



新疆火炬燃气股份有限公司 2017 年年度股东大会

会 议 资 料

二〇一八年五月



目 录

新疆火炬燃气股份有限公司 2017 年度股东大会会议须知	3
新疆火炬燃气股份有限公司 2017 年度股东大会会议议程	4
议案一：2017 年度董事会工作报告的议案	6
议案二：2017 年度监事会工作报告的议案	7
议案三：2017 年度利润分配的议案	8
议案四：2017 年年度报告及摘要的议案	9
议案五：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	10
议案六：续聘公司 2018 年度审计机构的议案	11
议案七：关于 2018 年度董事薪酬的议案	12
议案八：2017 年度财务决算报告的议案	13
议案九：2018 年度财务预算报告的议案	14
议案十：2018 年监事薪酬的议案	15
听取：新疆火炬燃气股份有限公司独立董事 2017 年履职报告	16
附件一：新疆火炬燃气股份有限公司 2017 年监事会工作报告	22
附件二：新疆火炬燃气股份有限公司 2017 年度财务决算报告	25
附件三：新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年度财务预算报告	32



新疆火炬燃气股份有限公司 2017 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，确保股东在本公司二〇一七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

2018 年 5 月 18 日



新疆火炬燃气股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 18 日 14 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 2017 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．股东逐项审议以下议题：

序号	内容
1	《2017 年度董事会工作报告的议案》
2	《2017 年监事会工作报告》
3	《2017 年度利润分配的议案》
4	《2017 年年度报告及摘要的议案》
5	《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》
6	《续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
7	《关于 2018 年度董事薪酬的议案》
8	《2017 年度财务决算报告的议案》
9	《2018 年度财务预算报告的议案》
10	《2018 年监事薪酬的议案》

五. 听取《公司 2017 年独立董事履职报告》;

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. 宣读本次股东大会决议公告;

十. 见证律师宣读法律意见书;

十一. 董事签署股东大会会议决议和会议记录;

十二. 宣布会议闭幕。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日



议案一：

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 2017 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 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。

《新疆火炬燃气股份有限公司 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）。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日



议案二：

2017 年度监事会工作报告

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 2017 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 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。

详见附件一：《新疆火炬燃气股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日



议案三：

2017 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）2018 年 4 月 26 日出具的《审计报告》（会审字[2018]2017 号），公司 2017 度当年归属于上市公司股东的净利润为人民币 85,259,463.67 元(母公司财务报表净利润为 50,772,614.73 元)，按照《公司法》及《公司章程》和《公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，公司拟对 2017 年度利润进行分配，具体如下（按母公司财务报表口径）：

（1）按 10%提取法定盈余公积金 5,077,261.47 元；

（2）期初可供股东分配利润为 176,343,681.64 元，期末可供股东分配利润为 222,039,034.90 元。

（3）以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 141,500,000 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 1.90 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。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日



议案四：

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《新疆火炬燃气股份有限公司 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。

《新疆火炬 2017 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日



议案五：

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

各位股东：

根据相关法律、法规、规范性文件要求及公司日常业务需求，公司将 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情况提交各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆火炬燃气股份有限公司关于 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公告》（公告编号：2018-019）。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日



议案六：

续聘公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

2017 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 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。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日



议案七：

关于 2018 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

2018 年 5 月 18 日



议案八：

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进行总结并完成决算，现出具《新疆火炬燃气股份有限公司 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。

详见附件二：《新疆火炬燃气股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日



议案九：

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《新疆火炬燃气股份有限公司 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。

详见附件三：《新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日



议案十：

2018 年监事薪酬的议案

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董事会

2018 年 5 月 18 日



会议听取：

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2017 年履职报告

各位董事：

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 2017 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 2017 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 2017 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

2017 年 9 月 29 日，公司 2017 年第二次临时股东大会，选举刘刚、刘宝纲、陶凤丽、张兴林为公司第二届董事会独立董事。

报告期间，公司独立董事人数超过董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

（一）个人工作经历、专业背景及任职情况

刘刚，男，汉族，1961 年生，律师。1984 年 5 月至 1994 年 4 月在新疆喀什地区司法局工作，1994 年 5 月至 2008 年 9 月在新疆新南律师事务所任律师，2008 年 10 月至目前，在新疆红柳律师事务所任主任律师。2015 年 12 月至今，任公司独立董事。



