证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2023-011

陕西省天然气股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,112,075,445股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),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	毕卫	王岳	
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	
传真	029-86156196	029-86156196	
电话	029-86156198	029-86156198	
电子信箱	biwei@qq.com	wangyuemail126@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是以天然气长输管网建设运营为核心,集下游分销业务于一体的国有控股上市企业,主要负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理。公司以气惠民生为己任,依托陕西丰富的天然气资源,经过多年的不懈努力和长足发展,实现全省绝大部分地区双管道供给、关中区域环网运行,形成了全省"一张网"的绿色资源输配网络,是国内优质的省属大型综合天然气供应商。

1.长输管道

公司是陕西省内大型天然气长输管道运营商,主要经营模式是通过已建成的输气管道为上游天然气供应商与省内管道沿线各城市和用户提供天然气运输服务和销售服务。报告期末,公司已建成投运靖西一、二、三线,关中环线、西安-商洛、咸阳-宝鸡、宝鸡-汉中、汉中-安康等天然气长输管道,总里程达4,030公里,具备165亿立方米的年输气能力,形成覆盖全陕西省11个市(区)的天然气管网。2020年7月,省发改委加快推进燃气行业体制改革,公司长输管网经营模式由统购统销转为统购统销+代输混合模式,公司将逐步从资源调配责任向提供高品质管输服务责任转变。在上述背景下自2022年8月,公司与上游延长石油集团的购销业务逐步转变为代输业务。

2.城市燃气

城市燃气业务是公司第二大业务,报告期末,建成中压及以上城市燃气管网里程超过2,300公里,累计发展用户超过68万户。开发宜川绿源等14家用户,推出多项特色增值服务,增值收入同比增长显著。为满足管道气未通达的偏远区县用气需求,公司积极通过销售CNG、LNG等方式满足其用气需求。报告期末,公司在省内已建成投运8座CNG加气母站,公司参股设立的陕西液化公司,负责液化天然气的生产、储存、运输和应急调峰保障,有效提升公司LNG应急储备能力,对冬季用气紧张局面起到了缓解作用。近年来,随着公司长输管道天然气覆盖区域的逐渐增加,未来CNG销气量或呈下降趋势。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:万元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,299,798.28	1,299,331.02	0.04%	1,331,911.06
归属于上市公司股东的净资产	631,357.68	636,382.66	-0.79%	614,797.97
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	850,566.73	756,263.33	12.47%	819,578.87
归属于上市公司股东的净利润	61,635.75	42,125.70	46.31%	35,656.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,361.27	39,629.10	54.84%	32,739.06
经营活动产生的现金流量净额	112,543.37	77,140.63	45.89%	99,827.11
基本每股收益(元/股)	0.5542	0.3788	46.30%	0.3206
稀释每股收益(元/股)	0.5542	0.3788	46.30%	0.3206
加权平均净资产收益率	9.60%	6.74%	2.86%	5.85%

(2) 分季度主要会计数据

单位:万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	340,611.44	188,549.99	121,896.03	199,509.27
归属于上市公司股东的净利润	50,134.43	11,668.58	-1,347.18	1,179.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,002.14	11,637.95	-1,249.12	970.30
经营活动产生的现金流量净额	23,776.18	109,007.46	-53,050.73	32,810.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,045	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西燃气集团有限公司	国有法人	64.43%	716,530,456	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.42%	15,754,800	0		
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划	其他	0.87%	9,710,853	0		
招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.75%	8,365,683	0		
招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金	其他	0.66%	7,304,049	0		
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	其他	0.65%	7,267,100	0		
董伟	境内自然人	0.58%	6,467,030	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东之间未知其是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,上述普通股股东中,董伟通过普通证券账户持有公司股票308,000股,通过投资者信用证券账户持有公司股票6,159,030股,合计持有公司股票6,467,030股。					

(2) 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。

(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关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
陕西省天然气股份有限公司2020年度第一期中期票据	20陕天然气MTN001	102001243	2020年06月18日	2025年06月22日	50,885.32	3.50%
陕西省天然气股份有限公司2021年度第一期中期票据	21陕天然气MTN001	102100924	2021年04月28日	2024年04月30日	51,217.7	3.70%
陕西省天然气股份有限公司2022年度第一期短期融资券	22陕天然气CP001	042280187	2022年04月13日	2023年04月15日	81,459.12	2.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况		不适用。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	49.31%	48.92%	0.39%
扣除非经常性损益后净利润	61,361.27	39,629.1	54.84%
EBITDA全部债务比	42.68%	34.60%	8.08%
利息保障倍数	8.58	5.35	60.37%

