证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2019-031

福建榕基软件股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	榕基软件	股票代码	002474
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	万孝雄	陈晓
办公地址	福州市鼓楼区软件大道89号A区15座	福州市鼓楼区软件大道89号A区15座
电话	0591-83517761	0591-87303569
电子信箱	wanxiaoxiong@rongji.com	chenlve@rongji.com

2、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	319,029,897.84	345,994,890.24	345,994,890.24	-7.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,561,737.16	25,218,143.10	25,218,143.10	-22.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,974.35	4,689,284.86	4,689,284.86	-99.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,891,034.61	-53,409,884.90	-43,409,884.90	118.18%
基本每股收益(元/股)	0.0314	0.0405	0.0405	-22.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0314	0.0405	0.0405	-22.47%
加权平均净资产收益率	1.33%	1.76%	1.76%	-0.43%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,673,753,925.52	2,527,395,782.89		5.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,470,728,250.27	1,456,980,946.95		0.94%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

①根据修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量。根据上述文件要求,公司将“可供出售金融资产”项目重分类为“其他权益工具投资”项目;将本年发生的“资产减值损失”项目重分类为“信用减值损失”项目。②财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止。根据以上通知,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目;将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据及应付账款”项目;

B、利润表将新计入“管理费用”中的自行开发无形资产的摊销金额计入“研发费用”项目;“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后;将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”。

C、现金流量表项目本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增2018年1-6月经营活动现金流量10,000,000.00元,调减2018年1-6月筹资活动现金流量10,000,000.00元。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

本次变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

公司第四届董事会第十八次会议于2019年8月22日召开,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司第四届监事会第十四次会议于2019年8月22日召开,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为:公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,没有对投资者的合法权益造成损害。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2019年8月26日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2019-034

福建榕基软件股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2019年上半年募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可[2010]1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日,本公司共募集资金人民币96,200.00万元,扣除发行费用5,633.68万元后,实际募集资金净额为90,566.32万元。

上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并出具天健正信验(2010)综字第020115号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

本公司实际募集资金净额90,566.32万元,截至2018年12月31日,本公司募集资金累计投入74,880.97万元,尚未使用的金额为28,125.47万元(其中募集资金15,685.35万元,专户存储累计利息及理财收益扣除手续费12,440.12万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2019年上半年,本公司募集资金使用情况为:

(1)未发生募集资金直接投入募投项目。截至2019年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目32,266.81万元。

(2)超募资金投资建设榕基“易贸”商务平台项目

2019年上半年,本公司使用超募资金85.12万元投资建设榕基“易贸”商务平台项目。截至2019年6月30日,本公司超募资金累计投资建设榕基“易贸”商务平台项目1,270.70万元。

(3)超募资金投资建设VR体验馆项目

2019年上半年,本公司使用超募资金509.62万元投资建设VR体验馆项目。截至2019年6月30日,本公司超募资金累计投资建设VR体验馆项目1,290.23万元。

综上,2019年上半年募集资金投入594.74万元,截至2019年6月30日募集资金累计投入75,475.71万元,尚未使用的金额为28,358.12万元(其中包含利息及理财收益净收入13,267.51万元)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

2008年1月20日,本公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,2010年9月29日,公司召开第一届董事会第十二次会议对《募集资金管理制度》进行了修订,《募集资金管理制度》(修订本)对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后,本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在上述开户银行开设募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2011年5月31日,本公司子公司榕基软件(北京)五一信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开始募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年1月12日,本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在上述开户银行开始募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年12月7日,本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》:决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集资金专项账户,将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户,并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开始募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年,本公司子公司北京中榕基信息技术有限公司会同国金证券股份有限公司分别与厦门国际银行北京中关村支行、上海浦东发展银行北京东花市支行、中国民生银行北京和平里支行三家银行签署了《募集资金三方监管协议》,并在上述三家开户银行各开设一个募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2015年6月11日,本公司以超募资金10,500.00万元投资成立福建榕易付网络科技有限公司,在厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行新设一个募集资金专项账户,并将与厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。

