

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2018-069

陕西省天然气股份有限公司 关于“三供一业”分离移交进展的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据国务院国资委、财政部和陕西省关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的政策和指导意见要求，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司“三供一业”分离移交的议案》，同意将职工家属区 6 幢住宅楼共计 128 户住户所涉及的供水、供电、供暖、供气及物业管理职能向西安市政府指定的接收单位移交并实施维修改造。公司积极推进“三供一业”分离移交工作，截至目前已签署完成与“三供一业”分离移交相关协议，并完成资产移交和维修改造费用支付工作。现将有关情况公告如下：

一、项目进展概况

（一）供水分离移交项目进展

1.公司与接收方西安市自来水有限公司签署《“三供一业”供水设施资产及管理职能移交协议》《供水分离移交补充协议》，主要协议内容如下：

（1）维修改造内容：对职工家属区接水点、供水管道进行维修改造，完成办公与住宅区域供水设施分离、集中抄表等目标。

（2）移交资产范围：涉及分离移交职工家属区内管道系统资产 2 项，

账面原值 1,549,695.35 元，截止合同签署日账面净值 46,490.86 元。

(3) 维修改造费用及支付:

①合同涉及维修改造费用为 742,400.00 元。

②自分离移交费用申请筹集到位后 10 个工作日内，移交方向接收方支付分离移交费用总额的 80%，接收方启动供水分离移交接收工作及供水分离维修改造涉及的现场勘察、方案设计、维修改造等工作。

③2018 年 12 月 31 日前，移交和接收双方完成资产移交后 10 个工作日内，移交方向接收方一次性支付全部剩余费用。

2.公司已与接收方完成资产移交工作，移交资产 2 项，账面原值 1,549,695.35 元，截至披露日账面净值 46,490.86 元；并已按协议约定支付维修改造费用 742,400.00 元。

(二) 供电分离移交项目进展

1.公司与接收方国网陕西省电力公司西安供电公司签署《国有企业职工家属区供电分离移交协议》，主要协议内容如下:

(1) 维修改造内容: 职工家属区供电线路、电表、主电缆及变配电设施等的更新改造。

(2) 移交资产范围: 本次分离移交未涉及到资产转划事项。

(3) 维修改造费用及支付:

①合同涉及维修改造费用为 1,094,342.34 元。

②移交方资金筹集到位后，10 个工作日内移交方向接收方一次性支付分离移交总费用的 100%。

2.公司已按协议约定支付维修改造费用 1,094,342.34 元。

（三）供暖分离移交项目进展

1.公司与接收方西安市热力总公司签署《供热设施移交协议》《家属区供热设施移交改造协议》，主要协议内容如下：

（1）维修改造内容：对职工家属区现有供暖设施进行维修改造。

（2）移交资产范围：涉及分离移交职工家属区内管道系统资产 1 项，账面原值 256,388.44 元，截止合同签署日账面净值 7,691.65 元。

（3）维修改造费用及支付：

①合同涉及维修改造费用为 1,206,000.00 元。

②自分离移交费用申请筹集到位后 10 个工作日内，移交方向接收方拨付协议约定项目总造价的 50%，接收方启动项目维修改造方案设计。

③项目设计方案完成并经双方审核同意后 15 日内，移交方向接收方拨付协议约定项目总造价的 40%。

④项目决算审计完成后 15 天内，付清剩余尾款。

2.公司已与接收方完成资产移交工作，移交资产 1 项，账面原值 256,388.44 元，截至披露日账面净值 7,691.65 元；并已按协议约定支付维修改造费用 1,085,400.00 元。

（四）供气分离移交项目进展

1.公司与接收方西安城市基础设施建设投资集团有限公司签署《陕西省天然气股份有限公司职工家属区“三供一业”供气设施资产、维修改造资金无偿划转及管理职能分离移交协议》，主要协议内容如下：

