陕西省天然气股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2012-019

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
种保仓	董事	因公务原因	王宗发
徐德龙	独立董事	因公务员因	田高良

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人袁小宁、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员)任妙良声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	6,605,533,317.27	5,989,225,615.57	10.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,937,529,545.77	2,775,322,243.45	5.84%
总股本(股)	508,418,675.00	508,418,675.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.78	5.46	5.86%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,324,524,957.38	1,100,000,759.71	20.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,618,437.56	207,722,781.85	-22.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	201,633,060.61	122,685,771.13	64.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.40	0.24	66.67%
基本每股收益(元/股)	0.3159	0.4086	-22.69%
稀释每股收益(元/股)	0.3159	0.4086	-22.69%
加权平均净资产收益率(%)	5.62%	8.09%	-2.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.62%	8.06%	-2.44%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,000.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	393,028.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
所得税影响额	-54,254.23	
合计	240,773.98	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	30,478	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陕西省投资集团(有限)公司	307,825,294	人民币普通股
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	30,753,926	人民币普通股
西部信托有限公司	30,068,189	人民币普通股
陕西华山创业科技开发有限责任公司	14,953,502	人民币普通股
陕西秦龙电力股份有限公司	14,949,924	人民币普通股
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划	2,548,951	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	2,329,629	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,789,010	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	1,726,906	人民币普通股
兴和证券投资基金	1,499,817	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012第一季度会计报表中期末数与期初数对比、本期数与上年同期数对比有大幅变动,变动原因如下:

1、应收账款较期初数增长12367万元,增幅达80.11%,主要原因是大用户西安秦华天然气公司3月气款9820万元因结算时间差未收回,出于谨慎性原则,公司对该笔款项计提了5%的坏账准备,且其中8300万元已于4月9日收回。

2、财务费用较上年同期增长542.5%,主要原因是:、贷款总额较去年同期增长96130万元,加上利率上调因素,相应增加利息支出1975万元;、2011年7月22日成功发行公司债券,增加利息支出1603万元。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长64.35%,主要原因是当期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及由于固定资产持续投入致使增值税进项税额较大,本季度不缴纳增值税导致支付税费现金减少。

4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长44.12%,主要为本季度贷款较去年同期增长所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年9月28日,公司二届十三次董事会审核通过了《关于审议签订<靖边至西安天然气输气管道三线系统工程EPC合同书>的议案》,该合同仍需获得国家或省级政府部门核准批复并获得公司股东大会审批之后生效。该合同金额276407.32万元,根据有关规定,该合同构成重大合同。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在2011年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《陕西省天然气股份有限公司关于靖边至西安天然气输气管道三线系统工程EPC合同书的公告》。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	本公司	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”。	公司共占用土地84宗,尚有2宗土地未取得土地证,具体情况为:1、杨家湾阀室土地由延安市燃气总公司代征,正在办理向我公司的过户手续;2、韩家屯阀室土地正等待临潼区土地整体调整规划的完成。公司共有35处房屋建筑,截至目前尚有14处未取得房产证,具体情况为:(一)用于生产经营的房产共10处。1、公司已与渭南市天然气公司就渭南站的土地签订了土地受让协议,现由渭南市天然气公司办理该土地证,待土地证过户到我公司名下后,即可办理相应房产证,不存在障碍;2、临潼站仪表控制室和生活间这两处建筑的土地证已取得,正在办理房产证,不存在障碍;3、西安末站等7处房屋建筑正在办理搬迁,不需要再办理房产证。(二)用于生产辅助设施的房屋4处,即西安基地门前二层临建楼、西安基地锅炉房、西安基地配电室、西安基地车库。该4处房屋建筑存在房地分离问题,按照现行的房屋管理规定以及陕西省房屋产权登记部门的政策,不能办理房产证,但对公司生产经营无实质影响。 募投项目用地共涉及21宗土地中,除扶风县城市气化工程、靖边压气站扩建工程、安塞分输站、洛川分输站已取得土地证外,宝汉线12宗土地中的太白分输站、眉县分输站、上寺院阀室、杜家庄阀室、红岩阀室、马槽沟阀室、新军营阀室、汉中末站、江口阀室、南河站、野鸡顶阀室这11宗土地也已取得土地证,剩余1宗已签订出让合同;杨家湾分输站、永乐分输站、泾河分输站和宜君分输站这4宗土地已取得省国土资源厅批文,正在办理土地出让合同;剩余1宗黄陵压气站土地资料已金能上报陕西省国土资源厅,已获得陕西省国土资源厅的批复,上述土地证的最终取得无障碍。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-30.00%	~~	0.01%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	286,477,996.82		
业绩变动的原因说明	业绩预计同比下降主要是由折旧费用、财务费用以及人工成本的增长引起。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券	公司业务及发展
2012年03月01日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、申银万国证券	公司业务及发展
2012年03月20日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券、华夏证券	公司业务及发展
2012年03月28日	公司会议室	实地调研	机构	中山证券	公司业务及发展

