
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2017 年年度股东大会

会
议
资
料

二〇一八年五月

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018 年 5 月 3 日 14 时

现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程：

- 一. 宣布公司 2017 年年度股东大会开幕；
- 二. 宣布现场出席会议人员情况；
- 三. 介绍现场会议表决及选举办法；
- 四. 股东推选计票人、监票人；
- 五. 审议议题：
 - 1) 审议《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
 - 2) 审议《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
 - 3) 审议《公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；
 - 4) 审议《公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
 - 5) 审议《公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
 - 6) 审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
 - 7) 审议《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
 - 8) 审议《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》；
 - 9) 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
- 六. 听取《公司 2017 年独立董事履职报告》；
- 七. 股东提问；
- 八. 现场股东对议案进行投票表决；
- 九. 计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 十. 宣读本次股东大会决议公告；
- 十一. 见证律师宣读法律意见书；
- 十二. 董事签署股东大会会议决议和会议记录；
- 十三. 宣布会议闭幕。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议案

序号	内容
1	公司 2017 年度董事会工作报告的议案
2	公司 2017 年度监事会工作报告的议案
3	公司 2016 年年度报告及摘要的议案
4	公司 2017 年度财务决算报告的议案
5	公司 2018 年度财务预算报告的议案
6	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案
7	关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案
8	关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案
9	关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

此外，还将听取《公司 2017 年独立董事履职报告》

公司 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2017 年度的工作情况，公司董事会编制了《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，提交各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年 4 月 18 日

2017 年年度股东大会议案二

公司 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2017 年度的工作情况，监事会编制了《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，提交各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年 4 月 18 日

2017 年年度股东大会议案三

公司 2017 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司根据 2017 年经营发展情况，编制了《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要，提交各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年 4 月 18 日

2017 年年度股东大会议案四

公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司已对 2017 年度财务预算执行情况总结并完成决算，现出具《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

附《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年 4 月 18 日

2017 年年度股东大会议案五

公司 2018 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年年度报告》以及 2018 年公司经营发展计划，公司制定了《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，提请各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

附《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年 4 月 18 日

关于公司 2017 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务数据的审计，公司 2017 年度实现归属于母公司的净利润为 242,719,177.87 元，根据《公司法》和公司章程有关规定，公司拟对 2017 年度利润进行分配，具体如下：

- 1、按 10%提取法定盈余公积金 24,271,917.79 元；
- 2、期初可供股东分配利润为 181,365,526.78 元，期末可供股东分配利润为 287,812,786.86 元。
- 3、以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 10 元（含税）现金股利，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年 4 月 18 日

2017 年年度股东大会议案七

关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

2017 年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报表审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度审计任务。公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费授权管理层与会计师协商确认。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年 4 月 18 日

关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

公司董事、监事具体薪酬方案如下：

公司董事薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。

独立董事年度津贴为 8 万元。

董事明再富、郭志辉、段贤琪、尹显峰兼任公司高级管理人员，其不以董事职务领取薪酬，按高级管理人员薪酬方案发放工资。

公司监事黄敏、曾先泽、朱天保不以监事职务领取津贴。

基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年 4 月 18 日

2017 年年度股东大会议案九

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

各位股东：

根据公司首次公开发行股票并上市以来，募集资金存放与使用的实际情况，公司编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，提交各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年 4 月 18 日

公司 2017 年独立董事履职报告

各位股东：

公司独立董事就其 2017 年履职情况，总结形成了《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告》，请各位股东听取该报告。

《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年 4 月 18 日

附件一：

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2017 年度财务决算报告

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“众环审字(2018)080086 号”标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2017 年度财务决算报告如下：

一、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司指本公司对其具有控制权的所有主体，当本公司拥有对该主体的权力，因为参与该主体的相关活动而享有可变回报，并有能力运用对该主体的权力影响此等回报时，本公司即控制该主体。子公司在控制权转移至本公司之日起纳入合并范围，在控制权终止之日起停止纳入合并范围。