三、重要事项

1.2022年4月15日公司成功发行2022年度第一期短期融资券,发行金额为8亿元,募集资金已于2022年4月15日到账。公司拟注册发行超短期融资券、中期票据。详情请查询《关于2022年度第一期短期融资券发行结果的公告》(披露日期:2022年4月19日)、《关于拟注册发行超短期融资券的公告》(披露日期:2022年12月15日)、《关于拟注册发行中期票据的公告》(披露日期:2022年12月15日)。

2.陕西燃气集团与公司签署《委托管理协议》,将管输公司天然气管道输送资产及业务委托公司代为经营管理。详情请查询《关于与陕西燃气集团有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》(披露日期:2022年12月29日)。

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2023-009

陕西省天然气股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

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")第五届董事会第二十九次会议于2023年4月7日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年3月28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。现场会议由董事长刘宏波先生主持,会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。董事王勇先生因公务原因无法出席现场会议,以通讯方式进行表决;董事张栋先生因公务原因无法亲自出席现场会议,委托董事李宁先生代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)会计师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《2022年度董事会工作报告》

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。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2023年4月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》。

(二)审议通过《2022年度总经理工作报告》

2022年,公司经营管理层坚决落实党委及董事会各项部署要求,推动业绩指标、经营创效、项目建设、安全管理、生产运行、科技创新、提质增效、靶向管控八个方面取得良好成绩。

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2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。

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。

(四)审议通过《关于2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(五)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

报告期,公司实现营业总收入850,567万元,利润总额75,985万元,净资产收益率9.60%,基本每股收益0.5542元。报告期末,公司资产总额1,299,798万元,负债总额640,878万元,所有者权益总额658,920万元。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)已针对公司2022年度财务决算报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

(六)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-012)。

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。

(七)审议通过《关于2022年度生产经营计划完成情况及2023年度生产经营计划(草案)的议案》

2022年公司完成输气量72.55亿立方米,实现营业收入85.06亿元。

2023年公司计划输气量74.50亿立方米,预计实现营业收入68亿元。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(八)审议通过《关于2022年度生产作业项目完成情况及2023年度生产作业项目计划(草案)的议案》

2022年公司完成大(维)修、更(技)改及安全费用项目236项,结算费用3.60亿元。

2023年公司计划安排大(维)修、更(技)改及安全费用项目共计231项,计划费用3.42亿元。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(九)审议通过《关于2022年度固定资产投资完成情况及2023年度固定资产投资计划(草案)的议案》

2022年公司完成固定资产投资5.28亿元。

2023年公司固定资产投资计划安排项目59项,计划投资4.46亿元。

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。

(十)审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(十一)审议通过《关于2022年度全面风险管理报告的议案》

公司针对2022年安全生产、项目管理、采购管理、天然气购销、合同管理、信息系统、人力资源等方面开展了风险管理工作,未发生重大风险事件。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2023年4月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(十三)审议通过《关于2023年度财务预算(草案)的议案》

2023年公司财务预算主要指标为:营业收入680,000万元,利润总额65,000万元,基本每股收益0.4819元。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特别提示:上述财务预算指标并不代表公司对2023年的盈利预测或业绩承诺,能否实现取决于行业改革影响、能源价格影响等各种因素,存在一定的不确定性,请投资者注意风险。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2023年4月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十九次会议决议及签字页。

2.第五届监事会第二十四次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2023年4月11日

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2023-014

陕西省天然气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

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《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定,陕西省天然气股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2023年5月19日召开2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项安排如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2022年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第五届董事会第二十九次会议于2023年4月7日召开,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2023年5月19日(星期五)14:30。

2.网络投票时间:2023年5月19日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月19日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

2. 其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权(具体操作流程详见附件1),如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

3.中小投资者表决情况单独计票。

(六)会议的股权登记日:2023年5月12日(星期五)

(七)出席对象

1.2023年5月12日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.其他相关人员。

(八)现场会议召开地点:西安经济技术开发区A1区开元路2号,陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼12楼会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	关于2022年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于2022年度固定资产投资完成情况及2023年度固定资产投资计划的议案	√
7.00	关于2023年度财务预算的议案	√

本次股东大会审议事项7项,均为普通决议事项。

上述议案已经公司2023年4月7日召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2023年5月12日-5月18日

