

陕西省天然气股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月



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

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李谦益、主管会计工作负责人任妙良及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：保证本半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。

本报告中未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节 公司债相关情况.....	45
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	167

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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
陕西证监局	指	中国证券监督管理委员会陕西监管局
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
《公司章程》	指	《陕西省天然气股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
CNG	指	压缩天然气
LNG	指	液化天然气
城燃公司	指	陕西城市燃气产业发展有限公司
安康公司	指	安康市天然气有限公司
陕西液化	指	陕西液化天然气投资发展有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	陕天然气	股票代码	002267
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	陕西省天然气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	陕天然气		
公司的外文名称（如有）	Shaanxi Provincial Natural Gas Co.,Ltd		
公司的法定代表人	李谦益		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁倩	张五月
联系地址	陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号	陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号
电话	029-86156196	029-86156198（办公室） 029-86156168（公司前台）
传真	029-86156196	029-86156196
电子信箱	wendyliang81@yahoo.com	zhangwuyue@shaanxigas.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	4,285,002,247.84	4,070,529,326.46	5.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	326,735,666.91	251,960,057.04	29.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	326,060,856.69	250,316,356.28	30.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	762,629,561.69	425,210,090.84	79.35%
基本每股收益（元/股）	0.2938	0.2266	29.66%
稀释每股收益（元/股）	0.2938	0.2266	29.66%
加权平均净资产收益率	5.73%	4.62%	1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	11,553,997,546.14	10,786,584,873.26	7.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,625,006,684.20	5,591,098,562.16	0.61%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-47,614.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,315,591.16	

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,837,759.89	
减：所得税影响额	-240,672.83	
少数股东权益影响额（税后）	-3,921.08	
合计	674,810.22	--

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

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

1. 主要业务。

公司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大型天然气供应商，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。截至2018年6月末，公司注册资本为11.12亿元，陕西燃气集团有限公司持股55.36%，陕西省国有资产监督管理委员会是公司实际控制人。目前已建成投运靖边至西安一、二、三线，咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中等天然气长输管道及支专线33条，总里程超过3,400公里，具备165亿立方米的年输气能力，形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼，覆盖全省11个市（区）的输气干线网络，是陕西省唯一的天然气长输管道省属运营商。

2. 经营模式。

公司主要经营模式为从上游天然气开采企业（中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司、陕西延长石油集团有限责任公司等）购入天然气，通过已建输气管道输送至省内管道沿线各城市或大型直供用户，同时向下游城市燃气公司和直供用户销售天然气。城市管道燃气供应业务为特许经营业务，公司全资设立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。

3. 行业情况。

上半年，公司坚持市场导向，抢抓铁腕治霾机遇，做优市场增量，积极走访调研，完成全省304个旅游景区、15个煤改气项目市场调研，成功开发10个经营区外用户。冬高期间，受上游资源供应不足、下游需求增长过快等因素制约，天然气供需矛盾突出，保供工作压力巨大。为此，公司积极向上游争取资源供应量，同时积极协调陕西液化天然气投资发展有限公司及时开启LNG调峰装置，保障了冬季高峰安全平稳供气。

（1）长输管网领域

公司是陕西省唯一的天然气长输管道省属运营商，由于区域市场分割、公司已经形成覆盖全陕西省的天然气管网，加上陕西省政府已将川气入陕等天然气资源利用工作的省内管道建设部分交由公司负责实施，并授权公司负责陕南地区天然气长输管道建设及经营等业务。其他公司全面进入陕西省天然气长输管道业务市场难度较大，目前主要覆盖离气源较近、直供用户集中的陕北榆林地区，而公司则全面覆盖全省11个市（区）。因此公司作为陕西省主要的天然气长输管道运营商的地位在未来相当长时期内将会持续。同时，由于该行业投资规模大、专业性强，实行比较严格的管制，新进入企业壁垒较高，使得公司在省内较长的时期内不会面临剧烈的行业竞争。

（2）城市燃气领域

陕西省除西安市等地区外，其余地区城市及县城燃气企业数量较多，规模较小，市场分割较为严重，均以区域性市场占有为主，鲜有大型跨区域经营城市燃气企业，全国性的燃气经营企业进入较少，竞争程度较低。目前，陕西省内各地区相对规模较大的城市燃气公司包括秦华天然气、咸阳天然气、宝鸡燃气，均为公司客户；由于行业具备特许经营及区域市场分割等特点，公司进入城市燃气市场多采用收购整合等方式进行。

公司通过控参控股子公司从事省内城市燃气业务，在5区25县开展城市气化项目，覆盖区域包括汉中市、安康市、商洛市、咸阳市等30多个市（区）或其下属的县（区），2017年公司城市燃气业务在5区25县开展了城市气化项目，在全省107个区县中市场覆盖率28.04%。

综合来看，在公司已取得特许经营权的区域内，一方面根据目前燃气普及率还存在较大拓展空间的现状，公司将进一步加强燃气建设，提高天然气入户率和车用天然气普及率，同时根据当地工业的发展积极开拓工业用户增加工业用气管输和销

售服务，拓展公司业务收入来源；另一方面，在尚未取得特许经营权的区域内，公司未来的区域扩张将结合公司长输管网、针对省内天然气企业分散的特点采取收购等方式进行，充分发挥公司自有长输管线和气量供应稳定的优势，积极实施城市燃气业务的资源整合，快速发展公司的城市燃气业务。

(3) CNG、LNG及其他能源领域

CNG、LNG通常应用于用气量较小的地区或因地理条件等限制暂时不具备管道建设条件的地区，管网天然气与LNG、CNG相比，在消费终端具备明显的成本优势。公司管网已经覆盖了陕西省内主要城市，但省内部分管网仍未覆盖的偏远区县市场正在使用或规划使用CNG或LNG进行供气。CNG或LNG的使用有利于普及偏远区县天然气的使用，为下一步该地区长输管道的建设打下良好的市场基础；且它们的使用不与公司现有管网客户发生竞争，不会对公司的效益产生显著影响。同时，公司也在省内建设了多座CNG加气母站，并参股液化天然气公司，逐步完善产品结构，提高公司的竞争力及市场开拓能力。

公司目前面临的竞争部分来源于其他能源的竞争，如石油液化气、人工煤气等。与其他一次能源相比，天然气作为一种洁净能源在燃烧热值、大气排放物、能源利用效率、经济价值、应用领域、对环境的影响等诸多方面具有明显优势，受到政策的大力支持，未来天然气市场规模将快速发展。

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 13 万元，减幅 0.04%，主要为报告期联营企业亏损所致
固定资产	较期初减少 28,435 万元，减幅 4.06%，主要为报告期公司在建管线投运、计提资产折旧及融资租赁综合所致
无形资产	较期初增加 221 万元，增幅 0.56%，主要为报告期土地使用权、软件增加及累计摊销增加综合所致
在建工程	较期初增加 15,305 万元，增幅 14.37%，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
货币资金	较期初增加 55,075 万元，增幅 63.15%，主要为报告期下属企业资本金暂未支付所致
应收票据	较期初减少 296 万元，减幅 92.31%，主要为报告期支付应收票据金额增加所致
应收账款	较期初增加 24,022 万元，增幅 39.51%，主要为报告期销气量增加及回款减少综合所致
预付款项	较期初增加 8,390 万元，增幅 49.59%，主要为报告期预付气款及工程款增加所致
其他应收款	较期初增加 318 万元，增幅 58.17%，主要为报告期支付临时用地金押金所致
存货	较期初增加 3,644 万元，增幅 32.28%，主要为报告期天然气库存量及材料增加所致
其他流动资产	较期初减少 2,829 万元，减幅 46.02%，主要为报告期待抵扣增值税进项税额减少所致
长期待摊费用	较期初减少 48 万元，减幅 34.83%，主要为报告期子公司摊销房屋租赁费所致
其他非流动资产	较期初增加 874 万元，主要为报告期调整融资租赁损益所致

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. 行业政策优势。

近期，“治污降霾·保卫蓝天”行动计划持续推进有利于公司省内市场的精耕细作，2018年陕西省出台《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》，明确每年削减燃煤500万吨，三年累计削减1500万吨，以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主；6月27日国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确汾渭平原作为重点区域要进一步落实铁腕治霾各项举措，这为天然气的广泛应用提供了良好的发展机遇。依托自身优势，积极参与推动“煤改气”工作进程，并通过有效实施多样化产品和服务组合的营销策略，将为公司带来更多的市场机遇。同时，作为国有控股公司，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。

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. 技术优势。

公司不断吸收运用国内外先进技术，持续投入大量资金用于科技创新，提高管网运行科技含量，形成了包括：输气管线联网调控技术、数据采集与监控系统（SCADA系统）、数字化管道技术、智能巡检系统、超声波计量技术、管道内检测技术、阴极保护技术、紧急停车关断系统（ESD系统）等为主的燃气储运板块核心技术；场站运行监控、天然气收费系统等为主的城市燃气板块核心技术。

目前公司已建成的管线均采用国际先进的SCADA控制系统和卫星通讯方式进行生产管理和数据传输，并积极推进数字化管道系统、燃气技能鉴定中心及校准检测中心建设。在未来的发展中，公司的技术优势将不断体现，不断提高天然气供应效率和可靠性。

5. 融资优势。

长输管网建设具有周期长、投资高的特点，为实现公司快速发展，推进气化陕西工程，公司未来将继续积极建设完善省内天然气长输管网；同时，公司城市燃气业务的市场开拓将主要采用收购等方式进行，公司持续存在一定的资金需求。公司可以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。

未来，公司将在战略规划、未来发展资金需求、资本结构状况与盈利能力的基础上，综合考量、全面考虑、审慎选择，灵活运用多元化的融资方式，做大做强主营业务，实现资本持续增值。同时，公司将积极构建资源供应充足、管网设施齐全、

储运功能完善、运营管理规范、机制运转高效的企业架构，最终打造优势突出、产业结构完整的以燃气储运及城市燃气产业运营为核心的优质上市公司。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

上半年，在公司董事会的坚强下，公司领导班子带领全体员工，紧紧围绕年初确定的目标任务，担当尽责，狠抓落实，统筹有序推进各方面工作。

2018年上半年，公司坚持市场导向，大力发展用户，积极落实资源，确保在全国普遍气荒的严峻局面下，实现了我省安全平稳供气目标。

报告期内，公司实现营业收入42.85亿元，同比增长5.27%；利润总额3.87亿元，同比增长29.29%；归属上市公司股东的净利润3.27亿元，同比增长29.68%，基本每股收益0.2938元，同比增长29.66%；加权平均净资产收益率为5.73%。报告期内，公司天然气销售量31.08亿立方米，同比增长2.77%。其中，城市燃气管网销气2.04亿方，同比增长32.06%；发展用户21168户，同比增长36.98%；完成了全省304个旅游景区、15个煤改气项目市场调研，成功开发10个经营区外用户。

（一）主动出击，市场开发工作取得突破性进展。积极调研，铁腕治霾市场有了新发展。完成西安国维淀粉有限责任公司、陕西必康制药有限公司、西安邦淇制油科技有限公司等15家锅炉煤改气项目调研；公司下属城市燃气发展有限公司与吴起县人民政府签订协议，全面负责吴起县集中供热煤改气项目。积极争取，经营区外市场开发取得突破。上半年，城市燃气发展有限公司与吴起县五谷城镇、白豹镇、长城镇、周湾镇、铁边城镇、长官庙镇、吴仓堡镇、庙沟镇8个镇政府签订《燃气特许经营协议》，取得30年特许经营权，此外，还成功开发富县交道镇气化项目；商洛公司实现向山阳县德青源农业科技有限公司供气。

（二）齐心协力，圆满完成2017年冬季保供任务。压非保民，科学调度。按照“保民生、保公用、保重点”的原则，认真贯彻执行省发改委《2017年冬季高峰期天然气有序供应方案》，同时，做好城市燃气企业的压力、流量监控，及时调整管网运行工艺，释放管容，全力确保高峰用气时段安全平稳供气；联动调峰，弥补缺口。研究制定了应急调峰气供应机制，组织陕西液化、下游用户与公司签订了《2017年冬季高峰期应急调峰气购销及代输协议》，在上游管道气资源供应不足的情况下，调配补充应急储备调峰资源，有效缓解了供需矛盾，同时，协调延长石油集团通过姚河线姚店压气站以LNG串换的形式向公司管道增供应急调峰气，及时避免了极端天气时全省断供事故的发生；认真总结，提前谋划。及时总结分析2017年高峰供气保障工作，对涉及2018年冬季高峰保供的气量争取、场站扩容、互联互通、调峰气供应机制、安全隐患整治等相关问题进行了安排部署，将18个项目划为重点保供项目，并做了详细的统筹计划安排。

（三）全力以赴，争取上游资源保障用户供给。近年来，陕西省委、省政府高度重视大气污染防治工作，陆续出台了一系推进政策，2018年全年计划消减煤炭500万吨，将助推天然气消费量迅猛增长。为深入贯彻落实中省关于以供定需、以气定改的工作部署，公司积极与上游供气企业对接，组织开展2018年天然气购销合同和2018-2019年供暖季合同签订工作。截止目前，2018年全年资源量已经落实，为全省安全平稳供气提供了基本气量保障。下一步，将继续与上游供气企业签订冬季高峰补充协议，争取更多冬季高峰资源配置量；与此同时，提前与陕西液化、中海油等应急调峰气供应单位联系，多渠道落实调峰气资源。

（四）夯实基础，企业管理与时俱进。紧跟管理体系标准，调整优化企业管控。结合新版管理体系标准，公司编制了2018年版质量、环境、职业健康安全管理体系手册及程序文件，并顺利完成了公司在新标准下的首次内审及管理评审工作。深化企业改革，激发内生动力。公司根据总体改革方案，持续大力推进本年度安排的各项改革事项，从优化薪酬管理体系、完善法人治理结构、剥离企业办社会职能等方面将改革工作持续向纵深推进。

（五）模式优化，工程项目建设有力推进。眉县至陇县输气管道工程完成全部工程建设，中贵线联络线正配合气源单位进行投运前各项准备工作；靖西一、二线与三线联络线、商洛至商南、商洛至洛南、商洛至山阳输气管道工程正在按计划进行现场施工；铜川乡镇气化工程、必康药业供气专线等项目取得项目核准（备案），正开展后续工作；留坝至凤县、富县至宜川等项目正在进行各项前期准备工作。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

报告期内公司实现主营业务收入4,280,877,100.69元,较上年同期增长5.28%;主营业务成本3,724,823,041.61元,较上年同期增长2.88%;销售费用7,412,753.91元,较上年同期增长11.49%,管理费用48,081,087.74元,较上年同期减少0.50%;财务费用76,383,249.74元,较上年同期增长14.32%;研发支出共计5,948,213.34元,较上年同期增长1.56%,全部为费用化支出;现金及现金等价物净增加额较上年同期增长404.34%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,285,002,247.84	4,070,529,326.46	5.27%	
营业成本	3,726,414,710.82	3,623,401,015.68	2.84%	
销售费用	7,412,753.91	6,648,949.65	11.49%	
管理费用	48,081,087.74	48,323,219.83	-0.50%	
财务费用	76,383,249.74	66,816,623.03	14.32%	
所得税费用	56,777,862.30	45,336,111.81	25.24%	
研发投入	5,948,213.34	5,857,066.91	1.56%	
经营活动产生的现金流量净额	762,629,561.69	425,210,090.84	79.35%	本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-211,044,427.86	-332,405,923.04	36.51%	本期购建固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-831,454.44	-273,767,914.89	99.70%	本期融资租赁业务放款及偿还借款增加综合所致
现金及现金等价物净增加额	550,753,679.39	-180,963,747.09	404.34%	本期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金净流量均较上年同期增加所致
税金及附加	25,243,260.70	15,403,209.13	63.88%	本期缴纳的增值税较上年同期增加所致
其他收益	2,315,591.16	0.00		本期依据准则变化将符合条件的政府补助计入所致
营业利润	388,437,928.01	297,204,394.42	30.70%	本期销气量增加及销气结构变化综合所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	4,285,002,247.84	100%	4,070,529,326.46	100%	5.27%
分行业					
长输管道	3,865,078,512.96	90.20%	3,722,416,782.57	91.45%	3.83%
城市燃气	419,923,734.88	9.80%	348,112,543.89	8.55%	20.63%
分产品					
天然气销售	4,234,355,201.09	98.82%	4,008,672,715.73	98.48%	5.63%
管道运输	20,989,380.73	0.49%	12,878,973.55	0.32%	62.97%
燃气工程安装	25,532,518.87	0.60%	44,640,767.57	1.10%	-42.80%
其他	4,125,147.15	0.10%	4,336,869.61	0.11%	-4.88%
分地区					
陕西省	4,285,002,247.84	100.00%	4,070,529,326.46	100.00%	5.27%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
长输管道	3,865,078,512.96	3,340,370,983.22	13.58%	3.88%	0.96%	2.50%
城市燃气	419,923,734.88	386,043,727.60	8.07%	21.54%	23.77%	-1.65%
分产品						
天然气销售	4,234,355,201.09	3,704,441,503.61	12.51%	5.74%	3.29%	2.08%
分地区						
陕西省	4,285,002,247.84	3,726,414,710.82	13.04%	5.38%	2.93%	2.08%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

