

# 陕西省天然气股份有限公司

## 2019 第三季度报告

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2019-044

### 第一节 重要提示

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

- 适用 √ 不适用
公司报告期无对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用

一、主要会计数据和财务指标
公司是否否追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

非流动资产处置损益 包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,412,002.07

计入当期损益的政府补助 与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,769,325.15

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,263,489.50

少数股东权益影响额(税后) 629,198.52

所得税费用 8,577,636.22

合计 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

二、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1. 利润表情况分析
(1)营业收入构成

Table with 2 columns: 报告期主营业务总收入, 本报告期末较本报告期初增减

前10名普通股股东持股总数 38,081 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件的股份数量, 质押或冻结情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

### 陕西省天然气股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2019年10月22日以通讯方式召开,并于2019年10月23日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事3名,实际参加表决董事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定,公司严格按照企业会计准则及相关规定,编制了2019年第三季度报告全文及正文,并经会计师事务所审计,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定,公司严格按照企业会计准则及相关规定,编制了2019年第三季度报告全文及正文,并经会计师事务所审计,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

三、股东大会决议情况
(一)审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定,公司严格按照企业会计准则及相关规定,编制了2019年第三季度报告全文及正文,并经会计师事务所审计,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

四、独立董事意见
(一)关于2019年第三季度报告全文及正文的议案

作为公司的独立董事,我们认真阅读了公司2019年第三季度报告全文及正文,认为公司2019年第三季度报告全文及正文真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

五、备查文件
(一)第四届董事会第二十五次会议决议及签字页

陕西省天然气股份有限公司 第四届董事会 2019年10月24日

### 陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2019年10月22日以通讯方式召开,并于2019年10月23日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定,公司严格按照企业会计准则及相关规定,编制了2019年第三季度报告全文及正文,并经会计师事务所审计,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

二、独立董事意见
(一)关于2019年第三季度报告全文及正文的议案

作为公司的独立董事,我们认真阅读了公司2019年第三季度报告全文及正文,认为公司2019年第三季度报告全文及正文真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

三、备查文件
(一)第四届监事会第二十三次会议决议及签字页

陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会 2019年10月24日

### 陕西省天然气股份有限公司 关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的公告

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。

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的议案》。

一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况

1. 关联交易概述
(1)关联交易基本情况

2. 关联交易必要性、合理性及公允性分析

3. 关联交易定价政策

4. 关联交易对公司的影响

5. 独立董事意见

6. 监事会意见

7. 备查文件

8. 备查文件

9. 备查文件

10. 备查文件

11. 备查文件

12. 备查文件

13. 备查文件

14. 备查文件

15. 备查文件

16. 备查文件

17. 备查文件

18. 备查文件

19. 备查文件

20. 备查文件

21. 备查文件

22. 备查文件

23. 备查文件

24. 备查文件

25. 备查文件

26. 备查文件

27. 备查文件

28. 备查文件

29. 备查文件

30. 备查文件

31. 备查文件

32. 备查文件

33. 备查文件

34. 备查文件

35. 备查文件

36. 备查文件

37. 备查文件

# 深圳英飞拓科技股份有限公司

## 2019 第三季度报告

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-154

### 第一节 重要提示

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

- 适用 √ 不适用
公司报告期无对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用

一、主要会计数据和财务指标
公司是否否追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

非流动资产处置损益 包括已计提资产减值准备的冲销部分 -29,559.42

计入当期损益的政府补助 与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 4,055,904.04

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 193,152.03

少数股东权益影响额(税后) -15,452.28

合计 3,460,616.61

归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

二、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1. 利润表情况分析
(1)营业收入构成

Table with 2 columns: 报告期主营业务总收入, 本报告期末较本报告期初增减

前10名普通股股东持股总数 51,316 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件的股份数量, 质押或冻结情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

2019年10月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2019年10月23日(星期三)在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席廖晓波先生主持,董事李斌先生和孙先立列席了会议,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议:
一、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〈公司2019年第三季度报告全文〉和〈公司2019年第三季度报告正文〉的议案》。

