证券代码:002267　　证券简称:陕天然气　　公告编号:2013---009

陕西省天然气股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	陕天然气	股票代码	002267
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁倩	岳鹏	
电话	029-86156011	029-86156198	
传真	029-86156196	029-86156196	
电子信箱	wendyliang81@yahoo.com	13891953516@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

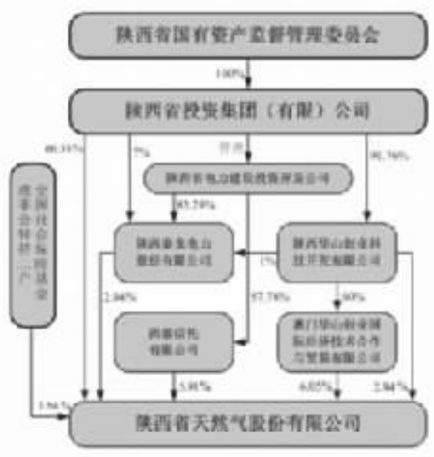
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	3,803,173,223.78	3,312,952,053.73	14.8%	2,479,930,163.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	335,524,984.00	408,385,708.67	-17.84%	403,937,264.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	337,347,253.76	384,197,943.69	-12.19%	403,864,418.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	943,314,741.70	544,523,001.87	73.24%	732,157,009.24
基本每股收益(元/股)	0.33	0.4016	-17.83%	0.3973
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.4016	-17.83%	0.3973
加权平均净资产收益率(%)	11.68%	15.65%	-3.97%	17.33%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	7,609,222,391.05	5,989,225,615.57	27.05%	3,996,265,175.52
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,994,023,108.98	2,775,322,243.45	7.88%	2,465,293,916.68

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	36,333户			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	38653户	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西省投资集团(有限)公司	国家	60.55%	615,650,588	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	6.05%	61,507,852	0		
西部信托有限公司	国有法人	5.91%	60,136,378	0		
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	2.94%	29,907,004	0		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	2.94%	29,899,848	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.94%	19,735,680	19,735,680		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	0.34%	3,410,712	0		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.2%	2,080,445	0		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.2%	2,017,300	0		
王永明	境内自然人	0.1%	997,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,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					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



3、管理层讨论与分析

2012年,公司董事会面对复杂多变的经济形势,不断优化发展思路,全力推进“气化陕西”工程,通过继续完善省内管网建设、着力提高市场占有份额,持续保持规范运作、不断丰富市场再融资手段等一系列经营举措,在“气化陕西”的攻坚之年使公司的规模和经营水平又上了一个新台阶。公司在全省燃气行业的控制力、影响力、竞争力进一步增强。

截止2012年底,公司资产总额76.1亿元,负债总额46.05亿元,所有者权益30.05亿元,资产负债率60.51%;全年销售天然气28.55亿立方米,完成年度计划的101%、调整计划的97.53%;实现营业收入38.03亿元,完成年度计划的100.48%、调整计划的97.09%;实现利润总额3.94亿元,完成年度计划的122%、调整计划的104.94%;实现每股收益0.3300元,较年度计划增长0.0591元,较调整计划增长0.0147元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)的规定,从2012年3月1日起将安全费用由按上年度销售收入的1%计提变更为按上年度实际营业收入的1.5%计提,经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准执行。本项变更采用未来适用法,减少2012年度利润总额12,178,944.50元。对本公司前期财务状况、经营成果和现金流量没有影响。。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年财务报表相比,报告期合并报表范围新增了2012年投资设立的全资子公司安康市天然气有限公司。

(4)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

不适用

证券代码:002267　　证券简称:陕天然气　　公告编号:2013-010

陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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三届董事会第四次会议于2013年4月18日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2013年4月8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。董事任旭东因公务原因不能出席委托董事种保仓代为表决;独立董事李安桂因公务原因不能出席委托独立董事李琳代为表决。公司监事、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代表、上海东华会计师事务所代表列席了会议。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《2012年度总经理工作报告》;

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《2012年度董事会工作报告》;

公司独立董事徐德龙先生、胡健先生、杨嵘女士、田高良先生、何雁明先生、张俊瑞先生、李琳先生、李安桂先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012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<2012年年度报告及摘要>的议案》;

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2013年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

监事会对《公司2012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2013年4月22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<2012年度生产经营计划及固定资产投资计划完成情况>的议案》;

2012年公司计划销气量292758万方,利润总额指标37571万元,实际完成销气量285518万方,实现利润总额39426万元。全年计划安排大(维)修项目13项,费用2449.18万元,已全部完成。计划安排更(技)改项目44项,费用9017.21万元,其中全部完成项目23项,完成费用5830万元;其余21项,费用3187万元,均为跨年度实施及跨年度结算项目,已按计划安排完成2012年工程量。