本报告期营业收入分产品构成中管道运输收入较去年同期增长62.97%，主要为代输业务销气量增长及代输业务管输价格

增加综合所致；

本报告期营业收入分产品构成中燃气工程安装收入较去年同期减少42.80%，主要为子公司本期确认安装户数减少所致。

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	-127,223.07	-0.03%	为确认联营企业投资收益	是
资产减值	15,217,625.01	3.94%	主要为计提应收账款坏账准备	是
营业外收入	17,523.27	0.00%	主要为收到的赔偿款	否
营业外支出	1,902,898.12	0.49%	主要为支付精准脱贫扶贫款	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,422,881,356.11	12.32%	702,533,097.17	6.66%	5.66%	报告期下属企业资本金暂未支付所致
应收账款	848,282,918.69	7.34%	768,333,972.30	7.29%	0.05%	报告期销气量增加及回款减少综合所致
存货	149,357,279.46	1.29%	90,861,242.31	0.86%	0.43%	报告期天然气库存量及安装用料增加所致
投资性房地产	14,576,617.57	0.13%	14,930,563.95	0.14%	-0.01%	报告期计提投资性房地产折旧所致
长期股权投资	335,097,371.39	2.90%	348,303,272.80	3.30%	-0.40%	报告期联营企业投资收益减少所致
固定资产	6,720,071,944.03	58.16%	6,957,059,743.88	65.98%	-7.82%	报告期公司在建管线投运、计提资产折旧及融资租赁综合所致
在建工程	1,218,303,600.54	10.54%	910,070,559.68	8.63%	1.91%	报告期固投项目投入金额大于资产转固金额所致

短期借款	705,000,000.00	6.10%	1,309,000,000.00	12.41%	-6.31%	报告期偿还短期借款较上期增加所致
长期借款	182,456,750.00	1.58%	107,746,750.00	1.02%	0.56%	报告期偿还长期借款较上期减少所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止本报告期末未发生资产受限的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
185,670,000.00	292,690,000.00	-36.56%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
靖边至西安天然气输气管道三线系统工程	自建	是	燃气生产及供应业	18,421,446.71	3,115,885,909.35	募股资金、自有	56.71%	0.00	0.00	分期建设，部分投运，无法单独		

										核算		
汉安线与中贵线联络线输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	4,880,283.21	356,123,678.21	自有	80.58%	0.00	0.00	主体完工,局部在建		
关中环线输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	10,327,110.16	1,452,181,930.46	自有	82.55%	0.00	0.00	主体完工,局部在建		
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	839,907.52	189,864,330.58	自有	40.46%	0.00	0.00	在建		
靖西一、二线与靖西三线联络线输气管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	48,310,652.12	77,101,058.16	自有	9.52%	0.00	0.00	在建		
合计	--	--	--	82,779,399.72	5,191,156,906.76	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
汉安线与中贵线联络线输气管道工程	44,196	488.03	35,612.37	80.58%	主体完工，局部在建		
关中环线输气管道工程	175,914	1,032.71	145,218.19	82.55%	2014年11月已经预转固，投入运行，增加输气量		
眉县至陇县天然气输气管道工程	46,922	83.99	18,986.43	40.46%	在建		
靖西一、二线与靖西三线联络线输气管道工程	81,000	4,831.07	7,710.11	9.52%	在建		
合计	348,032	6,435.8	207,527.1	--	--	--	--

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	子公司	燃气生产和供应业	4,508 万元	678,251,825.98	212,645,201.94	221,039,489.27	11,691,603.93	9,715,390.65

公司								
汉中市天然气投资发展有限公司	子公司	燃气生产和供应业	10,000 万元	305,681,495.09	35,721,510.54	104,438,591.21	-4,162,084.26	-4,200,725.48
商洛市天然气有限公司	子公司	燃气生产和供应业	14,225 万元	331,271,891.74	196,850,876.09	77,872,967.82	11,053,909.36	8,978,787.62
安康市天然气有限公司	子公司	燃气生产和供应业	10,000 万元	221,002,384.25	77,789,411.81	16,572,686.58	-6,571,608.42	-6,507,398.36
延安天然气管道有限公司	子公司	燃气生产和供应业	20,000 万元	103,605,781.43	99,642,674.27	5,441,235.66	646,664.49	709,721.98

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

注：上述各公司注册资本按照工商登记数据填写。截至报告期末，城燃公司实际注册资本为 12,192 万元，工商登记正在变更中。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	50.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,523.58	至	38,895.79
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,930.53		
业绩变动的的原因说明	业绩变动的的原因主要为销气量同比增加及管输价格下降综合影响所致。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）气源供应集中的风险。目前公司的天然气供应商主要为中石油下属长庆油田和陕西延长石油。虽然公司在长期经营过程中与上述上游供应商建立了稳定、良好的合作关系，并按照天然气行业的惯例与上游供应商签订了天然气购销合同，同时公司也在积极争取煤层气资源作为补充气源，积极开拓川东北气田、镇巴气田等新气源，但经营中对于长庆油田等主要

上游供应商的依赖性仍然存在。若上游供应商供应量大幅减少、价格变化或出现其他不可抗力因素，导致天然气不能按照合同正常供应，则可能会对公司的经营业务产生重大影响。

（二）天然气价格改革影响经营效益的风险。我国天然气体制改革按照“管住中间、放开两头”的总体思路，围绕上游适度集中、中游强化监督、下游充分竞争进行定位。以“网运分开”、“运销分离”为出发点，逐步完善天然气上游市场多元有序竞争的格局、落实自然垄断环节的有效监管、放开下游用户消费选择权。2013年6月，国家发改委出台天然气价格调整方案，正式开启天然气价格改革。2015年6月12日陕西省物价局发布《关于理顺我省天然气价格的通知》，要求非居民用气管输费平均降低10%。2016年10月12日，国家发改委出台《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。2018年6月5日，陕西省物价局发布《关于我省天然气价格有关问题的通知》，重新核定并下调省内天然气管道运输价格，管道运输毛利率较同期有所下浮。

（三）市场竞争加剧风险。随着国家能源局《油气管网设施公平开放监管办法（试行）》的出台，要求油气管网设施运营企业在有剩余能力的情况下，应向第三方市场主体平等开放管网设施，提供输送、储存、气化、液化和压缩等服务，提高管网设施利用效率，保障油气安全稳定供应。随着国家混合所有制经济和能源改革步伐不断加快，天然气上、下游逐步放开是大势所趋。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，给公司未来的业务发展带来一定的挑战。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.58%	2018年03月01日	2018年03月02日	《陕西省天然气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》巨潮资讯网；公告编号：2018-015
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.58%	2018年04月09日	2018年04月10日	《陕西省天然气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》巨潮资讯网；公告编号：2018-022
2017 年年度股东大会	年度股东大会	64.60%	2018年05月10日	2018年05月11日	《陕西省天然气股份有限公司 2017 年年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》巨潮资讯网；公告编号：2018-032

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告						

书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西省天然气股份有限公司		本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”	2008 年 07 月 30 日	2008 年 7 月底前	已申请变更或豁免承诺，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
	陕西省天然气股份有限公司		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》公告编号：2014-001	按照变更及豁免申请，还剩余 2 宗土地、1 处房产需办理权属证明，截至报告期，已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明，仅剩韩家屯阎室土地证未取得，目前正在办理中。
	陕西燃气集团有限公司		本公司将协助陕天然气办理前述 2 宗土地、1 处房产的权属证明；若陕天然气未能依据其承诺的时间取得前述 2 宗土地、1 处房产的权属证明，本公司承诺愿意依法承担由此造成的陕天然气的全部直接或间接损失。	2014 年 01 月 24 日	详见巨潮资讯网 《陕西燃气集团有限公司承诺函》	按照变更及豁免申请，还剩余 2 宗土地、1 处房产需办理权属证明，截至报告期，已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明，仅剩韩家屯阎室土地证未取得，目前正在办理中。
	陕西燃气集团有限公司		1.渭南市天然气有限公司（以下简称“渭南天然气”）与陕天然气存在潜在同业竞争关系，若在股份无偿划转完成（2014 年 4 月 11 日）后 36 个月内渭南天然气未能规范职工宿舍楼权属问题，燃气集团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公司，若上述股权转让事宜需中国证监会核准，	2014 年 02 月 17 日	详见巨潮咨询网 《陕西燃气集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》	燃气集团已于 2017 年 6 月 7 日出具《陕西燃气集团有限公司关于避免与陕西省天然气股份公司同业竞争的说明及承诺》，承诺在 2018 年 4 月 10 日前将所持有的渭南天然气

		<p>则燃气集团预计自获得中国证监会核准后 12 个月内完成上述股权转让事宜。 2.预计将按承诺在 2018 年 4 月 10 日前将燃气集团持有的渭南天然气全部股权转让给公司,若上述股权转让事宜需中国证监会核准,则燃气集团将自获得中国证监会核准后 12 个月内完成上述股权转让事宜。同时燃气集团承诺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。</p>			全部股权转让给陕天然气,目前,该承诺事项由于国家石油天然气体制改革,运销分离的政策原因,申请延期履行。
陕西燃气集团有限公司		<p>本公司在保障上市公司投资者利益前提下,自铜川天然气达到注入上市公司条件(包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等)起 36 个月内完成将其注入上市公司的相关工作。自本承诺函签订之日起,若陕天然气认为因政策变化或其他原因导致铜川天然气不适宜注入上市公司,则自陕天然气股东大会通过铜川天然气不适宜注入上市公司的议案时起 36 个月内本公司以对外转让铜川天然气控股权等方式解决同业竞争问题。本承诺函自出具之日起生效,直至承诺事项完成或本公司不再是陕天然气股东之日止。本公司承诺按时履行本承诺,并承担因未履行本承诺给陕天然气造成的全部直接或间接损失。同时,本公司将于本承诺函出具之日起 90 日内依照本承诺内容与陕天然气修订关于铜川天然气的《代为培育协议》。</p>	2017 年 06 月 08 日	<p>详见巨潮咨询网 《陕西省天然气股份有限公司关于控股股东做出进一步避免同业竞争承诺的公告》 公告编号 2017-035</p>	目前,该承诺事项正在履行中。
陕西燃气集团有限公司		<p>在运销分离具体指导意见尚未明确前将渭南天然气股权转让至陕天然气不利于形成全局最优方案,亦不利于维护上市公司整体利益。鉴于以上政策原因,本公司预计无法在原承诺期限 2018 年 4 月 10 日前完成渭南天然气股权转让工作。</p>	2018 年 03 月 23 日	<p>详见巨潮咨询网 《陕西燃气集团有限公司关于避免同业竞争的补充承诺</p>	《关于公司控股股东燃气集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过。目前该承诺正在履行中。详见

					函》	巨潮咨询网《关于控股股东燃气集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》(2018-018)。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产,本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。公司于 2012 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局发来的监管关注函(陕证监函[2012]335 号),指出公司尚有部分未完成的承诺事项。公司董事会于 2013 年 1 月 31 日发布《陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改报告》(公告编号:2013-002),公司承诺计划在 2013 年底前完成剩余 8 宗土地,8 处房产的办理工作。2014 年 1 月 24 日,公司就该承诺进行了变更或豁免申请,并经第三届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过,还剩余 2 宗土地、1 处房产需办理权属证明,详见巨潮资讯网相关公告。截至报告期末,已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明,仅剩韩家屯阀室 1 宗土地证未取得,目前,该处土地申报材料已提交地方土地部门,公司持续跟进该事进展以确保土地证办理进度。</p> <p>公司及控股股东燃气集团一直致力于解决陕天然气与渭南天然气的潜在同业竞争关系,按照承诺,严格限定渭南天然气经营范围,限制其进入陕天然气已进入或拟进入的城市燃气市场,不扩大潜在同业竞争关系;与陕天然气签署《委托管理协议》,将渭南天然气经营管理权委托给陕天然气管理;多次召开董事会研究解决渭南天然气同业竞争的相关事项,提请渭南天然气修改其公司章程中股权转让相关条款,按程序取得渭南天然气其他股东放弃股权优先购买权的回复意见,聘请中介机构推进渭南天然气股权转让尽职调查等相关准备工作。鉴于政策原因,燃气集团预计无法在原承诺期限 2018 年 4 月 10 日前完成渭南天然气股权转让工作,并于 2018 年 3 月 23 日出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》,目前该承诺事项正在履行中。</p>					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与西安市西蓝天然气股份有限公司(以下简称“西蓝公司”)2015年初签订《天然气购销合同》(2015年),合同签订后,公司依约向西蓝公司供气且未存在任何违约情形,但西蓝公司自2015年6月下旬开始未按约定支付足额气款。截止2015年底,西蓝公司在2015年合同的履行过程中共欠付公司气款本金3267万元,直至2016年4月29日才支付完毕2015年欠付气款本金,但其逾期付款行为已产生相应违约金。	258 (违约金)	否	2017年5月23日公司向西安仲裁委员会提起仲裁申请,6月1日,西安仲裁委受理公司仲裁申请;本案于10月20日开庭;2018年2月9日收到裁决书(西仲裁字(2017)第1220号)。	西安仲裁委员会裁决:被申请人西蓝公司自裁决书送达之日起10日内向公司支付逾期付款违约金2576065元。	西蓝公司到期未履行,公司已向西安中院申请强制执行。根据西蓝公司的经营情况,存在应收款项不能全额收回的风险。		
公司与西安市西蓝天然气股份有限公司(以下简称“西蓝公司”)2016年初签订《天然气购销合同》(2016年),合同签订后,公司依约向西蓝公司供气且未存在任何违约情形,但西蓝公司在合同履行过程中存在未付或未足额付清当期气款的违约情形。	3,130 (本金)	否	2017年5月18日,公司向西安市中级人民法院(以下简称“西安中院”)起诉西蓝公司,要求按双方合同约定判令西蓝公司支付2016年度欠款本金3130万元及相应违约金。6月1日西安中院受理本案。一审于10月24日开庭,12月5日下达判决。一审	西安中院一审判决:判令西蓝公司支付公司气款本金3130万元,违约金950万元(计算至2017年5月10日),5月11日至西蓝公司实际给付之日的违约金以3130万元为基数计付。陕西省高院5月	西蓝公司未主动履行一二审判决,公司已向西安中院申请强制执行。根据西蓝公司的经		

截止 2016 年底,西蓝公司在 2016 年合同的履行过程中共欠付公司气款本金 3130 万元及相应违约金。			宣判后,双方均同意本金部分判决,但对违约金部分判决均表示不服,西蓝公司以违约金判决过高请求降低为由提起上诉,公司亦提起上诉要求按合同约定判决违约金。本案由二审法院(陕西省高院)受理,2018 年 3 月 15 日已开庭。5 月 16 日收到二审判决书((2018)陕民终 143 号)。	16 日作出二审判决:驳回双方上诉,维持原判。	营情况,存在应收款项不能全额收回的风险。		
公司与西安市西蓝天然气股份有限公司(以下简称“西蓝公司”)2017 年初签订《天然气购销合同》(2017 年),合同签订后,公司依约向西蓝公司供气且未存在任何违约情形,但西蓝公司在合同履行过程中存在未付或未足额付清当期气款的违约情形。截止 2017 年 5 月 10 日,西蓝公司在 2017 年合同的履行过程中共欠付公司气款本金 5586 万元及相应违约金。	5,586 (本金)	否	2017 年 5 月 18 日,公司向西安市中级人民法院(以下简称“西安中院”)起诉西蓝公司,要求按双方合同约定判令西蓝公司支付 2017 年 1 月 1 日-5 月 10 日期间欠款本金 5586 万元及相应违约金。6 月 1 日西安中院受理本案。一审于 10 月 24 日开庭,12 月 5 日下达判决。一审宣判后,双方均同意本金部分判决,但对违约金部分判决均表示不服,西蓝公司以违约金判决过高请求降低为由提起上诉,公司亦提起上诉要求按合同约定判决违约金。本案由二审法院(陕西省高院)受理,2018 年 3 月 15 日已开庭。5 月 16 日收到二审判决书((2018)陕民终 75 号)。	西安中院一审判决:判令西蓝公司支付公司气款本金 5586 万元,违约金 220 万元(计算至 2017 年 5 月 10 日),5 月 11 日至西蓝公司实际给付之日的违约金以 5586 万元为基数计付。陕西省高院 5 月 16 日作出二审判决:驳回双方上诉,维持原判。	西蓝公司未主动履行一、二审判决,公司已向西安中院申请强制执行。根据西蓝公司的经营情况,存在应收款项不能全额收回的风险。		
公司与西安市西蓝天然气股份有限公司(以下简称“西蓝公司”)2017 年初签订《天然气购销合同》(2017 年),合同签订后,公司依约向西蓝公司供气且未存在任何违约情形,但西蓝公司在合同履行过程中存在未付当期气款的违约情形。自 2017 年 5	5,091 (本金)	否	2017 年 12 月 15 日,公司向西安市中级人民法院(以下简称“西安中院”)起诉西蓝公司,要求按双方合同约定判令西蓝公司支付 2017 年 5 月 11 日-10 月 30 日期间欠款本金 5091 万元及相应违约金。2018 年 1 月 4 日西安中院受理本案,4 月 10 日已开庭。5	西安中院 2018 年 5 月 2 日作出一审判决:判令西蓝公司支付公司气款本金 5091 万元,违约金 4097486.5 元(计算至 2017 年 12 月 10 日),12 月 11 日至西蓝公司实际给付之日的违约金以 5091	西蓝公司未主动履行一审判决,公司已向西安中院申请强制执行。根据西蓝		