本年度公司财务报告合并范围包括子公司：米泉市鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司、新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司、焉耆县鑫泰燃气有限责任公司、博湖县鑫泰燃气有限责任公司、和硕县鑫泰燃气有限责任公司、库车县鑫泰燃气有限责任公司、阜康市鑫泰燃气有限责任公司、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司、乌鲁木齐市鑫泰精工建设工程有限公司、乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司。

二、主要财务数据和指标

单位：元

指标名称	本期	上年同期	增长额	增减率
营业收入	1,016,211,041.45	914,506,740.60	101,704,300.85	11.12%
归属于母公司净利润	263,697,411.03	203,361,813.17	60,335,597.86	29.67%
基本每股收益(元)	1.65	1.56	0.09	5.77%

稀释每股收益（元/股）	1.65	1.56	0.09	5.77%
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	1.49	1.52	-0.03	-1.97%
加权平均净资产收益率（%）	14.29%	21.72%	减少 7.43 个百分点	
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	12.92%	21.15%	减少 8.23 个百分点	
归属上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.53	11.18	0.35	3.13%

公司 2017 年营业收入 101,621.10 万元，比上年同期增加 10170.43 万元，同比增长 11.12%；实现归属于母公司的净利润 26,369.74 万元，比上年同期增加 6,033.56 万元，同比增长 29.67%。

三、2017 年度财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）资产构成情况及分析

单位：元

项目名称	2017.12.31		2016.12.31		变动额	变动率（%）
	金额	比例	金额	比例		
货币资金	974,188,338.21	42.43%	399,454,309.83	19.11%	574,734,028.38	143.88%
应收票据	18,238,360.00	0.79%	4,486,433.54	0.21%	13,751,926.46	306.52%
应收账款	75,080,287.73	3.27%	39,499,274.25	1.89%	35,581,013.48	90.08%
预付款项	18,553,917.40	0.81%	20,369,178.29	0.97%	-1,815,260.89	-8.91%
其他应收款	23,420,563.59	1.02%	19,017,784.62	0.91%	4,402,778.97	23.15%
存货	23,730,506.64	1.03%	12,290,839.26	0.59%	11,439,667.38	93.07%
其他流动资产	423,187,330.10	18.43%	905,613,034.95	43.32%	-482,425,704.85	-53.27%
流动资产合计	1,556,339,303.67	67.78%	1,400,730,854.74	67.00%	155,608,448.93	11.11%
可供出售金融资产	710,000.00	0.03%	710,000.00	0.03%	0.00	0.00%
固定资产	632,114,780.23	27.53%	567,300,585.72	27.14%	64,814,194.51	11.43%
在建工程	14,709,815.37	0.64%	36,673,717.37	1.75%	-21,963,902.00	-59.89%

工程物资	9915025.29	0.43%	0	0.00%	9,915,025.29	
无形资产	57,741,159.76	2.51%	59,573,869.33	2.85%	-1,832,709.57	-3.08%
长期待摊费用	15,024,438.64	0.65%	17,451,759.94	0.83%	-2,427,321.30	-13.91%
递延所得税资产	1,797,491.46	0.08%	1,338,282.46	0.06%	459,209.00	34.31%
其他非流动资产	7,610,904.88	0.33%	6,744,304.88	0.32%	866,600.00	12.85%
非流动资产合计	739,623,615.63	32.21%	689,792,519.70	33.00%	49,831,095.93	7.22%
资产总计	2,296,022,919.30	100.00%	2,090,523,374.44	100.00%	205,499,544.86	9.83%