2017年8月23日,本公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意公司新设一个募集资金专项账户。2017年9月15日,本公司与招商银行股份有限公司福州分行、国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,在招商银行股份有限公司福州分行开设一个募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2018年11月28日,本公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意公司将原保存于厦门国际银行福州分行鼓楼支行募集资金专户(专户账号:80071000000000265)中的8,000,000万元超募资金转存至中国民生银行福州分行东街支行募集资金专户(专户账号:153030142100006322)。2018年12月3日,公司与中国民生银行福州分行、国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,在中国民生银行福州分行开设一个募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内,公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发现违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行福州冶山支行	13110301040007253	募集资金专户	412,171.88
交通银行福州市三山支行	351008020018170053635	募集资金专户	6,961,258.48
厦门国际银行福州鼓楼支行	80071000000000265	募集资金专户	337,584.51
招商银行福州分行屏山支行	591902176610501	募集资金专户	1,886,563.93
中国民生银行福州东街支行	153030142100006322	募集资金专户	2,141,639.68
招商银行中关村支行	110907678410402	募集资金专户	3,995,266.90
厦门国际银行北京中关村支行	80161000000000235	募集资金专户	3,674,842.21
上海浦东发展银行郑州陇海路支行	66176120154800002939	募集资金专户	333,400.59
广发银行郑州金水路支行	1310415121001015706	募集资金专户	41,447.39
厦门国际银行福州鼓楼支行	80071000000001555	募集资金专户	896,995.29
中国农业银行福州冶山支行		募集资金专户-理财	18,000,000.00
交通银行福州市三山支行		募集资金专户-理财	40,000,000.00
厦门国际银行福州鼓楼支行		募集资金专户-理财	24,000,000.00
招商银行福州分行屏山支行		募集资金专户-理财	21,000,000.00
中国民生银行福州东街支行		募集资金专户-理财	88,000,000.00
厦门国际银行北京中关村支行	80161400000011408	募集资金专户-理财	55,000,000.00
上海浦东发展银行郑州陇海路支行		募集资金专户-理财	8,000,000.00
厦门国际银行福州鼓楼支行		募集资金专户-理财	8,000,000.00
合计			283,581,170.86

注:部分理财专户无银行账号。

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入及理财收益13,267.51万元(其中2019年上半年利息收入827.56万元),已扣除手续费2.88万元(其中2019年上半年手续费0.17万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件:2019年上半年募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年上半年,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2019年上半年,本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

2019年半年度募集资金使用情况对照表

福建榕基软件股份有限公司董事会

2019年8月26日

附表:

2019年半年度募集资金使用情况对照表

公司名称:福建榕基软件股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		90,566.32	本年度投入募集资金总额						594.74		
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额						75,475.71		
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、新一代电子政务应用平台	是	9,224.43	8,224.43		7,035.61	85.55	2012年9月	1,362.60	否	否	
2、信息安全风险综合管理系统	是	7,799.08	7,799.08		7,280.17	93.35	2012年9月	177.70	否	否	
3、质检三电工程企业端软件运维服务平台	是	10,903.06	10,903.06		9,857.53	90.41	2012年9月	812.49	否	否	
4、协同管理软件平台	是	8,938.89	8,938.89		6,036.28	67.53	2012年9月	433.44	否	否	
5、技术研发与创新中心	是	4,288.62	4,288.62		2,057.22	47.97		不适用			
承诺投资项目小计		40,154.08	40,154.08	-	32,266.81	80.36		2,786.23			
超募资金投向											
1、投资设立子公司	是	18,500.00	18,500.00		12,647.97	68.37					
2、永久性补充流动资金		28,000.00	28,000.00		28,000.00	100.00					
3、榕基“易贸”商务平台		3,500.00	3,500.00	85.12	1,270.70	36.31					
4、VR体验馆项目		1,500.00	1,500.00	509.62	1,290.23	86.02					
超募资金投向小计		51,500.00	51,500.00	594.74	43,208.90	83.90					
合计	—	91,654.08	91,654.08	594.74	75,475.71	—	—		—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	为了应对市场需求发生变化和技术发展需要,为了满足客户需求,公司继续加大研发投入促进产品升级换代,动当延长研发期间;同时募集资金投资项目尚未整体达产,其规模效应还未充分发挥,故效益情况没了一定程度降低,尚未完全达到预期。基于上述原因,2019年上半年募集资金投资项目形成的现有效益未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2019年上半年,北京中榕基信息技术有限公司使用超募资金支付榕基“易贸”商务平台项目支出85.12万元;榕基五一(北京)信息技术有限公司使用超募资金支付VR体验馆项目支出509.62万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
用闲置募集资金投资产品情况	2019年上半年,福建榕基软件股份有限公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品42,200.00万元,北京中榕基信息技术有限公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品16,500.00万元,河南榕基信息技术有限公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品2,670.00万元,福州榕易付网络科技有限公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品2,400.00万元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号),上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等,在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2019-036

