证券代码：603080　　证券简称：新疆火炬　　公告编号：2024-006

新疆火炬燃气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”或“新疆火炬”)第四届监事会第二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年4月15日以书面方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席付家浩先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、经与会监事审议，通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于公司2023年度利润分配方案的公告》。

公司监事会认为：本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬2023年年度报告》及摘要。

公司监事根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2023年年度报告及其摘要进行了严格的审核，并发表如下确认意见：

1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司2023年年度报告及其摘要公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司2023年年度报告及其摘要的内容。

2、我们保证公司2023年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、未发现参与2023年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意发表上述审核意见。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

监事会认为：2023年度容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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2023年度审计任务。同意公司拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务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董事会与会计师事务所协商确认。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

(六)审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

监事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放，不享有津贴。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬2024年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬2024年第一季度报告》。

公司监事根据相关规定和要求，对《新疆火炬2024年第一季度报告》进行了严格的审核，并发表如下审核意见：

1、《新疆火炬2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《新疆火炬2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意发表上述审核意见。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603080　　证券简称：新疆火炬　　公告编号：2024-008

新疆火炬燃气股份有限公司
关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本关联交易事项无需提交股东大会审议。

●本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年4月25日，新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”或“新疆火炬”)召开第四届董事会第二次会议审议了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

2、独立董事专门委员会审议情况

独立董事已于2024年4月24日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：关联交易事项是为了满足自身的生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的交易行为；2023年实际执行的关联交易是公司日常生产经营活动的需要，2024年度日常关联交易预计是合理的，交易价格是公允的，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第四届董事会第二次会议进行审议。

本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二)2023年日常经营关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2023年预计金额(元)	2023年实际发生金额(元)	预计金额与实际发生金额较大的原因
销售天然气	喀什建工(集团)有限责任公司	250,000.00	200,001.12	–
	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司	2,000,000.00	1,777,732.84	
	喀什华凌家居管理有限公司	2,000,000.00	1,387,755.66	–
销售成品油	喀什建工(集团)有限责任公司	1,000,000.00	216,238.09	销售未达预期
	喀什噶尔旅游股份有限公司	150,000.00	5,785.00	–
	喀什华凌家居管理有限公司	50,000.00	0	–
接受土建工程	喀什建工(集团)有限责任公司	5,000,000.00	2,796,931.49	部分项目未开展
接受住宿、餐饮服务	喀什噶尔旅游股份有限公司	200,000.00	188,838.00	–
租赁房产	喀什建工(集团)有限责任公司	300,000.00	305,299.20	–
接受物业服务	喀什市开拓物业有限公司	30,000.00	0	–
提供燃气设备安装服务	喀什建工(集团)有限责任公司	1,000,000.00	0	项目进展不及预期导致
合计	–	11,980,000.00	6,878,581.40	–

(三)本次日常性关联交易预计类别与金额

基于截至2023年12月31日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务 发展需要，对公司2024年至2025年4月日常关联交易的预计情况如下表：

关联交易类别	关联方	2024年预计金额(元)	2025年1-4月(2024年年度董事会前)预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额较大的原因
销售天然气	喀什建工(集团)有限责任公司	250,000	0	0.03	0	200,001.12	0.02	–
	喀什噶尔旅游股份有限公司	2,000,000	1,100,000	0.24	940,791.18	1,777,732.84	0.21	–
销售成品油	喀什建工(集团)有限责任公司	500,000	100,000	2.39	1,449.00	216,238.09	1.03	–
	喀什噶尔旅游股份有限公司	100,000	30,000	0.48	0	5,785.00	0.03	–
	喀什华凌家居管理有限公司	50,000	30,000	0.24	0	0	0.00	–
提供供热服务	喀什华凌家居管理有限公司	1,800,000	–	4.40	–	–	–	新增
接受土建工程	喀什建工(集团)有限责任公司	5,000,000	–	14.48	0	2,796,931.49	8.10	–
接受住宿、餐饮服务	喀什噶尔旅游股份有限公司	200,000	100,000	9.13	0	188,838.00	8.62	–
租赁房产	喀什建工(集团)有限责任公司	300,000	–	66.00	0	305,299.20	68.33	–
接受物业服务	喀什市开拓物业有限公司	30,000	–	0.00	0	0	0.00	–
提供燃气设备安装服务	喀什建工(集团)有限责任公司	10,000,000	3,000,000	6.15		0	0.00	–
采购天然气	华奥能源科技(山西)有限公司	8,000,000	2,500,000	1.36	2,199,382.23	1,869,837.28	0.32	新增
合计		28,230,000	6,860,000	–	3,141,622.41	7,360,663.02	–	–