监事会对公司《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》进行审核并一致认为:公司《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《英飞拓2019年第三季度报告全文》刊登于2019年10月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《英飞拓2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-154)刊登于2019年10月24日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与城建集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》。

公司与深圳市城市建设开发(集团)有限公司于2019年10月17日签署了《战略合作协议》,具体内容于2019年10月18日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《英飞拓:关于与城建集团签署战略合作协议的公告》(公告编号:2019-151)。

经审核,监事会认为:公司与深圳市城市建设开发(集团)有限公司签署战略合作协议暨关联交易事项不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,也不存在侵害中小股东合法权益的情形,本次关联交易符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合公司和广大投资者的利益。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 监事会 2019年10月24日

### 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

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

经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过,公司决定召开2019年第七次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议日期:2019年11月11日(星期二)14:30
(三)召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019年11月11日(星期二)14:30
(2)网络投票时间:2019年11月11日—2019年11月11日

三、会议审议事项
1.《关于与城建集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》。
2.《关于与城建集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》。

四、参加网络投票的具体操作流程
(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)及出席人员身份证复印件;

(三)委托他人出席:本人及委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:2019年11月11日09:00-17:00;
(六)登记地点:公司董事会(深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司)
(七)其他事项
1.本次股东大会会议期间半天,与会人员食宿及交通费自理。
2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等登记材料一并提交验证,以便验证入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.会议联系人:华元卿,并纷纷
电话:0755-86906000,0755-86905886
传真:0755-86908166
地址:深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部
邮编:518110
七、备查文件
1.《深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议》。
2.《深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 二〇一九年十月二十四日

附件一: 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:302528
2.投票简称:英飞拓
3.填表或勾选或勾选或勾选

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
5.投票地点:深圳证券交易所交易系统
6.投票系统:深圳证券交易所交易系统
7.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
8.投票地点:深圳证券交易所交易系统
9.投票系统:深圳证券交易所交易系统

10.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
11.投票地点:深圳证券交易所交易系统
12.投票系统:深圳证券交易所交易系统

13.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
14.投票地点:深圳证券交易所交易系统
15.投票系统:深圳证券交易所交易系统

16.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
17.投票地点:深圳证券交易所交易系统
18.投票系统:深圳证券交易所交易系统

19.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
20.投票地点:深圳证券交易所交易系统
21.投票系统:深圳证券交易所交易系统

22.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
23.投票地点:深圳证券交易所交易系统
24.投票系统:深圳证券交易所交易系统

25.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
26.投票地点:深圳证券交易所交易系统
27.投票系统:深圳证券交易所交易系统

28.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
29.投票地点:深圳证券交易所交易系统
30.投票系统:深圳证券交易所交易系统

31.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
32.投票地点:深圳证券交易所交易系统
33.投票系统:深圳证券交易所交易系统

34.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
35.投票地点:深圳证券交易所交易系统
36.投票系统:深圳证券交易所交易系统

37.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
38.投票地点:深圳证券交易所交易系统
39.投票系统:深圳证券交易所交易系统

40.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
41.投票地点:深圳证券交易所交易系统
42.投票系统:深圳证券交易所交易系统

43.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
44.投票地点:深圳证券交易所交易系统
45.投票系统:深圳证券交易所交易系统

46.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
47.投票地点:深圳证券交易所交易系统
48.投票系统:深圳证券交易所交易系统

49.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
50.投票地点:深圳证券交易所交易系统
51.投票系统:深圳证券交易所交易系统

52.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
53.投票地点:深圳证券交易所交易系统
54.投票系统:深圳证券交易所交易系统

55.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
56.投票地点:深圳证券交易所交易系统
57.投票系统:深圳证券交易所交易系统

58.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
59.投票地点:深圳证券交易所交易系统
60.投票系统:深圳证券交易所交易系统

61.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
62.投票地点:深圳证券交易所交易系统
63.投票系统:深圳证券交易所交易系统

64.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
65.投票地点:深圳证券交易所交易系统
66.投票系统:深圳证券交易所交易系统

67.投票时间:2019年11月11日09:00-17:00
68.投票地点:深圳证券交易所交易系统
69.投票系统:深圳证券交易所交易系统

70.投票时间:2019年11月11