



新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年年度股东大会

会
议
资
料

二〇一九年四月



目 录

2018 年年度股东大会会议须知	3
2018 年年度股东大会会议议程	4
议案一：《2018 年度董事会工作报告的议案》	6
议案二：《2018 年度利润分配的议案》	7
议案三：《2018 年年度报告及摘要的议案》	8
议案四：《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	9
议案五：《关于 2019 年度董事薪酬的议案》	10
议案六：《公司 2018 年度财务决算报告的议案》	11
议案七：《公司 2019 年度财务预算报告的议案》	12
议案八：《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	13
议案九：《关于 2019 年度监事薪酬的议案》	14
会议听取：《2018 年度独立董事述职报告》	15
附件一：新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年度财务决算报告	21
附件二：新疆火炬燃气股份有限公司 2019 年度财务预算报告	26



新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2018 年年度股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，请会议出席人员注意以下事项：

一．参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经过验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

二．请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三．与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

四．大会发言环节时间安排不超过一小时。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

五．本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日



新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间：2019 年 4 月 26 日 12 点 30 分

现场会议召开地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号新疆火炬燃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 2018 年年度股东大会开幕；
- 二. 宣布现场出席会议人员情况；
- 三. 推荐计票人和监票人；
- 四. 股东审议以下议题：

序号	内容
1	《2018 年度董事会工作报告的议案》
2	《2018 年度利润分配的议案》
3	《2018 年年度报告及摘要的议案》
4	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
5	《关于 2019 年度董事薪酬的议案》
6	《公司 2018 年度财务决算报告的议案》
7	《公司 2019 年度财务预算报告的议案》
8	《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
9	《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

- 五. 听取《2018 年度独立董事述职报告》；
- 六. 股东提问；
- 七. 现场股东对议案进行投票表决；



- 八. 计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 九. 见证律师宣读法律意见书；
- 十. 董事签署股东大会会议决议和会议记录；
- 十一. 宣布会议闭幕。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日



议案一：《2018 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《新疆火炬燃气股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2018 年度的工作情况，公司董事会编制了《新疆火炬燃气股份有限公司 2018 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。

《新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日



议案二：《2018 年度利润分配的议案》

各位股东：

依据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 3 月 29 日出具的《审计报告》（会审字【1084】号），公司 2018 年度当年归属于上市公司股东的净利润为人民币 92,052,627.76 元（母公司财务报表净利润为 55,617,965.05 元）。本年度提取法定盈余公积金 5,561,796.51 元，母公司年末未分配利润为 245,210,203.44 元。公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2018 年，为拓展公司经营发展空间，整合区域市场，经公司的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司以 2.94 亿元人民币收购光正燃气有限公司 49% 的股权，收购资产的资金来源为公司自有资金及自筹资金，给公司资金流动带来一定的压力，且目前公司仍处于成长发展期，需要资金的不断投入，以培育新的利润增长点，从而增强公司的竞争优势和规模效益。

因此，综合考虑公司目前经营发展的实际状况，为确保公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益最大化以及提高公司应对资金周转风险的能力，同时兼顾公司长远发展和全体股东利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将继续留存公司用于再发展，以未来更好的发展给予股东更大的回报。

以上议案妥否，请审议。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日



议案三：《2018 年年度报告及摘要的议案》

各位股东：

公司根据 2018 年经营发展情况，编制了《新疆火炬燃气股份有限公司 2018 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。

《新疆火炬 2018 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日



议案四：《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

各位股东：

2018 年度，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在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。公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费由股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确认。

以上议案妥否，请审议。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日



议案五：《关于 2019 年度董事薪酬的议案》

各位股东：

内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照 10 万元/年发放津贴。

内部董事、外部董事不在公司担任任何工作职务的，不在公司领取薪酬且不享有津贴。

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。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日



议案六：《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

各位股东：

公司已对 2018 年度财务预算执行情况总结并完成决算，现出具《新疆火炬燃气股份有限公司 2018 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。