月 11 日至 10 月 30 日,西蓝公司在 2017 年合同的履行过程中共欠付公司气款本金 5091 万元及相应违约金。			月 2 日收到一审判决书((2018)陕 01 民初 39 号)。	万元为基数计付。一审宣判后双方均未上诉。	公司的经营情况,存在应收款项不能全额收回的风险。		
2017 年 10 月 10 日公司收到西安仲裁委通知,中石油天然气销售西部分公司(以下简称“中石油”)申请公司支付 2015 年 11 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日的欠款 3535 万元,自 2015 年 11 月 20 日暂计至 2017 年 7 月 31 日的利息损失 260 万元及本案律师费 65 万元,以上三项共计 3860 万元。	3,860 (本金、违约金、律师费)	否	本案于 2017 年 12 月 14 日开庭。开庭前公司向仲裁委提出由中石油承担我方律师费的反请求申请,仲裁委受理。6 月 20 日收到裁决书(西仲裁字(2017)1890 号)。	西安仲裁委员会 2018 年 6 月 20 日作出裁决:驳回中石油全部仲裁请求;驳回公司要求中石油承担律师费的反请求。			
汉安线与中贵线联络线工程 2015 年 12 月正式开工,该工程线路在 LL630-LL635 桩区段横穿略阳森达矿业有限责任公司所属矿区。 2018 年 3 月 28 日,森达矿业以财产损害赔偿为由向汉中市中级人民法院提起诉讼,要求公司按照评估报告赔偿共计 1708.6658 万元。2018 年 3 月 31 日之后的损失按 6% 的利息标准计算至判决生效,并要求公司承担诉讼费。	1,708 .6658 (本金、利息)	否	汉中中院于 2018 年 6 月 25 日开庭审理。7 月 2 日,汉中中院作出判决(2018)陕 07 民初 29 号《民事判决书》。公司不服一审判决,2018 年 7 月 23 日向汉中中院提起上诉。	汉中中院于 7 月 2 日作出判决,判决公司赔偿压覆矿产资源损失 241,700 元,赔偿房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、土地使用权、在建工程待摊投资合计 10,187,801 元,赔偿拍卖或变卖机器设备及车辆后的差额损失,赔偿原告主张的自 2017 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 30 日期间的赔偿款的利息损失 967,169 元,2018 年 3 月 31 日之后的损失以 16,119,489 元为基数按 6% 的利息标准计算至判决生效,并要求公司承担诉讼费 124,320 元。	公司不服一审判决,2018 年 7 月 23 日向汉中中院提起上诉。		
公司全资子公司安康市天然气有限公司(以下简称	2,887 .21	否	西安仲裁委员会分别于 2016 年 6 月 21 日及 2018	仲裁委裁定:鉴于涉案工程款中大部分	安康公司已按裁决		

<p>“安康公司”) 2012 年 12 月 4 日与陕西高科建筑设计院(以下简称“陕西高科”)就安康部分县域城市气化工程签订《设计采购施工(EPC)总承包合同》。安康公司已向陕西高科支付工程款 3,290.3304 万元。2016 年 4 月 23 日,陕西高科认为公司未按合同约定单方擅自解除合同存在违约,且未按照合同约定及时向其支付工程进度款,致使其遭受重大经济损失,向西安仲裁委员会提出仲裁请求,要求公司支付工程款、提前点火奖励、施工材料费、承包商管理费、农民工闹事处理费及单方解除合同损失等项费用合计 28,872,124.7 元,并要求公司承担本案仲裁费用。</p>	<p>(本金、仲裁费)</p>		<p>年 4 月 19 日不公开开庭审理了本案。2018 年 7 月 10 日,安康公司收到西安仲裁委员会出具的《先行裁决书》(西仲先裁字(2016)第 760 号)(以下简称“裁决书”)。</p>	<p>是农民工工资,为维护社会稳定,保护农民工的合法权益,先行裁决安康公司自收到裁定书起五日内向陕西高科建筑设计院支付工程款 560 万元。截至目前,仲裁委暂未全部裁决所有涉案金额。</p>	<p>书规定时间向陕西高科支付工程款 560 万。安康公司于 2018 年 2 月 2 日向西安仲裁委员会提出仲裁反请求,要求陕西高科赔偿公司经营损失、不合格工程重建修复费及仲裁费用等合计 3,304.9595 万元。</p>		
<p>安康公司 2012 年 12 月 4 日与陕西高科就安康部分县域城市气化工程签订《设计采购施工(EPC)总承包合同》,合同约定的完工日期为 2013 年 11 月 15 日。因陕西高科实际投入、施资力量、项目管理水平等严重不足,导致合同到期时未能完成合同约定的全部施工内容,已违约。2018 年 2 月 2 日安康公司向西安仲裁委员会提出仲裁申请,请求陕西高科赔偿公司经营损失、不合格工程重建修复费及仲裁费用等合计 3,304.9595 万元</p>	<p>3,304.96 (本金、仲裁费)</p>	<p>否</p>	<p>仲裁委正在组庭,暂未开庭审理。</p>	<p>暂未开庭审理。</p>			

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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
铜川市天然气有限公司	同一母公司	向关联方销售商品	销售天然气	政府定价	1月1日至3月31日,居民 1.47 元/立方米,非居民 1.588 元/立方米,加气母站 1.788 元/立方米;4月1日至6月9日居民 1.47 元/立方米,非居民 1.528 元/立方米,加气母站 1.728 元/立方米;6月10日至6月30日,均为 1.53 元/立方米。2018 年新增彭镇用气,1月1日至3月31日,居民	12,514.29	2.73%	24,181	否	十天预付七天结算原则	政府定价	2018年02月14日	《陕西省天然气股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》

				1.42 元/立方米, 非居民 1.585 元/立方米; 4 月 1 日至 6 月 9 日居民 1.42 元/立方米, 非居民 1.525 元/立方米; 6 月 10 日至 6 月 30 日, 均为 1.53 元/立方米。									
渭南市天然气有限公司	同一母公司	向关联方销售商品	销售天然气	政府定价	1 月 1 日至 3 月 31 日居民 1.49 元/立方米, 非居民 1.606 元/立方米, 加气母站为 1.806 元/方; 4 月 1 日至 6 月 9 日居民 1.49 元/立方米, 非居民 1.546 元/立方米, 加气母站 1.746 元/立方米; 6 月 10 日至 6 月 30 日, 均为 1.546 元/立方米。	13,259.19	2.90%	24,221	否	十天预付七天结算原则	政府定价	2018 年 02 月 14 日	《陕西省天然气股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》
渭南市天然气有限公司	同一母公司	向关联方提供劳务	输送天然气	根据《陕西省物价局关于调整今冬明春非居民用气价格的通知》(陕价商发[2017]131 号)文件及公司与上游供气单位签订的冬季补充协议相关条款确定。	0.251 元/方	85.43	3.67%	111.06	否	十天预付七天结算原则	政府定价	2018 年 08 月 14 日	《陕西省天然气股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》
西安中民天然气	公司监事任交易方董事	向关联方销售商品	销售天然气	政府定价	1 月 1 日至 3 月 31 日居民 1.49 元/立方米, 非居民 1.606 元/立方米, 加气母站 1.806 元/立方米; 4 月 1 日至 6 月 9 日居民 1.49 元/立方米, 非居民	8,318.78	1.82%	19,847	否	十天预付七天结算原则	政府定价	2018 年 02 月 14 日	《陕西省天然气股份有限公司 2018 年度日

有限公司		品		1.546 元/立方米，加气母站 1.746 元/立方米；6 月 10 日至 6 月 30 日，均为 1.546 元/立方米。								常关联交易预计公告》	
西安中民天然气有限公司	公司 监事 任交 易方 董事	向 关 联 方 提 供 劳 务	输 送 天 然 气	根据《陕西省物价局关于调整今冬明春非居民用气价格的通知》（陕价商发[2017]131号）文件及公司与上游供气单位签订的冬季补充协议相关条款确定。	0.251 元/方	2.24	0.10 %	2.91	否	十 天 预 付 七 天 结 算 原 则	政 府 定 价	2018 年 08 月 14 日	《陕西省天然气股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》
陕西三原华通天然气有限公司	公司 独 立 董 事 任 交 易 对 方 母 公 司 独 立 董 事	向 关 联 方 销 售 商 品	销 售 天 然 气	政府定价 1 月 1 日至 3 月 31 日居民 1.49 元/立方米，非居民 1.606 元/立方米；4 月 1 日至 6 月 9 日居民 1.49 元/立方米，非居民 1.546 元/立方米；6 月 10 日至 6 月 30 日，均为 1.546 元/立方米。	4,389.79		0.96 %	9,161	否	十 天 预 付 七 天 结 算 原 则	政 府 定 价	2018 年 02 月 14 日	《陕西省天然气股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》
陕西三原华通天然气	公司 独 立 董 事 任 交 易 对 方 母 公 司 独 立 董 事	向 关 联 方 提 供 劳 务	输 送 天 然 气	根据《陕西省物价局关于调整今冬明春非居民用气价格的通知》（陕价商发[2017]131	0.251 元/方	28.67	1.23 %	37.27	否	十 天 预 付 七 天 结 算 原 则	政 府 定 价	2018 年 08 月 14 日	《陕西省天然气股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》

有限公司			号)文件及公司与上游供气单位签订的冬季补充协议相关条款确定。									
眉县华通天然气有限责任公司	公司独立董事交易对方母公司独立董事	向关联方销售商品	销售天然气	政府定价 1月1日至3月31日居民1.49元/立方米,非居民1.606元/立方米;4月1日至6月9日居民1.49元/立方米,非居民1.546元/立方米;6月10日至6月30日,均为1.546元/立方米。	2,608.54	0.57%	5,687	否	十天预付七天结算原则	政府定价	2018年02月14日	《陕西省天然气股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》
眉县华通天然气有限责任公司	公司独立董事交易对方母公司独立董事	向关联方提供劳务	输送天然气	根据《陕西省物价局关于调整今冬明春非居民用气价格的通知》(陕价商发[2017]131号)文件及公司与上游供气单位签订的冬季补充协议相关条款确定。 0.251元/方	14.89	0.64%	19.36	否	十天预付七天结算原则	政府定价	2018年08月14日	《陕西省天然气股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》
陕西液化天然气	同一母公司	公司向关联方销售	销售天然气	按照上游资源价格(浮动价),顺加管输费(参考成本加成协商定价原则)执行,1-6月销售综合单价1.647元/方。	17,622.56	3.85%	59,770	否	十天预付七天结算原则	市场定价	2018年02月14日	《陕西省天然气股份有限公司2018年度日

投资发展有限公司		售商品										常关联交易预计公告》	
陕西液化天然气投资发展有限公司	同一母公司	向关联方采购原材料	采购天然气	成本加成协商定价	供气价格为 3.05 元/方	0	0.00 %	10,980	否	十天预付七天结算原则	市场定价	2018 年 02 月 14 日	《陕西省天然气股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》
合计				--	--	58,844.38	--	154,017.6	--	--	--	--	--
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）	根据公司审议并披露的《陕西省天然气股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》公告编号 2018-010 及《陕西省天然气股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》公告编号 2018-048，预计了 2018 年与上述关联方发生关联交易额。截至报告期末，上述关联交易中，销售天然气业务实际发生额 58,713.15 万元，未超出 153,847 万元股东大会批准的预测范围；代输天然气业务实际发生额 131.23 万元，未超出 170.60 万元董事会批准的预测范围。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1)因陕西燃气集团及其部分子公司与公司办公场所租赁及综合配套服务协议将于2018年5月31日到期,由于办公需要,上述公司拟与公司继续签订办公场所租赁及综合配套服务协议,期限有效期为3年,预计2018年度关联交易金额为273.45万元。本次综合配套服务标的为向租赁办公场所对象提供综合配套服务,主要内容主要包括动力供应、卫生用水、空调运行、公共设施维修养护、卫生保洁、绿植摆放及养护、车辆临时租赁等。该事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

(2)因公司天然气管道建设与运营的物资采购需要,公司及其子公司通过公开招标等方式,与陕西派思燃气产业装备制造有限公司发生物资设备采购交易,该公司为公司关联方。截至报告期末,公司与陕西派思就撬装设备、旧撬改造、仪器仪表、调压柜、自力阀等设备采购事项发生交易总额777.71万元。该事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

(3)2018年7月18日,公司控股子公司汉中市天然气投资发展有限公司与汉中新汉能源科技发展有限公司首次签订天然气购销合同,合同有效期为一年,预计发生交易金额为161.5095万元,其中,2018年度预计发生交易金额107.5508万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
陕西省天然气股份有限公司关于与陕西燃气集团及其子公司房屋租赁等关联交易的公告(公告编号:2018-027)	2018年04月17日	巨潮资讯网
陕西省天然气股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告(公告编号:2018-036)	2018年05月23日	巨潮资讯网
关于控股子公司日常关联交易的公告(公告编号:2018-045)	2018年07月20日	巨潮资讯网

十四、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2018年6月14日与商洛市天然气有限公司签订了《商洛CNG加气母站委托经营协议》，由商洛天然气有限公司经营管理我公司商洛CNG加气母站全部资产设备，且承担安全责任，委托期限为两年，自2017年10月16日起至2019年10月15日止。

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

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) 因陕西燃气集团及其部分子公司与公司办公场所租赁及综合配套服务协议将于2018年5月31日到期，由于办公需要，上述公司与公司继续签订办公场所租赁及综合配套服务协议，期限有效期为3年，预计2018年度交易金额为273.45万元。本次综合配套服务标的为向租赁办公场所对象提供综合配套服务，主要内容主要包括动力供应、卫生用水、空调运行、公共设施维修养护、卫生保洁、绿植摆放及养护、车辆临时租赁等。上述房屋租赁及综合配套服务拟交易金额合计 273.45 万元/年，协议有效期为自2018年6月1日起至2021年5月31日止。

(2) 融资租赁情况：公司于2015年9月21日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36个月，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；公司于2018年1月25日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币2亿元，租赁期限35个月，租金支付方式为每半年等额本息还租；公司于2018年2月28日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币8亿元，租赁期限36个月，租金支付方式为每半年等额本金还租。

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、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
陕西省天然气股份有限公司	中国石油工程集团设计有限责任公司西南分公司	《靖边至西安天然气输气管道三线系统工程EPC合同》	2011年05月17日			无		公开招标	276,407.32	否	无关联关系	2018年6月30日,该合同已付228455.36万元,为合同总价的82.66%		
陕西省天然气股份有限公司	胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司	《关中环线储气调峰管道工程施工总承包合同》	2012年12月01日			无		公开招标	84,602.4	否	无关联关系	截止2018年6月30日,该合同已付79708.82万元,为合同总价的94.22%		
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03月31日			无		公开招标	26,196	否	无关联关系	截止2018年6月30日,该合同已付17735.15万元,为合同总价的67.71%		

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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

(2) 半年度精准扶贫概要

按照中省关于精准扶贫工作总体要求和陕西省省属企业和驻陕央企助力全省脱贫攻坚工作推进会会议精神和《关于推进产业扶贫助力脱贫攻坚工作实施方案》安排部署，公司紧抓精准扶贫工作。2018年上半年，共计精准扶贫投入资金约1324.68万元，其中产业扶贫投入707.44万元，惠民扶贫投入182.1万元，兜底扶贫435.14万元。同时，公司选调了2名职工党员分别担任榆林市清涧县下廿里铺村精准扶贫工作精准扶贫村“第一书记”和扶贫工作专干，驻村开展扶贫工作。2018年上半年度，按照扶贫工作计划，继续组织实施了光伏发电、肉牛养殖、粉条加工等特色扶贫项目，取得了突出成绩，受到省、市、县多级政府的表彰奖励。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：1.资金	万元	1324.68
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	1,250.44
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	100
4.2 资助贫困学生人数	人	211
5.健康扶贫	---	---

6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	435.14
8.社会扶贫	---	---
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	100
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

（4）后续精准扶贫计划

2018下半年、2019年、2020年陆续完成产业、惠民、兜底扶贫资金投入1549.56万元，全面完成精准扶贫目标任务。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）为加快实施“走出去”战略，集中优势做强燃气储运板块，公司通过公开招标方式参与投资组建黑龙江省天然气管网股份有限公司。合资公司注册资本15亿元，公司认缴出资3亿元，占注册资本比例的20%，为合资公司第三大股东。合资公司负责黑龙江省内天然气管网的建设、经营和管理。该事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详情请查阅《关于参与黑龙江省天然气管网股份有限公司发起人公开招标项目预中标的公告》（公告编号2018-003），《关于黑龙江省天然气管网股份有限公司发起人公开招标项目中标的公告》（公告编号2018-005），《关于投资设立合资公司的公告》（公告编号2018-012）。截至目前，合资公司已完成工商登记，拟于近期开展项目建设前期工作。

（二）为推进省际管网互联互通的战略部署，公司与山西国化能源有限责任公司共同组建秦晋天然气有限责任公司。合资公司注册资本1.5亿元人民币，山西国化出资7,650万元，占注册资本51%；公司出资7,350万元，占注册资本49%。该事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。详情请查阅《关于投资设立合资公司的公告》（公告编号2018-028）。截至目前，公司组建工作正在进行中。