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

陕西省天然气股份有限公司

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2012-013

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
种保仓	董事	因公务原因	王宗发
徐德龙	独立董事	因公务原因	田高良

1.3 公司年度财务报告已经上海东华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人袁小宁、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员)任妙良声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	陕天然气
股票代码	002267
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁倩	张蕊 岳鹏
联系地址	陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号	陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号
电话	029-86156182	029-86156198
传真	029-86156196	029-86159196
电子信箱	wendyliang87@yahoo.com	yuepeng@shaanxigas.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,312,952,053.73	2,479,930,163.95	33.59%	1,999,630,483.89
营业利润(元)	467,750,288.48	475,109,595.97	-1.55%	418,776,517.20
利润总额(元)	480,533,431.67	475,009,932.02	1.16%	418,333,551.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	408,385,708.67	403,937,264.42	1.10%	355,718,498.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	384,197,943.69	403,864,418.78	-4.87%	356,687,368.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	544,523,001.87	732,157,009.24	-25.63%	595,844,542.96
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	5,989,225,615.57	3,996,265,175.52	49.87%	3,056,463,059.82
负债总额(元)	3,200,495,313.92	1,516,356,337.40	111.06%	836,159,394.98
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,775,322,243.45	2,465,293,916.68	12.58%	2,205,303,664.84
总股本(股)	508,418,675.00	508,418,675.00	0.00%	508,418,675.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.8032	0.7945	1.10%	0.6997
稀释每股收益(元/股)	0.8032	0.7945	1.10%	0.6997
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7557	0.7944	-4.87%	0.7016
加权平均净资产收益率(%)	15.65%	17.33%	-1.68%	16.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.72%	17.33%	-2.61%	17.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.07	1.44	-25.69%	1.17
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.46	4.85	12.58%	4.34
资产负债率(%)	53.44%	37.94%	15.50%	27.36%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-334,692.52		-165,650.01	-4,744,615.43
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,829,255.71		2,264,970.00	5,000,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,499,874.43		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,580.00		-2,198,983.94	-698,350.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	-696,881.54
所得税影响额	-4,095,252.64		172,509.59	170,977.04
合计	24,187,764.98	-	72,845.64	-968,869.93

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	31,354	本年度报告公布日前一个月末股东总数	30,478
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西省投资集团(有限)公司	国家	60.55%	307,825,294	0	0
西部信托有限公司	国有法人	6.05%	30,753,926	0	0
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	5.91%	30,068,189	0	0
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	2.94%	14,953,502	0	0
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	2.94%	14,949,924	0	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.94%	9,867,840	0	0
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	3,013,149	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.46%	2,329,629	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	0.45%	2,302,541	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内非国有法人	0.35%	1,789,010	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
陕西省投资集团(有限)公司	307,825,294	人民币普通股
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	30,753,926	境内上市外资股
西部信托有限公司	30,068,189	人民币普通股
陕西华山创业科技开发有限责任公司	14,953,502	人民币普通股
陕西秦龙电力股份有限公司	14,949,924	人民币普通股
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	3,013,149	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	2,329,629	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	2,302,541	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,789,010	人民币普通股
兴和证券投资基金	1,499,817	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10大股东中,除5家发行人股东之间存在关联关系之外,其他股东之间关系不详。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内,公司在董事会的正确领导下,在全体员工的共同努力下,以“十二五”发展规划为指引,加快“气化陕西”工程进程,不断推进资源与市场发展战略,圆满完成了年初确定的工作目标,推动公司各项工作再上新台阶。