详见附件一：《新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日



议案七：《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

各位股东：

根据《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年年度报告》以及 2019 年公司经营发展计划，公司制定了《新疆火炬燃气股份有限公司 2019 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。

详见附件二：《新疆火炬燃气股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日



议案八：《公司 2018 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《新疆火炬燃气股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2018 年度的工作情况，公司监事会编制了《新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

《新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆火炬燃气股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日



议案九：《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

各位股东：

监事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放，监事不享有津贴。

以上议案妥否，请审议。

新疆火炬燃气股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日



会议听取：《2018 年度独立董事述职报告》

各位股东：

作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018 年度任职期间，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时出席 2018 年度的董事会和董事会专门委员会会议，认真审查会议各项议案，积极发挥独立董事独立性及专业优势，对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2018 年度述职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

刘刚，男，1961 年出生，本科学历，1984 年 7 月至 1994 年 4 月，任喀什地区司法局监狱管理科副科长；1994 年 5 月至 2008 年 9 月，历任新疆新南律师事务所合伙人、驼铃律师事务所主任律师；2008 年 10 月至今，任新疆红柳律师事务所主任律师；2015 年 12 月至今，任公司独立董事。

刘宝钢，男，1977 年出生，大专学历，1999 年 9 月至 2001 年 9 月，任郑州宝成法律事务所工作人员；2001 年 10 月至 2011 年 8 月，任新疆叶尔羌律师事务所律师；2011 年 9 月至今，任新疆新昀律师事务所主任律师；2012 年 12 月至今，喀什市汇金小额贷款有限责任公司任董事；2015 年 12 月至今，任公司独立董事。

陶凤丽，女，1973 年出生，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册土地估价师。1998 年 11 月至 2000 年 5 月，任喀什市审计师事务所审计助理；2000 年 6 月至 2002 年 5 月，任新疆源丰资产评估有限公司评估师助理；2002 年 11 月至 2009 年 1 月，历任喀什金晖税务师事务所有限公司注册税务师、所长；2009 年 3 月至 2015 年 2 月，任喀什鑫辉税务师事务所有限公司所长；2015 年 2 月至 2015 年 12 月，任喀什鑫辉税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2016 年 9 月至 2018 年 11 月，任霍尔果斯汇斯通企业管理咨询有限责任公司董事兼总经理；2017 年 5 月至今在喀什中鑫辉税务师事务所有限公司任执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今，任公司独立董事。



张兴林，男，1952 年出生，油气藏工程学士、高级工程师。1979 年 9 月至 2000 年 12 月，任塔西南公司地质所所长；2001 年 1 月至 2003 年 3 月，任四川石油管理局地质勘探开发院项目经理；2003 年 4 月至 2016 年 8 月，任四川华油天然气股份有限公司总地质师；2015 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况

独立董事姓名	应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议
刘刚	11	11	0	0	否
刘宝钢	11	11	0	0	否
陶凤丽	11	11	0	0	否
张兴林	11	11	0	0	否

（二）出席股东大会情况

独立董事姓名	召开股东大会次数	出席股东大会次数
刘刚	3	3
刘宝钢	3	3
陶凤丽	3	3
张兴林	3	3

（三）在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委



委员会。按照董事会各专业委员会工作细则的相关要求，并根据我们的专业特长，分别在各专业委员会任职：陶凤丽任审计委员会主任、张兴林任薪酬与考核委员会主任、刘刚任提名委员会主任。2018 年度，我们作为公司各专业委员会委员，积极参加专业委员会各专项会议，认真履行职责，对相关事项进行审议并提交董事会，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

在 2017 年年报及 2018 年季报编制期间，审计委员会认真履行职责，与会计师事务所进行了全面、细致的沟通；对公司编制的 2017 年度财务报告及 2018 年各季度财务报告提出专业意见，充分发挥了审计委员会的监督作用。

