证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2017-073

# 陕西省天然气股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

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。

2017年11月16日,保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)签发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。公司会同中泰证券等相关中介机构,就《告知函》中所涉及事项进行了认真核查和落实,并就相关问题进行了说明和答复,现根据要求对告知函回复进行公开披露,具体内容详见2017年11月28日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《陕西省天然气股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董事会
2017年11月28日

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2017-074

# 陕西省天然气股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171284号)之反馈意见回复(更新稿)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。

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2017年8月22日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171284号)(以下简称“反馈意见”)。公司收到反馈意见后,已会同相关中介机构按照中国证监会的要求出具了反馈意见回复,具体内容详见公司于2017年10月17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非公开发行A股股票申请文件之反馈意见回复》。

鉴于公司于2017年10月24日披露了2017年第三季度报告以及结合中国证监会发审会准备工作相关要求,公司对中国证监会反馈问题回复进行了更新,具体内容详见公司于2017年11月28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非公开发行A股股票申请文件之反馈意见回复(更新稿)》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况,按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2017年11月28日

# 陕西省天然气股份有限公司关于非公开发行A股股票申请文件之反馈意见回复(更新稿)

二零一七年十一月

**中国证券监督管理委员会:**

根据贵会2017年8月22日下发的《陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书171284号)的要求,陕西省天然气股份有限公司(以下简称“陕天然气”、“公司”、“发行人”或“申请人”)、中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、北京观韬中茂律师事务所(以下简称“律师”)、及希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)根据《反馈意见》要求对所列问题进行了逐项落实、核查。现就《反馈意见》中的问题回复如下(更新内容以楷体加粗标示),请贵会予以审核。

说明:

1、除非文义另有所指,本回复所用释义与《中泰证券股份有限公司关于陕西省天然气股份有限公司2016年非公开发行A股股票之尽职调查报告》保持一致。

2、本回复中的字体代表以下含义:

黑体:反馈意见所列问题

宋体:对反馈意见所列问题的回复

## 第一部分 重点问题

**问题一**

**申请人本次拟融资15亿元,其中44,845万元补充流动资金,其余用于汉安线与中贵联络线等五条输气管道工程建设。请申请人:**

**(1)说明输气管道工程建设项目的具体建设内容,募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出;**

**(2)说明输气管道工程建设项目的募集资金使用和项目建设的进度安排;**

**(3)结合近期国家相关产业政策的变化情况、气源的落实情况、下游的市场竞争情况、客户开发和储备情况,说明本次输气管道工程建设项目的可行性,并结合非公开发行预案显示输气管道工程建设项目难以测算投资收益的情况说明上述募投项目对公司增强持续盈利能力的贡献和相关测算的谨慎性;**

**(4)说明本次补充流动资金的测算过程,并说明自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今,除本次募集资金投资项目外公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容交易金额,资金来源、交易完成情况或计划完成时间。同时,请申请人说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金以实施重大投资或资产购买的情形。**

**请保荐机构对上述事项进行核查并发表意见。**

回复:

一、说明输气管道工程建设项目的具体建设内容,募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出。

发行人本次非公开发行A股股票的募集资金投资项目中包括如下输气管道类工程建设项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额(万元) | 募集资金拟投入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 汉安线与中贵联络线输气管道工程 | 44,196 | 19,813 |
| 2 | 商洛至商南天然气输气管道工程 | 32,210 | 21,406 |
| 3 | 眉县至陇县天然气输气管道工程 | 46,922 | 37,214 |
| 4 | 商洛至洛南天然气输气管道工程 | 11,487 | 10,127 |
| 5 | 安康至旬阳天然气输气管道工程 | 18,615 | 16,595 |
| 合计 | | 153,430 | 105,155 |

(一)汉安线与中贵联络线输气管道工程

1、募投项目的具体建设内容

本项目输气管道起于中石油中卫至贵阳联络线陇南分输站,就近新建本工程康县首站,管道途经甘肃陇南市康县,经陕西省略阳县、勉县、最终抵达汉中站,工程管道全长162km,其中甘肃段线路全长约4.5km,陕西段线路全长约157.5km,设计压力6.3MPa,设计输气规模为10亿立方米/年。