刘宝钢，男，汉族，1977 年生，律师。2002 年 1 月至 2011 年 8 月在新疆叶尔羌律师事务所任实习律师，2011 年 9 月至今于新疆新昀律师事务所任主任律师，2015 年 12 月至今，任公司独立董事。

陶凤丽，女，汉族，1973 年生，注册会计师、注册税务师、注册土地评估师。1998 年 1 月至 2000 年 6 月在喀什市审计师事务所任审计师助理，2000 年 7 月至 2002 年 10 月在新疆源丰资产评估有限公司任评估师助理，2002 年 11 月至 2009 年 3 月在喀什金辉税务师事务所有限公司任注册税务师，2009 年 4 月至 2013 年 5 月在喀什鑫辉税务师事务所有限公司任董事长，2013 年 6 月至 2017 年 4 月在中汇新疆喀什税务师事务所有限公司任董事长，2017 年 5 月至今在喀什中鑫辉税务师事务所有限公司任董事长，2015 年 12 月至今，任公司独立董事。

张兴林，男，汉族，1952 年生，总地质师。2003 年 4 月至 2016 年 8 月在四川华油天然气股份有限公司任总地质师，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，我们及亲属没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职位，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，也没有从公司及其主要股东或有厉害关系的机构和人员处取得额外的未披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

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	8	8	0	0	否
刘宝钢	8	8	0	0	否
陶凤丽	8	8	0	0	否
张兴林	8	8	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	4	4
刘宝钢	4	4
陶凤丽	4	4
张兴林	4	4

(三) 在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下没有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。按照《审计委员会工作细则》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、张兴林任职薪酬与考核委员会主任、刘刚任职提名委员会主任。2017 年度作为公司各专业委员会委员，根据董事会各专业委员会的工作细则，积极参加专业委员会各专项会议，对相关事项进行审议并提交董事会，保证决策的科学性。

(四) 发表独立意见的情况



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，对以下事项发表了独立意见：

1、2017 年 3 月 23 日第一届董事会第二十五次会议，针对如下事项发表了独立意见：

- （1）2016 年度利润分配方案；
- （2）续聘会计师事务所；
- （3）预计 2017 年度日常性关联交易；
- （4）2016 年度管理层考核评价和 2017 年度薪酬考核方案；
- （5）2016 年度募集资金存放与实际使用情况；

2、2017 年 8 月 23 日第一届董事会第二十六次会议，针对如下事项发表了独立意见：

- （1）向新疆喀什噶尔旅游股份有限公司销售天然气；
- （2）向新疆喀什噶尔旅游股份有限公司采购餐饮及住宿服务；
- （3）向苏商恒业新型建材有限公司销售天然气；

3、2017 年 9 月 12 日第一届董事会第二十八次会议，针对董事会换届选举和高管聘任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

2017 年，在公司半年报、三季度报告及年报等相关报告的编制中，我们认真听取公司管理层对相关事项介绍，并与公司董事长、高级管理人员及董事会办公室工作人员保持良好的沟通，全面深入了解



公司经营发展情况和管理动态。运用专业知识和企业管理经验，充分发挥了指导和监督的作用。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，重点关注和审核了公司对 2017 年度日常性关联交易的预计、向新疆喀什噶尔旅游股份有限公司销售天然气、向新疆喀什噶尔旅游股份有限公司采购餐饮及住宿服务、向苏商恒业新型建材有限公司销售天然气等关联交易事项，确保交易价格合理公允，切实维护投资者的权益。

（二）对外担保及资金使用情况

报告期内，公司无关联交易。

（三）募集资金使用情况

1、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。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

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，对公司董事，监事以及高级管理人员的薪酬情况，我们作为独立董事，基于独立判断的立场，认为公司能够严格按照高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，经营业绩考核和薪酬。

四、总体评价和建议



作为公司的独立董事，在 2017 年的履职过程中，我们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，保证了公司规范运作，在维护公司全体股东利益上起到了应有的作用。