陕西省天然气股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	张五月
办公地址	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	029-86156011(办公室) 029-86156168(公司前台)	029-86156198(办公室) 029-86156168(公司前台)
电子信箱	wendyliang814@yahoo.com	may-zhang@163.com

2、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)	5,147,235,942.92	4,285,002,247.84	20.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	222,259,163.73	326,735,666.91	-31.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	217,603,987.81	326,060,856.69	-33.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	927,399,656.24	762,629,561.69	21.61%
基本每股收益(元/股)	0.1999	0.2938	-31.96%
稀释每股收益(元/股)	0.1999	0.2938	-31.96%
加权平均净资产收益率	3.86%	5.73%	-1.87%

	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)	11,908,643,188.49	11,724,077,442.51	1.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,803,258,390.01	5,643,756,175.63	2.83%

3、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	36,959	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
陕西燃气集团有限公司	国有法人	55.36%	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			
陕西华山创业有限公司	国有法人	2.69%	29,907,004			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	16,094,400			
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	1.28%	14,210,000			
陕西秦发电力股份有限公司	国有法人	0.85%	9,465,012			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	8,041,070			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	0.72%	8,018,095			
鹿向杰	境内自然人	0.63%	7,000,000			
陈开明	境内自然人	0.61%	6,793,453			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	具体不详。					

4、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。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

上半年,面对严峻复杂的内外部环境,我们按照公司董事会、党委一系列决策部署,紧盯年度目标,保持稳定,狠抓落实,积极推进各方面工作,经营局面总体平稳有序。

报告期内,公司实现销气量33.18亿方,实现营业收入51.47亿元,归属上市公司股东的净利润2.22亿元,实现固定资产投资3.11亿元。报告期末,公司资产总额119.09亿元,负债总额69.33亿元,所有者权益总额58.13亿元,资产负债率49.82%。

报告期内公司主要完成以下方面工作:

(一)稳增长、提效益,生产任务双过半。报告期内,公司销售气量33.18方,完成年度计划的51.00%(其中城市燃气管网销气2.34亿方);实现营业收入51.47亿元,完成年度计划的50.81%;实现利润总额3.17亿元,完成年度计划的78.86%;发展用户13974户,完成2家管道气用户、1家直供用户通气工作完成全省7个煤改气用户市场调研工作,完成39个“五小”用户用气意向框架合同签订工作。

(二)履责任、勇担当,完成冬季保供使命。冬季高峰供气期间,公司建立冬季高峰联动工作机制及冬季高峰日调度、日报告制度,实行生产经营与行政管理24小时双值班,保障冬季高峰平稳运行,全面完成冬季保供任务,彰显了国企担当。“冬高”期间,公司组权与上、下游签订了冬季、调峰气协同采购等5类200余份合同,实现了合同全覆盖;落实采暖季上游供气资源34.6亿,并争取合同外用气指标3.5亿方。

(三)抓经营,促管理,高质量发展加快推进。一是建立用户信用等级,实施分类管理,确保七数及时足额收回。二是建立健全用户档案,组织各分公司对辖区内用户信息进行收集、整理,已完成43家用户档案信息的整理工作。三是公司积极采用先进管理方法充分利用互联网技术,建立电子营销系统,搭建公司经营管理平台,实现信息自动化管理,提高工作效率和工作质量。四是以低于基准贷款利率取得10亿元融资租赁等资,有效降低资金成本。五是推行子公司用户安装工程财务核算流程标准化建设,规范子公司工程财务核算标准。