变动30%以上原因说明：1、2017年末货币资金97418.83万元，比2016年末增长57473.40万元，主要是募集资金投资理财赎回；2、应收票据1823.84万元，比上年末增长1375.19万元，主要是库车、阜康、乌市公司收取的银行承兑汇票余额(收取的汇票减去转让的和承兑的余额)增加所致；3、应收账款余额7508.03万元，比上年末增加3558.10万元，主要是各子公司的入户安装收入欠款增加所致；4、存货2373.05万元，比上年末增加1143.97万元，主要是裕荣、米泉公司库存入户安装材料增加所致；5、其他流动资产42318.73万元，比上年末减少48242.57万元，主要是募集资金投资理财被赎回所致；6、在建工程余额1470.98万元，比上年末减少2196.39万元，主要是在建工程转固所致；7、工程物资库存991.50万元，上年末余额为0，主要是今年末将工程建设所需的材料物资库存从存货中调出计入工程物资所致。

(二) 负债构成情况及分析

单位：元

项目名称	2017.12.31		2016.12.31		变动额	变动率(%)
	金额	比例	金额	比例		
应付账款	120,320,056.85	33.96%	71,264,439.70	23.57%	49,055,617.15	68.84%
预收款项	128,334,190.39	36.22%	117,318,603.10	38.81%	11,015,587.29	9.39%
应付职工薪酬	12,500,169.26	3.53%	10,706,199.09	3.54%	1,793,970.17	16.76%
应交税费	20,599,808.93	5.81%	18,272,210.93	6.04%	2,327,598.00	12.74%

其他应付款	6,534,018.62	1.84%	9,876,818.72	3.27%	-3,342,800.10	-33.84%
一年内到期的非流动负债		0.00%	28,000,000.00	9.26%	-28,000,000.00	-100.00%
流动负债合计	288,288,244.05	81.36%	255,438,271.54	84.49%	32,849,972.51	12.86%
专项应付款	55,169,469.65	15.57%	46,486,877.40	15.38%	8,682,592.25	18.68%
递延收益	10,875,670.30	3.07%	398,679.03	0.13%	10,476,991.27	2627.93%
非流动负债合计	66,045,139.95	18.64%	46,885,556.43	15.51%	19,159,583.52	40.86%
负债合计	354,333,384.00	100.00%	71,264,439.70	23.57%	52,009,556.03	17.20%

变动 30%以上原因说明：1、应付账款增加主要的年末结算的工程款未支付所致；2、其他应付款减少主要是股份公司支付了 IPO 发行费所致；3、一年内到期的非流动负债主要是支付了银行贷款所致；4、递延收益增加

（三）所有者权益构成情况

单位：元

项目名称	2017.12.31		2016.12.31		变动额	变动率（%）
	金额	比例	金额	比例		
股本	160,000,000.00	8.24%	160,000,000.00	8.95%	0.00	0.00%
资本公积	1,170,742,370.89	60.30%	1,170,742,370.89	65.47%	0.00	0.00%
专项储备	45,727,504.48	2.36%	43,934,926.68	2.46%	1,792,577.80	4.08%
盈余公积	99,844,271.88	5.14%	75,572,354.09	4.23%	24,271,917.79	32.12%
未分配利润	465,375,388.05	23.97%	337,949,894.81	18.90%	127,425,493.24	37.71%
归属于母公司所有者权益合计	1,941,689,535.30	100.00%	1,788,199,546.47	100.00%	153,489,988.83	8.58%
所有者权益（或股东权益）合计	1,941,689,535.30	100.00%	1,788,199,546.47	100.00%	153,489,988.83	8.58%

变动 30%以上原因说明：盈余公积和未分配利润增长主要是净利润增长所致。

（四）经营情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	变动额	变动率（%）
----	---------	---------	-----	--------