全年销售天然气25.1亿方,完成计划的106.43%;实现营业收入33.13亿元,完成计划的108.21%;实现利润总额4.8亿元,完成计划的144.45%;实现每股收益0.8032元,较计划增长0.1682元;气款回收率100.57%;设备完好率99.5%,设备泄漏率0.14%o,管输损耗率0.55%;各项可控费用指标严格控制在预算以内。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
天然气销售	211,325.94	213,696.51	-1.12%	38.28%	39.83%	-1.12%
管道运输	107,842.88	43,550.74	59.62%	17.69%	28.03%	-3.26%
城市燃气销售	8,645.90	8,463.66	2.11%	735.21%	469.52%	45.67%
气化工程安装	2,911.37	2,136.16	26.63%			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
无	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司按照陕西省国有资产监督管理委员会的监管要求,从2011年1月1日起将企业年金由按上年工资总额的10%计提变更为按上年工资总额的4%计提,经公司第二届董事会第十九次会议审议批准执行。本项会计估计变更采用未来适用法,增加2011年度利润总额4,267,320.00元。对本公司前期财务状况、经营成果和现金流量没有影响。

除上述事项外,本公司报告期内无需披露的其他重要会计政策和会计估计变更。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:袁小宁

陕西省天然气股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2012-017

陕西省天然气股份有限公司关于调整公司企业年金计提比例的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

我公司自2006年元月1日起开始以企业年金理事会模式运行管理企业年金,公司现行的《企业年金实施方案》规定:企业年金的企业缴费比例为上年工资总额的10%,该方案按规定进行了备案,并获得省人力资源和社会保障厅的确认复函,一直正常运行。

(下转D102版)

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2012-020

陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2012年4月24日在公司办公大楼11层召开。召开本次会议的通知已于2012年4月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长袁小宁先生主持,会议应到董事12名,实到董事10名,董事种保仓先生因公务不能出席,委托董事王宗发先生代为表决;独立董事徐德龙先生因公务不能出席,委托独立董事田高良先生代为表决。公司监事、董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员及其他有关人员、北京市奋迅律师事务所律师及上海东华会计师事务所有限公司代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,会议形成如下决议:

一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《2011年度总经理工作报告》;

该报告对2011年主要工作进行了说明,公司全面超额完成了年度各项工作,在生产运营、工程建设、安全管理、资源与市场等方面均取得了较大进展。2011年实现营业收入33.13亿元,实现利润总额4.8亿元,公司发展保持良好态势。同时,报告对公司2012年的主要工作提出了指导思想和任务目标,计划完成销气量28.3亿方,力争达到31.2亿方。

同意该项议案。

二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

公司2011年度董事会工作报告对本年度工作进行了全面客观的总结,本年度公司董事会积极落实股东大会决议,认真履行各项职能,继续以实施“气化陕西”战略为指引,进一步完善董事会决策机制,引领公司在法人治理、内部控制、生产经营与工程建设等方面均取得了较为显著的成绩。报告对2012年工作提出了明确思路,并安排了符合公司实际与发展需要的重点工作。

公司独立董事徐德龙先生、胡健先生、杨嵘女士、田高良先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

同意将该议案提交股东大会审议。

三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2011年年度报告及摘要>的议案》;

公司根据中国证监会及深交所的要求,编制了2011年年度报告。经审核,会议认为该报告在内容上全面客观地反映了公司治理内部控制机制、募集资金年度使用等相关情况,同时对公司股本、股东与高管变化情况及对年度主要工作与未来规划进行了说明。

年报全文及年报摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

监事会对《公司2011年年度报告全文及摘要》发表了审核意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2011年度生产经营计划及固定资产投资计划完成情况>的议案》;

公司2011年度购气总量253,793万立方米,较计划增加6.64%;销气总量251,006万立方米,较计划增加6.43%;营业收入331,295万元,较计划增加8.21%;总成本费用286,791万元,较计划增加4.73%,利润总额48,053万元,较计划增加44.45%;税后利润40,718万元,较计划增加45.30%。全年大修、修项目完成率为100%,更(改)项目计划26项,其中9项全部完成,其余项目均为跨年度实施项目,已按计划安排完成2011年工程量,各项目费用均严格控制在计划指标内。

