]：上期发生额3,000万元系商洛市天然气有限公司定期存款到期流入。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 投标履约保证金 | 4,473,871.16 | 3,399,008.36 |
| 合计 | 4,473,871.16 | 3,399,008.36 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|--|----------------|
| 融资租赁[注] | | 300,000,000.00 |
| 合计 | | 300,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|--------------|
| 非公开发行股票费用 | 270,000.00 | |
| 中期票据承销及托管费 | 1,242,000.00 | |
| 融资租赁租金及手续费 | 107,668,134.09 | 7,800,000.00 |
| 合计 | 109,180,134.09 | 7,800,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 509,297,287.06 | 591,259,564.89 |
| 加：资产减值准备 | -2,749,105.50 | 8,765,082.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 503,046,744.64 | 482,984,214.11 |
| 无形资产摊销 | 12,573,653.37 | 14,181,099.41 |
| 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） | -8,996.00 | -25,602.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 848,948.42 | 1,109,143.03 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 158,506,002.46 | 208,191,547.06 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -8,529,629.67 | -28,967,632.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -8,414,885.65 | 2,314,287.59 |
| 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） | -3,589,245.81 | -54,655,369.88 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 91,977,646.90 | 24,676,495.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -251,800,430.91 | 106,593,042.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,000,276,888.25 | 1,355,544,770.83 |
| 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 | 883,496,844.26 | 1,048,381,274.01 |
| 减：现金的期初余额 | 1,048,381,274.01 | 1,279,396,744.55 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -164,884,429.75 | -231,015,470.54 |

（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 | 883,496,844.26 | 1,048,381,274.01 |
| 其中：库存现金 | 46,910.98 | 57,393.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 883,449,933.28 | 1,028,523,880.21 |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 19,800,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 883,496,844.26 | 1,048,381,274.01 |

其他说明：

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

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、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 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

79、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：

公司的子公司陕西城市燃气产业发展有限公司于2016年1月15日与西安市蓝田县工业园区实业有限公司共同设立了蓝田县城燃天然气有限公司，注册资本2,500.00万元，本公司的子公司陕西城市燃气产业发展有限公司对其出资比例为70%，从2016年1月开始将其纳入合并报表范围。

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：

[注]：蓝田县城燃天然气有限公司于2016年1月15日成立，系公司的子公司陕西城市燃气产业发展有限公司与西安市蓝田县工业园区实业有限公司共同设立，注册资本2,500.00万元，陕西城市燃气产业发展有限公司对其出资比例为70%。

(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% | -3,819,871.92 | | 15,127,781.41 |
| 商洛市天然气有限公司 | 49.00% | 4,931,016.09 | 3,087,000.00 | 79,591,124.46 |
| 延安天然气管道有限公司 | 49.00% | -276,515.03 | | 48,723,484.97 |
| 蓝田县城燃天然气有限公司 | 30.00% | -73,069.85 | | 7,426,930.15 |

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

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 汉中市天然气投资发展有限公司 | 36,729,254.34 | 226,303,461.86 | 263,032,716.20 | 148,606,778.16 | 64,000,000.00 | 212,606,778.16 | 46,091,215.86 | 182,081,216.70 | 228,172,432.56 | 90,626,209.19 | 75,000,000.00 | 165,626,209.19 |
| 商洛市天然气有限公司 | 140,480,168.77 | 148,262,594.25 | 288,742,763.02 | 126,311,896.79 | | 126,311,896.79 | 131,029,356.43 | 127,336,639.48 | 258,365,995.91 | 100,713,851.38 | | 100,713,851.38 |
| 延安天然气管道有限公司 | 81,343,329.61 | 23,069,023.36 | 104,412,352.97 | 4,976,669.36 | | 4,976,669.36 | 89,672,262.97 | 12,835,089.01 | 102,507,351.98 | 2,507,351.98 | | 2,507,351.98 |
| 蓝田县城燃天然气有限公司 | 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 | 137,403,378.08 | -12,732,906.40 | -12,732,906.40 | 52,728,181.49 | 134,139,553.60 | -2,630,768.72 | -2,630,768.72 | 4,811,373.91 |
| 商洛市天然气有限公司 | 105,482,226.78 | 10,057,322.91 | 10,057,322.91 | 49,783,553.43 | 95,379,662.14 | 11,790,507.00 | 11,790,507.00 | 57,164,753.78 |
| 延安天然气管道有限公司[注] | 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[注] | 1,570,938.67 | -243,566.18 | -243,566.18 | 1,672,148.40 | | | | |