2018 年 4 月，董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司本年度高级管理人员薪酬预案进行审核，提出了专业意见，将审核通过的薪酬预算方案提请公司董事会审议，并督促公司严格按照考核标准和结果执行薪酬发放，充分发挥薪酬与考核委员会的职能，保障全体股东和公司利益。

2018 年 5 月，董事会提名委员会召开第一次临时会议，同意提名韦昆先生为公司董事会秘书候选人；2018 年 9 月，董事会提名委员会召开第二次临时会议提名孙颖女生为公司财务总监候选人，对上述高级管理人员的任职资格进行严格审查，并经董事会审议通过后生效。

（四）发表事前认可意见及独立意见的情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对以下事项发表了事前认可意见及独立意见：

1、针对 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见，同意将该事项提交公司第二届董事会第五次会议审议。

2、针对公司 2017 年度关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

3、2018 年 4 月 26 日第二届董事会第五次会议，针对 2017 年度利润分配预案、董事和高级管理人员薪酬、聘请 2018 年财务及内部控制审计机构、2017 年度日常关联交易执行情况、2018 年度日常关联交易预计、会计政策变更、闲置募集资金现金管理等事项发表了独立意见。

4、2018 年 5 月 31 日第二届董事会第七次会议，针对公司董事会秘书、证



券事务代表变更的事项发表了独立意见。

5、2018 年 9 月 5 日第二届董事会第十次会议，针对公司财务总监变更的事项发表了独立意见。

6、2018 年 12 月 12 日第二届董事会第十三次会议，针对签订收购部分股权之协议书的事项发表了独立意见。

7、2018 年 12 月 17 日第二届董事会第十四次会议，针对向银行申请贷款并提供质押的事项发表了独立意见。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们通过参加股东大会、董事会的机会多次对公司进行现场检查，对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核，深入了解公司的生产经营状况和财务状况，在此基础上独立、客观、审慎的行使表决权。对公司董事、高级管理人员的履职情况进行有效的监督和检查，充分发挥独立董事的作用，促进了董事会决策的科学性和客观性。2018 年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2018 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

报告期内，作为公司的独立董事，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，对公司以上关联交易事项事前进行了充分了解。通过认真审阅关联交易事项的相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司报告期内发生的以上关联交易事项，是公司正常生产经营中必要、合理的行为，均遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同时，公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。



（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金使用情况

根据《募集资金管理办法》和《公司章程》的规定，我们全体独立董事对公司募集资金的存放和管理情况进行了认真核查，确保募集资金存放安全，使用合理。报告期内，公司对募集资金的使用和管理符合有关法律法规，未使用的募集资金按规定进行保管和存放，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、高级管理人员提名情况

2018 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司董事会秘书、证券事务代表变更的议案》。

2018 年 9 月 5 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司财务总监变更的议案》。

2、薪酬情况

2018 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

3、总体情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会、提名委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》开展工作，切实履行职责，对高级管理人员的任职资格及薪酬考核情况进行了严格审核。我们作为独立董事，基于独立判断的立场，认为公司在报告期内不存在高级管理人员提名及薪酬考核违反相关规定的情形。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们在 2018 年的履职过程中，充分发挥了独立作用，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，本着客观公正、诚实守信、勤勉尽责的原则，为公司董事会决策起到了积极的作用，有效维护了公司和全体股东权益。

2019 年，我们将不断提高自身履职能力，加强专业知识学习，提高专业水



平，加强对公司实际运营情况的关注，积极参与对公司的现场考察活动，深入了解公司发展战略的贯彻落实情况，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员的沟通与合作，提高董事会的决策能力。本着对公司及全体股东负责的态度，在维护全体投资者特别是中小股东的利益的同时，为公司的持续健康发展提供合理化的意见和建议。

新疆火炬燃气股份有限公司

独立董事：刘刚、刘宝钢、陶凤丽、张兴林

2019 年 4 月 26 日

**附件一：新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年度财务决算报告**

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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，出具了会审字[2019]1084 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 2018 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：喀什鸿运设备安装有限公司。

