

## 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”或“新疆火炬”)第四届董事会第四次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年10月19日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长陈志龙先生主持,董事会秘书陈文君女士列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经与会董事表决,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年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2024年度提质增效专项行动方案的议案》

经与会董事表决,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年度提质增效专项行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会  
2024年10月25日

## 新疆火炬燃气股份有限公司 2024年第三季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	320,417,041.00	37.54	1,032,254,051.86	40.07
归属于上市公司股东的净利润	49,152,303.14	1.54	180,252,963.62	4.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,825,942.53	1.38	180,390,301.96	4.82
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	155,346,060.07	-24.04
基本每股收益(元/股)	0.35	2.94	0.92	4.55
稀释每股收益(元/股)	0.35	2.94	0.92	4.55
加权平均净资产收益率(%)	3.35	减少0.14个百分点	9.00	减少0.14个百分点
总资产	2,292,323,199.75		2,332,366,611.59	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,495,747,326.64		1,422,805,128.15	5.13

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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

项目	本报告期	年初至报告期末	说明
非经常性损益	2,794.66	3,575.40	处置固定资产
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,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助	1,203,921.25	1,485,007.61	政府补助
除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金融资产和金融负债投资产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
除金融资产以外的其他债权投资公允价值变动			
可供出售金融资产公允价值变动损益			
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			
企业取得相关投资活动所产生的非经常性损益			
回购股权、会计差错更正、追权追利等当期损益产生的一次性损益			
因回购、追权追利等产生的一次性损益			
对非全资子公司进行收购产生的公允价值变动损益			
与子公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营租赁损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,446.72	-467,582.39	损益及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,428.71	21,428.71	滞纳金等
少数股东权益影响额	28,551.07	337,503.51	
少数股东权益影响额(税后)	24,230.51	242,456.16	
合计	339,879.41	462,466.66	

对公司根据《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》所列的项目认定属于非经常性损益且金额重大的,以及将与《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》所列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)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动原因(%)

营业收入:本期营业收入较上年同期增加37.54%,主要系本期营业收入大幅增长所致。

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总数及前十名股东持股情况表

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	—			
前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)	18,161	—			
股东名称	持股数量	持股比例(%)			
赵桂林	46,825,000	33.09	0	质押	10,000,000
江苏中融天然气投资有限公司	11,923,700	8.43	0	质押	10,000,000
中国	1,395,000	0.99	0	无	—
严军	1,395,000	0.99	0	无	—
秦勇	1,395,000	0.99	0	无	—
陈立志	1,395,000	0.99	0	无	—
曹利	962,800	0.68	0	无	—
孟庆	700,000	0.49	0	无	—
热汗汗别克·阿不	697,500	0.49	0	无	—

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	—			
前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)	18,161	—			
股东名称	持股数量	持股比例(%)			
赵桂林	46,825,000	33.09	0	质押	10,000,000
江苏中融天然气投资有限公司	11,923,700	8.43	0	质押	10,000,000
中国	1,395,000	0.99	0	无	—
严军	1,395,000	0.99	0	无	—
秦勇	1,395,000	0.99	0	无	—
陈立志	1,395,000	0.99	0	无	—
曹利	962,800	0.68	0	无	—
孟庆	700,000	0.49	0	无	—
热汗汗别克·阿不	697,500	0.49	0	无	—

单位:元 币种:人民币	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产	217,706,963.07	227,167,553.05
非流动资产	2,074,616,236.68	2,100,138,568.54
总资产	2,292,323,199.75	2,327,306,121.59
流动负债	79,511,511.00	80,430,324.44
非流动负债	1,779,104,725.68	1,819,708,244.10
总负债	1,858,616,236.68	1,900,148,568.54
所有者权益(或股东权益)	1,433,706,963.07	1,427,157,553.05

单位:元 币种:人民币	2024年前三季度	2023年前三季度
营业收入	1,032,254,051.86	736,969,750.22
营业成本	1,032,254,051.86	736,969,750.22
营业利润	1,032,254,051.86	736,969,750.22
利润总额	1,032,254,051.86	736,969,750.22
净利润	1,032,254,051.86	736,969,750.22
归属于上市公司股东的净利润	49,152,303.14	49,152,303.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,825,942.53	48,825,942.53
经营活动产生的现金流量净额	155,346,060.07	155,346,060.07
基本每股收益(元/股)	0.35	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.35
加权平均净资产收益率(%)	3.35	3.35

单位:元 币种:人民币	2024年前三季度	2023年前三季度
经营活动产生的现金流量净额	155,346,060.07	155,346,060.07
投资活动产生的现金流量净额	-155,346,060.07	-155,346,060.07
筹资活动产生的现金流量净额	0	0
现金及现金等价物净增加额	0	0
期初现金及现金等价物余额	155,346,060.07	155,346,060.07
期末现金及现金等价物余额	155,346,060.07	155,346,060.07

单位:元 币种:人民币	2024年前三季度	2023年前三季度
经营活动产生的现金流量净额	155,346,060.07	155,346,060.07
投资活动产生的现金流量净额	-155,346,060.07	-155,346,060.07
筹资活动产生的现金流量净额	0	0
现金及现金等价物净增加额	0	0
期初现金及现金等价物余额	155,346,060.07	155,346,060.07
期末现金及现金等价物余额	155,346,060.07	155,346,060.07

非流动资产:		
保险合同准备金		
长期股权投资	19,750,000.00	48,160,000.00
债权投资		
持有待售资产		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,227,125.93	9,843,356.42
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,235,306.38	2,383,182.14
递延所得税资产	11,939,824.78	79,932,327.30
其他非流动资产		
其他应收款	125,468,480.90	125,123,418.53
其他流动资产	40,111,237.29	140,776,420.94
非流动资产合计	66,026,384.21	786,437,864.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	141,500,000.00	141,500,000.00