（三）2018年1月31日，公司收到中国证监会出具的《关于核准陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]156号）公司于2月1日对外披露《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后，积极推进非公开发行各项事宜。但鉴于自筹划本次非公开发行股票以来，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机、行业政策等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事宜。公司于2018年7月16日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》，并对外披露《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号2018-043）。

（四）2018年6月5日，陕西省物价局下发了《关于我省天然气价格有关问题的通知》，自6月10日起，对陕西省居民用气和非居民用气基准门站价格统一调整为每立方米1.23元（含税），同时对管道运输价格等进行调整。详情请查阅《关于执行<陕西省物价局关于我省天然气价格有关问题的通知>的公告》（公告编号2018-038）。

（五）公司于2018年2月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》。详情请查阅《关于修订公司章程的公告》（公告编号2018-008）。

（六）因经营发展和投资需求，公司拟以自有资金向公司子公司陕西城市燃气产业发展有限公司、安康市天然气有限公司进行增资，合计增资金额13,500万元，该事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，详情请查阅《关于为全资

子公司增加注册资本的公告》(公告编号 2018-042)。截至目前,公司已向城燃公司注资 5,000 万元,已向安康公司注资 5,500 万元。目前,工商登记正在变更中。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司子公司汉中市天然气投资发展有限公司于 2018 年 8 月 8 日通过西安银行延安分行以委托贷款方式从延安天然气管道有限公司借款 4,000 万元,其中一年期贷款 3,000 万元,半年期贷款 1,000 万元,贷款利率为 4.698%,用于气款周转及日常经营活动。以上委托贷款事项已经延安天然气管道有限公司 2018 年年度股东会、汉中市天然气投资发展有限公司 2018 年第二次临时股东会分别审议通过。

(二) 公司全资子公司城燃公司宜川分公司于 2018 年 7 月 24 日收到宜川经济发展局财政现金补贴 311.40 万元,该补贴系对城燃公司宜川分公司 2017-2018 年冬季高峰供气财政补贴;城燃公司扶风分公司于 2018 年 8 月 10 日收到扶风县财政局拨付的保障性安居工程配套现金补贴 500 万元。上述补助均为城燃公司日常经营活动相关,不具有可持续性。补助均与收益相关,可增加城燃公司当期其他收益 811.40 万元。

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

股份变动的原因

 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

3、证券发行与上市情况

2018年1月31日，公司收到中国证监会出具的《关于核准陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]156号），核准公司非公开发行股数不超过222,415,089股，该批复自核准发行之日（2018年1月18日）起6个月内有效，公司于2月1日对外披露《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

2018年2月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后，积极推进非公开发行各项事宜。但鉴于自筹划本次非公开发行股票以

来，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机、行业政策等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事宜。公司于2018年7月16日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》，并对外披露《关于终止非公开发行股票事项的公告》。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,248	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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			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			61,507,852		
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	2.69%	29,907,004			29,907,004		
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 36 号单一资金信托	其他	1.68%	18,690,000			18,690,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	16,094,400			16,094,400		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	0.85%	9,465,012			9,465,012		

安徽省铁路发展基金股份有限公司		0.78%	8,638,095			8,638,095		
鹿向杰	境内自然人	0.61%	6,792,569	+217,288		6,792,569		
中国银行股份有限公司一招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.49%	5,464,523			5,464,523		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	5,340,056	+5,340,056		5,340,056		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中，除 3 家发起人股东（澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、陕西秦龙电力股份有限公司）之间存在关联关系外，对其他股东未知其之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陕西燃气集团有限公司	615,650,588	人民币普通股	615,650,588					
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	61,507,852	人民币普通股	61,507,852					
陕西华山创业科技开发有限责任公司	29,907,004	人民币普通股	29,907,004					
渤海国际信托股份有限公司一渤海富盈 36 号单一资金信托	18,690,000	人民币普通股	18,690,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	16,094,400	人民币普通股	16,094,400					
陕西秦龙电力股份有限公司	9,465,012	人民币普通股	9,465,012					
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,638,095	人民币普通股	8,638,095					
鹿向杰	6,792,569	人民币普通股	6,792,569					
中国银行股份有限公司一招商丰庆灵活配置混合型发起式证	5,464,523	人民币普通股	5,464,523					

券投资基金			
香港中央结算有限公司	5,340,056	人民币普通股	5,340,056
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售普通股股东中，除 3 家发起人股东（澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、陕西秦龙电力股份有限公司）之间存在关联关系外，对其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间未知其是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

注：公司于 2018 年 3 月 26 日收到独立董事何雁明先生的书面辞职报告。何雁明先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去第四届董事会提名委员会、审计委员会相关职务。辞职后，何雁明先生将不在公司担任任何职务。何雁明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，何雁明先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。详情请查阅公司于 2018 年 3 月 27 日披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号 2018-021)。

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
陕西省天然气股份有限公司 2011 年公司债券	11 陕气债	112034	2011 年 07 月 22 日	2019 年 07 月 22 日	100,000	6.20%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的兑付日为 2019 年 7 月 22 日。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	11 陕气债的期限为 8 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层	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	不适用。						

等（如适用）	
--------	--

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。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金使用期间，专户运作情况正常，募集资金使用完毕后，资金专户于2015年12月完成销户。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司对陕西省天然气股份有限公司2011年7月发行的公司债券（债券简称：11陕气债）进行了跟踪信用评级。评级机构联合信用评级有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析评估的基础上，于2018年6月12日出具了《陕西省天然气股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望稳定；“11陕气债”公司债券评级结果为：AA+。相比2017年评级无变化，详情请查阅巨潮资讯网。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期公司债券无担保，报告期内公司债券增信机制未发生变更。

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

《陕西省天然气股份有限公司2011年2公司债券受托管理人报告（2017年度）》详见公司于2018年5月19日在巨潮资讯网发布的相关公告。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
----	-------	-----	-------------

流动比率	77.71%	49.08%	28.63%
资产负债率	49.86%	46.69%	3.17%
速动比率	73.44%	46.06%	27.38%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	8.77	8.73	0.46%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内存续的其他债券和债务融资工具为2015年11月20日发行的3年期3亿元的15陕天然气MTN001，起息日为2015年11月23日，还款付息方式为分期（年）付息、到期一次还本。公司已于2017年11月23日按时付息。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得银行授信为1,353,400万元，报告期内使用银行授信327,952.63万元，报告期偿还银行贷款64,470.77万元，无展期及减免情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均能严格执行公司债募集说明书相关约定及承诺。

十三、报告期内发生的重大事项

不适用。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,422,881,356.11	872,127,676.72
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	247,000.00	3,210,000.00
应收账款	848,282,918.69	608,064,643.18
预付款项	253,068,636.13	169,169,668.37
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	8,647,435.21	5,467,074.36
买入返售金融资产		
存货	149,357,279.46	112,913,033.19

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,183,612.11	61,472,232.19
流动资产合计	2,715,668,237.71	1,832,424,328.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	335,097,371.39	335,224,594.46
投资性房地产	14,576,617.57	14,742,831.36
固定资产	6,720,071,944.03	7,004,426,781.55
在建工程	1,218,303,600.54	1,065,255,946.11
工程物资	91,794,170.65	88,557,789.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	399,859,952.36	397,652,816.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	895,228.99	1,373,594.03
递延所得税资产	48,987,053.07	46,926,192.22
其他非流动资产	8,743,369.83	
非流动资产合计	8,838,329,308.43	8,954,160,545.25
资产总计	11,553,997,546.14	10,786,584,873.26
流动负债：		
短期借款	705,000,000.00	1,280,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		177,250.00

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

应付账款	1,786,123,565.87	1,418,960,035.80
预收款项	287,549,183.80	273,335,032.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,649,204.89	62,409,886.56
应交税费	6,758,705.63	49,747,224.96
应付利息	66,121,958.10	30,660,509.50
应付股利	2,646,000.00	2,646,000.00
其他应付款	182,757,770.92	176,638,728.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	382,983,423.23	438,685,913.30
其他流动负债		
流动负债合计	3,494,589,812.44	3,733,260,580.91
非流动负债：		
长期借款	182,456,750.00	189,732,500.00
应付债券	997,777,558.39	996,797,500.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,011,308,545.61	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	10,439,218.56	10,439,218.56
预计负债		
递延收益	63,949,857.07	106,203,994.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,265,931,929.63	1,303,173,213.24
负债合计	5,760,521,742.07	5,036,433,794.15
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	67,946,129.70	67,946,129.70
专项储备	189,859,937.47	149,064,848.84
盈余公积	461,041,621.08	461,041,621.08
一般风险准备		
未分配利润	2,504,183,430.32	2,511,070,396.91
归属于母公司所有者权益合计	5,625,006,684.20	5,591,098,562.16
少数股东权益	168,469,119.87	159,052,516.95
所有者权益合计	5,793,475,804.07	5,750,151,079.11
负债和所有者权益总计	11,553,997,546.14	10,786,584,873.26

法定代表人：李谦益

主管会计工作负责人：任妙良

会计机构负责人：王艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,118,097,901.66	534,366,208.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,210,000.00
应收账款	1,043,255,497.72	796,469,077.29
预付款项	218,079,057.20	136,359,167.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,780,651.33	1,634,373.09
存货	80,963,800.17	72,408,417.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,906,785.24	35,339,484.35
流动资产合计	2,469,083,693.32	1,577,786,728.31

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	750,565,499.83	750,692,722.90
投资性房地产	14,576,617.57	14,742,831.36
固定资产	6,027,551,000.63	6,283,506,777.10
在建工程	939,962,648.89	842,212,820.79
工程物资	68,294,247.80	70,253,457.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	288,320,433.84	291,002,005.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,887,179.40	46,987,774.20
其他非流动资产	8,743,369.83	
非流动资产合计	8,146,900,997.79	8,299,398,388.92
资产总计	10,615,984,691.11	9,877,185,117.23
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	1,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		177,250.00
应付账款	1,585,631,635.81	1,199,601,515.40
预收款项	40,119,213.46	37,137,044.42
应付职工薪酬	57,509,243.32	46,840,024.67
应交税费	3,928,036.63	44,363,310.73
应付利息	66,121,958.10	30,472,906.02
应付股利		
其他应付款	159,858,924.18	159,126,070.43
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	353,208,423.23	404,985,913.30
其他流动负债		
流动负债合计	2,866,377,434.73	3,122,704,034.97
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	997,777,558.39	996,797,500.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,011,308,545.61	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,439,218.56	8,439,218.56
预计负债		
递延收益	57,137,994.18	99,121,229.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,174,663,316.74	1,204,357,948.13
负债合计	5,041,040,751.47	4,327,061,983.10
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	67,946,129.70	67,946,129.70
专项储备	181,641,381.92	143,428,171.38
盈余公积	461,041,621.08	461,041,621.08
未分配利润	2,462,339,241.31	2,475,731,646.34
所有者权益合计	5,574,943,939.64	5,550,123,134.13
负债和所有者权益总计	10,615,984,691.11	9,877,185,117.23

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

一、营业总收入	4,285,002,247.84	4,070,529,326.46
其中：营业收入	4,285,002,247.84	4,070,529,326.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,898,752,687.92	3,783,929,305.10
其中：营业成本	3,726,414,710.82	3,623,401,015.68
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	25,243,260.70	15,403,209.13
销售费用	7,412,753.91	6,648,949.65
管理费用	48,081,087.74	48,323,219.83
财务费用	76,383,249.74	66,816,623.03
资产减值损失	15,217,625.01	23,336,287.78
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）	-127,223.07	10,604,373.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-127,223.07	10,604,373.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,315,591.16	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	388,437,928.01	297,204,394.42
加：营业外收入	17,523.27	2,507,374.57
减：营业外支出	1,902,898.12	725,304.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	386,552,553.16	298,986,464.74

减：所得税费用	56,777,862.30	45,336,111.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	329,774,690.86	253,650,352.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	329,774,690.86	253,650,352.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	326,735,666.91	251,960,057.04
少数股东损益	3,039,023.95	1,690,295.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	329,774,690.86	253,650,352.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,735,666.91	251,960,057.04
归属于少数股东的综合收益总额	3,039,023.95	1,690,295.89

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2938	0.2266
（二）稀释每股收益	0.2938	0.2266

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

法定代表人：李谦益

主管会计工作负责人：任妙良

会计机构负责人：王艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,106,724,227.40	3,914,059,944.79
减：营业成本	3,582,653,516.18	3,501,794,839.29
税金及附加	22,734,727.14	12,819,818.09
销售费用	3,625,072.81	3,569,225.74
管理费用	37,039,729.67	39,780,638.67
财务费用	73,090,903.13	65,023,237.84
资产减值损失	14,707,376.97	21,768,672.56
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）	-127,223.07	13,358,373.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-127,223.07	10,604,373.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,044,688.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	374,790,367.37	282,661,885.66
加：营业外收入	12,363.96	2,189,813.94
减：营业外支出	1,852,642.30	358,120.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,950,089.03	284,493,579.08
减：所得税费用	52,719,860.56	40,750,263.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	320,230,228.47	243,743,315.50
（一）持续经营净利润（净亏	320,230,228.47	243,743,315.50

损以“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	320,230,228.47	243,743,315.50
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.2880	0.2192
(二) 稀释每股收益	0.2880	0.2192

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	4,452,746,570.64	3,977,837,903.69
客户存款和同业存放款项净增		

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

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	39,611,059.37	10,918,432.06
经营活动现金流入小计	4,492,357,630.01	3,988,756,335.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,260,977,601.16	3,233,800,975.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	171,309,813.61	192,887,939.33
支付的各项税费	259,241,240.53	117,875,985.89
支付其他与经营活动有关的现金	38,199,413.02	18,981,344.46
经营活动现金流出小计	3,729,728,068.32	3,563,546,244.91
经营活动产生的现金流量净额	762,629,561.69	425,210,090.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	930.00	
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	1,237,100.00	617,200.00
投资活动现金流入小计	1,238,030.00	617,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,282,457.86	333,023,123.04
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	212,282,457.86	333,023,123.04
投资活动产生的现金流量净额	-211,044,427.86	-332,405,923.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,700,000.00	
取得借款收到的现金	61,000,000.00	32,740,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,066,700,000.00	32,740,000.00
偿还债务支付的现金	647,200,750.00	221,873,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,782,368.09	30,886,328.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	58,548,336.35	53,748,336.35
筹资活动现金流出小计	1,067,531,454.44	306,507,914.89
筹资活动产生的现金流量净额	-831,454.44	-273,767,914.89
四、汇率变动对现金及现金等价物		

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	550,753,679.39	-180,963,747.09
加：期初现金及现金等价物余额	871,677,326.17	883,496,844.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,422,431,005.56	702,533,097.17

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	4,272,168,788.86	3,806,020,487.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,487,601.17	6,436,890.91
经营活动现金流入小计	4,293,656,390.03	3,812,457,378.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,163,485,990.24	3,116,762,944.60
支付给职工以及为职工支付的现金	126,846,476.85	156,854,274.38
支付的各项税费	240,175,549.02	102,487,705.68
支付其他与经营活动有关的现金	23,747,876.95	9,765,103.01
经营活动现金流出小计	3,554,255,893.06	3,385,870,027.67
经营活动产生的现金流量净额	739,400,496.97	426,587,350.73
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	930.00	
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	1,237,100.00	290,000.00
投资活动现金流入小计	1,238,030.00	290,000.00
购建固定资产、无形资产和其	141,934,977.81	257,309,335.77

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,934,977.81	257,309,335.77
投资活动产生的现金流量净额	-140,696,947.81	-257,019,335.77
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,423,519.56	27,320,703.75
支付其他与筹资活动有关的现金	58,548,336.35	53,748,336.35
筹资活动现金流出小计	1,014,971,855.91	266,069,040.10
筹资活动产生的现金流量净额	-14,971,855.91	-266,069,040.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	583,731,693.25	-96,501,025.14
加：期初现金及现金等价物余额	534,366,208.41	561,430,355.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,118,097,901.66	464,929,330.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有 者权 益合
	归属于母公司所有者权益												
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利		
		优	永	其									

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

		先 股	续 债	他		股	收 益			准 备	润		计
一、上年期末余额	1,112,075.44 5.00				1,289,900.120.63		67,946,129.70	149,064,848.84	461,041,621.08		2,511,070.396.91	159,052,516.95	5,750,151,079.11
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	1,112,075.44 5.00				1,289,900.120.63		67,946,129.70	149,064,848.84	461,041,621.08		2,511,070.396.91	159,052,516.95	5,750,151,079.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								40,795,088.63			-6,886,966.59	9,416,602.92	43,324,724.96
（一）综合收益总额											326,735,666.91	3,039,023.95	329,774,690.86
（二）所有者投入和减少资本												5,700,000.00	5,700,000.00
1．股东投入的普通股												5,700,000.00	5,700,000.00
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												-333,622,633.50	-333,622,633.50