2011年计划安排固定资产投资项目46项,计划投资472,280万元,实际完成投资315,260万元。

同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2011年度财务决算报告>的议案》;

2011年度财务决算报告显示,截止2011年末公司总资产598,923万元,总负债320,050万元,所有者权益278,873万元,营业收入331,295万元,利润总额48,053万元,税后利润40,718万元,全年现金流入591,976万元,现金流入流出比为0.98:1,加权平均净资产收益率15.65%,基本每股收益0.8032元,每股净资产5.46元。

上海东华会计师事务所有限公司已针对公司2011年度财务决算报告出具了无保留意见审计报告,同意将该议案提交股东大会审议。

公司2011年度主要会计数据如下:

(单位:人民币万元)

项 目	金 额
营业收入	331,295.21
利润总额	48,053.34
归属于公司股东的净利润	40,838.57
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,419.79
经营活动产生的现金流量净额	54,452.30
总资产	598,922.56
总股本	50,841.87
归属于上市公司股东的所有者权益	277,532.22

六、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2011年度分红方案>的议案》;

经上海东华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现归属于母公司的净利润408,385,708.67元,提取10%的法定盈余公积金40,565,023.97元,公司2011年未实现可供股东分配的利润为1,133,377,753.99元。

利润分配应结合股东需要和2012年投资需要综合考虑,建议公司本年度向全体股东分红方案如下:1、派发现金股利,具体分红按每10股派发现金红利2.40元(含税);2、将资本公积金转增股本,每十股转增十股。

本次利润分配方案需经公司2011年年度股东大会批准后实施,并对《公司章程》进行相应修订。

七、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2011年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》;

公司根据深交所的相关规定,对公司募集资金使用情况做了该专项报告。经审核,会议认为该报告全面反映了公司募集资金的管理使用等相关情况,公司能够严格按照招股说明书和《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金,未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募集资金投资项目等违规行为。在募集资金投入计划进度方面,2011年度宝鸡-汉中天然气管道工程、靖西二线(四期)工程与扶风城市气化一期工程项目承诺投入金额合计1.419亿元,实际投入金额0.841亿元,差额0.578亿元,在报告中就产生上述差异的情况与原因已进行了说明。

同意该项议案。

《2011年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》;

公司在2011年度被中国证监会陕西监管局确定为企业内部控制规范首批试点单位。按照相关要求,董事会审计委员会对公司本年度的内部控制设计与运行的有效性进行了全面检查,并出具了该报告。会议认为:公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

同意该议案。公司应按照2012年度内控工作计划,继续完善风险评估与内部控制制度,规范内部控制流程执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。

《2011年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对公司的内部控制发表了独立意见:1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求,也符合公司当前生产经营实际情况需要。2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。3、公司《2011年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面。内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

监事会对《2011年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议公司2011年度业绩考核的议案》;

董事会通过对公司2011年度经营与项目建设、经营管理定性工作、安全生产、党风廉政等四方面情况的考核,为表彰公司广大员工在2011年取得的优异成绩,并激励广大干部员工在2012年再创佳绩,同意公司按1623万元发放效益奖金。

十、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议公司2011年度固定资产报废的议案》;

2011年度全年报废固定资产81项,原值6,981,072.35元,累计折旧6,646,379.83元,净值334,692.52元。

同意该项议案。

十一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2012年度生产经营及固定资产投资计划(草案)>的议案》;

公司2012年度生产经营及固定资产投资计划(草案)为:购气量285,613万立方米,销气量283,305万立方米,营业收入378,481万元,总成本费用346,716万元,财务费用16,059万元,销售费用1,117万元,营业税金及附加373万元,利润总额32,424万元,税后利润27,120万元。大(维、修、更(改)改、安全费用类项目共计100项,计划费用8611.01万元;以前年度遗留项目22项,计划费用5746.37万元。全年安排固定资产投资计划项目48项,共计投资271,595万元。

