证券代码:002267　　证券简称:陕天然气　　公告编号:2025-010

陕西省天然气股份有限公司

【2024】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为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50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	029-86520111	029-86520111	
电话	029-86156198	029-86156198	
电子信箱	biwei@rgq.com	wyue002267@163.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4,569公里,具备170亿立方米的年输气能力,形成覆盖全陕西省10个地市的天然气管网。

2.城市燃气

城市燃气业务是公司第二大业务,报告期末,公司共8家全资控股城市燃气企业,累计敷设城市燃气管网超4,800公里,发展用户82万户,持续深化燃气器具、生活用品销售等特色增值服务,增值业务年收入持续攀升、连续突破1亿元。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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	14,648,598,698.24	12,816,432,193.88	14,061,475,894.42	4.18%	13,027,436,388.62	14,436,152,584.59
归属于上市公司股东的净资产	6,426,804,560.29	6,560,580,392.06	7,644,124,567.24	-15.92%	6,320,390,800.43	7,403,934,975.61
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	9,033,178,190.99	7,554,985,912.44	7,813,017,022.92	15.62%	8,514,849,638.03	8,758,465,791.13
归属于上市公司股东的净利润	723,965,652.88	544,292,536.02	544,292,536.02	33.01%	615,538,872.27	615,538,872.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	591,417,708.67	485,468,438.26	485,468,438.26	21.82%	613,584,701.41	613,584,701.41
经营活动产生的现金流量净额	1,400,636,287.21	919,761,432.19	869,926,567.53	61.01%	1,129,832,233.24	1,064,563,440.76
基本每股收益(元/股)	0.6510	0.4894	0.4894	33.02%	0.5535	0.5535
稀释每股收益(元/股)	0.6510	0.4894	0.4894	33.02%	0.5535	0.5535
加权平均净资产收益率	9.43%	8.50%	7.27%	2.16%	9.57%	8.19%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,406,837,347.91	1,515,846,206.23	1,509,086,898.99	2,601,407,738.86
归属于上市公司股东的净利润	514,030,008.14	68,836,163.98	39,972,847.54	101,126,633.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	485,673,114.97	32,394,130.31	4,524,922.62	68,825,540.77
经营活动产生的现金流量净额	445,724,150.13	1,127,565.49	306,745,019.03	647,039,562.56

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

2024年10月31日,公司完成对陕西燃气集团有限公司天然气管输资产及业务的收购。根据《企业会计准则第20号——企业合并》要求,因交易属于同一控制下企业合并,需对2024年1-10月及2023年同期财务数据进行追溯调整。调整后,归属于上市公司股东的净利润较原披露数据增长。

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	31,854	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,486	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(不含通过转融通出借股份)							
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%	716,530,456.00	0	不适用		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.42%	15,754,800.00	0	不适用		0
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	10,176,423.00	0	不适用		0
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	其他	0.75%	8,298,800.00	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	6,084,636.00	0	不适用		0
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.49%	5,490,310.00	0	不适用		0
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	5,348,700.00	0	不适用		0
国泰君安证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	4,960,800.00	0	不适用		0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.38%	4,262,821.00	0	不适用		0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.38%	4,218,100.00	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	9,219,923	0.83%	269,200	0.02%	10,176,423	0.92%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

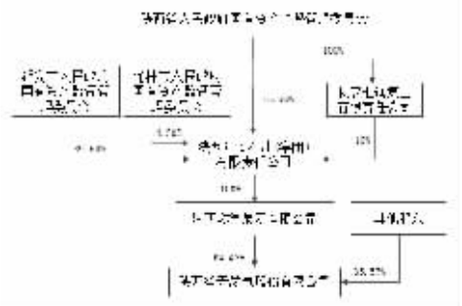
□适用 √不适用

(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	18,271.36	3.00%
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	0	3.70%
2023度第一期短期融资券	23陕天然气CP001	42380206	2023年03月30日	2024年04月03日	0	2.60%
陕西省天然气股份有限公司2024年度第一期中期票据	24陕天然气MTN001	102481379	2024年04月08日	2029年04月10日	61,196.29	2.77%
陕西省天然气股份有限公司2024年度第二期中期票据	24陕天然气MTN002	102482244	2024年06月11日	2029年06月13日	60,779.74	2.41%
陕西省天然气股份有限公司2024年度第三期中期票据	24陕天然气MTN003	102484544	2024年10月22日	2029年10月24日	30,128.35	2.56%