一、主要财务数据和指标

单位：万元

指标名称	本 期	上年同期	增长额	增减率
营业收入	38,903.05	36,077.41	2,825.64	7.83%
归属于母公司净利润	9,205.26	8,525.95	679.31	7.97%
基本每股收益(元)	0.65	0.80	-0.15	-18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.80	-0.15	-18.75%
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	0.64	0.80	-0.16	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	9.15	17.56	-8.41	-47.89%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	8.96	17.39	-8.43	-48.48%
归属上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.25	6.78	0.47	6.93%

公司 2018 年营业收入 38,903.05 万元，比上年同期增加 2,825.64 万元，同比增长 7.83%；实现归属于母公司的净利润 9,205.26 万元，比上年同期增加 679.31 万元，同比增长 7.97%。

二、2018 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：万元

项目名称	2018. 12. 31		2017. 12. 31		变动额	变动率
	金额	比率	金额	比率		
货币资金	43,928.83	32.82%	52,772.02	47.19%	-8,843.19	-16.76%
应收票据及应收账款	6,115.43	4.57%	6,215.37	5.56%	-99.94	-1.61%
预付款项	417.87	0.31%	184.31	0.16%	233.56	126.72%
其他应收款	266.67	0.20%	214.38	0.19%	52.29	24.39%
存货	5,356.67	4.00%	4,284.81	3.83%	1,071.87	25.02%
其他流动资产	1,545.59	1.15%	1,295.61	1.16%	249.98	19.29%
可供出售金融资产	1,000.00	0.75%	1,000.00	0.89%	0.00	0.00%
长期股权投资	25,580.00	19.11%	0.00	0.00%	25,580.00	不适用
固定资产	29,396.74	21.96%	29,221.08	26.13%	175.66	0.60%
在建工程	4,349.79	3.25%	2,241.58	2.00%	2,108.21	94.05%
无形资产	10,608.24	7.92%	10,981.65	9.82%	-373.40	-3.40%
长期待摊费用	34.62	0.03%	62.21	0.06%	-27.58	-44.34%
递延所得税资产	1,859.75	1.39%	1,603.80	1.43%	255.95	15.96%
其他非流动资产	3,400.57	2.54%	1,760.24	1.57%	1,640.33	93.19%
资产总计	133,860.79	100.00%	111,837.06	100.00%	22,023.73	19.69%

变动 30%以上原因说明：1、预付账款本年末 417.87 万元，比上年末增加 233.56 万元，主要是预付货款增加所致；2、长期股权投资本年末 25,580.00 万元，比上年末增加 25,580.00 万元，主要是本年投资光正燃气有限公司股权所致；3、在建工程本年末 4,349.79 万元，比上年末增加 2,108.21 万元，主要是本期高压管线建设及加气站建设所致；4、长期待摊费用本年末 34.62 万元，比上年末减少 27.58 万元，主要是本期摊销长期待摊费用所致；5、其他流动资产本年末 3,400.57 万元，比上年末增加 1,640.33 万元，主要是期末预付工程设备款增加所致。

（二）负债构成情况及分析

单位：万元

项目名称	2018. 12. 31		2017. 12. 31		变动额	变动率
	金额	比率	金额	比率		
应付票据及应付账款	3,182.96	10.18%	3,374.89	21.28%	-191.93	-5.69%
预收款项	10,583.47	33.85%	8,768.34	55.29%	1,815.12	20.70%
应付职工薪酬	987.77	3.16%	1,470.86	9.28%	-483.09	-32.84%
应交税费	682.81	2.18%	983.27	6.20%	-300.46	-30.56%
其他应付款	224.31	0.72%	951.05	6.00%	-726.74	-76.41%



新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料

其中：应付利息	24.07	0.08%	0.00	0.00%	24.07	100.00%
一年内到期的非流动 负债	2,600.00	8.32%	0.00	0.00%	2,600.00	不适用
长期借款	12,712.00	40.66%	0.00	0.00%	12,712.00	不适用
递延收益	293.19	0.94%	309.48	1.95%	-16.29	-5.26%
负债合计	31,266.50	100.00%	15,857.89	100.00%	15,408.61	97.17%