2、募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出

根据《汉中至安康输气管道与中石油中卫至贵阳输气管道联络线工程可行性研究报告》,汉安线与中贵联络线输气管道工程投资构成明细如下:

| 序号 | 项目或费用名称 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 一 | 工程费用 | 32,902 |
| 1 | 供气管道工程 | 26,817 |
| 2 | 站场工程 | 3,185 |
| 3 | 阀室 | 1,754 |
| 4 | 附属工程 | 1,146 |
| 二 | 其他费用 | 6,901 |
| 三 | 基本预备费 | 3,217 |
| | 建设投资(一+二+三) | 43,020 |
| 四 | 建设期利息 | 801 |
| 五 | 流动资金 | 375 |
| 六 | 铺底流动资金 | 113 |
| | 项目总投资(一+二+三+四+五) | 44,196 |
| | 项目报批总投资(一+二+三+四+六) | 43,934 |
| | 拟使用募集资金投入金额 | 19,813 |

其中各分项的投资额明细、测算依据和测算过程及是否属于资本性支出说明如下:

(1)工程费用

工程费用投资主要包括供气管道工程、站场工程、阀室、附属工程等。

单位:万元

| 序号 | 项目或费用名称 | 规模或主要工程量 | 设备购置费 | 安装工程费 | 建筑工程费 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 供气管道工程 | 162.00km | 11,986 | 7,688 | 7,144 | – | 26,817 |
| (一) | 供气管道D406*8(D4063) | 160.35km | 11,810 | 6,777 | 6,989 | – | 25,576 |
| | 其中:管材总量 | 11,511t | – | – | – | – | – |
| 1 | 管沟土石方 | 160.35km | – | – | 3,928 | – | 3,928 |
| 2 | 作业带清理扫线 | 162.00km | – | – | 202 | – | 202 |
| 3 | 管材费 | 11,511t | 9,958 | 316 | – | – | 10,274 |
| 4 | 管段防腐 | 207,527m2 | 1,810 | 470 | – | – | 2,280 |
| 5 | 管段运输 | 160.35km | – | 486 | – | – | 486 |
| 6 | 管段组装焊接 | 157.14km | – | 3,265 | – | – | 3,265 |
| 7 | 管段小型穿跨越 | 3.21km | – | 782 | – | – | 782 |
| 8 | 管道试压 | 162.00km | – | 585 | – | – | 585 |
| 9 | 无损检测 | 160.35km | – | 306 | – | – | 306 |
| 10 | 阴极保护 | 162.00km | 42 | 145 | – | – | 187 |
| 11 | 干燥、氮气置换 | 162.00km | – | 194 | – | – | 194 |
| 12 | 线路防护 | 160.35km | – | – | 2,452 | – | 2,452 |
| 13 | 线路附属工程 | 160.35km | – | 228 | – | – | 228 |
| 14 | 施工便道、便桥 | 160.35km | – | – | 408 | – | 408 |
| (二) | 大中型河流穿跨越 | 1.65km | 176 | 911 | 155 | – | 1,242 |
| 1 | 嘉陵江定向钻穿越与宝成铁路县道x222线作为整体 | 0.65km | 69 | 350 | 8 | – | 427 |
| 2 | 褒河大型开挖沟理穿越 | 0.40km | 43 | 248 | 57 | – | 348 |
| 3 | 八渡河中型大开挖沟理穿越 | 0.15km | 16 | 78 | 24 | – | 118 |
| 4 | 沮水河中型大开挖沟理穿越 | 0.16km | 17 | 84 | 24 | – | 125 |
| 5 | 堰河中型大开挖沟理穿越 | 0.14km | 15 | 73 | 22 | – | 110 |
| 6 | 黄沙河中型大开挖沟理穿越 | 0.15km | 16 | 78 | 20 | – | 114 |
| 二 | 站场工程 | – | 1,144 | 1,090 | 951 | – | 3,185 |
| 1 | 陇南分输站(扩建) | 1座 | 153 | 74 | 8 | – | 235 |
| 2 | 略阳分输站 | 1座 | 281 | 420 | 434 | – | 1,135 |
| 3 | 勉县分输站 | 1座 | 529 | 443 | 492 | – | 1,464 |
| 4 | 汉中末站 | 1座 | 181 | 153 | 17 | – | 351 |
| 三 | 阀室(7座) | 7座 | 914 | 553 | 287 | – | 1,754 |
| 四 | 附属工程 | – | – | – | – | 1,146 | 1,146 |
| 1 | 全线动火联头 | 全程 | – | – | – | 15 | 15 |
| 2 | 线路同沟敷设光纤 | 1项 | – | – | – | 838 | 838 |
| 3 | 供电线路 | 1项 | – | – | – | 263 | 263 |
| 4 | 供水工程 | 1项 | – | – | – | 31 | 31 |
| | 合计(一+二+三+四) | – | 14,044 | 9,331 | 8,382 | 1,146 | 32,902 |