2012年公司共安排固定资产投资项目53项,计划投资266150万元,实际完成投资102492万元。

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<2012年度财务决算报告>的议案》;

2012年度财务决算报告显示,公司总资产760,922万元,总负债460,462万元,所有者权益300,460万元,营业收入380,317万元,利润总额39,426万元,税后利润33,270万元,全年现金流入639,948万元,加权平均净资产收益率11.63%,基本每股收益0.3300元,每股净资产2.95元。

上海东华会计师事务所有限公司已针对公司2012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。

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<2012年度利润分配方案>的议案》;

结合股东需要和公司2013年投资需要综合考虑,建议向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税),以股本1,016,837,350为基数,共派发现金红利203,367,470.00元。

本次不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案需经公司2012年年度股东大会批准后实施。

同意将该议案提交股东大会审议。

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<2012年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》;

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《陕西省天然气股份有限公司募集资金管理办法》等的规定,编制了《关于募集资金2012年度使用情况的专项报告》。该报告已经上海东华会计师事务所有限公司审核。

同意该议案。

《2012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《关于审议公司2012年度业绩考核的议案》;

董事会通过对公司2012年度经营与项目建设、经营管理、全面预算、安全生产、党风廉政等五方面情况的考核,为表彰公司广大员工在2012年取得的优异成绩,并激励广大干部员工在2013年再创佳绩,同意公司按相关标准发放效益奖金。具体奖励金额按照工资考核基数进行核算。

原则同意该议案。

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<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》;

为加强和规范企业内部控制,提高公司经营管理水平和风险控制能力,保护投资者合法权益,公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对本公司内部控制设计及运行的有效性进行评价并编制了本报告。

同意该议案。

《2012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《2012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《2012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)。

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2012年度固定资产报废的议案》;

公司2012年度报废固定资产共计587项,原值20,643,591.13元,累计折旧19,406,188.03元,净值1,237,403.10元,2012年度固定资产报废事项影响损益合计1,237,403.10元,公司已于2012年12月31日进行账务处理。

同意该议案。

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《关于核准使用2012年度市场开发激励专项资金的议案》;

同意该议案。

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《关于审议公司2012年度股东大会的议案》;

同意召开公司2012年度股东大会,审议以下事项:

1、公司2012年度董事会工作报告;

2、公司2012年度监事会工作报告;

3、公司2012年度财务决算报告;

4、公司2012年度利润分配方案;

5、公司2012年度生产经营及固定资产投资计划完成情况;

6、公司2012年度内部控制自我评价报告;

7、公司2012年度募集资金使用情况的专项报告;

8、公司2012年度总经理工作报告;

9、公司2012年度董事会工作报告;

10、公司2012年度监事会工作报告;

11、公司2012年度财务预算;

12、公司2012年度生产经营计划;

13、公司2012年度利润分配方案;

14、公司2012年度利润分配方案;

15、公司2012年度生产经营计划;

16、公司2012年度利润分配方案;

17、公司2012年度生产经营计划;

18、公司2012年度利润分配方案;

19、公司2012年度生产经营计划;

20、公司2012年度利润分配方案;

21、公司2012年度生产经营计划;

22、公司2012年度利润分配方案;

23、公司2012年度生产经营计划;

24、公司2012年度利润分配方案;

25、公司2012年度生产经营计划;

26、公司2012年度利润分配方案;

27、公司2012年度生产经营计划;

28、公司2012年度利润分配方案;

29、公司2012年度生产经营计划;

30、公司2012年度利润分配方案;

31、公司2012年度生产经营计划;

32、公司2012年度利润分配方案;

33、公司2012年度生产经营计划;

34、公司2012年度利润分配方案;

35、公司2012年度生产经营计划;

36、公司2012年度利润分配方案;

37、公司2012年度生产经营计划;

38、公司2012年度利润分配方案;

39、公司2012年度生产经营计划;

40、公司2012年度利润分配方案;

41、公司2012年度生产经营计划;

42、公司2012年度利润分配方案;

43、公司2012年度生产经营计划;

44、公司2012年度利润分配方案;

45、公司2012年度生产经营计划;

46、公司2012年度利润分配方案;

47、公司2012年度生产经营计划;

48、公司2012年度利润分配方案;

49、公司2012年度生产经营计划;

50、公司2012年度利润分配方案;

51、公司2012年度生产经营计划;

52、公司2012年度利润分配方案;

53、公司2012年度生产经营计划;