2017 年，我们将继续加强与公司董事、高级管理人员的沟通，并提高自身专业水平和决策能力。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，为公司的持续发展提供合理化的意见和建议。



附件一：

新疆火炬燃气股份有限公司 2017 年监事会工作报告

2017 年新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新疆火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

一、2017 年度监事会会议的召开情况

2017 年度公司共组织召开了五次监事会会议，主要内容如下：

（一）第一届监事会第八次会议

公司第一届监事会第八次会议于 2017 年 3 月 12 日召开，会议审议通过了《2016 年度年度报告及摘要的议案》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算方案》、《2016 年度利润分配方案》。

（二）第一届监事会第九次会议

公司第一届监事会第九次会议于 2017 年 8 月 23 日召开，会议审议通过了《公司 2017 年半年度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

（三）第一届监事会第十次会议

公司第一届监事会第十次会议于 2017 年 9 月 12 日召开，会议审



议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

（四）第一届监事会第十一次会议

公司第一届监事会第十一次会议于 2017 年 9 月 13 日召开，会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

（五）第二届监事会第一次会议

公司第一届监事会第十次会议于 2017 年 9 月 29 日召开，会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

二、监事会 2017 年度对有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

（三）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。



（四）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易均履行了相关的决策程序，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（五）公司生产经营情况

报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制定的生产经营计划，经营中未出现违规操作行为。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

新疆火炬燃气股份有限公司监事会

2018 年 5 月 18 日



附件二：

新疆火炬燃气股份有限公司 2017 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 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“会审字[2018]2017 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	36,077.41	31,071.23	5,006.18	16.11%
归属于母公司净利润	8,525.95	11,850.95	-3,325.00	-28.06%



基本每股收益(元)	0.80	1.12	-0.32	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.80	1.12	-0.32	-28.57%
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	0.80	0.79	0.01	1.27%
加权平均净资产收益率(%)	17.56	30.8	-13.24	-42.99%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	17.39	21.76	-4.37	-20.08%
归属上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.78	4.19	2.59	61.83%

公司 2017 年营业收入 36,077.41 万元，比上年同期增加 5,006.18 万元，同比增长 16.11%；实现归属于母公司的净利润 8,525.95 万元，比上年同期减少 3,325.00 万元，同比减少 28.06%。

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：万元	
项目名称	2017. 12. 31		2016. 12. 31		变动额	变动率
	金额	比率	金额	比率		
货币资金	52,772.02	47.19%	7,803.51	13.71%	44,968.51	576.26%
应收账款	6,215.37	5.56%	3,433.74	6.03%	2,781.63	81.01%
预付款项	184.31	0.16%	47.01	0.08%	137.30	292.06%
应收股利	96.48	0.09%	-	0.00%	96.48	
其他应收款	117.90	0.11%	33.54	0.06%	84.36	251.47%
存货	4,284.81	3.83%	2,595.31	4.56%	1,689.50	65.10%
其他流动资产	1,295.61	1.16%	2,209.28	3.88%	-913.67	-41.36%
流动资产合计	64,966.50	58.09%	16,122.40	28.32%	48,844.10	302.96%



可供出售金融资产	1,000.00	0.89%	1,000.00	1.76%	-	
固定资产	29,221.08	26.13%	22,912.21	40.24%	6,308.87	27.53%
在建工程	2,044.00	1.83%	3,683.74	6.47%	-1,639.74	-44.51%
工程物资	197.58	0.18%	592.41	1.04%	-394.83	-66.65%
无形资产	10,981.65	9.82%	10,944.80	19.22%	36.85	0.34%
长期待摊费用	62.21	0.06%	89.89	0.16%	-27.68	-30.80%
递延所得税资产	1,603.80	1.43%	1,264.17	2.22%	339.63	26.87%
其他非流动资产	1,760.24	1.57%	326.21	0.57%	1,434.03	439.61%
非流动资产合计	46,870.56	41.91%	40,813.42	71.68%	6,057.14	14.84%
资产总计	111,837.06	100.00%	56,935.82	100.00%	54,901.24	96.43%