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

1. 提取盈余公 积													
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配											-333, 622,6 33.50		-333, 622,6 33.50
4. 其他													
(四)所有者权 益内部结转													
1. 资本公积转 增资本(或股 本)													
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								40,79 5,088 .63				677,5 78.97	41,47 2,667 .60
1. 本期提取								63,18 2,299 .83				952,2 61.95	64,13 4,561 .78
2. 本期使用								-22,3 87,21 1.20				-274, 682.9 8	-22,6 61,89 4.18
(六)其他													
四、本期期末余 额	1,11 2,07 5,44 5.00				1,289 ,900, 120.6 3		67,94 6,129 .70	189,8 59,93 7.47	461,0 41,62 1.08		2,504 ,183, 430.3 2	168,4 69,11 9.87	5,793 ,475, 804.0 7

上年金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合
	归属于母公司所有者权益													
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分 配利			
	优	永	其											

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

		先 股	续 债	他		股	收 益			准 备	润		计
一、上年期末余额	1,112,075.44 5.00				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
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	1,112,075.44 5.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								41,286,671.55			85,148,740.29	-462,230.85	125,973,180.99
（一）综合收益总额											251,960,057.04	1,690,295.89	253,650,352.93
（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											-166,811,316.75	-2,646,000.00	-169,457,316.75
1. 提取盈余公积													

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-166,811.316.75	-2,646,000.00	-169,457.316.75
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							41,286,671.55					493,473.26	41,780,144.81
1. 本期提取							58,609,123.68					731,056.09	59,340,179.77
2. 本期使用							-17,322,452.13					-237,582.83	-17,560,034.96
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,112,075.445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	158,516,929.45	422,978,842.16		2,405,664.140.47	150,407.090.14	5,599,456,273.15

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	永续	其他								

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

		股	债								
一、上年期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		67,946,129.70	143,428,171.38	461,041,621.08	2,475,731,646.34	5,550,123,134.13
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		67,946,129.70	143,428,171.38	461,041,621.08	2,475,731,646.34	5,550,123,134.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								38,213,210.54		-13,392,405.03	24,820,805.51
（一）综合收益总额										320,230,228.47	320,230,228.47
（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										-333,622,633.50	-333,622,633.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-333,622,633.50	-333,622,633.50
3. 其他											
（四）所有者权											

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

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								38,213,210.54			38,213,210.54
1. 本期提取								58,710,899.17			58,710,899.17
2. 本期使用								-20,497,688.63			-20,497,688.63
（六）其他											
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63	67,946,129.70		181,641,381.92	461,041,621.08	2,462,339,241.31	5,574,943,939.64

上年金额

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		59,913,705.30	114,672,571.49	422,978,842.16	2,299,977,952.83	5,299,518,637.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	114,672,571.49	422,978,842.16	2,299,977,952.83	5,299,518,637.41
三、本期增减变动金额（减少以								39,434,		76,931,998.	116,366,611.2

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

“—”号填列)								612.52		75	7
(一) 综合收益总额										243,743,315.50	243,743,315.50
(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										-166,811,316.75	-166,811,316.75
1. 提取盈余公积											
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								39,434,612.52			39,434,612.52
1. 本期提取								55,391,803.02			55,391,803.02

2. 本期使用								-15,957,190.50			-15,957,190.50
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,112,075,445.00				1,289,900,120.63		59,913,705.30	154,107,184.01	422,978,842.16	2,376,909,951.58	5,415,885,248.68

三、公司基本情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经《陕西省人民政府关于设立陕西省天然气股份有限公司的批复》（陕政函〔2005〕137号）批准，由陕西省天然气有限责任公司整体变更方式设立并合法存续的、外资比例低于 25% 的外商投资股份有限公司。公司于2005年11月1日在陕西省工商行政管理局登记注册，总部位于陕西省西安市。公司原营业执照注册号为610000400000319，已于2016年6月27日取得三证合一，统一社会信用代码为91610000220594875E。公司现有注册资本1,112,075,445.00元，股份总数1,112,075,445股（每股面值1元）。公司股票于2008年8月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表经公司2018年8月10日第四届董事会第十八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

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关

信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。

2. 合并程序

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东收益。如果子公司所采用的会计政策及会计期间与母公司不一致的，合并前先按母公司的会计政策及会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

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

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

（3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资

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

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

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	300 万元以上（含 300 万元）的应收账款； 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	无
坏账准备的计提方法	无

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产**1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类**

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量**(1) 初始计量和后续计量**

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

资产和负债的账面价值。

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

14、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

会计处理：

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

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

无

20、油气资产

无

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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 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

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

(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、兴化专线运行管理费、物业服务收入、不动产租赁收入、有形动产租赁收入	3%、10%、11%和 13%，10%和 11%，16%和 17%，3%、10%和 11%，6%，10%和 11%，16%和 17%[注]
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]
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
防洪保安重点水利建设基金	营业收入	0.06%、0.08%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

1. 2018年4月23日，西安经济技术开发区地方税务局下发《企业所得税减免优惠备案表》，同意陕西省天然气股份有限公司2017年度享受企业所得税减免税优惠。鉴于公司2018年度仍符合享受企业所得税优惠税率的条件，根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，陕西省天然气股份有限公司可延续享受西部大开发企业所得税优惠政策，暂按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

2. 2018年3月14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2017年度享受企业所得税减免税优惠。鉴于公司2018年度仍符合享受企业所得税优惠税率的条件，根据国家税务总

局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，陕西城市燃气产业发展有限公司可延续享受西部大开发企业所得税优惠政策，暂按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

3. 2018年3月5日，蓝田县国家税务局下发《企业所得税优惠事项备案表》，同意蓝田县城燃天然气有限公司2018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. 2018年3月30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2018年1月1日至2018年12月31日享受企业所得税减免税优惠，按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

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

3、其他

[注]：1. 公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司下属运输分公司、安康市天然气有限公司下属岚皋分公司均为小规模纳税人，按其天然气销售收入3%计缴增值税。公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司下属白水分公司城市建设维护税税率为1%；其他位于县、镇的分公司城市建设维护税税率为5%。

2. 在主管税务机关进行备案以及分公司为小规模纳税人的主体，天然气用户安装劳务项目适用增值税3%征收率；未在主管税务机关进行备案的天然气用户安装劳务项目适用增值税11%税率。

3. 按照《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37号）规定，自2017年7月1日起，本公司天然气销售业务增值税税率13%改为11%；按照《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）规定，自2018年5月1日起，本公司（天然气销售业务、管道运输业务、不动产租赁业务、天然气用户安装业务）增值税税率11%改为10%，（有形动产租赁业务、燃气具销售业务）增值税税率17%改为16%。

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	48,495.71	193,999.43
银行存款	1,422,382,509.85	871,483,326.74
其他货币资金	450,350.55	450,350.55
合计	1,422,881,356.11	872,127,676.72

其他说明

其他货币资金全部为子公司安康市天然气有限公司的履约保函保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	247,000.00	3,210,000.00
合计	247,000.00	3,210,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(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	5,440,000.00	
合计	5,440,000.00	

(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

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				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

				例					例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	151,585,079.09	16.73%	15,158,507.91	10.00%	136,426,571.18	134,276,103.32	20.62%	13,427,610.33	10.00%	120,848,492.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	754,686,126.28	83.27%	42,829,778.77	5.68%	711,856,347.51	516,870,955.49	79.38%	29,654,805.30	5.74%	487,216,150.19
合计	906,271,205.37	100.00%	57,988,286.68	5.59%	848,282,918.69	651,147,058.81		43,082,415.63		608,064,643.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
咸阳新科能源有限公司	15,972,890.17	1,597,289.02	10.00%	价格争议
西安市西蓝天然气股份有限公司	135,612,188.92	13,561,218.89	10.00%	诉讼事项
合计	151,585,079.09	15,158,507.91	--	--

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	693,826,013.64	34,691,300.68	5.00%
1 年以内小计	693,826,013.64	34,691,300.68	5.00%
1 至 2 年	55,209,922.04	5,520,992.20	10.00%
2 至 3 年	2,569,631.76	513,926.35	20.00%
3 至 4 年	1,066,587.12	533,293.56	50.00%
4 至 5 年	1,479,019.14	1,035,313.40	70.00%
5 年以上	534,952.58	534,952.58	100.00%
合计	754,686,126.28	42,829,778.77	

确定该组合依据的说明：

按照信用风险组合计提

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 14,905,871.05 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
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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
无					

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
陕西液化天然气投资发展有限公司	销气款	290,030,868.34	1年以内	32	14,501,543.42
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	销气款	281,887,124.92	1年以内	31.1	14,094,356.25
西安市西蓝天然气股份有限公司	销气款	135,612,188.92	1年以内，1-2年	14.96	13,561,218.89
陕西双翼石油化工有限责任公司	销气款	39,752,442.57	1年以内，1-2年	4.39	3,974,975.45
陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司	销气款	25,609,884.82	1年以内	2.83	1,280,494.24
合计		772,892,509.57		85.28	47,412,588.25

(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	135,102,684.09	53.39%	77,121,124.44	45.59%
1 至 2 年	45,128,501.52	17.83%	42,720,414.61	25.25%
2 至 3 年	23,959,636.54	9.47%	23,583,287.52	13.94%
3 年以上	48,877,813.98	19.31%	25,744,841.80	15.22%
合计	253,068,636.13	--	169,169,668.37	--

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	3-4年	征地事宜尚未完成
胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司	22,480,102.80	4-5年	结算手续尚未办理
中石化胜利油建工程有限公司	11,193,025.89	1-2年	结算手续尚未办理
西安陕鼓动力股份有限公司	8,413,000.00	1-2年	结算手续尚未办理
无锡辉腾科技有限公司	3,230,049.20	1-2年	结算手续尚未办理
四川石油天然气建设工程有限责任公司	2,981,508.60	2-3年	结算手续尚未办理
略阳县国土资源局储备交易中心	2,960,000.00	1-2年, 2-3年	结算手续尚未办理
凤翔县国土资源局	2,718,594.60	1-2年, 2-3年	结算手续尚未办理
中国化学工程第十一建设有限公司	2,660,745.20	2-3年	结算手续尚未办理
江苏威达建设有限公司	2,256,516.50	1-2年	结算手续尚未办理
合计	81,400,261.19		

(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
中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司（长庆石油）	85,466,987.68	1年以内	天然气款	33.77
户县人民政府	22,506,718.40	3-4年	征地款	8.89
胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司	22,480,102.80	4-5年	工程款	8.88
中石化胜利油建工程有限公司	11,193,025.89	1-2年	工程款	4.42
陕西延长石油（集团）有限责任公司	10,000,000.00	1年以内	天然气款	3.95
合计	151,646,834.77			59.91

其他说明：

无

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	9,765,495.01	100.00%	1,118,059.80	11.45%	8,647,435.21	6,284,909.73	100.00%	817,835.37	13.01%	5,467,074.36
合计	9,765,495.01	100.00%	1,118,059.80	11.45%	8,647,435.21	6,284,909.73		817,835.37		5,467,074.36

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	7,167,301.29	358,365.07	5.00%
1 年以内小计	7,167,301.29	358,365.07	5.00%
1 至 2 年	1,496,636.10	149,663.61	10.00%
2 至 3 年	428,840.00	85,768.00	20.00%
3 至 4 年	124,211.55	62,105.77	50.00%
4 至 5 年	287,829.07	201,480.35	70.00%
5 年以上	260,677.00	260,677.00	100.00%
合计	9,765,495.01	1,118,059.80	

确定该组合依据的说明：

按照信用风险组合计提

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 300,224.43 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
无		

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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
无					

其他应收款核销说明：

无

(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	4,812,870.36	2,689,552.56
改线工程款		371,385.21
租金往来	1,211,264.94	
备用金	618,821.55	522,357.06
其他	3,122,538.16	2,701,614.90
合计	9,765,495.01	6,284,909.73

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

商洛市国土资源局商州分局	押金保证金	2,345,200.00	1 年以内	24.02%	117,260.00
商洛市燃气发展有限公司	其他	2,195,859.76	1 年以内, 4-5 年	22.49%	109,951.50
汉中恒正现代农业综合开发有限责任公司	押金保证金	1,000,000.00	1-2 年	10.24%	100,000.00
陕西燃气集团有限公司	租金往来	697,451.61	1 年以内	7.14%	34,872.58
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	租金往来	391,563.33	1 年以内	4.01%	19,578.17
合计	--	6,630,074.70	--	67.90%	381,662.25

(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：

无

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	89,075,111.09	1,580,840.71	87,494,270.38	85,036,797.97	1,627,949.24	83,408,848.73

在途物资				61,973.74		61,973.74
未完成劳务 (工程施工)	58,556,003.22		58,556,003.22	25,909,414.69		25,909,414.69
液化石油气	303,305.88		303,305.88	398,185.86		398,185.86
委托加工物资	3,003,699.98		3,003,699.98	3,134,610.17		3,134,610.17
合计	150,938,120.17	1,580,840.71	149,357,279.46	114,540,982.43	1,627,949.24	112,913,033.19

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	
原材料	1,627,949.24			47,108.53		1,580,840.71
合计	1,627,949.24			47,108.53		1,580,840.71

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	33,183,612.11	60,768,367.73
预付税费		703,864.46
合计	33,183,612.11	61,472,232.19

其他说明：

无

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	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
咸阳新 科能源 有限公 司	21,345, 642.12			1,999,3 91.52					23,345, 033.64	
咸阳市 天然气 有限公 司	183,39 8,294.7 3			-4,034, 017.70					179,36 4,277.0 3	
陕西液 化天然 气投资 发展有 限公司	63,048, 783.71			-607,09 5.56					62,441, 688.15	
西安中 民燃气 有限公 司	67,431, 873.90			2,514,4 98.67					69,946, 372.57	
小计	335,22 4,594.4 6			-127,22 3.07					335,09 7,371.3 9	
合计	335,22 4,594.4 6			-127,22 3.07					335,09 7,371.3 9	

其他说明

无

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,953,701.70			18,953,701.70
2.本期增加金额				

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,953,701.70			18,953,701.70
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,210,870.34			4,210,870.34
2.本期增加金额	166,213.79			166,213.79
(1) 计提或摊销	166,213.79			166,213.79
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,377,084.13			4,377,084.13
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,576,617.57			14,576,617.57
2.期初账面价值	14,742,831.36			14,742,831.36

(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

无

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	714,973,888.59	8,538,882.394.61	715,165,249.97	592,408,047.07	128,680,193.87	98,871,956.17	10,788,981,730.28
2.本期增加金额	36,818,237.63	931,520,162.48	39,432,263.05	19,357,858.35	1,089,704.58	2,664,808.80	1,030,883,034.89
(1) 购置				19,638.62	929,137.52	636,298.38	1,585,074.52
(2) 在建工程转入	36,818,237.63	-68,479,837.52	39,432,263.05	19,338,219.73	160,567.06	2,028,510.42	29,297,960.37
(3) 企业合并增加							
(4) 融资租赁租入		1,000,000.00					1,000,000.00
3.本期减少金额		1,348,969.755.97	194,507.53	378,745.43	5,334.00	604,882.76	1,350,153,225.69
(1) 处置或报废		1,348,969.755.97	194,507.53	378,745.43	5,334.00	604,882.76	1,350,153,225.69
4.期末余额	751,792,126.22	8,121,432.801.12	754,403,005.49	611,387,159.99	129,764,564.45	100,931,882.21	10,469,711,539.48
二、累计折							

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

旧							
1.期初余额	308,110,117.22	2,702,439,582.64	216,043,635.54	374,412,253.50	111,006,861.89	71,666,444.45	3,783,678,895.24
2.本期增加金额	23,871,138.15	167,545,373.41	34,522,725.84	32,219,456.98	4,692,806.65	3,775,983.81	266,627,484.84
(1) 计提	23,871,138.15	167,545,373.41	34,522,725.84	32,219,456.98	4,692,806.65	3,775,983.81	266,627,484.84
3.本期减少金额		300,407,913.36	188,672.30	367,383.07	5,173.98	573,695.41	301,542,838.12
(1) 处置或报废		300,407,913.36	188,672.30	367,383.07	5,173.98	573,695.41	301,542,838.12
4.期末余额	331,981,255.37	2,569,577,042.69	250,377,689.08	406,264,327.41	115,694,494.56	74,868,732.85	3,748,763,541.96
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	419,798,800.97	5,551,378,513.21	503,638,578.02	205,122,832.58	14,070,069.89	26,063,149.36	6,720,071,944.03
2.期初账面价值	406,851,701.49	5,835,965,566.75	498,734,876.04	217,995,793.57	17,673,331.98	27,205,511.72	7,004,426,781.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	14,011.46	1,941.58	12,069.88		用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
输气管线	556,786.05	79,540.83	477,245.22		用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
输气专用设备	448,950.00	62,211.61	386,738.39		用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线
合计	1,019,747.51	143,694.02	876,053.49		用户西安玉祥天然气有限公司已另行建设输气管线

(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	63,461,538.12		311,538,461.88
靖西三线一期部分资产	800,000,000.00	13,636,363.65		786,363,636.35
靖西三线二期部分资产	200,000,000.00	4,484,304.95		195,515,695.05
合计	1,375,000,000.00	81,582,206.72		1,293,417,793.28

(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	1,361,986.47
输气专用设备	588.59
房屋建筑物	369,056.72
交通运输设备	111,808.74

