

603706

东方环宇

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会

会 议 资 料



二零二一年五月 新疆·昌吉

目 录

2020 年度股东大会会议须知	3
2020 年度股东大会会议议程	5
关于 2020 年度董事会工作报告的议案	7
关于 2020 年度监事会工作报告的议案	8
关于 2020 年度财务决算报告的议案	9
关于 2020 年年度报告及摘要的议案	10
关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	11
关于续聘 2021 年度审计机构的议案	12
关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案	13
2020 年度独立董事履职报告	14
附件一：2020 年度财务决算报告	15

2020 年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知如下，请出席本次大会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正

常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2020 年度股东大会会议议程

召开方式：现场结合网络

现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）11：00

现场会议召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号东方广场 24 层会议室

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。

召集人：董事会

主持人：董事长李明先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及宣读会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案
3	关于 2020 年度财务决算报告的议案
4	关于 2020 年年度报告及摘要的议案
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案
6	关于续聘 2021 年度审计机构的议案
7	关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案

七、听取《2020 年度独立董事履职报告》；

八、股东提问；

九、现场股东对议案进行投票表决；

十、统计表决结果；

十一、主持人宣布表决结果；

十二、见证律师宣读法律意见书；

十三、董事签署股东大会会议决议及会议记录；

十四、主持人宣布会议结束。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2020 年年度股东大会
议案一

关于 2020 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《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2020 年度的工作情况，公司董事会编制了《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2020 年年度股东大会
议案二

关于 2020 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《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2020 年度的工作情况，公司监事会编制了《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 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。

《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2019 年度股东大会
议案三

关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第二十四次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 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。

附件 1：《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2020 年年度股东大会
议案四

关于 2020 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，公司编制了《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要，提请各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度报告》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2020 年年度股东大会
议案五

关于 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 354,801,414.88 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 189,382,714 股，以此计算合计拟派发现金红利 113,629,628.40 元（含税），占 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 108.70%。

以上议案妥否，请审议。

《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2020 年年度股东大会
议案六

关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

2020 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）作为公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，顺利地完成了 2020 年度审计任务。

公司拟继续聘任大华事务所为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

以上议案妥否，请审议。

《新疆东方环宇燃气股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2020 年年度股东大会
议案七

关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司 2021 年度董事、监事薪酬方案如下：

一、薪酬方案

（一）非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬，非独立董事不以董事职务取得津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。

（二）独立董事

公司独立董事的独立董事津贴为每人每年 5 万元（人民币，含税）。

（三）监事

在公司担任具体职务的监事，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬，不以监事职务取得津贴。

以上议案妥否，请审议。

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2020 年年度股东大会
会议听取

2020 年度独立董事履职报告

各位股东：

公司独立董事就其 2020 年履职情况，总结形成了《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度独立董事履职报告》，请各位股东听取该报告。

《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 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）。

新疆东方环宇燃气股份有限公司

附件一：

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

2020 年，公司在董事会与经营管理层的领导下，经全体员工的努力，实现净利润 11,221.78 万元。公司严格按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定进行会计核算，编制会计报表。现已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2021 年 4 月 19 日出具了标准无保留意见的（大华审字[2021] 007949 号）审计报告，现将 2020 年度财务决算报告如下：

一、基本财务情况

（一）主要业绩

2020 年，公司实现营业收入 80,463.32 万元，比上年度增加 78.13%；利润总额 12,967.33 万元，比上年度减少 1.91%；归属于母公司的净利润 10,453.29 万元，比上年减少 7.69%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 265,884.34 万元，负债总额为 96,475.00 万元，归属于母公司的净资产为 154,557.22 万元。

（二）财务状况

1、资产情况

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	669,246,438.84	25.17%	245,119,764.92	17.30%
交易性金融资产	233,904,868.34	8.80%	174,150,000.00	12.29%
应收票据	1,000,000.00	0.04%	400,000.00	0.03%
应收账款	156,043,358.17	5.87%	45,577,108.39	3.22%
预付账款	10,342,260.80	0.39%	2,430,656.72	0.17%
其他应收款	59,706,433.12	2.25%	77,977,916.58	5.50%
存货	44,516,423.54	1.67%	30,210,137.26	2.13%
合同资产			-	
其他流动资产	37,461,548.10	1.41%	11,565,945.60	0.82%
流动资产合计	1,212,221,330.91	45.59%	587,431,529.47	41.46%
长期股权投资	17,504,353.83	0.66%	16,854,833.51	1.19%
投资性房地产	12,045,431.55	0.45%	13,217,780.97	0.93%
固定资产	1,050,431,229.95	39.51%	278,130,816.49	19.63%
在建工程	96,555,331.86	3.63%	87,134,904.23	6.15%
无形资产	119,946,965.57	4.51%	72,918,921.46	5.15%
商誉	135,604,327.01	5.10%	-	
长期待摊费用	508,404.12	0.02%	-	
递延所得税资产	13,986,844.13	0.53%	11,881,501.07	0.84%
其他非流动资产	39,200.00	0.00%	349,140,450.00	24.64%
非流动资产合计	1,446,622,088.02	54.41%	829,279,207.73	58.54%
资产总计	2,658,843,418.93	100.00%	1,416,710,737.20	100.00%