(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	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	54.07%	43.55%	10.52%
扣除非经常性损益后净利润	59,141.77	48,546.84	21.82%
EBITDA全部债务比	38.89%	42.78%	-3.89%
利息保障倍数	11.22	8.13	38.01%

三、重要事项

1.报告期,公司成功发行2024年度第一期、第二期及第三期中期票据,发行金额分别为6亿元、6亿元及3亿元,募集资金已到账。详情请查阅《关于2024年度第一期中期票据发行结果的公告》(披露日期:2024年4月11日)、《关于2024年度第二期中期票据发行结果的公告》(披露日期:2024年6月14日)、《关于2024年度第三期中期票据发行结果的公告》(披露日期:2024年10月28日)。

2. 公司2023年度利润分配方案已经2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过,具体内容为:以2023年12月31日总股本1,112,075,445股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税);不送红股,不进行资本公积金转增股本。利润分配工作已于2024年7月完成,详情请查阅《2023年度权益分派实施公告》(披露日期:2024年7月10日)。

3.公司2024年度上半年利润分配方案已经2024年10月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过,具体内容为:以2024年6月30日总股本1,112,075,445股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税);不送红股,不进行资本公积金转增股本。利润分配工作已于2024年12月完成。详情请查阅《2024年半年度权益分派实施公告》(披露日期:2024年12月5日)。

证券代码:002267　　证券简称:陕天然气　　公告编号:2025-008

陕西省天然气股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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")第六届董事会第十七次会议于2025年4月25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2025年4月15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11名,实际参加表决董事11名。董事郭娜女士因公务原因无法出席现场会议,以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师及北京市康达(西安)律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:11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《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。

公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查说明》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

公司对会计师事务所出具了2024年度履职情况评估报告,董事会审计委员会对会计师事务所出具了2024年度履行监督职责情况报告。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(二)审议通过《2024年度总经理工作报告》

公司总经理代表公司经营管理层就2024年工作情况和2025年工作计划向董事会作了工作报告。报告客观地反映了公司经营管理层落实竞委及董事会各项决策部署、管理公司生产经营等方面的情况。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(三)审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-010)、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年度可持续发展报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(五)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

报告期,公司实现营业总收入903,318万元,利润总额88,112万元,加权平均净资产收益率9.43%,基本每股收益0.6510元。报告期末,公司资产总额1,464,860万元,负债总额791,985万元,所有者权益总额672,875万元。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2024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:11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2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:11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2024年度生产经营计划完成情况及2025年度生产经营计划的议案》

2024年公司完成输气量130.17亿立方米,实现营业收入90.33亿元(不含输气资产)。

2025年公司计划输气量131.73亿立方米,预计实现营业收入92.72亿元。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(八)审议通过《关于2024年度生产作业项目完成情况及2025年度生产作业项目计划的议案》

2024年公司完成大(维)修、更(技)改及安全费用项目263项,结算费用35,736.80万元(含税)。

2025年公司计划安排大(维)修、更(技)改及安全费用项目共计250项,计划费用29,206.65万元。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(九)审议通过《关于2024年度基本建设项目投资完成情况及2025年度基本建设项目投资计划(草案)的议案》

2024年公司完成基本建设项目投资69,765万元。

2025年公司基本建设项目计划安排47项,计划投资56,343万元。

表决结果:11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2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(十一)审议通过《关于2024年度全面风险管理报告的议案》

公司2024年保持稳定的发展态势,已建立了风险管理组织架构和流程,包括风险识别、评估、监控和应对等环节。通过加强企业风险文化建设,提高了全体员工风险意识和风险管理能力,为有效应对各类风险提供了有力保障。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(十二)审议通过《关于修订(投融资管理制度)的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《投融资管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(十三)审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(十四)审议通过《关于制订(市值管理制度)的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(十五)审议通过《关于2024年工资总额的议案》