变动 30%以上原因说明:1、2017 年末货币资金 52,772.02 万元,比 2016 年末增加 44,968.51 万元,主要是募集资金到账所致;2、应收账款本年末 6,215.37 万元,比上年末增加 2,781.63 万元,主要是销售大客户本期末欠款增加(在信用期内)所致;3、预付款项本年末 184.31 万元,比上年末增加 137.30 万元,主要是本期末预付气款及电费增加所致;4、应收股利本年末 96.48 万元,上年末为 0,主要是本期末收到投资收益所致;5、其他应收款本年末 117.90 万元,比上年末增加 84.36 万元,主要是本期支付的土地保证金及备用金增加所致;6、存货 4,284.81 万元,比上年末增加 1,689.50 万元,主要是本期末未完工入户安装工程施工成本增加所致;7、其他流动资产年末 1,295.61 万元,比上年末减少 913.67 万元,主要是本期末预



缴的企业所得税较上期减少所致；8、在建工程年末余额 2,044.00 万元，比上年末减少 1,639.74 万元，主要是本期末在建工程项目高压管线及办公楼、两座加气站完工转固定资产所致；9、工程物资年末库存 197.58 万元，比上年末减少 394.83 万元，主要是本期末中、高压管材备货减少所致；10、长期待摊费用本期末余额 62.21 万元，比上年末减少 27.68 万元，主要是本期摊销所致；11、其他非流动资产本期末余额 1,760.24 万元，比上年末增加 1,434.03 万元，主要是本期末预付土地出让金所致。

（二）负债构成情况及分析

单位：万元

项目名称	2017.12.31		2016.12.31		变动额	变动率
	金额	比率	金额	比率		
应付账款	3,374.89	21.28%	2,502.33	19.90%	872.56	34.87%
预收款项	8,768.34	55.29%	8,603.76	68.43%	164.58	1.91%
应付职工薪酬	1,470.86	9.28%	805.08	6.40%	665.78	82.70%
应交税费	983.27	6.20%	242.49	1.93%	740.78	305.49%
其他应付款	951.05	6.00%	419.52	3.34%	531.53	126.70%
流动负债合计	15,548.41	98.05%	12,573.17	100.00%	2,975.24	23.66%
递延收益	309.48	1.95%	-		309.48	
非流动负债合计	309.48	1.95%	-		309.48	
负债合计	15,857.89	100.00%	12,573.17	100.00%	3,284.72	26.12%

变动 30%以上原因说明：1、应付账款增加主要是本期末应付工程款增加所致；2、应付职工薪酬增加主要是本期末计提奖金及工资增加所致；3、应交税费增加主要是本期末应交企业所得税增加所致；



4、其他应付款增加主要是本期末计提中介费用增加所致；5、递延收益增加是本期取得城市燃气配套设施建设专项补助所致。

（三）所有者权益构成情况

		单位：万元				
项目名称	2017. 12. 31		2016. 12. 31		变动额	变动率
	金额	比率	金额	比率		
股本	14,150.00	14.74%	10,600.00	23.89%	3,550.00	33.49%
资本公积	48,550.83	50.58%	8,874.44	20.00%	39,676.39	447.09%
专项储备	56.90	0.06%	192.72	0.43%	-135.82	-70.48%
盈余公积	2,467.10	2.57%	1,959.37	4.42%	507.73	25.91%
未分配利润	30,754.34	32.04%	22,736.12	51.25%	8,018.22	35.27%
归属于母公司所有者权益合计	95,979.17	100.00%	44,362.65	100.00%	51,616.52	116.35%
所有者权益合计	95,979.17	100.00%	44,362.65	100.00%	51,616.52	116.35%

变动 30%以上原因说明：1、股本本期末比上期末增加 3,550.00 万元、主要是本期 IPO 发行成功、增加股本所致；2、资本公积期末比上期末增加 39,676.39 万元、主要是本期股票溢价发行所致；3、专项储备本期末比上期末减少 135.82 万元，主要是本期安全生产费用支出加大所致；4、未分配利润本期末比上期末增加 8,018.32 万元，主要是本期实现净利润所致。