总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可进行内部调剂(包括不同关联交易类型间的交易)，亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

二、关联方介绍和关联关系

(一)喀什建工(集团)有限责任公司(以下简称“喀什建工集团”)

成立时间：2001年12月25日

住所：新疆喀什地区喀什市人民东路105号

法定代表人：赵安林

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：11,926.0263万元

实收资本：11,925万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；施工专业作业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：砼结构构件制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东：赵安林94.24%

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产381,868.77万元，净资产105,090.46万元，2023年度实现营业收入166,934.13万元，净利润1,520.01万元(数据未经审计)。

喀什建工集团的实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人，因此喀什建工集团为公司的兄弟企业，根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，喀什建工集团与新疆火炬构成关联关系。

目前喀什建工集团生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

(二)新疆喀什噶尔旅游股份有限公司(以下简称“喀什噶尔旅游”)

成立时间：2003年1月21日

住所：新疆喀什地区喀什市色满路144号(其尼瓦克宾馆办公楼)1幢418

法定代表人：张秀丽

类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：4,900万元

实收资本：4,900万元

经营范围：住宿、餐饮(仅限所属分支机构持证经营)；旅游资源规划及开发；旅游工艺美术品、日用百货的销售；房屋租赁(仅限所属分支机构经营)；服务：娱乐，桑拿，洗浴，游泳；停车服务；会展服务；糖烟酒销售；汽车及自行车出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东：喀什建工集团75.92%

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产5,531.91万元，净资产3,121.01万元，2023年度实现营业收入6,618.91万元，净利润1,309.63万元(数据未经审计)。

喀什噶尔旅游的控股股东为喀什建工集团，其实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。因此喀什噶尔旅游为公司的兄弟企业，根据上交所《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，喀什噶尔旅游股份与新疆火炬构成关联关系。

目前喀什噶尔旅游生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

(三)喀什市开拓物业有限公司(以下简称“开拓物业”)

成立时间：2000年11月20日

住所：新疆喀什地区喀什市人民东路105号

法定代表人：张忠孝

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：50万元

实收资本：50万元

经营范围：物业服务、家政服务、房屋租赁、场地租赁；中央空调销售及维修、代收代缴水电暖费、停车服务、房屋修缮、市政工程、园林绿化工程、餐饮服务、房地产营销策划、企业形象策划、展示展览服务、会议服务、社会经济信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东：喀什建工集团100%

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产511.14万元，净资产86.88万元，2023年度实现营业收入996.28万元，净利润-77.21万元(数据未经审计)。

开拓物业的控股股东为喀什建工集团，其实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。因此开拓物业为公司的兄弟企业，根据上交所《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，开拓物业与新疆火炬构成关联关系。

目前开拓物业生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

(四)喀什华凌家居管理有限公司(以下简称“喀什华凌”)

成立时间：2020年6月8日

住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道北侧、城东大道西侧

法定代表人：贾宝

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：2,000.00万元

实收资本：0.00万元

经营范围：市场营销策划；社会经济咨询服务；商业综合体管理服务；停车场服务；餐饮服务；咨询策划服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；供暖服务；家政服务；会议及展览服务；礼仪服务；酒吧服务(不含演艺娱乐活动)；居民日常生活服务；市政设施管理；餐饮管理；企业形象策划；物业管理；房地产经纪；房地产咨询；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；健身休闲活动；电影放映；文艺创作；广告设计、代理；广告制作；园林绿化工程施工；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；农副产品销售；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；办公设备销售；消防器材销售；礼品花卉销售；日用品销售；箱包销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；家具销售；灯具销售；通信设备销售；建筑装饰材料销售；旧货销售；皮革销售；保温材料销售；防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售；办公用品销售；安防设备销售；集中式快速充电站；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；珠宝首饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；日用杂品销售；防火封堵材料销售；制冷、空调设备销售；牲畜销售；鞋帽零售；服装服饰零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东：喀什建工集团100%

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产3,126.68万元，净资产-1,549.59万元，2023年度实现营业收入2,479.30万元，净利润-98.07万元(数据未经审计)。

喀什华凌的控股股东为喀什建工集团，其实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。因此喀什华凌为公司的兄弟企业，根据上交所《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，喀什华凌与新疆火炬构成关联关系。

目前，喀什华凌生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

(五)华奥能源科技(山西)有限公司(以下简称“华奥能源”)