工程费用支出属于资本性支出,将使用募集资金投入。

(2)其他费用

| 序号 | 费用项目名称 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 建设用地和赔偿费 | 3,352 |
| 2 | 前期工程费 | 178 |
| 3 | 建设管理费 | 1,040 |
| 4 | 专项评价及验收费 | 483 |
| 5 | 研究试验费 | 10 |
| 6 | 勘察设计费 | 1,293 |
| 7 | 场地准备费及临时设施费 | 167 |
| 8 | 工程保险费 | 100 |
| 9 | 联合试运转费 | 89 |
| 10 | 特殊设备安全监督检验标定费 | 18 |
| 11 | 施工队伍调迁费 | 133 |
| 12 | 企业文化标示 | 15 |
| 13 | 生产准备费 | 23 |
| | 其他费用合计 | 6,901 |

其他费用支出属于资本性支出,将使用募集资金投入。

(3)预备费

基本预备费执行“计划[2012]534号”文,按固定资产投资、无形资产费用与递延资产费用之和的8%计取,未计取涨价预备费。

预备费支出属于非资本性支出,将使用企业自有资金投入。

(4)建设期利息

本项目原定的投资计划为60%的资金使用银行专项贷款,40%的资金使用公司自有资金,贷款利率为6.21%,据此测算得出建设期利息为829万元。由于公司拟全部使用自有资金及本次非公开发行募集资金投入本项目,因此将不会发生建设期利息支出。

(5)流动资金

本项目按分项详细估算法进行计算的流动资金估算额为375万元。其中30%为铺底流动资金,资金额为113万元。

流动资金支出属于非资本性支出,将使用企业自有资金投入。

(二)商洛至商南天然气输气管道工程

1、募投项目的具体建设内容

本项目输气管道起于商洛市商州区的商州首站,管道途经商州区、丹凤县、商南县最终抵达商南末站,全长124km,设计压力4Mpa,设计输气规模1.32亿立方米/年。

2、募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出

根据《商洛至商南输气管道工程可行性研究报告》,商洛至商南天然气输气管道工程投资构成明细如下:

| 序号 | 项目或费用名称 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 一 | 工程费用 | 20,101 |
| 1 | 线路工程 | 16,822 |
| 2 | 站场工程 | 3,103 |
| 3 | 车辆购置费-生活车、巡线车 | 75 |
| 4 | 站外工程-外接水、电 | 100 |
| 二 | 其他费用 | 9,017 |
| 三 | 基本预备费 | 2,329 |
| | 建设投资(一+二+三) | 31,447 |
| 四 | 建设期利息 | 618 |
| 五 | 流动资金 | 145 |
| 六 | 其中:铺底流动资金 | 43 |
| | 项目总投资(一+二+三+四+五) | 32,210 |
| | 项目报批总投资(一+二+三+四+六) | 32,108 |
| | 拟使用募集资金投入金额 | 21,406 |

投资估算编制的依据包括《中国石油天然气股份有限公司石油建设项目可行性研究估算编制办法》油计字[2006]945号、《石油建设工程投资参考指标》长距离输送管道工程册2009年版。安装工程采用《石油建设安装工程概算指标》(中油计字[2005]第358号文)估算(材料费及机械费按油计字[2011]164号文规定系数调整)。主要设备、材料价格向厂家询价或采用当地近期信息价。其他费用执行《中国石油天然气集团公司建设项目其他费用和相关规定》中油计[2012]534号文等。

本工程投资估算编制采用工程量法、类似工程估算法与指标估算法相结合的方法估算,即按各专业推荐方案工程量,采用现行的指标、定额及设备材料价格对项目投资进行估算。个别无法采用工程量法进行估算的项目采用指标法或者参照类似工程造价确定。

其中各分项的投资额明细、测算依据和测算过程及是否属于资本性支出说明如下:

(1)工程费用

工程费用投资主要包括供气管道工程、站场工程、阀室、附属工程等。

单位:万元

| 序号 | 项目或费用名称 | 规模或主要工程量 | 设备购置费 | 安装工程费 | 建筑工程费 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 线路工程 | 124km | 5,338 | 6,506 | 4,979 | 0 | 16,822 |
| (一) | Φ273.1×5.6埋弧焊螺旋缝管L290 | 117.7km | 4,502 | 4,990 | 4,766 | – | 14,259 |
| | 其中:管材总量 | 4913.15t | – | – | – | – | – |
| 1 | 管材费 | 117.7km | 3,931 | – | – | – | 3,931 |
| 2 | 管段运输 | 117.7km | 572 | – | – | – | 572 |
| 3 | 作业带清扫 | 117.7km | – | – | 189 | – | 189 |
| 4 | 管段防腐 | 117.7km | – | 2,031 | – | – | 2,031 |
| 5 | 管段组装焊接 | 117.7km | – | 1,907 | – | – | 1,907 |
| 6 | 小型穿跨越工程 | 117.7km | – | 317 | – | – | 317 |
| 7 | 管道试压 | 117.7km | – | 179 | – | – | 179 |
| 8 | 干燥、氮气置换 | 117.7km | – | 86 | – | – | 86 |
| 9 | 无损检测 | 117.7km | – | 410 | – | – | 410 |
| 10 | 线路附属工程 | 117.7km | – | – | 216 | – | 216 |
| 11 | 管沟上石方工程 | 117.7km | – | – | 1,309 | – | 1,309 |
| 12 | 施工便桥便道 | 117.7km | – | – | 202 | – | 202 |
| 13 | 阴极保护 | 117.7km | – | 61 | – | – | 61 |
| 14 | 线路防护 | 117.7km | – | – | 2,602 | – | 2,602 |
| 15 | 水土保持 | 117.7km | – | – | 248 | – | 248 |
| (二) | Φ273.1×6.4直缝埋弧焊钢管L290M | 2.616km | 220 | 111 | 107 | – | 439 |
| | 其中:管材总量 | 253.39t | – | – | – | – | – |
| 1 | 管材费 | 2.616km | 208 | – | – | – | 208 |
| 2 | 管段运输 | 2.616km | 13 | – | – | – | 13 |
| 3 | 作业带清扫 | 2.616km | – | – | 4 | | 4 |
| 4 | 管段防腐 | 2.616km | – | 45 | – | – | 45 |
| 5 | 管段组装焊接 | 2.616km | – | 42 | – | – | 42 |
| 6 | 小型穿跨越工程 | 2.616km | – | 7 | – | – | 7 |
| 7 | 管道试压 | 2.616km | – | 4 | – | – | 4 |
| 8 | 干燥、氮气置换 | 2.616km | – | 2 | – | – | 2 |
| 9 | 无损检测 | 2.616km | – | 9 | – | – | 9 |
| 10 | 线路附属工程 | 2.616km | – | – | 5 | – | 5 |
| 11 | 管沟上石方工程 | 2.616km | – | – | 32 | – | 32 |
| 12 | 施工便桥便道 | 2.616km | – | – | 4 | – | 4 |
| 13 | 阴极保护 | 2.616km | – | 1 | – | – | 1 |
| 14 | 线路防护 | 2.616km | – | – | 58 | – | 58 |
| 15 | 水土保持 | 2.616km | – | – | 3 | – | 3 |
| (三) | 穿跨越 | 3684m | – | 1,240 | – | – | 1,240 |
| 1 | 管材重量 | 199.51t | – | – | – | – | – |
| 2 | 高速公路、等级公路顶管穿越 | 665m | – | 400 | – | – | 400 |
| 3 | 一般公路穿越(包含在指标里) | 155m | – | – | – | – | – |
| 4 | 铁路穿越(箱涵或顶管) | 408m | – | 245 | – | – | 245 |
| 5 | 河流大中型穿越(大开挖) | 1718m | – | 351 | – | – | 351 |
| 6 | 定向钻 | 563m | – | 175 | – | – | 175 |
| 7 | 河流小型穿越(大开挖) | 330m | – | 67 | – | – | 67 |
| (四) | 阀室(5座) | 5座 | 615 | 165 | 105 | – | 885 |
| 二 | 站场工程 | – | 1,360 | 726 | 1,018 | – | 3,104 |
| 1 | 首站扩建 | 1座 | 80 | 68 | – | – | 148 |
| 2 | 分输站新建 | 1座 | 662 | 313 | 493 | – | 1,468 |
| 3 | 末站新建 | 1座 | 618 | 345 | 525 | – | 1,488 |
| 三 | 附属工程 | – | 75 | 80 | 20 | – | 175 |
| 1 | 站外工程外接水、电 | – | – | 80 | 20 | – | 100 |
| 2 | 车辆购置费-生活车、巡线车 | – | 75 | – | – | – | 75 |
| | 合计(一+二+三) | – | 6,773 | 7,312 | 6,017 | – | 20,101 |