其他说明：

[注]：蓝田县城燃天然气有限公司于2016年1月15日成立；延安天然气管道有限公司2015年度为筹建期，无营业收入。

(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 | 17.93% | | 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 | 40,039,602.09 | 410,686,480.17 | 289,660,905.86 | 65,589,133.19 | 40,776,608.32 | 326,184,945.60 | 72,750,661.37 | 63,096,425.01 |
| 非流动资产 | 10,823,083.62 | 768,636,171.69 | 1,692,277,437.37 | 162,695,126.41 | 11,493,992.46 | 663,087,128.12 | 1,577,187,647.66 | 160,999,103.85 |
| 资产合计 | 50,862,685.71 | 1,179,322,651.86 | 1,981,938,343.23 | 228,284,259.60 | 52,270,600.78 | 989,272,073.72 | 1,649,938,309.03 | 224,095,528.86 |
| 流动负债 | 3,216,776.84 | 654,907,439. | 499,722,016. | 76,536,068.9 | 2,106,617.04 | 552,385,948. | 303,801,832. | 64,325,550.4 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 16 | 05 | 9 | | 85 | 60 | 9 |
| 非流动负债 | | 105,442,332.96 | 1,144,894,621.19 | | | 31,304,087.11 | 986,966,389.05 | |
| 负债合计 | 3,216,776.84 | 760,349,772.12 | 1,644,616,637.24 | 76,536,068.99 | 2,106,617.04 | 583,690,035.96 | 1,290,768,221.65 | 64,325,550.49 |
| 少数股东权益 | | 129,561.56 | 1,718,215.11 | | | 119,065.93 | 1,722,875.32 | |
| 归属于母公司股东权益 | 47,645,908.87 | 418,843,318.18 | 335,603,490.88 | 151,748,190.61 | 50,163,983.74 | 405,462,971.83 | 357,447,212.06 | 159,769,978.37 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 19,058,363.55 | 167,537,327.27 | 60,173,705.92 | 60,699,276.24 | 20,065,593.50 | 162,185,188.73 | 75,063,914.53 | 63,907,991.35 |
| 营业收入 | 55,563,458.10 | 608,299,036.62 | 299,082,610.33 | 158,949,490.99 | 70,641,089.13 | 617,265,834.08 | 30,370,627.10 | 153,816,788.70 |
| 净利润 | 6,586,371.98 | 46,235,108.12 | -98,353,574.16 | 10,989,377.14 | 6,822,021.62 | 68,730,259.23 | -25,679,401.24 | 13,638,157.91 |
| 其他综合收益 | | 104,082.72 | | | | 43,975.84 | | |
| 综合收益总额 | 6,586,371.98 | 46,339,190.84 | -98,353,574.16 | 10,989,377.14 | 6,822,021.62 | 68,774,235.07 | -25,679,401.24 | 13,638,157.91 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 4,000,000.00 | 24,000,000.00 | | 7,600,000.00 | 4,000,000.00 | 12,000,000.00 | | |

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 | 本期未确认的损失（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2016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47.90%(2015年12月31日为66.74%)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等级。

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 | 7,000,000.00 | 51,214,904.80 |
| 应收账款 | 409,649,514.99 | 552,509,655.77 |
| 其他应收款 | 3,062,821.15 | 2,386,504.04 |
| 小 计 | 419,712,336.14 | 606,111,064.61 |