成立时间：2022年10月18日

住所：山西省太原市万柏林区迎泽西大街119号公元时代城A座401室05号

法定代表人：李波

类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000.00万元

实收资本：0.00万元

经营范围：一般项目：石油制品销售(不含危险化学品)；国内货物运输代理；化工产品销售(不含许可类化工产品)；润滑油销售；煤炭及制品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；在线能源计量技术研发；计量技术服务；终端计量设备制造；终端计量设备销售；工业自动控制系统装置销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；货物进出口；发电机及发电机组销售；商务代理代办服务；气体压缩机械销售；电子测量仪器销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；汽车零配件批发；金属结构销售；办公用品销售；小微型客车租赁经营服务；管道运输设备销售；建筑物清洁服务；电子产品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；特种设备销售；特种设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；进出口代理；建筑用钢筋产品销售；轴承销售；金属材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东：江西中久天然气集团有限公司(以下简称“江西中久”)51%

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产295.94万元，净资产163.28万元，2023年度实现营业收入927.78万元，净利润-40.32万元(数据未经审计)。

华奥能源的控股股东是江西中久，而江西中久是公司持股5%以上股东江西中燃天然气投资有限公司的控股股东。根据上交所《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，华奥能源与新疆火炬构成关联关系。

目前，华奥能源生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为销售商品、采购商品、接受劳务及物业等服务、租赁房产、提供燃气设备安装服务等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对2024年度日常关联交易的预计。

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并按照协议执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603080　　证券简称：新疆火炬

新疆火炬燃气股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	422,348,634.64	54.69
归属于上市公司股东的净利润	36,427,281.01	42.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,309,768.26	46.36
经营活动产生的现金流量净额	-3,543,704.39	不适用
基本每股收益(元/股)	0.26	44.44
稀释每股收益(元/股)	0.26	44.44
加权平均净资产收益率(%)	2.53	增加0.62个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,300,573,977.98	2,332,366,011.59	-1.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,464,077,811.42	1,422,805,128.15	2.90

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	174,410.74	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,581.16	违约金及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,420.71	退个税手续费
减：所得税影响额	20,737.54	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	117,512.75	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	54.69	主要系本期天然气销量增加所致
归属于上市公司股东的净利润	42.80	主要系本期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46.36	主要系本期营业收入增加所致
基本每股收益(元/股)	44.44	主要系本期净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	44.44	主要系本期净利润增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,967	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	–			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
赵安林	境内自然人	46,825,000	33.09	0	无	–
江西中燃天然气投资有限公司	境内非国有法人	11,923,700	8.43	0	质押	10,000,000
张秀丽	境内自然人	1,395,000	0.99	0	无	–
严始军	境内自然人	1,395,000	0.99	0	无	–
秦秀丽	境内自然人	1,395,000	0.99	0	无	–
陈志龙	境内自然人	1,395,000	0.99	0	无	–
郭鹏	境内自然人	1,395,000	0.99	0	无	–
吴永祥	境内自然人	884,800	0.63	0	无	–
查骏	境内自然人	700,000	0.49	0	无	–
热依汗姑丽·苏坦	境内自然人	697,500	0.49	0	无	–