办公设备	160,857.55
合 计	2,004,298.07

(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	119,872.71	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	2,181,184.58	土地证尚未取得
志丹综合办公楼、辅助用房、站房、门房	2,139,530.30	土地证尚未取得
南河站值班房和深井泵房	620,732.34	土地证已取得，房产证正在办理中
眉县首站 4 处房产	1,341,452.67	土地证尚未取得
太白站值班房	664,320.65	正在办理中
靖边站压缩机房、发配电间	1,729,690.91	正在办理中
杨凌站综合楼、生产辅助楼及车间、水处理车间	3,609,338.26	系外购出让土地的附着物，建设手续不完备
石泉分输站宿舍楼	1,376,975.73	正在办理中
安康分输站宿舍楼	1,766,009.36	正在办理中
城固分输站库房	938,511.61	正在办理中
洛川阀室改分输站发电机房、辅助房、站房	955,131.48	土地证尚未取得
永坪房屋	2,819,418.16	正在办理中
文安驿房屋	860,947.08	正在办理中
勉县 CNG 加气站站房	711,208.67	房产证尚未办理
洋县 CNG 加气站辅助用房	559,699.17	土地证尚未办理
南郑 CNG 加气站综合办公楼	4,793,067.81	房产证尚未办理
城北加气站值班站房	2,927,121.83	土地证尚未办理
镇巴加气站综合办公楼	7,149,859.78	不动产登记证正在办理
白河分公司生产用房屋	667,821.37	房产证尚未办理
岚皋分公司房屋及建筑物	3,878,295.01	房产证尚未办理
紫阳分公司房屋及建筑物	2,976,657.03	房产证尚未办理
小 计	44,786,846.50	

其他说明

(1) 本期计提折旧 266,627,484.84 元，其中 265,204,955.31 元计入当期损益，363,641.85 元计入在建工程，1,058,887.68 元计入专项储备；本期由在建工程转入固定资产原值为 29,297,960.37 元。

(2) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 350,796,758.83 元，净值为 10,186,680.45 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	285,910,373.25		285,910,373.25	281,030,090.04		281,030,090.04
眉县至陇县输气管道工程	189,864,330.58		189,864,330.58	189,024,423.06		189,024,423.06
商洛至商南输气管线工程	127,943,876.95		127,943,876.95	122,016,243.24		122,016,243.24
靖西一、二线与三线联络线	77,101,058.16		77,101,058.16	28,790,406.04		28,790,406.04
天然气长输管线重大安全隐患治理	70,991,989.41		70,991,989.41	65,947,560.68		65,947,560.68
关中环线零口、通远、蓝田工业园阀室扩建分输站	53,149,335.74		53,149,335.74	46,386,566.87		46,386,566.87
商洛至洛南输气管道工程	40,316,888.64		40,316,888.64	29,261,217.06		29,261,217.06
靖西一、二线铜川新区段重大安全隐患治理	37,115,068.85		37,115,068.85	33,256,507.20		33,256,507.20
阎良经开区城市气化工程	28,882,405.46		28,882,405.46	26,757,357.53		26,757,357.53
丹凤县天然气城市气化工程	27,180,743.22		27,180,743.22	26,320,378.03		26,320,378.03
镇坪县城市气化工程	25,895,934.50		25,895,934.50	23,406,749.64		23,406,749.64

其他项目	253,951,595.78		253,951,595.78	193,058,446.72		193,058,446.72
合计	1,218,303,600.54		1,218,303,600.54	1,065,255,946.11		1,065,255,946.11

(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	441,960,000.00	281,030,090.04	4,880,283.21			285,910,373.25	80.58%	部分完工				其他
眉县至陇县输气管道工程	469,220,000.00	189,024,423.06	839,907.52			189,864,330.58	40.46%	在建				其他
商洛至商南输气管线工程	322,100,000.00	122,016,243.24	5,927,633.71			127,943,876.95	39.72%	在建				其他
靖西一、二线与三线联络线	810,250,000.00	28,790,406.04	48,310,652.12			77,101,058.16	9.52%	在建				其他
天然气长输管	100,000,000.00	65,947,560.68	5,044,428.73			70,991,989.41	69.30%	在建				其他

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

线重大安全隐患治理												
关中环线零口、通远、蓝田工业园阀室扩建分输站	55,000,000.00	46,386,566.87	6,762,768.87			53,149,335.74	87.00%	在建				其他
商洛至洛南输气管道工程	122,370,000.00	29,261,217.06	11,055,671.58			40,316,888.64	32.95%	在建				其他
靖西一、二线铜川新区段重大安全隐患治理	90,000,000.00	33,256,507.20	3,858,561.65			37,115,068.85	41.24%	在建				其他
阎良经开区城市气化工程	98,992,300.00	26,757,357.53	2,125,047.93			28,882,405.46	29.18%	在建	179,972.24	92,361.12	4.75%	金融机构贷款
丹凤县天然气城市气化工程	48,120,000.00	26,320,378.03	977,807.07	117,441.88		27,180,743.22	87.23%	在建				其他

镇坪 县城 市气 化工 程	37,382 ,200.0 0	23,406 ,749.6 4	2,489, 184.86			25,895 ,934.5 0	69.27 %	在建	45,352 .22	39,567 .50	4.90%	金融 机构 贷款
其他 项目		193,05 8,446. 72	97,389 ,922.6 8	29,180 ,518.4 9	7,316, 255.13	253,95 1,595. 78		在建	55,823 ,401.5 2	847,32 5.09		金融 机构 贷款
合计	2,595, 394,50 0.00	1,065, 255,94 6.11	189,66 1,869. 93	29,297 ,960.3 7	7,316, 255.13	1,218, 303,60 0.54	--	--	56,048 ,725.9 8	979,25 3.71		--

(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
无		

其他说明

其他减少包括转入无形资产核算的土地使用权6,844,640.00元，转入无形资产核算的软件471,615.13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	89,243,837.36	87,177,291.34
委托加工材料	2,550,333.29	1,380,497.73
合计	91,794,170.65	88,557,789.07

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	417,289,945.10	18,228,108.18		26,000,000.00	461,518,053.28
2.本期增加 金额	6,844,640.00	706,145.06			7,550,785.06
(1) 购置		234,529.93			234,529.93
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
(4) 在建工程转入	6,844,640.00	471,615.13			7,316,255.13
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	424,134,585.10	18,934,253.24	26,000,000.00		469,068,838.34
二、累计摊销					
1.期初余额	46,196,976.32	12,498,816.29		5,169,444.22	63,865,236.83
2.本期增加 金额	4,476,780.48	433,535.35		433,333.32	5,343,649.15
(1) 计提	4,476,780.48	433,535.35		433,333.32	5,343,649.15
3.本期减少 金额					
(1) 处置					

4.期末余额	50,673,756.80	12,932,351.64		5,602,777.54	69,208,885.98
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	373,460,828.30	6,001,901.60		20,397,222.46	399,859,952.36
2.期初账面 价值	371,092,968.78	5,729,291.89		20,830,555.78	397,652,816.45

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。

(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	204,243.39	土地管理机关的权属审核正在办理中
临潼阀室土地	88,277.38	土地管理机关的权属审核正在办理中
韩家圪阀室土地	152,764.88	土地管理机关的权属审核正在办理中
渭南分输站土地	4,196,187.49	土地管理机关的权属审核正在办理中
志丹气化项目用地	1,642,594.89	土地管理机关的权属审核正在办理中
靖西三线土地	7,739,215.69	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线土地	237,760.31	土地管理机关的权属审核正在办理中
礼泉分输站土地	689,939.05	土地管理机关的权属审核正在办理中
乾县分输站土地	1,148,130.99	土地管理机关的权属审核正在办理中
力士阀室土地	96,524.28	土地管理机关的权属审核正在办理中
延河阀室土地	117,156.13	土地管理机关的权属审核正在办理中
南齐阀室土地	117,156.13	土地管理机关的权属审核正在办理中

官道阀室土地	105,373.67	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	103,752.12	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	103,752.12	土地管理机关的权属审核正在办理中
北丈阀室土地	94,794.19	土地管理机关的权属审核正在办理中
武功分输站土地	1,703,703.64	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	444,385.17	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	123,439,227.37	土地管理机关的权属审核正在办理中
汉安线（扣除石泉段 6 块土地）	10,754,851.32	土地管理机关的权属审核正在办理中
西商线西安分输站土地	10,680,159.68	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	522,000.00	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	3,724,324.85	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	7,014,803.34	土地管理机关的权属审核正在办理中
洋县气化项目土地	2,252,473.78	土地管理机关的权属审核正在办理中
勉县气化项目土地	12,206,240.59	土地管理机关的权属审核正在办理中
镇巴气化项目土地	2,749,141.69	土地管理机关的权属审核正在办理中
城北加气站	1,896,666.83	土地管理机关的权属审核正在办理中
佛坪气化项目土地	5,357,550.03	土地管理机关的权属审核正在办理中
小 计	199,583,151.00	

其他说明：

（1）本期由在建工程转入无形资产原值为 7,316,255.13 元。

（2）本期摊销额 5,343,649.15 元，其中 5,202,902.36 元计入当期损益，140,746.79 元计入在建工程。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费用	237,581.94		95,531.70		142,050.24
房屋租赁费用	1,136,012.09		382,833.34		753,178.75
合计	1,373,594.03		478,365.04		895,228.99

其他说明

[注]：本期摊销额478,365.04元，全部计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	63,715,433.67	9,762,872.70	43,900,251.02	6,763,531.38
内部交易未实现利润			2,762,681.50	631,056.68
资产减值准备（固定资产、工程物资和存货减值准备）	5,339,789.33	800,968.40	5,344,592.31	801,688.85
固定资产折旧（房屋建筑物）	25,442,856.00	3,816,428.40	25,442,855.98	3,816,428.40
递延收益（管线赔偿收入）	57,137,994.13	8,570,699.12	59,182,683.08	8,877,402.46
地方发展资金（计提未付金额）	16,333,131.00	2,449,969.65	16,333,131.02	2,449,969.65
未支付的费用	157,240,765.33	23,586,114.80	157,240,765.30	23,586,114.80
合计	325,209,969.46	48,987,053.07	310,206,960.21	46,926,192.22

(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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		48,987,053.07		46,926,192.22

(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	14,693,880.96	14,637,296.23
合计	14,693,880.96	14,637,296.23

(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
2018		2,629,335.22	
2019	2,168,082.15	2,168,082.15	
2020	1,510,236.83	1,510,236.83	
2021	3,890,291.07	3,890,291.07	
2022	4,439,350.96	4,439,350.96	
2023	2,685,919.95		
合计	14,693,880.96	14,637,296.23	--

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现的售后租回损益	8,743,369.83	

合计	8,743,369.83	
----	--------------	--

其他说明：

无

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	705,000,000.00	1,280,000,000.00
合计	705,000,000.00	1,280,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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
无				

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		177,250.00
合计		177,250.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,058,086,558.20	1,233,717,384.17
1-2 年	587,010,658.77	138,632,857.61
2-3 年	102,060,780.03	34,141,709.53
3 年以上	38,965,568.87	12,468,084.49
合计	1,786,123,565.87	1,418,960,035.80

(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
陕西延长石油（集团）有限责任公司	118,466,483.94	暂估应付款
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	64,667,191.63	暂估应付款
中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	53,690,679.34	未到结算期
中石化胜利油建工程有限公司	34,519,099.26	未到结算期
胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司	29,115,686.96	未到结算期
中国石油天然气管道局	26,737,779.29	未到结算期
宝鸡石油钢管有限责任公司	22,532,446.83	未到结算期
中铁十八局集团建筑安装工程有限公司	15,806,309.60	未到结算期
陕西化建工程有限责任公司	11,950,158.96	未到结算期
陕西建工安装集团有限公司	11,551,251.27	未到结算期
中国化学工程第十一建设有限公司	10,035,156.84	未到结算期
西安陕鼓动力股份有限公司	8,916,100.00	未到结算期
广东联塑科技实业有限公司	8,415,171.50	未到结算期
河北华北石油工程建设有限公司	8,043,178.10	未到结算期
合计	424,446,693.52	--

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	165,160,320.54	219,783,157.43
1-2 年	72,677,652.16	17,020,512.43
2-3 年	14,481,813.02	33,280,046.96
3 年以上	35,229,398.08	3,251,315.22
合计	287,549,183.80	273,335,032.04

(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
陕西泰宇房地产开发有限公司	4,850,043.62	安装工程尚未完工
商洛市江南惠民小区建设管理处	2,508,000.00	安装工程尚未完工
陕西紫晶能源有限公司	2,400,000.00	合同约定预收款
商洛职业技术学院	2,357,742.02	安装工程尚未完工
商洛市中心医院	1,819,780.12	安装工程尚未完工
陕西吉祥天房地产有限公司	1,700,000.00	安装工程尚未完工
陕西万事成商业地产开发有限公司	1,685,886.13	安装工程尚未完工
商州区思源实验学校	1,288,799.57	安装工程尚未完工
陕西省商洛中学	1,252,835.60	安装工程尚未完工
汉山公馆（南郑广厦置业投资有限公司）	1,100,480.00	合同约定预收款
商洛市地方税务局	970,659.69	安装工程尚未完工
镇安燃气管道工料安装费	968,571.83	安装工程尚未完工
商洛晨光昆仑置业有限公司	919,894.12	安装工程尚未完工
嘉园国际一期	890,060.00	安装工程尚未完工
陕西祥盛实业集团欣立房地产开发有限公司	828,073.85	安装工程尚未完工
合计	25,540,826.55	--

(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	40,732,599.81	167,377,064.32	162,399,209.21	45,710,454.92
二、离职后福利-设定提存计划	21,677,286.75	29,105,261.18	21,843,797.96	28,938,749.97
合计	62,409,886.56	196,482,325.50	184,243,007.17	74,649,204.89

(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	22,947,856.62	135,852,262.64	131,520,622.58	27,279,496.68
2、职工福利费	196,558.64	6,397,486.91	6,594,045.55	
3、社会保险费	2,875.97	8,344,772.41	8,596,397.23	-248,748.85
其中：医疗保险费		7,361,619.95	7,615,992.65	-254,372.70
工伤保险费	2,369.69	699,754.16	697,584.74	4,539.11
生育保险费	506.28	283,398.30	282,819.84	1,084.74
4、住房公积金	480.00	11,852,396.88	9,613,900.84	2,238,976.04
5、工会经费和职工教育经费	17,584,828.58	4,930,145.48	6,074,243.01	16,440,731.05
合计	40,732,599.81	167,377,064.32	162,399,209.21	45,710,454.92

(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		20,669,085.26	19,700,010.86	969,074.40
2、失业保险费	109,533.69	714,557.86	713,473.14	110,618.41
3、企业年金缴费	953,448.79	3,583,496.94		4,536,945.73
4、补充医疗保险	20,614,304.27	4,138,121.12	1,430,313.96	23,322,111.43
合计	21,677,286.75	29,105,261.18	21,843,797.96	28,938,749.97

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	1,099,008.62	
企业所得税	1,582,536.53	43,779,886.74
个人所得税	453,364.73	405,209.75
城市维护建设税	89,418.65	96,977.84
房产税	1,281,943.41	1,276,853.64
土地使用税	845,613.99	827,247.03
教育费附加（含地方教育费附加）	62,604.34	69,281.70
防洪保安水利基金	118,380.34	851,179.66
印花税	945,885.34	1,175,028.32
其他税费	279,949.68	1,265,560.28
合计	6,758,705.63	49,747,224.96

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	131,944.44	332,742.37
企业债券利息	65,265,013.66	28,732,767.12
短期借款应付利息	725,000.00	1,595,000.01
合计	66,121,958.10	30,660,509.50

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
无		

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

[注]：期末子公司商洛市天然气有限公司应付参股股东商洛市城市建设投资开发有限公司2016年度的股利。以前年度股利由商洛市财政局代收，2016年度股利的收取方没有确定故未支付。

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	104,224,208.87	103,355,869.17
应付暂收款	13,117,230.23	16,536,170.88
地方发展资金	16,333,131.02	16,333,131.02
押金保证金	19,773,577.05	12,887,306.62
工程预留费用	12,624,964.64	10,644,556.92
其他	16,684,659.11	16,881,694.14
合计	182,757,770.92	176,638,728.75

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西宝汉高速公路建设管理有限公司	79,489,886.94	结算付款手续尚未办理
靖边县财政局	12,536,668.03	结算付款手续尚未办理
陕西省商州区高级中学项目建设管理处	5,439,205.10	结算付款手续尚未办理
延安市财政局	3,796,462.99	结算付款手续尚未办理

富县黄延高速公路扩能工程建设协调办公室	2,774,926.03	结算付款手续尚未办理
咸宝复线预留	2,771,023.79	结算付款手续尚未办理
二线（四期）	2,698,551.38	结算付款手续尚未办理
西成铁路客运专线陕西有限责任公司	2,392,967.96	结算付款手续尚未办理
陕西省铜川公路管理局	1,888,310.03	结算付款手续尚未办理
2013 年前期保证金单位	1,278,296.35	结算付款手续尚未办理
安塞县老区扶贫开发局	1,276,933.12	结算付款手续尚未办理
安塞、杨家湾预留费用	1,241,650.55	结算付款手续尚未办理
中铁五局集团电务工程有限责任公司	1,122,522.52	结算付款手续尚未办理
西安市临潼区秦汉大道建设有限公司	1,113,139.19	结算付款手续尚未办理
延安城市建设投资开发有限责任公司	1,009,909.91	结算付款手续尚未办理
合计	120,830,453.89	--