(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

| 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 | 1,314,000,000.00 | 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 |

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

(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2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币152,538.00万元(2015年12月31日为人民币161,700.00万元)，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。

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

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[注 1] | 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 |

其他说明

[注1]：公司的控股股东陕西燃气集团有限公司通过投资成为铜川市燃气有限责任公司的控股股东，其投资款已于2015年12月全部支付完毕；铜川市燃气有限责任公司在2015年12月完成了工商变更登记。2016年6月16日铜川市燃气有限责任公司更名为铜川市天然气有限公司。

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 | 19,067,910.02 | | | 9,611,651.28 |
| 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 委托加工费 | 55,151,333.64 | | | |
| 渭南市天然气有限公司 | 天然气采购 | 142,477.35 | | | |

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 | 183,889,101.26 | 177,280,148.42 |
| 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 天然气销售 | 201,726,503.70 | 19,038,723.48 |
| 咸阳新科能源有限公司 | 天然气销售 | 62,499,854.49 | 50,923,636.38 |
| 咸阳市天然气有限公司 | 天然气销售 | 329,948,321.99 | 325,208,456.13 |
| 西安中民燃气有限公司 | 天然气销售 | 123,091,921.09 | 117,686,882.37 |
| 铜川市天然气有限公司 | 天然气销售 | 194,814,853.77 | 180,194,782.58 |
| 陕西燃气集团有限公司 | 物业管理服务 | 440,956.60 | 453,863.00 |
| 陕西燃气集团工程有限公司 | 物业管理服务 | 50,013.68 | |
| 陕西燃气集团新能源发展有限 | 物业管理服务 | 53,827.36 | |

| | | | |
|------------------|--------|-----------|--|
| 公司 | | | |
| 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | 物业管理服务 | 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% | |

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

(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 | 3,165,373.93 | |
| 陕西燃气集团工程有限公司 | 办公场所租赁 | 140,455.86 | |
| 陕西燃气集团新能源发展有限公司 | 办公场所租赁 | 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 | 128,300.85 | |
| 合计 | | 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（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。

(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 | 2,097,400.00 | 2,973,200.00 |

(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 | 11,278,644.17 | 563,932.21 |
| 应收账款 | 西安中民燃气有限公司 | 4,636,100.53 | 231,805.03 | 2,044,332.07 | 102,216.60 |
| 应收账款 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 74,964,809.55 | 3,748,240.48 | 21,199,535.20 | 1,059,976.76 |
| 应收账款 | 铜川市燃气有限责任公司 | 7,017,715.29 | 350,885.76 | 9,623,783.47 | 481,189.17 |
| 应收账款 | 咸阳新科能源有限公司 | 17,676,690.52 | 883,834.53 | | |
| 小计 | | 108,302,137.67 | 5,415,106.89 | 44,146,294.91 | 2,207,314.74 |
| 预付款项 | 陕西派思燃气产业装备制造有限公司 | 2,473,600.00 | | 541,000.00 | |
| 预付账款 | 渭南市天然气有限公司 | 39,000.60 | | | |
| 小计 | | 2,512,600.60 | | 541,000.00 | |

(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 | 15,027,948.13 | 5,989,987.00 |
| 应付账款 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 10,038,357.12 | |
| 小计 | | 25,066,305.25 | 5,989,987.00 |
| 预收款项 | 咸阳新科能源有限公司 | | 4,648,145.04 |
| 预收款项 | 咸阳市天然气有限公司 | 1,447,746.55 | |
| 预收款项 | 渭南市天然气有限公司 | 112,310.74 | 622,252.89 |
| 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 | 84,773.72 | |

| | | | |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| | 限公司 | | |
| 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 | |
| 小 计 | | 2,548,014.86 | 5,270,397.93 |
| 其他应付款 | 咸阳新科能源有限公司 | 18,548.24 | 17,994.40 |
| 其他应付款 | 陕西派思燃气产业装备制造有限公司 | 449,605.00 | |
| 小 计 | | 468,153.24 | 17,994.40 |