2、负债情况

单位:元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
短期借款	41,848,888.62	4.34%	-	
应付账款	103,012,090.48	10.68%	39,675,866.56	15.73%
预收款项	1,039,576.10	0.11%	1,344,893.69	0.53%
合同负债	280,322,119.68	29.06%	114,882,318.61	45.02%
应付职工薪酬	18,113,240.38	1.88%	9,062,396.64	3.59%
应交税费	11,097,089.32	1.15%	8,305,382.61	3.29%
其他应付款	6,797,818.24	0.70%	3,892,975.64	1.54%
其他流动负债	9,665,961.84	1.00%	-	
流动负债合计	471,896,784.66	48.91%	175,818,940.06	69.71%
长期借款	360,431,303.84	37.36%	-	
长期应付款	54,738,684.11	5.67%	54,738,684.11	21.70%
递延收益	35,241,416.22	3.65%	21,655,000.40	8.59%
递延所得税负债	42,441,780.53	4.40%	-	
非流动负债合计	492,853,184.74	51.09%	76,393,684.51	30.29%
负债合计	964,749,969.36	100.00%	252,212,624.57	100.00%

3、股东权益

单位：元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
股本	189,382,714.00	7.12%	160,000,000.00	11.29%
资本公积	925,239,722.47	34.80%	607,881,038.30	44.48%
专项储备	16,019,188.38	0.60%	15,272,339.17	1.12%
盈余公积	82,040,785.96	3.09%	76,702,267.52	5.61%
未分配利润	331,836,889.27	12.48%	304,642,467.64	22.29%
归属于母公司所有者 权益合计	1,544,519,300.08	58.09%	1,116,248,112.63	81.67%

少数股东权益	149,574,149.49	5.63%	-	
所有者权益合计	1,694,093,449.57	63.72%	1,116,248,112.63	81.67%
负债和股东权益总计	2,658,843,418.93	100.00%	1,416,710,737.20	100.00%

(三) 经营业绩

单位:元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动	增减变动
			金额	比例
一、营业总收入	804,633,153.87	451,717,797.99	352,915,355.88	78.13%
减: 营业成本	598,254,170.88	274,440,140.72	323,814,030.16	117.99%
营业税金及附加	5,642,442.59	4,678,755.41	963,687.18	20.60%
销售费用	42,317,730.34	44,924,224.25	-2,606,493.91	-5.80%
管理费用	35,452,716.63	20,959,971.58	14,492,745.05	69.14%
财务费用	-4,105,789.46	-474,180.62	-3,631,608.84	不适用
加: 其他收益	3,090,182.70	2,455,034.86	635,147.84	25.87%
投资收益(损失以“-”号填列)	7,815,907.02	18,230,696.70	-10,414,789.68	-57.13%
信用减值损失	4,800,595.68	-3,857,495.20	-8,658,090.88	不适用
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,182,007.75	791,545.69	-3,973,553.44	-502.00%
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	129,995,369.18	132,523,659.10	-2,528,289.92	-1.91%
加: 营业外收入	195,055.73	504,280.14	-309,224.41	-61.32%
减: 营业外支出	517,098.24	205,569.22	311,529.02	151.54%
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	129,673,326.67	132,822,370.02	-3,149,043.35	-2.37%
减: 所得税费用	17,455,549.87	19,786,492.94	-2,330,943.07	-11.78%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	112,217,776.80	113,035,877.08	-818,100.28	-0.72%
归属于母公司所有者的净利润	104,532,940.07	113,242,350.57	-8,709,410.5	-7.69%
少数股东损益	7,684,836.73	-206,473.49	7,891,310.22	不适用

(四) 现金流量

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动	增减变动
			金额	比率
经营活动产生的现金流量净额	313,090,341.79	146,284,220.55	166,806121.24	114.03%
投资活动产生的现金流量净额	-270,610,758.62	3,967,838.22	-274,578,596.84	-6920.11%
筹资活动产生的现金流量净额	381,647,090.75	-54,499,358.45	436,146,449.20	不适用

三、 主要财务指标

单位：元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
	2020 年度	2019 年度
归属于母公司所有者的净利润	104,532,940.07	113,242,350.57
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	97,679,095.92	96,028,973.74
基本每股收益（元/股）	0.65	0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.61	0.6
加权平均净资产收益率	8.81%	10.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.23%	8.49%

以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆东方环宇燃气股份有限公司