公司负责人:陈志龙 主管会计工作负责人:孙刚 会计机构负责人:孙刚

合并利润表

2024年1-9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年前三季度	2023年前三季度
一、营业收入	1,032,254,051.86	736,969,750.22
减:营业成本	1,032,254,051.86	736,969,750.22
税金及附加	1,032,254,051.86	736,969,750.22
销售费用	1,032,254,051.86	736,969,750.22
管理费用	1,032,254,051.86	736,969,750.22
研发费用	1,032,254,051.86	736,969,750.22
财务费用	1,032,254,051.86	736,969,750.22
资产减值损失	1,032,254,051.86	736,969,750.22
信用减值损失	1,032,254,051.86	736,969,750.22
公允价值变动损益	1,032,254,051.86	736,969,750.22
其他收益	1,032,254,051.86	736,969,750.22
投资收益(含对联营企业和合营企业的投资收益)	1,032,254,051.86	736,969,750.22
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,032,254,051.86	736,969,750.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,032,254,051.86	736,969,750.22
其他非流动资产处置收益	1,032,254,051.86	736,969,750.22
营业利润	1,032,254,051.86	736,969,750.22
营业外收入	1,032,254,051.86	736,969,750.22
营业外支出	1,032,254,051.86	736,969,750.22
利润总额	1,032,254,051.86	736,969,750.22
所得税费用	1,032,254,051.86	736,969,750.22
净利润	1,032,254,051.86	736,969,750.22
归属于母公司所有者的净利润	1,032,254,051.86	736,969,750.22
少数股东损益	1,032,254,051.86	736,969,750.22
其他综合收益	1,032,254,051.86	736,969,750.22
综合收益总额	1,032,254,051.86	736,969,750.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,032,254,051.86	736,969,750.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,032,254,051.86	736,969,750.22

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
一、经营活动产生的现金流量	155,346,060.07	155,346,060.07
销售商品、提供劳务收到的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
收到的税费返还	155,346,060.07	155,346,060.07
收到其他与经营活动有关的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动现金流入小计	155,346,060.07	155,346,060.07
购买商品、接受劳务支付的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
支付给职工以及为职工支付的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
支付的各项税费	155,346,060.07	155,346,060.07
支付其他与经营活动有关的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动现金流出小计	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动产生的现金流量净额	155,346,060.07	155,346,060.07

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
一、经营活动产生的现金流量	155,346,060.07	155,346,060.07
销售商品、提供劳务收到的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
收到的税费返还	155,346,060.07	155,346,060.07
收到其他与经营活动有关的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动现金流入小计	155,346,060.07	155,346,060.07
购买商品、接受劳务支付的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
支付给职工以及为职工支付的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
支付的各项税费	155,346,060.07	155,346,060.07
支付其他与经营活动有关的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动现金流出小计	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动产生的现金流量净额	155,346,060.07	155,346,060.07

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
一、经营活动产生的现金流量	155,346,060.07	155,346,060.07
销售商品、提供劳务收到的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
收到的税费返还	155,346,060.07	155,346,060.07
收到其他与经营活动有关的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动现金流入小计	155,346,060.07	155,346,060.07
购买商品、接受劳务支付的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
支付给职工以及为职工支付的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
支付的各项税费	155,346,060.07	155,346,060.07
支付其他与经营活动有关的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动现金流出小计	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动产生的现金流量净额	155,346,060.07	155,346,060.07

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
一、经营活动产生的现金流量	155,346,060.07	155,346,060.07
销售商品、提供劳务收到的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
收到的税费返还	155,346,060.07	155,346,060.07
收到其他与经营活动有关的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动现金流入小计	155,346,060.07	155,346,060.07
购买商品、接受劳务支付的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
支付给职工以及为职工支付的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
支付的各项税费	155,346,060.07	155,346,060.07
支付其他与经营活动有关的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动现金流出小计	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动产生的现金流量净额	155,346,060.07	155,346,060.07

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
一、经营活动产生的现金流量	155,346,060.07	155,346,060.07
销售商品、提供劳务收到的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
收到的税费返还	155,346,060.07	155,346,060.07
收到其他与经营活动有关的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动现金流入小计	155,346,060.07	155,346,060.07
购买商品、接受劳务支付的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
支付给职工以及为职工支付的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
支付的各项税费	155,346,060.07	155,346,060.07
支付其他与经营活动有关的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动现金流出小计	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动产生的现金流量净额	155,346,060.07	155,346,060.07

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
一、经营活动产生的现金流量	155,346,060.07	155,346,060.07
销售商品、提供劳务收到的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
收到的税费返还	155,346,060.07	155,346,060.07
收到其他与经营活动有关的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动现金流入小计	155,346,060.07	155,346,060.07
购买商品、接受劳务支付的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
支付给职工以及为职工支付的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
支付的各项税费	155,346,060.07	155,346,060.07
支付其他与经营活动有关的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动现金流出小计	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动产生的现金流量净额	155,346,060.07	155,346,060.07

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
一、经营活动产生的现金流量	155,346,060.07	155,346,060.07
销售商品、提供劳务收到的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
收到的税费返还	155,346,060.07	155,346,060.07
收到其他与经营活动有关的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
经营活动现金流入小计	155,346,060.07	155,346,060.07
购买商品、接受劳务支付的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
支付给职工以及为职工支付的现金	155,346,060.07	155,346,060.07
支付的各项税费	155,346,060.07	