7、关联方承诺

母公司陕西燃气集团有限公司于 2014 年 2 月 11 日承诺：

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

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

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

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

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

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

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

8、其他

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

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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 | 166,811,366.75 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 166,811,316.75 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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 | 6,947,254,290.13 | 597,153,055.00 | 348,196,075.36 | 7,196,211,269.77 |
| 主营业务成本 | 6,112,267,952.66 | 555,455,543.03 | 353,462,108.79 | 6,314,261,386.90 |
| 资产总额 | 9,594,326,465.13 | 1,240,443,645.49 | 477,313,659.32 | 10,357,456,451.30 |

| | | | | |
|------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 负债总额 | 4,195,372,144.11 | 830,436,325.56 | 141,835,110.53 | 4,883,973,359.14 |
|------|------------------|----------------|----------------|------------------|

(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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 495,566,792.97 | 100.00% | 24,784,247.25 | 5.00% | 470,782,545.72 | 712,662,971.43 | 100.00% | 35,635,117.77 | 5.00% | 677,027,853.66 |
| 合计 | 495,566,792.97 | | 24,784,247.25 | | 470,782,545.72 | 712,662,971.43 | | 35,635,117.77 | | 677,027,853.66 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 495,553,664.97 | 24,777,683.25 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 495,553,664.97 | 24,777,683.25 | 5.00% |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 至 2 年 | | | 10.00% |
| 2 至 3 年 | | | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 13,128.00 | 6,564.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | | | 70.00% |
| 5 年以上 | | | 100.00% |
| 合计 | 495,566,792.97 | 24,784,247.25 | |

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-10,850,870.52 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 | 销售款 | 74,964,809.55 | 1年以内 | 15.13 | 3,748,240.48 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 销售款 | 49,047,665.24 | 1年以内 | 9.90 | 2,452,383.26 |
| 西安市西蓝天然气股份有限公司 | 销售款 | 34,301,358.90 | 1年以内 | 6.92 | 1,715,067.95 |
| 西安秦华天然气有限公司 | 销售款 | 25,811,977.30 | 1年以内 | 5.21 | 1,290,598.87 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 | 销售款 | 23,836,286.87 | 1年以内 | 4.81 | 1,191,814.34 |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|--|-------|---------------|
| 合 计 | | 207,962,097.86 | | 41.97 | 10,398,104.90 |
|-----|--|----------------|--|-------|---------------|

(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 | 1,568,543.19 | 100.00% | 91,342.16 | 5.82% | 1,477,201.03 | 1,089,244.95 | 100.00% | 150,532.57 | 13.82% | 938,712.38 |
| 合计 | 1,568,543.19 | | 91,342.16 | | 1,477,201.03 | 1,089,244.95 | | 150,532.57 | | 938,712.38 |

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 | 1,310,243.19 | 65,512.16 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 1,310,243.19 | 65,512.16 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 258,300.00 | 25,830.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | | | 20.00% |
| 3 至 4 年 | | | 50.00% |
| 4 至 5 年 | | | 70.00% |
| 5 年以上 | | | 100.00% |

| | | | |
|----|--------------|-----------|--|
| 合计 | 1,568,543.19 | 91,342.16 | |
|----|--------------|-----------|--|

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-59,190.41 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 | 357,300.00 |
| 管道运行管理和代建款 | | 591,681.95 |
| 改线工程款 | 290,000.00 | |
| 备用金 | 13,875.03 | 140,263.00 |
| 其他 | 6,368.16 | |
| 合计 | 1,568,543.19 | 1,089,244.95 |

