
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2018 年年度股东大会

会
议
资
料

二〇一九年四月

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019 年 4 月 11 日 15 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 2018 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
 - 2) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
 - 3) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；
 - 4) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
 - 5) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；
 - 6) 审议《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》；
 - 7) 审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；
 - 8) 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 2018 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
2019 年 4 月 3 日

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议案

序号	内容
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
6	关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案
7	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案
8	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 2018 年独立董事履职报告》

关于公司 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 2018 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 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。

《新疆鑫泰天然气股份有限公司 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）。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年 4 月 3 日

2018 年年度股东大会议案二

关于公司 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 2018 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 2018 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 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）。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年 4 月 3 日

2018 年年度股东大会议案三

关于公司 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《新疆鑫泰天然气股份有限公司 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。

《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年 4 月 3 日

2018 年年度股东大会议案四

关于公司 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《新疆鑫泰天然气股份有限公司 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。

附《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年 4 月 3 日

2018 年年度股东大会议案五

关于公司 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《新疆鑫泰天然气股份有限公司 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。

附《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年 4 月 3 日

关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务数据的审计，公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润为 334,568,720.37 元，母公司实现净利润 199,842,468.94 元，根据《公司法》和公司章程有关规定和公司制订的《公司上市后未来三年分红回报规划》，公司拟对 2018 年度利润进行分配，具体如下：

1、本公司提取法定盈余公积金已达到注册资本的 50%以上，本期不再提取法定盈余公积；

2、期初母公司未分配利润为 287,812,786.86 元，期末母公司未分配利润为 327,655,255.80 元。

3、以截止 2018 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。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年 4 月 3 日

2018 年年度股东大会议案七

关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

2018 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 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

2019 年 4 月 3 日

2018 年年度股东大会议案八

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

2019 年 4 月 3 日

公司 2018 年独立董事履职报告

各位股东：

公司独立董事就其 2018 年履职情况，总结形成了《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 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 2018 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

2019 年 4 月 3 日

附件一：

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年度财务决算报告

各位股东：

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，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字(2019)080065 号）。现将 2018 年度财务决算报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：元

指标	本年数	上年数
营业收入	1,631,812,003.87	1,016,211,041.45
归属于公司普通股股东的净利润	334,568,720.37	263,697,411.03
基本每股收益	2.09	1.65
稀释每股收益	2.09	1.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.32	1.49
加权平均净资产收益率	16.6%	14.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.44%	12.92%

公司 2018 年实现营业收入 1,631,812,003.87 元，同比增加 60.58%；实现归属于母公司的净利润 334,568,720.37 元，同比增长 26.88%；经营活动产生的现金流量净额 684,258,507 元，同比增长 134%。

二、资产情况

单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		增减变动	变动率
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	2,077,474,474.07	26.15%	974,188,338.21	42.43%	1,103,286,135.86	113.25%
应收票据及应收账款	375,146,261.55	4.72%	93,318,647.73	4.06%	281,827,613.82	302.01%
预付款项	33,867,949.40	0.43%	18,553,917.40	0.81%	15,314,032.00	82.54%

其他应收款	282,466,870.67	3.55%	23,420,563.59	1.02%	259,046,307.08	1106.06%
存货	19,716,832.91	0.25%	23,730,506.64	1.03%	-4,013,673.73	-16.91%
其他流动资产	9,940,651.49	0.13%	423,187,330.10	18.43%	-413,246,678.61	-97.65%
流动资产合计	2,798,613,040.09	35.22%	1,556,399,303.67	67.79%	1,242,213,736.42	79.81%
可供出售金融资产	710,000.00	0.01%	710,000.00	0.03%	-	0.00%
固定资产	663,858,277.41	8.35%	632,114,780.23	27.53%	31,743,497.18	5.02%
在建工程	94,170,203.44	1.19%	24,624,840.66	1.07%	69,545,362.78	282.42%
油气资产	4,304,612,257.97	54.17%	-	0.00%	4,304,612,257.97	新增
无形资产	59,552,146.42	0.75%	57,741,159.76	2.51%	1,810,986.66	3.14%
长期待摊费用	13,239,551.98	0.17%	15,024,438.64	0.65%	-1,784,886.66	-11.88%
递延所得税资产	3,903,869.24	0.05%	1,797,491.46	0.08%	2,106,377.78	117.18%
其他非流动资产	7,252,221.59	0.09%	7,610,904.88	0.33%	-358,683.29	-4.71%
非流动资产合计	5,147,298,528.05	64.78%	739,623,615.63	32.21%	4,407,674,912.42	595.93%
资产总计	7,945,911,568.14	100.00%	2,296,022,919.30	100.00%	5,649,888,648.84	246.07%