工程费用支出属于资本性支出,将使用募集资金投入。(2)其他费用

| 序号 | 费用项目名称 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 建设用地和赔偿费 | 5,203 |
| 2 | 前期工程费 | 133 |
| 3 | 建设管理费 | 848 |
| 4 | 专项评价及验收费 | 952 |
| 5 | 勘察设计费 | 1,321 |
| 6 | 场地准备费及临时设施费 | 101 |
| 7 | 工程保险费 | 60 |
| 8 | 联合试运转费 | 67 |
| 9 | 特殊设备安全监督检验标定费 | 44 |
| 10 | 施工队伍调迁费 | 67 |
| 11 | 招标代理服务费 | 73 |
| 12 | 全线动火联头费 | 10 |
| 13 | 站场外水外电接口费 | 22 |
| 14 | 企业文化标识费 | 45 |
| 15 | 生产准备费 | 71 |
| | 其他费用合计 | 9,017 |

其他费用支出属于资本性支出,将使用募集资金投入。

(3)预备费

基本预备费执行“计划[2012]534号”文,按固定资产投资、无形资产费用与递延资产费用之和的8%计取,未计取涨价预备费。

预备费支出属于非资本性支出,将使用企业自有资金投入。

(4)建设期利息

本项目原定的投资计划为60%的资金使用银行专项贷款,40%的资金使用公司自有资金,贷款利率为6.55%,据此测算得出建设期利息为618万元。由于公司拟全部使用自有资金及本次非公开发行募集资金投入本项目,因此将不会发生建设期利息支出。

(5)流动资金

本项目按分项详细估算法进行计算的流动资金估算额为145万元。其中30%为铺底流动资金,资金额为43万元。

流动资金支出属于非资本性支出,将使用企业自有资金投入。

(三)眉县至陇县天然气输气管道工程

1、募投项目的具体建设内容

本项目输气管道起于眉县首站,管道途经眉县、岐山县、凤翔县、千阳县、陇县最终抵达陇县末站,全长113.78km,设计压力4.0MPa,设计输气规模4.32亿立方米/年。

2、募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出

根据《眉县至陇县输气管道工程可行性研究报告》,眉县至陇县天然气输气管道工程投资构成明细如下:

| 序号 | 项目或费用名称 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 一 | 工程费用 | 34,202 |
| 1 | 高压管道工程 | 23,235 |
| 2 | 场站工程 | 9,678 |
| 3 | 信息化系统 | 500 |
| 4 | 站外工程(道路及电力、通讯切改等) | 600 |
| 5 | 运行机具及维修设备 | 189 |
| 二 | 其他费用 | 7,598 |
| 三 | 基本预备费 | 4,180 |
| | 建设投资(一+二+三) | 45,980 |
| 四 | 建设期利息 | 829 |
| 五 | 流动资金 | 378 |
| 六 | 铺底流动资金 | 113 |
| | 项目总投资(一+二+三+四+五) | 47,187 |
| | 项目报批总投资(一+二+三+四+六) | 46,922 |
| | 拟使用募集资金投入金额 | 37,214 |

投资估算的编制依据主要包括《中国石油天然气集团公司建设项目其他费用和相关费用规定》(中油计[2012]534号、《中国石油天然气集团公司建设项目可行性研究投资估算编制规定》(中油计[2013]429号)、《长距离输送管道工程投资参考指标》(2012年)等,并参考陕西省建筑、安装、市政工程定额及同类工程概算指标。设备及主要材料价格均按现行市场价格。

本工程中建筑工程费用估算采用综合指标法,安装工程费用估算采用工程量法,其他费用采用分项估算法,并按照相关规定进行计算。

其中各分项的投资额明细、测算依据和测算过程及是否属于资本性支出说明如下:

(1)工程费用

单位:万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 规模或主要工程量 | 设备购置费 | 安装工程费 | 建筑工程费 | 其他费用 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 线路工程 | 113.78KM | 8,164 | 12,038 | 3,033 | – | 23,235 |
| (一) | 线路敷设 | – | 7,969 | 10,319 | 2,961 | – | 21,249 |
| 1 | 管材费 | – | 7,969 | – | – | – | 7,969 |
| 1.1 | 螺旋缝双面埋弧焊钢管D457*8 | – | 7,937 | – | – | – | 7,937 |
| 1.2 | 直缝双面埋弧焊钢管D457*9.5 | – | 32 | – | – | – | 32 |
| 2 | 安装费 | – | – | 10,319 | 2,961 | – | 13,280 |
| 2.1 | 高压管道DN450一般段 | 98.08KM | – | 7,846 | 1,962 | – | 9,808 |
| 2.2 | 高压管道DN450山区段 | 15.7KM | – | 1,335 | 550 | – | 1,884 |
| 2.3 | 水工保护 | – | – | – | 450 | – | 450 |
| 2.4 | 通信线路 | – | – | 1,138 | – | – | 1,138 |
| (二) | 穿越工程 | – | – | 1,674 | – | – | 1,674 |
| 1 | 穿越高速、国道、省道(顶管) | 250M | – | 375 | – | – | 375 |
| 2 | 穿越县、乡道路(顶管) | 278M | – | 264 | – | – | 264 |
| 3 | 穿越村、镇道路(开挖) | 1206M | – | 422 | – | – | 422 |
| 4 | 穿越大型河流(开挖) | 350M | – | 350 | – | – | 350 |
| 5 | 穿越小型河流(开挖) | 382M | – | 191 | – | – | 191 |
| 6 | 穿越铁路(顶管) | 36M | – | 72 | – | – | 72 |
| (三) | 线路阀室DN450 | 3座 | 195 | 45 | 72 | – | 312 |
| 二 | 场站工程 | 5座 | 6,660 | 1,691 | 1,327 | – | 9,678 |
| 1 | 眉县分输站(扩建) | 1座 | 1,058 | 276 | 42 | – | 1,376 |
| 2 | 凤翔分输站 | 1座 | 1,214 | 336 | 321 | – | 1,871 |
| 3 | 千阳分输站 | 1座 | 1,186 | 331 | 321 | – | 1,838 |
| 4 | 草碧分输站 | 1座 | 1,978 | 411 | 321 | – | 2,710 |
| 5 | 陇县分输站 | 1座 | 1,225 | 337 | 321 | – | 1,883 |
| 三 | 信息化系统 | – | 480 | 20 | – | – | 500 |
| 四 | 车辆配备及维护设备 | – | 189 | – | – | – | 189 |
| 五 | 外部工程 | – | – | 300 | 300 | – | 600 |
| | 工程费用合计(一+二+三+四+五) | – | 15,493 | 14,049 | 4,660 | – | 34,202 |

工程费用支出属于资本性支出,将使用募集资金投入。

(2)其他费用

| 序号 | 费用项目名称 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 建设用地费和赔偿费 | 3,694 |
| 2 | 前期工作费 | 140 |
| 3 | 建设管理费 | 1,230 |
| 4 | 专项评价及验收费 | 304 |
| 5 | 勘察设计费 | 1,584 |
| 6 | 工程保险费 | 103 |
| 7 | 联合试运转费 | 94 |
| 8 | 压力管道监督检验费 | 91 |
| 9 | 施工队伍派遣费 | 75 |
| 10 | 生产准备费 | 133 |
| 11 | 其他规费 | 150 |
| | 其他费用合计 | 7,598 |

其他费用支出属于资本性支出,将使用募集资金投入。

(3)预备费

基本预备费执行“计划[2012]534号”文,按固定资产投资、无形资产费用与递延资产费用之和的8%计取,未计取涨价预备费。

预备费支出属于非资本性支出,将使用企业自有资金投入。

(4)建设期利息

本项目原定的投资计划为70%的资金使用银行专项贷款,30%的资金使用公司自有资金,贷款利率为5.15%,据此测算得出建设期利息为829万元。由于公司拟全部使用自有资金及本次非公开发行募集资金投入本项目,因此将不会发生建设期利息支出。

(5)流动资金

本项目按分项详细估算法进行计算的流动资金估算额为378万元。其中30%为铺底流动资金,资金额为113万元。

流动资金支出属于非资本性支出,将使用企业自有资金投入。

(四)商洛至洛南天然气输气管道工程

1、募投项目的具体建设内容

本项目输气管道起于商洛市雷风阀室,管道途经商州区最终抵达洛南末站,全长38km,设计压力4.0MPa,设计输气规模2.2亿立方米/年。

2、募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出

根据《商洛至洛南输气管道工程可行性研究报告》,商洛至洛南天然气输气管道工程投资构成明细如下:

| 序号 | 项目或费用名称 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 一 | 工程费用 | 7,317 |
| 1 | 供气管道工程 | 5,514 |
| 2 | 站场工程 | 1,742 |
| 3 | 附属工程 | 61 |
| 二 | 其他费用 | 3,012 |
| 三 | 基本预备费 | 826 |
| | 建设投资(一+二+三) | 11,156 |
| 四 | 建设利息 | 189 |
| 五 | 流动资金 | 142 |
| 六 | 其中:铺底流动资金 | 43 |
| | 项目总投资(一+二+三+四+五) | 11,487 |
| | 项目报批总投资(一+二+三+四+六) | 11,388 |
| | 拟使用募集资金投入金额 | 10,127 |