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
赵安林	46,825,000	人民币普通股	46,825,000
江西中燃天然气投资有限公司	11,923,700	人民币普通股	11,923,700
张秀丽	1,395,000	人民币普通股	1,395,000
严始军	1,395,000	人民币普通股	1,395,000
秦秀丽	1,395,000	人民币普通股	1,395,000
陈志龙	1,395,000	人民币普通股	1,395,000
郭鹏	1,395,000	人民币普通股	1,395,000
吴永祥	884,800	人民币普通股	884,800
查骏	700,000	人民币普通股	700,000
热依汗姑丽·苏坦	697,500	人民币普通股	697,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东陈志龙为公司控股股东、实际控制人赵安林之侄女婿；股东秦秀丽为股东严始军之妻。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	211,149,111.40	227,167,553.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	164,845,146.84	140,430,332.44
应收款项融资		
预付款项	22,676,766.64	39,380,256.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,015,336.17	2,663,055.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,931,009.94	88,450,552.77
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,657,083.19	36,793,204.12
流动资产合计	519,274,454.18	534,884,954.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	27,062,386.36	24,455,459.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	821,453,054.87	837,399,512.69
在建工程	111,295,959.75	103,023,672.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,545,837.97	13,086,810.76
无形资产	496,519,063.15	502,233,069.71
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	219,964,537.36	219,964,537.36
长期待摊费用	8,907,825.05	9,376,919.29
递延所得税资产	43,099,655.73	46,357,285.66
其他非流动资产	40,451,203.56	41,583,789.76
非流动资产合计	1,781,299,523.80	1,797,481,057.14
资产总计	2,300,573,977.98	2,332,366,011.59
流动负债：		
短期借款	18,644,297.62	18,644,297.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,963,112.04	76,851,726.03
预收款项		
合同负债	372,172,762.49	412,238,420.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,613,904.55	17,266,716.50
应交税费	25,378,662.34	24,604,398.43
其他应付款	48,904,645.81	48,244,120.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,098,104.77	11,171,964.81
其他流动负债	33,503,829.44	37,036,852.58
流动负债合计	574,279,319.06	646,058,497.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,067,495.84	48,160,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,058,758.39	9,843,356.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,333,890.22	2,383,182.14
递延所得税负债	78,976,420.17	79,992,429.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,436,564.62	140,378,967.90
负债合计	710,715,883.68	786,437,464.91
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	141,500,000.00	141,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	485,508,340.75	485,508,340.75
减：库存股		
其他综合收益	14,503,028.42	12,287,140.79
专项储备	14,462,050.37	11,832,535.74
盈余公积	50,838,626.33	50,838,626.33
一般风险准备		
未分配利润	757,265,765.55	720,838,484.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,464,077,811.42	1,422,805,128.15
少数股东权益	125,780,282.88	123,123,418.53
所有者权益(或股东权益)合计	1,589,858,094.30	1,545,928,546.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,300,573,977.98	2,332,366,011.59

公司负责人：陈志龙　主管会计工作负责人：孙颖　会计机构负责人：孙颖

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	422,348,634.64	273,030,039.33
其中：营业收入	422,348,634.64	273,030,039.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,517,156.79	240,561,692.77
其中：营业成本	334,287,831.56	210,919,629.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,512,990.67	2,262,805.17
销售费用	20,464,579.01	19,663,663.20
管理费用	17,251,387.62	7,275,901.89
研发费用		
财务费用	1,000,367.93	439,693.27
其中：利息费用	1,003,932.13	802,944.45
利息收入	424,584.77	553,154.99
加：其他收益	195,831.45	818,552.66
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,037,210.68	-3,274,780.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,990,098.62	30,012,119.16
加：营业外收入	24,299.22	73,254.70
减：营业外支出	81,880.38	67,372.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45,932,517.46	30,018,001.00
减：所得税费用	6,848,372.10	4,509,262.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39,084,145.36	25,508,739.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39,084,145.36	25,508,739.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	36,427,281.01	25,508,739.00
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,656,864.35	
六、其他综合收益的税后净额	2,215,887.63	3,042,824.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,215,887.63	3,042,824.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	2,215,887.63	3,042,824.57
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,300,032.99	28,551,563.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	38,643,168.64	28,551,563.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,656,864.35	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：陈志龙　主管会计工作负责人：孙颖　会计机构负责人：孙颖

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	377,085,354.32	262,564,917.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,598.64	
收到其他与经营活动有关的现金	646,824.26	2,437,179.11
经营活动现金流入小计	377,759,777.22	265,002,096.88
购买商品、接受劳务支付的现金	328,984,754.38	230,667,624.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	30,671,114.18	25,449,935.83
支付的各项税费	13,908,487.34	9,800,640.72
支付其他与经营活动有关的现金	7,739,125.71	3,187,456.52
经营活动现金流出小计	381,303,481.61	269,105,657.40
经营活动产生的现金流量净额	-3,543,704.39	-4,103,560.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,855.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		99,855.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,557,887.15	10,709,362.96
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,557,887.15	10,709,362.96
投资活动产生的现金流量净额	-8,557,887.15	-10,609,507.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	
偿还债务支付的现金	25,270,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	684,894.36	695,166.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,954,894.36	50,695,166.70
筹资活动产生的现金流量净额	-3,954,894.36	-50,695,166.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,056,485.90	-65,408,235.18
加：期初现金及现金等价物余额	227,205,597.30	353,045,658.46
六、期末现金及现金等价物余额	211,149,111.40	287,637,423.28