上午 8:30-11:30

下午14:30-17:30

(二)登记地点:西安经济技术开发区A1区开元路2号,陕西省天然气股份有限公司金融证券部。

(三)登记方式

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(详见附件2)和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件2)。

(四)会议联系方式

通讯地址:西安经济技术开发区A1区开元路2号,陕西省天然气股份有限公司金融证券部

联系人:张倩

电 话:029-86156196

传 真:029-86520111

邮 编:710016

邮 箱:zhangqian3933@163.com

(五)参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

(六)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.第五届董事会第二十九次会议决议及签字页。

2.第五届监事会第二十四次会议决议及签字页。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2023年4月11日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362267

2.投票简称:陕气投票

3.填报表决意见或选举票数

本次审议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月19日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15,结束时间为2023年5月19日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席陕西省天然气股份有限公司2022年年度股东大会会议,并就下列事项代为行使表决权:

委托人签名: 受托人签名:

(法人股东由法定代表人签名

并加盖单位公章)

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人联系电话:

如存在相关意见,请简要说明:

本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期:2023年 月 日

本次股东大会议案表决意见表

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	关于2022年年度报告及摘要的议案	√			
4.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于2022年度固定资产投资完成情况及2023年度固定资产投资计划的议案	√			
7.00	关于2023年度财务预算的议案	√			

陕西省天然气股份有限公司2022年度监事会工作报告

2022年度,公司监事会全体监事严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,勤勉尽责,恪尽职守,积极有效地履行了监督职能。监事会认为,公司董事会及高级管理人员均能认真贯彻国家有关法律法规和《公司章程》的规定,全面落实股东大会的各项决议,未出现损害公司利益和股东权益的行为。现将2022年监事会主要工作报告如下:

一、报告期内监事会会议情况

公司监事会在2022年共召开监事会会议10次,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,具体情况如下:

(一)第五届第十三次会议

2022年3月9日,公司第五届监事会第十三次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

(二)第五届第十四次会议

2022年4月8日,公司第五届监事会第十四次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》《关于2021年年度报告及摘要的议案》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配预案》《关于〈2021年内部控制自我评价报告〉的议案》《关于2022年度财务预算(草案)的议案》。

(三)第五届第十五次会议

2022年4月26日,公司第五届监事会第十五次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》和《关于增加2022年度日常关联交易的议案》。

(四)第五届第十六次会议

2022年7月1日,公司第五届监事会第十六次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《关于审议调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

(五)第五届第十七次会议

2022年8月26日,公司第五届监事会第十七次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》和《2022年度中期利润分配预案》。

(六)第五届第十八次会议

2022年9月8日,公司第五届监事会第十八次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易的议案》。

(七)第五届第十九次会议

2022年10月26日,公司第五届监事会第十九次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

(八)第五届第二十次会议

2022年11月23日,公司第五届监事会第二十次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《关于聘请2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》和《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易的议案》。

(九)第五届第二十一次会议

2022年12月13日,公司第五届监事会第二十一次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易的议案》《关于注册发行超短期融资券的议案》《关于注册发行中期票据的议案》和《关于监事2021年度薪酬兑现的议案》。

(十)第五届第二十二次会议

2022年12月27日,公司第五届监事会第二十二次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《关于与陕西燃气集团有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》。

二、报告期内监事会工作开展情况

监事会本着对全体股东负责的精神,严格按照有关法律法规以及《公司章程》的要求,遵循依法合规、客观公正、科学有效的原则,做到了勤勉奉公,尽责履职。2022年以公司及其全资、控股公司的财务情况与管理为主线开展监事会集中检查工作,重点围绕企业财务的真实性和完整性,财务信息及管理流程的规范性,财务制度的有效性开展集中检查;结合公司实际,对公司经营活动、财务状况、内部控制、投资决策、关联交易等事项进行了日常监督,确保公司健康、合法、稳健运营;并对公司董事会、高级管理层及其成员履职情况进行监督,以保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益。

(一)组织开展2022年度监事会专项检查

根据2022年监事会工作部署,2022年以公司及其全资、控股公司的财务情况与管理为主线开展监事会集中检查工作,重点围绕企业财务的真实性和完整性,财务信息及管理流程的规范性,财务制度的有效性开展集中检查。通过本次检查,监事会认为股份公司及所属企业财务信息能够有效反映企业经营成果及运营状况,各类手续审批较为规范,各类财务制度能有效执行。与此同时,本次检查还对财务管理提出了优化提升的管理意见和建议。