(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 年以内 | 63.75% | 50,000.00 |
| 蔡家坡经济技术开发区管理委员会建设局 | 改线工程款 | 290,000.00 | 1 年以内 | 18.49% | 14,500.00 |
| 国网陕西省电力公司延安供电公司 | 押金保证金 | 258,300.00 | 1-2 年 | 16.47% | 25,830.00 |
| 施省军 | 备用金 | 9,934.54 | 1 年以内 | 0.63% | 496.73 |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 其他 | 6,368.16 | 1 年以内 | 0.41% | 318.41 |
| 合计 | -- | 1,564,602.70 | -- | 99.75% | 91,145.14 |

(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 | | | | |

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：

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 | 338,626,084.75 | | 338,626,084.75 | 328,550,000.00 | | 328,550,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 337,698,899.74 | | 337,698,899.74 | 356,917,993.15 | | 356,917,993.15 |
| 合计 | 676,324,984.49 | | 676,324,984.49 | 685,467,993.15 | | 685,467,993.15 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 陕西城市燃气产业发展有限公司 | 35,000,000.00 | 10,076,084.75 | | 45,076,084.75 | | |
| 汉中市天然气投资发展有限公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 安康市天然气有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 商洛市天然气有限公司 | 72,550,000.00 | | | 72,550,000.00 | | |
| 延安天然气管道有限公司 | 51,000,000.00 | | | 51,000,000.00 | | |
| 合计 | 328,550,000.00 | 10,076,084.75 | | 338,626,084.75 | | |

(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 | 21,860,626.57 | | | 2,781,950.04 | | | 4,000,000.00 | | | 20,642,576.61 | |
| 咸阳市天然气有限公司 | 176,194,727.20 | | | 20,026,520.54 | 8,041,633.09 | | 24,000,000.00 | | | 180,262,880.83 | |
| 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 87,852,914.53 | | | -17,722,679.21 | | | | | | 70,130,235.32 | |
| 西安中民燃气有限公司 | 71,009,724.85 | | | 3,253,482.13 | | | 7,600,000.00 | | | 66,663,206.98 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|------------------|------------------|--|-------------------|--|--|--------------------|--|
| 小计 | 356,917,9 93.15 | | | 8,339,273 .50 | 8,041,633 .09 | | 35,600,00 0.00 | | | 337,698,8 99.74 | |
| 合计 | 356,917,9 93.15 | | | 8,339,273 .50 | 8,041,633 .09 | | 35,600,00 0.00 | | | 337,698,8 99.74 | |

(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 | 6,942,969,540.62 | 6,107,517,815.12 | 6,545,172,149.62 | 5,573,676,072.38 |
| 其他业务 | 10,768,768.42 | 1,097,586.86 | 6,590,330.38 | 1,850,580.56 |
| 合计 | 6,953,738,309.04 | 6,108,615,401.98 | 6,551,762,480.00 | 5,575,526,652.94 |

其他说明：

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 | 3,213,000.00 | 4,590,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,339,273.50 | 28,967,632.28 |
| 合计 | 11,552,273.50 | 33,557,632.28 |

6、其他

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 | 2,781,950.04 | 2,976,123.58 | 本期应享有收益低于上期 |
| 咸阳市天然气有限公司 | 20,026,520.54 | 27,617,501.07 | 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 | -17,722,679.21 | -5,331,185.30 | 本期应享有收益低于上期 |
| 西安中民燃气有限公司 | 3,253,482.13 | 3,705,192.93 | 本期应享有收益低于上期 |
| 小计 | 8,339,273.50 | 28,967,632.28 | |

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 | -839,952.42 | |
| 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） | 4,595,142.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 359,596.04 | |
| 小计 | | |
| 减：所得税影响额 | 260,369.38 | |
| 少数股东权益影响额 | -242,203.59 | |
| 合计 | 4,096,620.22 | -- |

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 | 10.00% | 0.4573 | 0.4573 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.92% | 0.4536 | 0.4536 |

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2016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。