投资估算编制依据主要包括:

| 投资项目 | 参考依据 |
|---|---|
| 工程量 | 各专业提供的估算工程量 |
| 工程费用 | 定额执行中国石油天然气集团公司《石油建设安装工程费用定额》(中油计字[2015]12号) |
| ?主要设备、材料价格 | 执行陕西省建设工程计价定额标准及相关规定,并根据当地实际情况参照类似工程适当调整 |
| ?材料费、机械费 | 结合厂家报价;地材价格执行陕西省当期工程造价信息价 |
| ?安装工程 | 按油计字[2011]164号文规定予以调整 |
| ?建筑工程 | 采用《石油建设安装工程概算指标2015》 |
| 其他费用 | 执行《建设项目其他费用和相关费用规定(试行)》“油计划[2012]534号”,并根据项目实际情况对取费项目做了适当增减 |
| ?永久性征地及其他赔偿 | 按照陕西省类似工程调整计取 |
| ?线路附着物及青苗赔偿费 | 执行“陕西省青苗补偿收费标准” |
| ?市政道路及附属设施赔偿 | 执行“陕西省公路损坏赔偿、占用补偿收费标准” |
| 基本预备费 | 执行“计划[2012]534号”文,按固定资产投资、无形资产费用与递延资产费用之和的8%计取,未计取涨价预备费 |

本工程投资估算编制采用工程量法,即按各专业推荐方案工程量,采用现行的指标、定额及设备材料价格对项目投资进行估算。

其中各分项的投资额明细、测算依据和测算过程及是否属于资本性支出说明如下:

(1)工程费用

单位:万元

| 序号 | 项目或费用名称 | 规模或主要工程量 | 设备购置费 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 供气管道工程 | 38km | 1,647 | 2,428 | 1,440 | – | 5,514 |
| (一) | 供气管道DZ73.1*5.6 | 38km | 1,471 | 2,169 | 1,380 | – | 5,021 |
| | 其中:管材总量 | 443t | – | – | – | – | – |
| 1 | 管沟土石方及作业带清理扫线 | 12.31m3 | – | 977 | – | – | 977 |
| 2 | 措施项目 | 38km | – | 73 | – | – | 73 |
| 3 | 管材费 | 443t | 1,035 | – | – | – | 1,035 |
| 4 | 管段运输 | 38km | | – | 131 | | 131 |
| 5 | 管道预制防腐 | 11770.095m2 | 412 | – | – | – | 412 |
| 6 | 管段组装焊接 | 37.845m2 | – | 40 | 350 | – | 390 |
| 7 | 小型穿跨越 | 0.155km | – | 40 | 281 | – | 321 |
| 8 | 无损检测 | 38km | – | – | 307 | – | 307 |
| 9 | 阴极保护 | 38km | 25 | 5 | 57 | – | 88 |
| 10 | 管段试压 | 38km | – | – | 131 | – | 131 |
| 11 | 线路附属工程 | 38km | – | – | 69 | – | 69 |
| 12 | 干燥、氮气置换 | 38km | – | 15 | 54 | – | 69 |
| 13 | 线路构筑物 | 38km | – | 924 | – | – | 924 |
| 14 | 施工便道、便桥 | 38km | – | 95 | – | – | 95 |
| (二) | 阀室工程 | 3座 | 176 | 258 | 59 | – | 493 |
| 1 | 雷凤阀室(改造) | 1座 | 87 | 71 | 10 | | 168 |
| 2 | 喻家咀阀室 | 1座 | 44 | 91 | 25 | | 160 |
| 3 | 上集阀室 | 1座 | 44 | 97 | 25 | – | 166 |
| 二 | 洛南末站 | 1座 | 848 | 693 | 201 | – | 1,742 |
| 三 | 附属工程 | – | – | – | 61 | – | 61 |
| 1 | 外电10KV架空线路 | 1km | – | – | 21 | – | 21 |
| 2 | 外水市政接管费 | 1项 | – | – | 10 | – | 10 |
| 3 | 维抢修车辆配置 | 1项 | – | – | 30 | – | 30 |
| | 工程费用合计(一+二+三) | – | 2,495 | 3,120 | 1,701 | – | 7,317 |