其他说明

无

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	29,775,000.00	33,700,000.00
一年内到期的应付债券	299,839,008.85	299,633,705.51
一年内到期的长期应付款	53,369,414.38	105,352,207.79
合计	382,983,423.23	438,685,913.30

其他说明：

（1）一年内到期的长期借款全部为信用借款。

（2）一年内到期的应付债券为：

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。

（3）一年内到期的长期应付款为：

为融资租赁形成。公司于2015年9月22日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币3亿元，租赁期限3年，租金支

付方式为每半年等额还租。2018年9月到期，本期重分类至“一年内到期的非流动负债”。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

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：

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
抵押借款	3,135,022.64	10,060,772.64
信用借款	179,321,727.36	179,671,727.36
合计	182,456,750.00	189,732,500.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

(1) 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。

(2) 利率均为浮动利率，年利率区间为4.75%—5.39%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
11 陕气债	997,777,558.39	996,797,500.27
合计	997,777,558.39	996,797,500.27

(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

11 陕气 债	100.00	2011 年 7 月 21 日	8 年	1,000,0 00,000. 00	996,79 7,500.2 7			980,05 8.12			997,77 7,558.3 9
合计	--	--	--	1,000,0 00,000. 00	996,79 7,500.2 7			980,05 8.12			997,77 7,558.3 9

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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

无

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

无

其他说明

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。

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	1,082,742,585.82	
减：未确认融资费用	71,434,040.21	
合 计	1,011,308,545.61	

其他说明：

长期应付款为融资租赁形成：

(1) 公司于2018年1月25日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币2亿元，租赁期限35个月，租金支付方式为每半

年等额本息还租。

(2) 公司于2018年2月28日以公司管网为标的采用融资租赁方式融资人民币8亿元，租赁期限36个月，租金支付方式为每半年等额本金还租。

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	5,896,731.79			5,896,731.79	天然气管道改线专项资金
空港新城规划建设与靖西一线交叉改移	2,542,486.77			2,542,486.77	天然气管道改线专项资金
太白县天然气东输项目	2,000,000.00			2,000,000.00	项目建设启动资金
合计	10,439,218.56			10,439,218.56	--

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	66,265,448.23		2,315,591.16	63,949,857.07	
未实现的售后租回损益	39,938,546.18	10,049,673.07	49,988,219.25		
合计	106,203,994.41	10,049,673.07	52,303,810.41	63,949,857.07	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
河庄坪至姚店输气管道项目	27,332,235.94					784,657.50	26,547,578.44	与资产相关
安塞县境内天然气管道改移	12,600,000.00					525,000.00	12,075,000.00	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	6,776,000.00					242,000.00	6,534,000.00	与资产相关
陈仓物流园区段咸宝天然气管道改移	3,040,000.00					95,000.00	2,945,000.00	与资产相关
咸宝天然	2,720,000.00					80,000.00	2,640,000.00	与资产相

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

气管道改移	00						00	关
杨陵区五湖路规划建设与咸宝天然气管道交叉改移	2,459,640.00					102,485.00	2,357,155.00	与资产相关
西咸新区秦汉新城财政局 IGW 太阳能光伏电池项目天然气管网建设配套费	1,581,088.91					79,054.44	1,502,034.47	与资产相关
武功县台资工业园区规划建设与咸宝天然气管道交叉改移	1,220,000.02					87,142.86	1,132,857.16	与资产相关
关中环线科技创新专项资金	1,268,750.00					37,500.00	1,231,250.00	与资产相关
靖西天然气管网监控	1,142,857.16					71,428.58	1,071,428.58	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	623,200.00					19,475.00	603,725.00	与资产相关

志丹县城市气化城市基础设施配套费返还	571,428.56					28,571.43	542,857.13	与资产相关
志丹县城市基础设施配套费返还	564,285.72					28,214.28	536,071.44	与资产相关
宜川城市基础设施建设配套费	428,571.44					21,428.57	407,142.87	与资产相关
志丹县顺宁镇气化工程	439,285.72					12,500.00	426,785.72	与资产相关
志丹县胡兴庄社区气化工程	439,285.72					12,500.00	426,785.72	与资产相关
志丹县杏河镇气化工程	439,285.71					12,500.00	426,785.71	与资产相关
志丹县旦八镇气化工程	439,285.71					12,500.00	426,785.71	与资产相关
志丹县永宁镇气化工程	439,285.71					12,500.00	426,785.71	与资产相关
宜川云岩镇气化工程	404,761.91					17,857.14	386,904.77	与资产相关
延川气化项目	467,200.00					33,276.36	433,923.64	与资产相关
合计	66,265,448.23					2,315,591.16	63,949,857.07	--

其他说明：

[注]：

- (1) 其他变动为政府补助减少计入其他收益金额
- (2) 河庄坪至姚店输气管道项目：

2008年3月，公司与安塞县人民政府签订《关于天然气地方发展资金提取与使用协议》，根据双方约定条款，公司2007年12月31日以前计提的地方发展资金和2008—2013年计提的地方发展资金[注]中40%归公司所有，用于公司在安塞县境内天然

气长输管道安全隐患整治项目及在延安市辖区内天然气产业的投资建设和运营维护，合计金额3,020.93万元。我公司将该项资金全部用于延安市辖区内的河庄坪至姚店输气管道项目工程建设。

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

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,112,075,44 5.00						1,112,075,44 5.00

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	67,946,129.70						67,946,129.70
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	67,946,129.70						67,946,129.70
其他综合收益合计	67,946,129.70						67,946,129.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	149,064,848.84	63,182,299.83	22,387,211.20	189,859,937.47
合计	149,064,848.84	63,182,299.83	22,387,211.20	189,859,937.47

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	461,041,621.08			461,041,621.08
合计	461,041,621.08			461,041,621.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,511,070,396.90	2,320,515,400.18
调整后期初未分配利润	2,511,070,396.91	2,320,515,400.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	326,735,666.92	395,429,092.40
减：提取法定盈余公积		38,062,778.92
应付普通股股利	333,622,633.50	166,811,316.75
期末未分配利润	2,504,183,430.32	2,511,070,396.91

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	4,280,877,100.69	3,724,823,041.61	4,066,192,456.85	3,620,487,051.43
其他业务	4,125,147.15	1,591,669.21	4,336,869.61	2,913,964.25
合计	4,285,002,247.84	3,726,414,710.82	4,070,529,326.46	3,623,401,015.68

根据公司收到裁决书〔西仲裁字（2017）1890号〕，冲回前期与上游供应商采购价格争议部分预计成本 1,684 万元。

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	8,856,613.80	2,054,148.45
教育费附加	3,836,763.47	902,284.89

营业税		201,330.60
地方教育费附加	2,547,274.30	601,531.03
残疾人就业保障金	1,268,429.16	733,261.71
房产税	2,566,037.58	2,769,787.27
印花税	2,690,488.78	2,641,622.25
土地使用税	1,611,750.78	1,953,274.30
水利基金	1,556,922.83	3,477,813.13
车船使用税	74,528.60	68,155.50
其他	234,451.40	
合计	25,243,260.70	15,403,209.13

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,561,260.98	5,848,256.30
摊销费	252,063.06	252,087.61
市场开发费	41,396.56	141,698.29
折旧费	91,120.06	90,401.09
差旅费	70,417.73	64,311.84
咨询服务费	205,561.95	
其他	190,933.57	252,194.52
合计	7,412,753.91	6,648,949.65

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	26,843,404.96	26,986,486.26
折旧费	5,325,430.58	7,369,947.02
研究开发费	5,948,213.34	5,857,066.91
物业管理费	2,278,154.94	1,878,138.48

动力费	1,565,719.30	824,198.00
法律事务费	1,414,962.72	178,516.06
摊销费	617,418.60	1,088,139.07
维修费	185,230.11	150,194.14
审计费	264,492.37	602,177.05
车辆费	608,792.09	605,702.81
咨询服务费	825,996.01	894,348.53
差旅费	232,716.04	147,965.02
劳保费	266,947.39	148,568.58
办公费	291,193.47	149,314.98
通讯费	107,832.69	264,648.17
其他	1,304,583.13	1,177,808.75
合计	48,081,087.74	48,323,219.83

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	83,552,407.17	72,000,014.82
减：利息收入	7,324,848.49	5,356,321.31
汇兑损益		
金融机构手续费及其他	155,691.06	172,929.52
合计	76,383,249.74	66,816,623.03

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	15,217,625.01	23,336,287.78
合计	15,217,625.01	23,336,287.78

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	-127,223.07	10,604,373.06
合计	-127,223.07	10,604,373.06

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	1,999,391.52	1,934,825.93	本期应享有收益高于上期
咸阳市天然气有限公司	-4,034,017.70	6,979,298.74	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	-607,095.56	296,958.96	本期应享有收益低于上期
西安中民燃气有限公司	2,514,498.67	1,393,289.43	本期应享有收益高于上期
合计	-127,223.07	10,604,373.06	

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,315,591.16	
合计	2,315,591.16	

71、营业外收入

单位：元

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

政府补助		2,176,894.74	
罚款收入		9,000.00	
赔偿收入	5,000.00	10,000.00	5,000.00
其他收入	12,523.27	311,479.83	12,523.27
合计	17,523.27	2,507,374.57	

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		2,176,894.74	与资产相关
合计	--	--	--	--	--		2,176,894.74	--

其他说明：

无

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,836,994.00		1,836,994.00
非流动资产报废损失合计	48,544.96	359,466.89	48,544.96
罚款支出		341,099.75	
其他	17,359.16	24,737.61	17,359.16
合计	1,902,898.12	725,304.25	

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	58,838,723.15	51,322,483.15
递延所得税费用	-2,060,860.85	-5,986,371.34
合计	56,777,862.30	45,336,111.81

(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	386,552,553.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,982,882.97
子公司适用不同税率的影响	-1,074,367.98
调整以前期间所得税的影响	-486,260.44
非应税收入的影响	-525,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	719,452.55
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	161,155.19
所得税费用	56,777,862.30

其他说明

适用企业所得税税率详见“六、税项”之说明

74、其他综合收益

详见附注“57、其他综合收益”之说明。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款	27,439,512.15	2,306,985.88
存款利息收入	7,324,848.49	5,356,321.31
收回垫付的工资和社保	1,802,032.01	610,615.22

其他	3,044,666.72	2,644,509.65
合计	39,611,059.37	10,918,432.06

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	22,396,267.11	9,376,959.79
物业管理费	2,278,154.94	1,878,138.48
动力费	1,565,719.30	824,198.00
法律事务费	1,414,962.72	178,516.06
车辆使用费	644,017.99	633,390.20
咨询服务费	825,996.01	894,348.53
差旅费	303,133.77	212,276.86
办公费	307,627.51	185,766.01
劳保费	266,947.39	148,568.58
审计费	264,492.37	602,177.05
其他	7,932,093.91	4,047,004.90
合计	38,199,413.02	18,981,344.46

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	1,237,100.00	617,200.00
合计	1,237,100.00	617,200.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	1,000,000,000.00	
合计	1,000,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁手续费	4,800,000.00	
融资租赁租金	53,748,336.35	53,748,336.35
合计	58,548,336.35	53,748,336.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	329,774,690.86	253,650,352.93
加：资产减值准备	15,217,625.01	23,336,287.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	266,263,842.99	270,318,438.72
无形资产摊销	5,202,902.36	5,381,183.60
长期待摊费用摊销	478,365.04	72,272.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-6,400.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	48,544.96	359,466.89
财务费用（收益以“-”号填列）	83,552,407.17	72,000,014.82

投资损失（收益以“-”号填列）	127,223.07	-10,604,373.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,060,860.85	-5,986,371.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,444,246.27	21,081,303.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-339,540,699.60	-494,734,041.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	440,009,766.95	290,341,956.29
经营活动产生的现金流量净额	762,629,561.69	425,210,090.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,422,431,005.56	702,533,097.17
减：现金的期初余额	871,677,326.17	883,496,844.26
现金及现金等价物净增加额	550,753,679.39	-180,963,747.09

(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：

无

(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：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,422,431,005.56	871,677,326.17
其中：库存现金	48,495.71	193,999.43
可随时用于支付的银行存款	1,422,382,509.85	871,483,326.74
三、期末现金及现金等价物余额	1,422,431,005.56	871,677,326.17

其他说明：

无

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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

其他说明：

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

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

本公司期末无外币货币项目。

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

 适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

81、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

公司本期未发生非同一控制下企业合并

(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：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(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：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

无

(6) 其他说明

无

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。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(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：

无

其他说明：

无

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

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：

无

6、其他

无

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	汉中市	汉中市	燃气生产和供应业	70.00%		设立

公司						
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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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%	-1,260,217.64		10,716,453.16
商洛市天然气有限公司	49.00%	4,399,605.93		96,456,929.28
延安天然气管道有限公司	49.00%	347,763.77		48,824,910.39
蓝田县城燃天然气有限公司	30.00%	-448,128.11		12,470,827.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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	51,210,136.56	254,471,358.53	305,681,495.09	231,959,984.55	38,000,000.00	269,959,984.55	51,171,521.00	246,193,898.41	297,365,419.41	220,401,547.44	38,000,000.00	258,401,547.44
商洛市天然气有限公司	158,791,903.75	172,479,987.99	331,271,891.74	134,421,015.65		134,421,015.65	156,030,506.90	173,213,272.50	329,243,779.40	142,167,721.08		142,167,721.08
延安天然气管道有限公司	79,160,458.12	24,445,323.31	103,605,781.43	3,963,107.16		3,963,107.16	80,243,449.07	24,589,750.40	104,833,199.47	5,900,247.18		5,900,247.18
蓝田县城燃天然气有限公司	39,163,684.24	52,898,398.43	92,062,082.67	50,477,993.03		50,477,993.03	22,011,307.62	42,271,744.88	64,283,052.50	26,905,252.44		26,905,252.44

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	104,438,591.21	-4,200,725.48	-4,200,725.48	34,391,172.84	86,822,354.49	-6,577,661.22	-6,577,661.22	6,446,421.13
商洛市天然气有限	77,872,967.82	8,978,787.62	8,978,787.62	6,530,029.25	60,973,098.63	7,756,543.39	7,756,543.39	3,215,548.86

公司								
延安天然 气管道有 限公司	5,441,235. 66	709,721.98	709,721.98	3,365,910. 62	1,744,021. 06	165,247.00	165,247.00	2,012,217. 69
蓝田县城 燃天然气 有限公司	22,089,910 .45	-1,493,760. 37	-1,493,760. 37	24,368,706 .66	3,637,970. 13	-726,943.4 2	-726,943.4 2	5,027,246.1 1

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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

无

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	咸阳市	咸阳市	燃气生产和供	40.00%		权益法核算

有限公司			应业			
咸阳市天然气有限公司	咸阳市	咸阳市	燃气生产和供应业	40.00%		权益法核算
陕西液化天然气投资发展有限公司	西安市杨陵区	西安市杨陵区	燃气生产和供应业	24.29%		权益法核算
西安中民燃气有限公司	西安市阎良区	西安市阎良区	燃气生产和供应业	40.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

(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

无

(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	47,600,199.62	432,298,633.47	496,343,294.80	95,362,419.68	41,591,781.32	382,979,062.11	495,558,440.38	86,097,028.27
非流动资产	9,359,216.45	1,192,693,498.30	1,894,446,042.53	165,472,156.62	9,843,701.13	1,034,735,331.29	1,868,235,267.95	161,515,863.64
资产合计	56,959,416.07	1,624,992,131.77	2,390,789,337.33	260,834,576.30	51,435,482.45	1,417,714,393.40	2,363,793,708.33	247,612,891.91
流动负债	1,885,269.48	995,385,908.95	1,046,360,458.26	95,887,084.19	1,623,339.67	847,088,361.32	1,016,288,803.76	91,719,503.16
非流动负债		208,616,144.69	801,159,114.58			141,512,836.94	801,341,834.56	

负债合计	1,885,269. 48	1,204,002, 053.64	1,847,519, 572.84	95,887,084 .19	1,623,339. 67	988,601,19 8.26	1,817,630, 638.32	91,719,503 .16
少数股东 权益		97,079.26	1,710,978. 43			83,713.79	1,713,352. 72	
归属于母 公司股东 权益	55,074,146 .59	420,892,99 8.87	541,558,78 6.07	164,947,49 2.11	49,812,142 .78	429,029,48 1.35	544,449,71 7.29	155,893,38 8.75
按持股比 例计算的 净资产份 额	22,029,658 .63	168,357,19 9.55	131,544,62 9.14	65,978,996 .84	19,924,857 .11	171,611,79 2.54	132,246,83 6.33	62,357,355 .50
营业收入	59,170,599 .34	312,773,44 9.73	569,105,27 3.13	98,754,326 .71	43,033,494 .47	289,200,54 6.24	451,443,58 2.04	85,829,722 .36
净利润	5,337,917. 35	-11,096,10 6.92	-4,957,259. 41	7,714,082. 58	4,938,242. 74	15,849,833 .29	550,835.26	4,911,059. 47
综合收益 总额	5,337,917. 35	-11,096,10 6.92	-4,957,259. 41	7,714,082. 58	4,938,242. 74	15,849,833 .29	550,835.26	4,911,059. 47

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

无

(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

无

(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

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

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

无

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2018年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的85.28%（2017年6月30日为69.95%）源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	247,000.00	3,210,000.00
应收账款	848,282,918.69	608,064,643.18
其他应收款	8,647,435.21	5,467,074.36
小 计	857,177,353.90	616,741,717.54