一、营业收入	1,016,211,041.45	914,506,740.60	101,704,300.85	11.12%
减：营业成本	686,484,407.70	625,230,084.87	61,254,322.83	9.80%
营业税金及附加	7,464,869.34	7,311,381.02	153,488.32	2.10%
销售费用	17,284,786.84	14,119,535.30	3,165,251.54	22.42%
管理费用	42,823,920.09	43,753,310.16	-929,390.07	-2.12%
财务费用	-6,349,814.34	643,323.96	-6,993,138.30	1087.03%
资产减值损失	2,842,763.56	2,285,790.68	556,972.88	24.37%
投资收益	15,540,740.16	71,226.09	15,469,514.07	21718.89%
二、营业利润	311,177,152.01	221,234,540.70	89,942,611.31	40.65%
加：营业外收入	67,549.37	22,153,216.44	-22,085,667.07	-99.70%
减：营业外支出	1,103,705.74	1,134,082.53	-30,376.79	-2.68%
三、利润总额	310,140,995.64	242,253,674.61	67,887,321.03	28.02%
减：所得税费用	46,443,584.61	38,891,861.44	7,551,723.17	19.42%
四、净利润	263,697,411.03	203,361,813.17	60,335,597.86	29.67%

变动 30%以上原因说明：1、财务费用减少主要是暂时闲置资金通过资金运用存入到较高收益率的银行产品而产生收益所致；2、投资收益主要是利用暂时闲置资金购买理财产品所致。

（五）现金流量情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	变动额	变动率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	292,010,902.28	262,413,828.23	29,597,074.05	11.28%
投资活动产生的现金流量净额	412,221,092.77	-947,689,736.62	1,359,910,829.39	143.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-129,497,966.67	852,167,581.49	-981,665,548.16	-115.20%
现金及现金等价物净增加额	574,734,028.38	166,891,673.10	407,842,355.28	244.38%

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

附件二:

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年度财务预算报告

一、预算编制的基础和范围:

1、公司执行新的《会计准则》和《鑫泰公司主要会计政策和会计估价》及其他相关财务会计制度;

2、在公司制定的经营计划基础上编制预算;

3、财务预算包括新疆鑫泰天然气股份有限公司及全资子公司:米泉市鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司、新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰长通运输公司、焉耆县鑫泰燃气有限责任公司、博湖县鑫泰燃气有限责任公司、和硕县鑫泰燃气有限责任公司、库车县鑫泰燃气责任公司、阜康市鑫泰燃气有限责任公司、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰精工建设工程有限公司、乌鲁木齐市鑫泰裕荣燃气有限公司。

二、预算编制的依据:

1、公司 2018 年的销售目标;

2、经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2017 年度财务报告;

3、2018 年度的期间费用依据 2017 年度的实际支出并结合 2018 年的经营业务量增减变化进行预算。

三、利润预算(见下表)

2018 年利润预算表

单位：万元

项目	2018 年度 预算	2017 年度实际	2018 年预算比 2017 年实际	
			增长额	增长率
一、营业收入	118,235.77	101,621.10	16,614.67	16.35%
减：营业成本	79,249.22	68,648.44	10,600.78	15.44%
税金及附加	704.08	746.48	-42.40	-5.68%
销售费用	2,644.67	1,728.48	916.18	53.01%
管理费用	6,007.39	4,282.39	1,725.00	40.28%
财务费用		-634.98	634.98	-100.00%
资产减值损失	25.00	284.27	-259.27	-91.21%
投资收益		1554.07	-1,554.07	-100.00%
二、营业利润	32,004.72	31,117.72	887.00	2.85%
加：营业外收入	163.00	6.75	156.25	2314.81%
减：营业外支出	10.50	110.37	-99.87	-90.49%
三、利润总额	32,157.22	31,014.10	1,143.12	3.69%
减：所得税费用	5,072.60	4,644.36	428.24	9.22%
四、净利润	27,084.62	26,369.74	714.88	2.71%

2017 年实现营业收入为 101,621.10 万元,2018 年销售目标 118,235.77 万元,增长 16.35%; 2017 年度实现净利润为 26,369.74 万元,2018 年度预计实现 27,084.62 万元,增长 2.71%; 企业所得税按 15%的优惠税率测算; 2018 年每股收益预计达 1.69 元。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日