(四)强科研,重创新,技术研发成果丰富。报告期内,公司组建工程研究中心,扩充科技开发人员队伍,统筹推进科技创新项目和技术研发工作,通过推进远程操控系统及智慧燃气管理平台,实现了系统整合及智能管理。公司先后组织参加了陕西省科协“三新三小”创新竞赛活动,行标修订等多项科技活动,取得了包括《基于多源遥感数据的智能管道运行管理模型研究》项目、《长输大然气管道生产数据管理系统》项目等创新竞赛奖项,同时参与制定行业标准2项,科技成果丰硕。

(五)强管理,夯基础,安全生产平稳运行。一是扎实开展安全风险分级管控及隐患排查整治,组织春检、消防、防汛等专项检查活动3次,排查各类安全隐患、遗留问题等共计919项,完成整治782项。二是开展安全生产月活动,通过组织“安全生产大讲堂”、开展安全合格证培训、举办安全生产知识竞赛等活动,丰富广大员工安全知识,提升全员安全意识。三是全力推进项目三同时治理,下发执行《建设项目“三同时”手续办理工作奖惩办法》,其办理完成三同时手续4项。四是在应急抢险演练活动中,首次实现应急演练和调度指挥中心实时联动机制。五是获得陕西省应急管理厅授予“2018年度陕西省安全文化建设示范企业”荣誉称号。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量。根据上述文件要求,公司将“可供出售金融资产”项目重分类为“其他权益工具投资”项目;将本年发生的“资产减值损失”项目重分类为“信用减值损失”项目。②财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止。根据以上通知,本公司对财务报表格式进行了以下修订: A、资产负债表将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目;将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据及应付账款”项目; B、利润表将新计入“管理费用”中的自行开发无形资产的摊销金额计入“研发费用”项目;“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后;将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”。 C、现金流量表项目本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增2018年1-6月经营活动现金流量10,000,000.00元,调减2018年1-6月筹资活动现金流量10,000,000.00元。 本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。 本次变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。	经公司2019年2月26日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。	详情请查阅《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-004)。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期因公司收购吴起宝泽天然气有限责任公司增加了合并报表的范围,合并日为2019年1月31日,持股比例100%。

股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2019-033

陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2019年8月23日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年8月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长李谦益先生主持,会议应参加表决监事1名,实际参加表决监事1名,监事刘宏波先生因公务原因无法出席现场会议,以通讯方式进行表决。公司董事会秘书、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于修改(上市公司章程指引)的决定》(2019]10号公告)、深圳证券交易所《关于修改(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所创业板股票上市规则)有关条款的通知》(深证上[2019]245号)相关要求,结合公司实际情况,拟对《陕西省天然气股份有限公司章程》相应条款予以修订。

具体内容详见公司于2019年8月26日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-035)《陕西省天然气股份有限公司章程》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2016年发布的《上市公司股东大会规则》,2019年4月发布的《关于修改(上市公司章程指引)的决定》和深圳证券交易所于2019年4月发布的《关于修改(深圳证券交易所股票上市公司规则)的通知》相关要求,结合公司的实际情况,拟对《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》相应条款予以修订。

具体内容详见公司于2019年8月26日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(三)审议通过《关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于修改(上市公司章程指引)的决定》和深圳证券交易所于2019年4月发布的《关于修改(深圳证券交易所股票上市公司规则)的通知》相关要求,结合公司的实际情况,拟对《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》相应条款予以修订。

具体内容详见公司于2019年8月26日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(四)审议通过《关于变更财务报表格式的议案》

根据《企业会计准则》和公司固定资产相关管理制度规定,公司拟对包括自动化设备、动力设备及设施、工具及仪器、运输设备、输气管线、输气专用设备等在内的216项固定资产进行报废处理。截至2019年6月30日,报废固定资产原值合计2,632,662.77元,累计折旧2,392,506.48元,净值240,156.29元。上述资产报废事项预计影响损益240,156.29元,实际数字以资产清理当月数据为准。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(六)审议通过《关于变更财务报表格式的议案》

根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,公司对财务报表列报格式进行变更,适用于2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次关于会计政策的变更是公司根据财政部统一要求进行的会计政策变更,不属于自主变更会计政策的情形。

具体内容详见公司于2019年8月26日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-037)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(七)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年9月11日(星期三)下午14:30在陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年8月26日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-038)。

表决结果:12票同意,0票反对,