(二)对公司各项工作进行日常监督检查

1.公司依法运作情况

报告期内,监事会对公司股东大会、董事会的召集和召开程序、决议事项进行了过程监督。监事会认为,公司能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,依法执行重大经营决策程序,有效规范企业运营发展。公司股东大会和董事会决策程序合法合规,内部控制制度健全有效,公司董事、高级管理人员在执行职务时,能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议。

2.公司财务状况

报告期内,监事会通过对公司财务报告、财务管理和财务状况进行认真的审查、监督,认为公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好。经希格玛会计师事务所对公司财务报告进行审计,出具了"标准无保留意见"的审计报告,认定公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.内部控制情况

报告期内,监事会对公司编制的《2022年度内部控制评价报告》进行了审核,认为内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及执行情况,符合依法经营、规范运作的要求;公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,符合公司实际情况,有效保证了公司经营管理活动的持续稳健开展。

4.对外投资情况

报告期内,监事会通过对公司对外投资活动进行监督检查,认为公司对外投资事项均能按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定,严格履行决策程序,未发现利用对外投资事项进行内幕交易的行为,未发生投资项目与公司主营业务不相关、资金来源不合理、投资风险不可控以及损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。

5.关联交易情况

报告期内,监事会通过对公司发生的关联交易进行监督、核查,认为公司关联交易均能严格按照国家有关法律法规和《公司章程》《关联交易决策制度》等规定,依据等价有偿、公允市价原则定价,遵循公平、公正、公开原则,不存在损害公司利益和其他股东权益的行为。

6.对董事会、高级管理层及其成员的监督情况

报告期内,监事会本着向全体股东负责的精神,对公司董事会、高级管理层及其成员执行公司职务的行为进行了监督。监事会认为,公司董事会严格遵循相关法律法规和规章制度的要求,决策程序合法有效,能够及时、高效执行股东大会的各项决议;公司董事、高级管理层及其成员履行职责时均能遵守国家法律法规和《公司章程》的规定,认真执行公司股东大会决议,没有出现损害公司利益及股东权益的行为。

三、2023年监事会工作思路

2023年,公司监事会将紧紧围绕年度工作要点,忠实勤勉、严谨公正地履行《公司法》《公司章程》所赋予的各项权利,依法对董事会、高级管理人员进行监督,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准,依法列席公司董事会、股东会,监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,对公司财务进行监督检查,进一步推动内控制度建设,坚决维护公司和股东的利益,为公司规范健康发展提供助力。2023年,监事会将努力从以下几个方面开展工作:

(一)认真履行监事会监督职责,提升公司治理水平

一是依法出席公司股东大会、列席公司董事会及其他重要会议,充分全面了解重大事项的决议背景、形成过程,对公司的重大决策、生产经营管理、财务管理等方面的工作进行认真研究和讨论,充分发表意见和建议。二是适时提醒,发挥监督功能。在重大议题上会前,监事会成员要进行深入研究讨论,审慎研究、反复推敲,以此深化对议题内容的风险把控,提出具有实质性、针对性、可操作性的意见和建议。

(二)紧密围绕公司发展战略,切实将监督转化为发展效能

一是聚焦重点领域和关键环节,加大对重大项目建设、重大事项决策、重大资金使用的监督力度,结合公司"十四五"发展战略,有针对性地开展年度监事会集中检查,促进公司管理水平进一步提升。二是要深入基层了解情况,广泛听取意见,就重点问题向公司经营层进行质询或了解,对公司董事会、高级管理层及其成员执行职务的行为进行全面监督。三是优化监督管理途径,通过监事会风险提示,建立问题台账,问题跟踪督导,确保问题整改到位。注重内控监督实效,将内控监督贯穿于财务监督和风险监督的具体工作中,重点监督内控机制的运行与内控制度的执行方面,督促董事会和高管层有效履职。

(三)"走出去引进来"相融合,增强监督履职能力

一是强化内部学习,监事会成员将继续加强对法律法规、部门规章及公司内部规章制度的学习,强化相关专业和业务能力。提高监事履职能力,提升监管水平,适应国家对上市公司监管的高要求、严要求。二是加强对外沟通,通过监事会外出调研学习,开阔工作思路,提高履职能力;邀请其他公司监事会成员,通过交流指导等形式,找出自身存在的不足,掌握好的经验和做法,不断完善和突破。三是深入开展对监督合力工作机制的研究,探索完善监督体系的有效途径,不断促进监事会工作制度化、程序化、规范化。