变动 30%以上原因说明：1、应付职工薪酬本年末 987.77 万元，比上年末减少 483.09 万元，主要是由于本期发放上年计提奖金所致；2、应交税费本年末 682.81 万元，比上年末减少 300.46 万元，主要是由于本期缴纳上期计提税金所致，3、其他应付款本年末 224.31 万元，比上年末减少 726.74 万元，主要是由于应付中介费用支付减少所致；4、应付利息本年末 24.07 万元，比上年末增加 24.07 万元，主要是由于期末计提贷款利息所致；5、一年内到期的非流动负债本年末 2,600.00 万元，比上年末增加 2,600.00 万元，主要是由于本年新增贷款造成。6、长期借款本年末 12,712.00 万元，比上年末增加 12,712.00 万元，主要是本年银行贷款增加所致。

（三）所有者权益构成情况

单位：万元

项目名称	2018.12.31		2017.12.31		变动额	变动率
	金额	比率	金额	比率		
实收资本（或股本）	14,150.00	13.79%	14,150.00	14.74%	0.00	0.00%
资本公积	48,550.83	47.32%	48,550.83	50.58%	0.00	0.00%
专项储备	155.25	0.15%	56.90	0.06%	98.35	172.86%
盈余公积	3,023.28	2.95%	2,467.10	2.57%	556.18	22.54%
未分配利润	36,714.92	35.79%	30,754.34	32.04%	5,960.58	19.38%
所有者权益（或股东权益）合计	102,594.29	100.00%	95,979.17	100.00%	6,615.11	6.89%

变动 30%以上原因说明：1、专项储备本年末 155.25 万元，比上年末增加 98.35 万元，主要是由于本期计提安全生产费用所致。

（四）经营情况

单位：万元

项目名称	2018 年度	2017 年度	变动额	变动率
一、营业总收入	38,903.05	36,077.41	2,825.64	7.83%



新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料

其中：营业收入	38,903.05	36,077.41	2,825.64	7.83%
二、营业总成本	28,879.01	27,035.34	1,843.67	6.82%
其中：营业成本	22,876.48	20,860.46	2,016.02	9.66%
税金及附加	443.05	372.36	70.69	18.99%
销售费用	3,815.66	3,930.18	-114.52	-2.91%
管理费用	1,857.90	1,158.06	699.84	60.43%
财务费用	-140.19	-23.89	-116.30	-486.75%
资产减值损失	26.11	738.18	-712.07	-96.46%
加：其他收益	16.29	10.52	5.76	54.77%
投资收益	158.56	96.48	62.08	64.34%
三、营业利润	10,198.88	9,149.08	1,049.80	11.47%
加：营业外收入	0.53	255.20	-254.67	-99.79%
减：营业外支出	65.31	162.00	-96.69	-59.69%
四、利润总额	10,134.10	9,242.27	891.83	9.65%
减：所得税费用	928.84	716.33	212.51	29.67%
五、净利润	9,205.26	8,525.95	679.31	7.97%

变动 30%以上原因说明：1、管理费用本期比上期增加 699.84 万元，主要是由于上市相关宣传费用及中介服务费增加所致；2、财务费用本期比上期减少 116.30 万元，主要是由于本期存款利息增加所致；3、资产减值损失本期比上期减少 712.07 万元，主要是由于本期减提坏账准备所致；4、其他收益本期比上期增加 5.76 万元，主要是由于摊销政府补助资金所致；5、投资收益本期比上期增加 62.08 万元，主要是由于理财产品收益增加所致；6、营业外收入本期比上期减少 254.67 万元，主要是由于上年政府债务豁免所致；7、营业外支出本期比上期减少 96.69 万元，主要是由于上期发生固定资产报废损失所致。