同意将该议案提交股东大会审议。

十二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2012年度财务预算(草案)>的议案》;

2012年公司财务预算主要指标为:

(单位:人民币万元)

项 目	金 额
营业收入	378,481.45
利润总额	32,424.37
所得税	5,304.07
净利润	27,120.30

上述财务预算并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

同意将该议案提交股东大会审议。

十三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于提请审核确定公司2012年定员的议案》;

依据公司近年定员实际执行情况,核定2012年公司定员为1101人。2012年新增定员应根据业务的逐步开展分批、分阶段到位。

建议公司劳动定员管理应坚持“以人为本”和严格控制定员管理的原则。劳动定员管理和定员标准的编制应立足于提高职工队伍素质,进一步优化劳动力配置,挖掘内部管理潜力,调动和提高员工的劳动生产积极性,进一步合理节约劳动生产力。

同意该项议案。

十四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于聘请2012年审计机构的议案》;

同意继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为公司2012年报审计及内部控制审计机构,聘期一年。

同意将该议案提交股东大会审议。

十五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于公司2012年与渭南市天然气有限公司关联交易的议案》(其中5名关联董事回避表决);

公司预计2012年与渭南市天然气有限公司产生的天然气交易量约为6375万立方米,交易金额约为9869万元。

公司关联方董事袁小宁、郝晓晨、沈涛、王宗发、种保仓对此表决进行了回避。

独立董事就该议案发表了独立意见,认为:这符合公司确定的开发天然气终端市场、扩大下游市场占有率、逐步提升公司核心竞争力的战略目标。

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

同意该项议案。

十六、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于公司2012年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案》;

公司预计2012年与咸阳新科能源有限公司产生的天然气交易量约为19600万立方米,交易金额约为17304万元。根据《公司章程》第七十六条之规定:与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议。

独立董事就该议案发表了独立意见,认为:这符合公司确定的开发天然气终端市场、扩大下游市场占有率、逐步提升公司核心竞争力的战略目标。

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

同意将该议案提交股东大会审议。

十七、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于核准使用2011年度市场开发激励专项资金的议案》;

根据公司二届二次董事会通过的《市场开发与管理激励暂行办法》相关规定,通过对2011年度市场开发与管理工作进行考核评价,董事会核准公司市场开发激励专项资金共计376.43万元。

同意该项议案。

十八、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于修订<市场开发与管理激励暂行办法>的议案》;

根据二届十一次董事会会议决议要求,公司对《市场开发与管理激励暂行办法》中激励原则、奖励标准及考核与管理等相关内容进行了修订和完善,形成了《市场开发与管理激励办法》(修订稿)。

同意该项议案。

十九、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<将节余募集资金永久转为流动资金>的议案》;

董事会同意将宝鸡—汉中天然气管道工程节余募集资金26,131,497.47元、扶风县城市气化一期工程节余募集资金2,097,606.84元、募集资金专户存款利息收入扣除手续费后的差额11,967,584.81元以及预留股票发行费用结余数185,893.08元,合计40,382,582.20元全部永久转为流动资金。

《陕西省天然气股份有限公司关于将节余募集资金永久转为流动资金的公告》详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

同意将该议案提交股东大会审议。

二十、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于提请审议确定公司企业年金计提比例及运行管理模式调整的议案》;

根据有关规定,公司将企业年金的企业缴费比例从10%调低至4%,将企业年金运行管理模式从理事会模式调整为法人受托模式。

《陕西省天然气股份有限公司关于调整公司企业年金计提比例的公告》详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

同意该项议案。

二十一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于提请审核确定公司内部组织机构设置调整方案的议案》;

同意将发展计划部和市场营销部合并为经营计划部,生产运行部和技术质量部合并为生产技术部;同意撤销工程管理部。

同意该项议案。

二十二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于制定<陕西省天然气股份有限公司重大信息内部报告实施细则>的议案》;

该实施细则进一步明确了重大信息报送义务的责任人,细化了报告的程序和周期以及未按规定报送的惩处措施,以《重大信息报送表》为载体增强了报送工作的可操作性,以此不断提升公司规范运作意识和综合治理水平。

同意该项议案。

该实施细则详见巨潮资讯