（四）经营情况



单位：万元

项目名称	2017 年度	2016 年度	变动额	变动率
一、营业总收入	36,077.41	31,071.23	5,006.18	16.11%
二、营业总成本	27,035.34	21,911.80	5,123.54	23.38%
其中：营业成本	20,860.46	16,554.30	4,306.16	26.01%
税金及附加	372.36	315.01	57.35	18.21%
销售费用	3,930.18	2,781.08	1,149.10	41.32%
管理费用	1,158.06	1,292.70	-134.64	-10.42%
财务费用	-23.89	14.93	-38.82	-260.01%
资产减值损失	738.18	953.78	-215.60	-22.60%
加：投资收益	96.48	137.25	-40.77	-29.70%
其他收益	10.52		10.52	
三、营业利润	9,149.08	9,296.68	-147.60	-1.59%
加：营业外收入	255.20	4,249.37	-3,994.17	-93.99%
减：营业外支出	162.00	137.09	24.91	18.17%
四、利润总额	9,242.27	13,408.96	-4,166.69	-31.07%
减：所得税费用	716.33	1,558.01	-841.68	-54.02%
五、净利润	8,525.95	11,850.95	-3,325.00	-28.06%

变动 30%以上原因说明：1、销售费用本期比上期增加 1,149.10 万元，主要是本期职工薪酬及固定资产折旧及土地摊销费用和修理费用等增加所致；2、营业外收入本期比上期减少 3,994.17 万元，主要是政府债务豁免所致。



（五）现金流量情况

单位：万元

项目名称	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	9,489.99	8,538.30	951.69	11.15%
投资活动产生的现金流量净额	-8,801.01	-8,721.19	-79.82	0.92%
筹资活动产生的现金流量净额	44,279.53	-3,539.35	47,818.88	-1351.06%
现金及现金等价物净增加额	44,968.52	-3,722.25	48,690.77	-1308.10%

变动 30%以上原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 47,818.88 万元，主要是本期 IPO 发行成功、收到募集资金所致。



附件三：

新疆火炬燃气股份有限公司

2018 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”）发展目标，结合公司营业业绩和实际经营能力，2018 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 2018 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《企业会计准则》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、财务预算包括新疆火炬燃气股份有限公司及全资子公司——喀什鸿运设备安装有限公司；

二、预算编制的依据：

- 1、公司 2018 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 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）：

2017 年实现营业收入为 36,077.41 万元，2018 年销售目标



39,266.12 万元，增长 8.84%；2017 年度实现净利润为 8,525.95 万元，2018 年度预计实现 8,959.80 万元，增长 5.09%；企业所得税按 15% 的优惠税率测算；2018 年每股收益预计达 0.63 元。

2018 年度利润预算表

单位：万元 币种：人民币

项 目	2018 年度预算	2017 年度实际	2018 年预算比 2017 年实际增长额	2018 年预算比 2017 年实际增长率
一、营业总收入	39,266.12	36,077.41	3,188.71	8.84%
二、营业总成本	30,360.81	27,035.34	3,325.47	12.30%
其中：营业成本	23,560.46	20,860.46	2,700.00	12.94%
税金及附加	405.27	372.36	32.91	8.84%
销售费用	4,224.43	3,930.18	294.25	7.49%
管理费用	1,887.06	1,158.06	729.00	62.95%
财务费用	-60.00	-23.89	-36.11	151.13%
资产减值损失	343.60	738.18	-394.58	-53.45%
加：投资收益	755.67	96.48	659.18	683.21%
其他收益	16.29	10.52	5.76	54.77%
三、营业利润	9,677.27	9,149.08	528.19	5.77%
加：营业外收入	120.00	255.20	-135.20	-52.98%
减：营业外支出	60.00	162.00	-102.00	-62.96%
四、利润总额	9,737.27	9,242.27	495.00	5.36%



新疆火炬燃气股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料

减：所得税费用	777.47	716.33	61.14	8.54%
五、净利润	8,959.80	8,525.95	433.85	5.09%

本预算报告为公司 2018 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 2018 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，请投资者注意风险。

新疆火炬燃气股份有限公司

2018 年 5 月 18 日