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类如下：

项 目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	705,000,000.00	715,743,198.27	715,743,198.27		
应付票据					
应付账款	1,786,123,565.87	1,786,123,565.87	986,180,575.29	760,977,421.71	38,965,568.87
一年内到期的非流动负债	382,983,423.23	383,893,196.67	383,893,196.67		
长期借款	182,456,750.00	205,331,831.03	8,864,174.04	161,211,049.73	35,256,607.26
应付债券	996,797,500.27	1,096,482,191.78	64,032,708.87	1,032,449,482.91	
长期应付款	1,011,308,545.61	1,136,331,043.27	53,588,457.45	1,082,742,585.82	
小 计	5,064,669,784.98	5,323,905,026.89	2,212,302,310.59	3,037,380,540.17	74,222,176.13
(续上表)					
项 目	期初余额				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,280,000,000.00	1,316,525,489.24	1,316,525,489.24		
应付票据	177,250.00	177,250.00	177,250.00		
应付账款	1,418,960,035.80	1,418,960,035.80	1,233,717,384.17	172,774,567.14	12,468,084.49
一年内到期的非流动负债	438,685,913.30	439,948,702.98	439,948,702.98		
长期借款	189,732,500.00	216,172,068.11	9,360,567.17	171,013,356.82	35,798,144.12
应付债券	996,797,500.27	1,096,482,191.78	64,032,708.87	1,032,449,482.91	
长期应付款					
小 计	4,324,353,199.37	4,488,265,737.91	3,063,762,102.43	1,376,237,406.87	48,266,228.61

(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2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币81,223.18万元(2017年6月30日为人民币134,124.68万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动较小，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

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”之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”之说明。

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

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

西安中民燃气有限公司	联营企业
------------	------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
渭南市天然气有限公司	母公司的控股子公司
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团新能源发展有限公司	母公司的全资子公司
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西液化天然气投资发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	母公司的控股子公司
铜川市天然气有限公司	母公司的控股子公司
陕西燃气集团工程有限公司	母公司的全资子公司
陕西三原华通天然气有限公司	公司独立董事担任对方母公司独立董事
眉县华通天然气有限责任公司	公司独立董事担任对方母公司独立董事

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
陕西派思燃气产业装备制造有限公司	设备采购	6,591,118.06			26,731,085.41
陕西液化天然气投资发展有限公司	委托加工费				7,361,696.72
陕西液化天然气投资发展有限公司	原材料采购	5,540,199.55			

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	119,596,150.51	91,926,138.08
渭南市天然气有限公司	天然气输送	769,625.93	
陕西液化天然气投资发展有限公司	天然气销售	171,936,651.15	320,581,349.45
咸阳新科能源有限公司	天然气销售	50,893,867.10	31,701,768.17
咸阳市天然气有限公司	天然气销售	115,951,397.99	169,496,838.75
咸阳市天然气有限公司	天然气输送	2,338,057.09	
西安中民燃气有限公司	天然气销售	75,058,162.35	68,620,489.45
西安中民燃气有限公司	天然气输送	20,191.94	
铜川市天然气有限公司	天然气销售	112,874,928.10	103,726,914.30
陕西三原华通天然气有限公司	天然气销售	39,625,126.73	30,161,662.52
陕西三原华通天然气有限公司	天然气输送	258,289.85	
眉县华通天然气有限责任公司	天然气销售	23,550,660.45	18,288,473.69
眉县华通天然气有限责任公司	天然气输送	134,140.05	
陕西燃气集团有限公司	物业管理服务	178,380.50	
陕西燃气集团工程有限公司	物业管理服务	18,042.45	16,238.20
陕西燃气集团新能源发展有限公司	物业管理服务	19,418.24	17,476.42
陕西燃气集团交通能源发展有限公司	物业管理服务	20,165.09	18,148.58
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	物业管理服务	122,264.15	

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

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西燃气集团有限公司	办公场所和办公资产、车辆 租赁	452,828.23	736,229.51
陕西燃气集团渭河能源开发 有限公司	办公场所租赁、车辆租赁	236,096.66	
陕西燃气集团工程有限公司	办公场所租赁	34,822.96	62,567.56
陕西燃气集团新能源发展有 限公司	办公场所租赁	37,455.36	67,297.30
陕西燃气集团交通能源发展 有限公司	办公场所租赁、车辆租赁	38,959.60	70,000.00
合 计		800,162.81	936,094.37

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
无			

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已签订租赁协议,约定将调度指挥中心大楼部分办公场所等资产出租及综合配套服务、车辆租赁等,上述房屋租赁及综合配套服务交易金额合计273.45万元/年,协议有效期为自2018年6月1日起至2021年5月31日止。

(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
无				

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
无				

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				
无				
拆出				
无				

(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
无			

(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	1,483,440.00	1,498,990.00

(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	西安中民燃气有			389,723.01	19,486.15

陕西省天然气股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	限公司				
应收账款	陕西液化天然气投资发展有限公司	290,030,868.34	14,501,543.42	172,784,092.80	8,639,204.64
应收账款	渭南市天然气有限公司	111,261.70	5,563.09	199,060.92	9,953.05
应收账款	铜川市燃气有限责任公司	25,488.68	1,274.43	7,475,848.70	373,792.43
应收账款	咸阳新科能源有限公司	15,972,890.17	1,597,289.02	10,315,590.21	1,031,559.02
小计		306,140,508.89	16,105,669.95	191,164,315.64	10,073,995.29
预付款项	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	816,510.00		816,510.00	
小计		816,510.00		816,510.00	
其他应收款	陕西燃气集团有限公司	697,451.61	34,872.58		
其他应收款	陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	391,563.33	19,578.17		
其他应收款	陕西燃气集团工程有限公司	57,708.33	2,885.42		
其他应收款	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	64,541.67	3,227.08		
小计		1,211,264.94	60,563.25		

其他应收款为公司与上述四家关联方发生日常经营相关的物业服务、房屋车辆租赁等所致。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	14,056,272.78	14,334,000.71
应付账款	陕西液化天然气投资发展有限公司	14,029,005.39	7,255,389.61
应付账款	陕西燃气集团工程有限公司	19,520.00	97,600.00
小计		28,104,798.17	21,686,990.32
预收款项	咸阳市天然气有限公司	1,067,198.93	2,897,034.22

预收款项	渭南市天然气有限公司		898,647.82
预收款项	西安中民燃气有限公司	2,612,283.81	
预收账款	陕西三原华通天然气有限公司	3,600,214.13	314,004.08
预收账款	眉县华通天然气有限责任公司	1,611,778.09	426,051.94
小 计		8,891,474.96	4,535,738.06
其他应付款	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	749,285.00	141,385.00
小 计		749,285.00	141,385.00

7、关联方承诺

母公司陕西燃气集团有限公司于2014年2月17日承诺：

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

2. 自以无偿划转方式受让陕西省投资集团(有限)公司持有的所有公司股份(以下简称股权无偿划转)过户完成之日(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。

2017年6月为确保公司非公开发行股票，燃气集团再次出具关于避免与陕天然气同业竞争的说明及承诺，进一步承诺将在2018年4月10日前完成渭南天然气股权出让的相关工作。现由于国家政策原因，预计无法在原承诺期限2018年4月10日前完

成渭南天然气股权转让工作。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求，燃气集团出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，将原关于避免同业竞争承诺的履行期限延长两年，即：在2020年4月10日之前将燃气集团持有的渭南天然气全部股权转让给公司，若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则燃气集团预计自获得中国证监会核准后12个月内完成上述股权转让事宜。其他承诺内容不变。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、诉讼和仲裁事项情况

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

1) 2015年末拖欠气款产生的违约金申请仲裁事项

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

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

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

公司于2017年5月18日向西安市中级人民法院就上述两案件提起诉讼，西安市中级人民法院于同日受理。2017年10月24日西安市中级人民法院开庭合并审理，2017年12月5日作出该两案的一审民事判决，2017年12月7日公司收到民事判决书〔（2017）陕民初字第778号、（2017）陕民初字第779号〕，一审判决该两案请求气款本金予以全额支持，判决西蓝公司向公司支付违约金共计1170万元，起诉之日以后的违约金金额以欠款本金为基数计算至西蓝公司实际支付之日。西蓝公司不服一审判决于2017年12月20日就该两案向陕西省高级人民法院提起上诉，隔日公司亦就违约金事项提起上诉；2018年5月16日收到陕西省高级人民法院出具民事判决书〔（2018）陕民终75号、（2018）陕民终143号〕，判决结果为驳回上诉，维持原判。

财产保全及执行情况：上述资产保全手续办理完毕，目前已经向法院申请强制执行。

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

公司于2017年12月15日向西安市中级人民法院提起诉讼，西安市中级人民法院于2018年1月4日受理，2018年4月10日开庭审理，2018年5月2日收到民事判决书〔（2018）陕01民初39号〕，一审判决请求气款本金予以全额支持，判决西蓝公司向公司支付违约金409.75万元，起诉之日以后的违约金金额以欠款本金为基数计算至西蓝公司实际支付之日。

财产保全和执行情况：公司于2018年1月4日提出财产保全申请并提供担保，2018年2月6日西安市中级人民法院出具财产保全裁定书；目前公司已经向法院申请强制执行。

根据西蓝公司的经营情况，上述应收款项存在不能全额收回的风险。

(2) 关于与中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司仲裁事项

2017年10月10日公司收到《西安仲裁委员会参加仲裁通知书》，申请人中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司（以下简称“中石油西部分公司”）向西安仲裁委提出，申请公司支付2015年11月20日至2015年12月31日的气款3535万元以及以中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失260万元和本案律师费65万元，合计人民币3860万元。中石油西部分公司在仲裁申请书中提出，依据2015年6月1日签订的《天然气买卖合同》及2015年11月18日国家发改委下发的《关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》（发改价格〔2015〕2688号），公司未执行非居民用气门站价格1.34元/方，而按陕西省物价局规定的1.206元/方与其进行结算气款，形成对其欠款。2017年12月14日西安仲裁委开庭审理，于2018年6月20日作出裁决（西仲裁字〔2017〕底1890号）：驳回中石油全部仲裁请求；驳回我公司要求中石油承担律师费的反请求。

2、公司与上游供应商价格争议预计成本事项

(1) 与中石油西部分公司争议金额预计成本情况

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

(2) 与陕西延长石油（集团）有限责任公司价格争议预计成本情况

公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司对于2015年10月20日至2017年8月31日因执行国家发改委（发改价格〔2015〕2688号）文件《关于降低非居民用天然气门站价格进一步推进价格市场化改革的通知》与陕西省物价局（陕价商函〔2015〕168号文件《陕西省物价局关于明确我省天然气门站结算价格的函》，从而非居民用气价格产生1.34元/方与1.206元/

方价格争议，涉及争议金额3,061.45万元（含税）、不含税金额2,716.03万元。鉴于上述部分争议金额案件尚未出具法律仲裁书，对于案件后续的结果情况存在不确定事项，基于相同事实的同性质争议金额，公司本期按照谨慎性原则，按照争议金额50%预计1,358.01万元计入营业成本，2017年预计1,358.01万元计入营业成本。

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

根据2018年6月20日西安仲裁委出具的裁决书，驳回了中石油对我公司的仲裁请求，因此我公司对部分暂估成本进行了冲回，其中冲回中石油暂估成本1,564万元，冲回延长石油暂估成本120万元，合计冲回暂估成本1,684万元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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
无			

(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
无		

2、债务重组

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的资产置换事项。

(2) 其他资产置换

无

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

无

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	4,109,747,155.63	416,672,655.58	245,542,710.52	4,280,877,100.69
主营业务成本	3,586,914,644.11	385,041,560.06	247,133,162.56	3,724,823,041.61
资产总额	10,719,590,472.54	1,536,207,597.06	701,800,523.46	11,553,997,546.14
负债总额	5,045,003,858.63	1,013,200,596.68	297,682,713.24	5,760,521,742.07

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	151,585,079.09	13.69%	15,158,507.91	10.00%	136,426,571.18	134,276,103.32	15.87%	13,427,610.33	10.00%	120,848,492.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	955,745,369.86	86.31%	48,916,443.32	5.13%	906,828,926.54	711,726,141.82	84.13%	36,105,557.52	5.07%	675,620,584.30
合计	1,107,330,448.95	100.00%	64,074,951.23		1,043,255,497.72	846,002,245.14		49,533,167.85		796,469,077.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
咸阳新科能源有限公司	15,972,890.17	1,597,289.02	10.00%	价格争议
西安市西蓝天然气股份有限公司	135,612,188.92	13,561,218.89	10.00%	诉讼事项
合计	151,585,079.09	15,158,507.91	--	--

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	933,161,873.25	46,658,093.66	5.00%
1 年以内小计	933,161,873.25	46,658,093.66	5.00%

1 至 2 年	22,583,496.61	2,258,349.66	10.00%
合计	955,745,369.86	48,916,443.32	

确定该组合依据的说明：

按照信用风险组合计提

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 14,541,783.38 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
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例	坏账准备
陕西液化天然气投资发展有限公司	销气款	290,030,868.34	1年以内	26.19	14,501,543.42
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	销气款	281,887,124.92	1年以内	25.46	14,094,356.25
西安市西蓝天然气股份有限公司	销气款	135,612,188.92	1年以内, 1-2年	12.25	13,561,218.89
陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司	销气款	25,609,884.82	1年以内	2.31	1,280,494.24
西安秦华天然气有限公司	销气款	19,935,384.09	1年以内	1.8	996,769.20
合计		753,075,451.09		68.01	44,434,382.00

(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

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	5,125,680.35	100.00%	345,029.02	6.73%	4,780,651.33	1,813,808.52	100.00%	179,435.43	9.89%	1,634,373.09
合计	5,125,680.35	100.00%	345,029.02	6.73%	4,780,651.33	1,813,808.52	100.00%	179,435.43	9.89%	1,634,373.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,867,380.35	193,369.02	5.00%
1 年以内小计	3,867,380.35	193,369.02	5.00%
1 至 2 年	1,000,000.00	100,000.00	10.00%
2 至 3 年	258,300.00	51,660.00	20.00%
合计	5,125,680.35	345,029.02	

确定该组合依据的说明：

按照信用风险组合计提

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 165,593.59 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
无		

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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
无					

其他应收款核销说明：

无

(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	3,477,500.00	1,258,300.00
租金往来	1,211,264.94	
改线工程款		350,000.00
备用金	167,245.71	70,100.00
其他	269,669.70	135,408.52
合计	5,125,680.35	1,813,808.52

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
商洛市国土资源局商州分局	押金保证金	2,345,200.00	1-2 年	45.75%	117,260.00
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	19.51%	100,000.00
陕西燃气集团有限公司	租金往来	697,451.61	2-3 年	13.61%	34,872.58
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	租金往来	391,563.33	2-3 年	7.64%	19,578.17
国网陕西省电力公司延安供电公司	押金保证金	132,300.00	1 年以内	2.58%	26,460.00
合计	--	4,566,514.94	--	89.09%	298,170.75

(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：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	415,468,128.44		415,468,128.44	415,468,128.44		415,468,128.44
对联营、合营企业投资	335,097,371.39		335,097,371.39	335,224,594.46		335,224,594.46
合计	750,565,499.83		750,565,499.83	750,692,722.90		750,692,722.90

(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	121,918,128.44			121,918,128.44		
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	415,468,128.44			415,468,128.44		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
咸阳新科能源有限公司	21,345,642.12			1,999,391.52						23,345,033.64	
咸阳市天然气有限公司	183,398,294.73			-4,034,017.70						179,364,277.03	
陕西液化天然气投资发展有限公司	63,048,783.71			-607,095.56						62,441,688.15	
西安中民燃气有限公司	67,431,873.90			2,514,498.67						69,946,372.57	
小计	335,224,594.46			-127,223.07						335,097,371.39	
合计	335,224,594.46			-127,223.07						335,097,371.39	

(3) 其他说明

无

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	4,104,305,919.97	3,582,064,014.51	3,911,093,950.91	3,499,843,411.07
其他业务	2,418,307.43	589,501.67	2,965,993.88	1,951,428.22
合计	4,106,724,227.40	3,582,653,516.18	3,914,059,944.79	3,501,794,839.29

其他说明：

根据公司收到裁决书〔西仲裁字（2017）1890号〕，冲回前期与上游供应商采购价格争议部分预计成本1,684万元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,754,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-127,223.07	10,604,373.06
合计	-127,223.07	13,358,373.06

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	1,999,391.52	1,934,825.93	本期应享有收益高于上期
咸阳市天然气有限公司	-4,034,017.70	6,979,298.74	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	-607,095.56	296,958.96	本期应享有收益低于上期
西安中民燃气有限公司	2,514,498.67	1,393,289.43	本期应享有收益高于上期
合计	-127,223.07	10,604,373.06	

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	-47,614.96	
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	2,315,591.16	

量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,837,759.89	
减：所得税影响额	-240,672.83	
少数股东权益影响额	-3,921.08	
合计	674,810.22	--

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	5.73%	0.2938	0.2938
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.72%	0.2932	0.2932

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的2018年半年度报告文本原件。
- 四、陕西省天然气股份有限公司年报资料内幕信息知情人表。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司金融证券部。