（1）维修改造内容：对职工家属区公共供气设施进行维修改造。

（2）移交资产范围：涉及分离移交职工家属区内管道系统资产 1 项，

账面原值 1,519,157.59 元，截止合同签署日账面净值 0 元。

(3) 维修改造费用及支付:

①合同涉及维修改造费用为 741,100.00 元。

②待移交方资金落实到位后 30 个工作日内,由移交方向接收方支付分离移交费用总价的 30%预付款，作为工程启动资金。

③接收方完成相关设计并具备进场设工条件后，由移交方向接收方支付分离移交费用总价的 60%施工款，开始实施维修改造。

④工程竣工并验收后，根据工程决算，结算改造资金，移交方于审计结算完成并收到审计报告后 10 个工作日内一次性付清尾款。

2.公司已与接收方完成资产移交工作，移交资产 1 项，账面原值 1,519,157.59 元，截至披露日账面净值 0 元；并已按协议约定支付维修改造费用 666,990.00 元。

(五) 物业管理分离移交项目进展

1.公司与接收方西安煤化实业有限公司签署《省属国有企业职工家属区物业分离移交协议》《省属国有企业职工家属区“三供一业”物业资产及管理职能移交协议》，主要协议内容如下:

(1) 维修改造内容: 对职工家属区照明、道路等公共设施进行维修改造。

(2) 移交资产范围: 涉及分离移交职工家属区内公共设施资产 23 项，账面原值 6,821,910.72 元，截止合同签署日账面净值 1,338,218.07 元。

(3) 维修改造费用及支付:

①合同涉及维修改造费用为 960,000.00 元。

②移交方应积极筹措分离移交费用，承诺按 11 月 30 日前支付 864,000.00 元，剩余资金 2018 年 12 月 31 日前支付。

2.公司已与接收方完成资产移交工作，移交资产 23 项，账面原值 6,821,910.72 元，截至披露日账面净值 1,301,114.55 元；并已按协议约定支付维修改造费用 960,000.00 元。

二、分离移交项目费用及资产情况

（一）“三供一业”共涉及维修改造费用 4,743,842.34 元，公司已收到陕西省财政厅拨付的补助资金 1,200,000.00 元，企业自筹 3,543,842.34 元，公司承担 3,543,842.34 元的改造资金投入。

（二）“三供一业”分离移交资产共 27 项，截止披露日，移交资产原值为人民币 10,147,152.10 元，净值为人民币 1,355,297.06 元。

三、对上市公司的影响

（一）依据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62 号）的规定，本次分离移涉及资产实行无偿划转，截止披露日，移交资产原值人民币 10,147,152.10 元，净值人民币 1,355,297.06 元，根据移交资产的性质，公司将依次核减未分配利润、盈余公积和资本公积。

（二）本次分离移交事项发生维修改造费用 4,743,842.34 元，其中国家财政补助 1,200,000.00 元，企业自筹资金 3,543,842.34 元，该项资金支出计入营业外支出，影响当期损益 3,543,842.34 元，最终数据以会计师的审计结果为准。

（三）本次分离移交工作的实施可减轻企业负担，降低公司成本费用，

有利于公司轻装上阵，进一步聚焦主业，提高核心竞争力；同时，公司职工家属区社会化管理，有利于维护企业和社会稳定。

四、备查文件

- （一）“三供一业”供水设施资产及管理职能移交协议
- （二）供水分离移交补充协议
- （三）国有企业职工家属区供电分离移交协议
- （四）供热设施移交协议
- （五）家属区供热设施移交改造协议
- （六）陕西省天然气股份有限公司职工家属区“三供一业”供气设施资产、维修改造资金无偿划转及管理职能分离移交协议
- （七）省属国有企业职工家属区物业分离移交协议
- （八）省属国有企业职工家属区“三供一业”物业资产及管理职能移交协议
- （九）物业资产分离移交清单

陕西省天然气股份有限公司董事会

2018 年 12 月 30 日