根据2024年全年经营管理目标及完成情况,确定了公司2024年工资总额清算情况。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(十六)审议通过《关于2025年度财务预算(草案)的议案》

2025年公司财务预算主要指标为:营业收入927,239万元,利润总额108,000万元。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

特别提示:上述财务预算指标不代表公司对2025年的盈利预测或业绩承诺,能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化等各种因素,存在不确定性,请投资者注意风险。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于2025年调整优化员工工资分配的议案》

为进一步优化各单位薪酬分配结构,激发员工干劲活力,推进公司高质量发展,拟调整优化2025年员工工资分配方案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(十八)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-013)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1.第六届董事会第十七次会议决议及签字页。

2.第六届监事会第十五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
2025年4月29日

证券代码:002267　　证券简称:陕天然气　　公告编号:2025-014

陕西省天然气股份有限公司
关于召开2024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2025年5月23日召开2024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:2024年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十七次会议于2025年4月25日召开,审议通过了《关于召开2024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:2025年5月23日(星期五)15:00。

2.网络投票时间:2025年5月23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:2025年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30和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:2025年5月23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:2025年5月16日(星期五)

(七)出席对象:

1.2025年5月16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	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	关于2024年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于2024年度基本建设项目投资完成情况及2025年度基本建设项目投资计划的议案	√
7.00	关于2025年度财务预算的议案	√

上述议案为普通决议事项。

上述议案已经公司2025年4月25日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2025-008)、《第六届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-009)、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-010)、《关于2024年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-011)。

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:2025年5月16日-5月22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:029-86156150

传　真:029-86520111

邮　编:710016

邮　箱:002267@shaanxigas.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.第六届董事会第十七次会议决议及签字页。

2.第六届监事会第十五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

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码及投票简称:投票代码:362267,投票简称:陕气投票。

2.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。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30和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2025年5月23日9:15,结束时间为2025年5月23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2024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,请需要说明:

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:2025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	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	关于2024年年度报告及摘要的议案	√			
4.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于2024年度基本建设项目投资完成情况及2025年度基本建设项目投资计划的议案	√			
7.00	关于2025年度财务预算的议案	√			

证券代码:002267　　证券简称:陕天然气　　公告编号:2025-009

陕西省天然气股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议于2025年4月25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2025年4月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主席张珺女士主持,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师及北京市康达(西安)律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:5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2024年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,从各方面真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量;未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对2024年年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-010)、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:5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。

(三)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5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2024年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:5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。

(五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审核,监事会认为:公司按照相关规定及经营管理需要,建立了较为完善的内部控制管理体系并得到了有效执行,2024年度内部控制评价报告的格式、内容均符合有关法律法规和规范性文件的要求,报告全面、真实,准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况,公司内部控制的有效实施保证了公司经营管理的合法合规及内部规章制度的贯彻执行。

2024年公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及公司内部控制制度的情形。监事会对公司2024年度内部控制评价报告不存在异议。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(六)审议通过《关于2025年度财务预算(草案)的议案》

经审核,监事会认为:公司2025年度财务预算(草案)的编制符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5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2025年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等内容,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-013)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第六届监事会第十五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
监 事 会
2025年4月29日

证券代码:002267　　证券简称:陕天然气　　公告编号:2025-013

陕西省天然气股份有限公司

【2025】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因

	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)	3,550,695,536.94	3,313,917,227.88	3,406,837,347.91	4.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	458,880,821.98	488,826,407.74	514,030,008.14	-10.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	452,796,610.12	485,673,114.97	485,673,114.97	-6.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	416,117,296.30	473,969,594.40	445,724,150.13	-6.64%
基本每股收益(元/股)	0.4126	0.4396	0.4622	-10.72%
稀释每股收益(元/股)	0.4126	0.4396	0.4622	-10.72%
加权平均净资产收益率(%)	6.88%	7.17%	6.48%	0.40%
	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)	14,597,284,157.29	14,648,598,698.24	14,648,598,698.24	-0.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,918,029,454.68	6,426,804,560.29	6,426,804,560.29	7.64%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	747.95	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,749,377.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0