三、负债情况

单位：元

项 目	2018年12月31日		2017年12月31日		增减变动	变动率
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付票据及应付账款	349,070,039.86	4.39%	120,320,056.85	5.24%	228,749,983.01	190.12%
预收款项	158,886,778.88	2.00%	128,334,190.39	5.59%	30,552,588.49	23.81%
应付职工薪酬	42,857,900.43	0.54%	12,500,169.26	0.54%	30,357,731.17	242.86%
应交税费	66,596,664.84	0.84%	20,599,808.93	0.90%	45,996,855.91	223.29%
其他应付款	13,698,015.47	0.17%	6,534,018.62	0.28%	7,163,996.85	109.64%
一年内到期的非流动 负债	100,000,000.00	1.26%	-	0.00%	100,000,000.00	新增
流动负债合计	731,109,399.48	9.20%	288,288,244.05	12.56%	442,821,155.43	153.60%
长期借款	1,400,000,000.00	17.62%	-	0.00%	1,400,000,000.00	新增
长期应付款	52,901,505.97	0.67%	55,169,469.65	2.40%	-2,267,963.68	-4.11%
预计负债	135,070,968.69	1.70%	-	0.00%	135,070,968.69	新增
递延收益	5,734,804.42	0.07%	10,875,670.30	0.47%	-5,140,865.88	-47.27%
递延所得税负债	434,358,520.40	5.47%	-	0.00%	434,358,520.40	新增

非流动负债合计	2,028,065,799.48	25.52%	66,045,139.95	2.88%	1,962,020,659.53	2970.73 %
负债合计	2,759,175,198.96	34.72%	354,333,384.00	15.43%	2,404,841,814.96	678.69%

四、所有者权益情况

单位：元

项 目	2018年12月31日		2017年12月31日		增减变动	变动率
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
股本	160,000,000.00	2.01%	160,000,000.00	6.97%	-	0.00%
资本公积	1,144,500,700.35	14.40%	1,170,742,370.89	50.99%	-26,241,670.54	-2.24%
其他综合收益	170,011,333.46	2.14%			170,011,333.46	新增
专项储备	49,647,438.67	0.62%	45,727,504.48	2.36%	3,919,934.19	8.57%
盈余公积	99,844,271.88	1.28%	99,844,271.88	4.35%	-	0.00%
未分配利润	639,944,108.42	8.05%	465,375,388.05	20.27%	178,787,236.11	38.42%
归属于母公司股东权益合计	2,263,947,852.78	28.49%	1,941,689,535.30	84.57%	326,476,833.22	16.81%
少数股东权益	2,922,788,516.4	36.78%	-	0.00%	2,927,018,860.54	新增
所有者权益合计	5,186,736,369.18	65.28%	1,941,689,535.30	84.57%	3,253,495,693.76	167.56%
负债和所有者权益总计	7,945,911,568.14	100.00%	2,296,022,919.30	100.00%	5,525,786,742.52	240.67%

五、经营情况

单位：元

项 目	2018年	2017年	增减变动	变动率
	金额	金额	金额	比例
一、营业总收入	1,631,812,003.87	1,016,211,041.45	615,600,962.42	60.58%
减：营业成本	929,370,495.98	686,484,407.70	242,886,088.28	35.38%
税金及附加	8,286,645.74	7,464,869.34	821,776.40	11.01%
销售费用	43,919,927.55	17,284,786.84	26,635,140.71	154.10%
管理费用	263,267,258.64	42,823,920.09	220,443,338.55	514.77%
财务费用	102,743,124.49	-6,349,814.34	101,649,176.02	本期增加
资产减值损失	502,774.71	2,842,763.56	-2,339,988.85	-82.31%
加：其他收益	49,076,642.60	29,335,172.17	19,741,470.43	67.30%
投资收益	1,563,966.76	15,540,740.16	-13,976,773.40	-89.94%
资产处置收益	403,676.24	641,131.42	-237,455.18	-37.04%

二、营业利润	334,766,062.36	311,177,152.01	23,588,910.35	7.58%
加：营业外收入	210,101,620.67	67,549.37	210,034,071.30	310934.17%
减：营业外支出	708,606.39	1,103,705.74	-395,099.35	-35.80%
三、利润总额	544,159,076.64	310,140,995.64	234,018,081.00	75.46%
减：所得税费用	123,921,061.66	46,443,584.61	77,477,477.05	166.82%
四、净利润	420,238,014.98	263,697,411.03	156,540,603.95	59.36%

2018 年度财务状况、经营成果中部分指标变动部分是因为合并范围增加导致报表项目异常变动。

以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 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

各位股东及股东代表：

根据公司战略规划和 2019 年重点工作目标，公司编制了 2019 年度财务预算，报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着求实稳健原则，根据公司管理层的初步测算与经营发展计划确定的经营目标，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，编制公司 2019 年度财务预算方案。

二、2019 年主要财务预算指标

单位：万元

项 目	2019 年度
营业收入	250,000.00
净利润	52,000.00
净资产收益率	10.48%

三、风险提示：

本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

以上方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日