工程费用支出属于资本性支出,将使用募集资金投入。

(2)其他费用

| 序号 | 费用项目名称 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 建设用地费 | 1,445 |
| 2 | 前期工程费 | 80 |
| 3 | 建设管理费 | 286 |
| 4 | 专项评价及验收费 | 335 |
| 5 | 勘察设计费 | 432 |
| 6 | 场地准备费及临时设施费 | 146 |
| 7 | 工程保险费 | 44 |
| 8 | 特殊设备安全监督检验标定费 | 10 |
| 9 | 超限设备运输特殊措施费 | 5 |
| 10 | 施工队伍调迁费 | 34 |
| 11 | 联合试运转费 | 110 |
| 12 | 生产准备费 | 26 |
| 13 | 招标代理服务费 | 29 |
| 14 | 项目前期专项手续(土地预审、规划)办理费用 | 30 |
| | 其他费用合计 | 3,012 |

其他费用支出属于资本性支出,将使用募集资金投入。

(3)预备费

基本预备费执行“计划[2012]534号”文,按固定资产投资、无形资产费用与递延资产费用之和的8%计取,未计取涨价预备费。

预备费支出属于非资本性支出,将使用企业自有资金投入。

(4)建设期利息

本项目原定的投资计划为70%的资金使用银行专项贷款,30%的资金使用公司自有资金,贷款利率为5.65%,据此测算得出建设期利息为189万元。由于公司拟全部使用自有资金及本次非公开发行募集资金投入本项目,因此将不会发生建设期利息支出。

(5)流动资金

本项目按分项详细估算法进行计算的流动资金估算额为142万元。其中30%为铺底流动资金,资金额为43万元。

流动资金支出属于非资本性支出,将使用企业自有资金投入。

(五)安康至旬阳天然气输气管道工程

1、募投项目的具体建设内容

本项目输气管道起于汉安线安康末站,途经旬阳县最终抵达旬阳末站,全长51.53km,管道设计压力4.0MPa,设计输气规模0.7亿立方米/年。

2、募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出

根据《安康至旬阳天然气输气管道工程可行性研究报告》,安康至旬阳天然气输气管道工程投资构成明细如下:

| 序号 | 项目或费用名称 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 一 | 工程费用 | 12,047 |
| 1 | 旬阳末站 | 2,004 |
| 2 | 线路工程 | 9,603 |
| 3 | 运行机具 | 120 |
| 4 | 后方设施 | 270 |
| 5 | SCADA系统扩容 | 50 |
| 二 | 其他费用 | 4,548 |
| 三 | 基本预备费 | 1,660 |
| | 建设投资(一+二+三) | 18,255 |
| 四 | 建设期利息 | 305 |
| 五 | 流动资金 | 178 |
| 六 | 其中:铺底流动资金 | 55 |
| | 项目总投资(一+二+三+四+五) | 18,738 |
| | 项目报批总投资(一+二+三+四+六) | 18,615 |
| | 拟使用募集资金投入金额 | 16,595 |

投资估算的编制依据主要包括:中国石油天然气集团公司计划[2012]534号《中国石油天然气集团有限公司建设项目其他费用和相关费用规定》、中国石油油计字(2013)429号《中国石油天然气集团有限公司建设项目可行性研究投资估算编制规定》。高压输气管道指标采用中国石油《长距离输送管道工程投资参考指标》。场站工程按同类工程造价指标计算。设备及主要材料价格均按2015年12月厂家报价及市场询价计算。

其中各分项的投资额明细、测算依据和测算过程及是否属于资本性支出说明如下:

(1)工程费用

单位:万元

| 序号 | 工程和费用名称 | 规模或主要工程量 | 设备购置费 | 安装工程 | 建筑工程 | 其它费用 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 线路工程 | – | 1,857 | 5,174 | 2,572 | – | 9,603 |
| (一) | 管道工程 | – | 1,707 | 4,958 | 2,100 | – | 8,765 |
| 1 | 高压管道DN250一般段 | 10.9km | 349 | 834 | – | – | 1,183 |
| 2 | 中压管道DN250一般段 | 1.8km | 58 | 138 | – | – | 195 |
| 3 | 高压管道DN250山沟段 | 32.92km | 1,053 | 3,062 | – | – | 4,115 |
| 4 | 高压管道DN250翻山段