公司负责人：陈志龙　主管会计工作负责人：孙颖　会计机构负责人：孙颖

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	156,909,924.49	182,198,480.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	119,404,712.91	91,755,923.75
应收款项融资		
预付款项	7,792,247.97	19,429,588.65
其他应收款	99,034,995.32	85,652,432.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,782,639.58	4,616,844.37
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,410,615.31	25,854,085.13
流动资产合计	411,335,135.58	409,507,354.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	977,443,071.54	977,443,071.54
其他权益工具投资	27,062,386.36	24,455,459.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	405,304,978.65	412,108,836.93
在建工程	25,257,179.58	23,840,990.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,128,469.08	12,655,793.82
无形资产	136,312,586.52	137,589,697.79
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,932,333.22	3,932,333.22
长期待摊费用	8,733,333.11	9,193,456.91
递延所得税资产	32,881,573.02	36,125,463.32
其他非流动资产	36,292,533.24	36,369,277.24
非流动资产合计	1,665,348,444.32	1,673,714,381.13
资产总计	2,076,683,579.90	2,083,221,736.05
流动负债：		
短期借款	18,644,297.62	18,644,297.62
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	239,232,512.67	118,453,832.94
预收款项		
合同负债	226,173,858.10	242,360,697.88
应付职工薪酬	3,986,193.77	8,828,973.36
应交税费	9,367,302.77	7,563,329.32
其他应付款	472,899,061.80	599,663,185.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,098,104.77	11,052,501.91
其他流动负债	20,355,647.23	21,819,063.55
流动负债合计	1,001,756,978.73	1,028,385,881.80
非流动负债：		
长期借款	22,890,000.00	26,160,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,652,957.11	9,522,863.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,076,747.35	2,117,467.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,619,704.46	37,800,330.89
负债合计	1,036,376,683.19	1,066,186,212.69
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	141,500,000.00	141,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	501,031,619.32	501,031,619.32
减：库存股		
其他综合收益	14,503,028.42	12,287,140.79
专项储备	443,069.47	
盈余公积	50,838,626.33	50,838,626.33
未分配利润	331,990,553.17	311,378,136.92
所有者权益(或股东权益)合计	1,040,306,896.71	1,017,035,523.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,076,683,579.90	2,083,221,736.05

公司负责人：陈志龙　主管会计工作负责人：孙颖　会计机构负责人：孙颖

母公司利润表

2024年1—3月

编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	213,901,087.57	168,232,393.33
减：营业成本	169,678,224.99	130,747,154.30
税金及附加	1,518,018.16	1,867,411.77
销售费用	11,448,711.57	10,795,259.91
管理费用	9,405,025.39	3,705,868.71
研发费用		
财务费用	398,801.11	471,755.09
其中：利息费用	614,992.68	802,944.45
利息收入	338,120.73	436,108.32
加：其他收益	57,553.39	709,737.22
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,791,541.73	766,042.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,301,401.47	22,120,722.77
加：营业外收入	8,500.00	31,146.30
减：营业外支出	60,000.00	66,153.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,249,901.47	22,085,715.84
减：所得税费用	3,637,485.22	3,312,857.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,612,416.25	18,772,858.46
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	2,215,887.63	3,042,824.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,215,887.63	3,042,824.57
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,215,887.63	3,042,824.57
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	22,828,303.88	21,815,683.03
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈志龙　主管会计工作负责人：孙颖　会计机构负责人：孙颖

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	191,100,848.94	144,937,218.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	394,463.6	1,153,766.04
经营活动现金流入小计		146,090,984.42
购买商品、接受劳务支付的现金	162,741,461.21	129,185,946.92
支付给职工及为职工支付的现金	15,766,540.43	14,488,165.25
支付的各项税费	2,546,011.57	4,492,041.21
支付其他与经营活动有关的现金	5,562,712.18	3,102,998.42
经营活动现金流出小计	186,616,725.39	151,269,151.8
经营活动产生的现金流量净额	4,878,587.15	-5,178,167.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,855.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		99,855.0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,135,379.6	5,774,873.8
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,135,379.6	5,774,873.8
投资活动产生的现金流量净额	-3,135,379.6	-5,675,018.8
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	125,696,612.06	163,935,708.9
筹资活动现金流入小计	125,696,612.06	163,935,708.9
偿还债务支付的现金	3,270,000.0	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439,295.75	695,166.7
支付其他与筹资活动有关的现金	149,019,080.27	147,533,937.26
筹资活动现金流出小计	152,728,376.02	198,229,103.96
筹资活动产生的现金流量净额	-27,031,763.96	-34,293,395.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,288,556.41	-45,146,581.24
加：期初现金及现金等价物余额	182,198,480.9	297,387,220.84
六、期末现金及现金等价物余额	156,909,924.49	252,240,639.6

公司负责人：陈志龙　主管会计工作负责人：孙颖　会计机构负责人：孙颖

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2024年4月26日