(五) 现金流量情况

单位：万元

项目名称	2018 年度	2017 年度	变动额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	11,242.98	9,489.99	1,752.99	18.47%
投资活动产生的现金流量净额	-32,039.59	-8,801.01	-23,238.58	264.04%
筹资活动产生的现金流量净额	11,953.42	44,279.53	-32,326.11	-73.00%

变动 30%以上原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年增加 3,776.20 万元，主要是由于本期天然气销售收入增加所致，投资活动产生的现金流量净额较上年减少 25,261.80 万元，主要是由于本期向光正燃气有限公司投资所致；筹



资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 32,326.11 万元，主要是上期 IPO 发行成功、收到募集资金所致。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日

**附件二：新疆火炬燃气股份有限公司 2019 年度财务预算报告**

根据新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司、新疆火炬”）发展目标，结合公司营业业绩和实际经营能力，2019 年度生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，对公司 2019 年度的财务预算情况报告如下：

一、预算编制的基础和范围：

- 1、公司执行新的《会计准则》和公司相关财务会计制度；
- 2、在公司制定的经营计划基础上编制预算；
- 3、财务预算包括公司及全资子公司：喀什鸿运设备安装有限公司；

二、预算编制的依据：

- 1、公司 2019 年的销售目标；
- 2、经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2018 年度财务报告；
- 3、2019 年度的期间费用依据 2018 年度的实际支出并结合 2019 年的经营业务量增减变化进行预算；

三、利润预算（见下表）：

2018 年实现营业收入为 38,903.05 万元，2019 年销售目标 42,053.29 万元，增长 8.10%；2018 年度实现净利润为 9,205.26 万元，2019 年度预计实现净利润 10,133.55 万元，增长 10.08%；企业所得税按 15% 的优惠税率测算；2019 年每股收益预计达 0.71 元。

2019 年度利润预算表

单位：万元 币种：人民币

项 目	2019 年度 预算	2018 年度实 际	2019 年预 算比 2018 年 实际增长额	2019 年预 算比 2018 年 实际增长率
一、营业总收入	42,053.29	38,903.05	3,150.24	8.10%
二、营业总成本	31,332.46	28,879.01	2,453.45	8.50%
其中：营业成本	23,827.46	22,876.48	950.98	4.16%
税金及附	550.00	443.05	106.95	24.14%



加				
销售费用	3,950.00	3,815.66	134.34	3.52%
管理费用	1,950.00	1,857.90	92.10	4.96%
财务费用	905.00	-140.19	1,045.19	-745.55%
资产减值 损失	150.00	26.11	123.89	474.49%
加: 投资收益	1,500.00	158.56	1,341.44	846.01%
其他收益	16.29	16.29	0.00	0.00%
三、营业利润	12,237.12	10,198.88	2,038.23	19.98%
加: 营业外收 入	0.00	0.53	-0.53	-100.00%
减: 营业外支 出	80.00	65.31	14.69	22.49%
四、利润总额	12,157.12	10,134.10	2,023.02	19.96%
减: 所得税费 用	2,023.57	928.84	1,094.73	117.86%
五、净利润	10,133.55	9,205.26	928.29	10.08%

新疆火炬第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签订收购部分股权之协议书的议案》，同意公司以 2.94 亿元收购光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）49%的股权。光正燃气于 2018 年 12 月 28 日完成了股权转让相关的工商变更登记手续，因此根据光正燃气 2018 年利润状况，本年预计投资收益 1,500 万元，为完成该收购项目，公司向银行贷款 1.76 亿元，依据约定贷款利率，本年预计财务费用 905 万元。

根据新疆火炬第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于签订新疆火炬收购光正能源所持光正燃气部分股权之框架协议的议案》，新疆火炬拟向光正能源有限公司以支付现金的方式购买其所持有的光正燃气 51%股权。由于上述收购项目尚在实施过程中，存在不确定性，因此本次预算报告中未考虑该部分收购对本年利润产生的影响。

本预算报告为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司



管理层对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定不确定性，请投资者注意。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日