

- 一、重要提示
- 11 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。
- 12 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 12 13 公司负责人陈志刚、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖保证季度报告中财务报告的准确、完整、准确、完整。
- 13 14 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 21 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,549,130,447.06	1,338,607,882.88	15.73
归属于上市公司股东的净资产	1,087,512,548.04	1,025,942,885.35	6.09
年初至报告期末(1-9月)	68,456,720.03	85,313,628.77	-19.31
经营活动产生的现金流量净额	302,462,026.98	246,404,462.64	23.21
归属于上市公司股东的净利润	33,074,387.67	57,921,062.65	-42.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,015,082.61	56,094,015.63	-36.60
加权平均净资产收益率	3.16	5.85	减少2.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.41	-43.90
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.41	-43.90

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
计入当期损益的政府补助，与公司正常经营业务密切相关，符合政策规定且按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	46,664.15	797,640.42	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害等计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的损益			
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			
公司日常经营活动无关联的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、衍生金融负债和其他股权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-38,382,717.24	-38,382,717.24	调整光正燃气49%股权公允价值
受托经营取得的托管费收入			
上述各项之外其他营业外收入、支出	-221,738.18	-277,610.30	对外捐赠及补偿款
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	26,281.10	-78,005.72	
合计	-38,531,530.27	-37,940,684.94	

22 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东名称	期末持股比例	比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股份性质
上海联众南信包投投资管理有限公司(普通合伙人)	9,654,500	6.02	0	质押	8,360,000 其他
西藏威远	7,440,400	5.26	7,440,000	0	境内自然人
苏州工业园区昆阳九鼎创业中心(有限合伙)	5,946,600	4.20	0	无	其他
嘉兴九鼎康桥一期股权投资合伙企业(有限合伙)	5,205,600	3.68	0	无	其他
前海裕元九鼎康桥创业投资中心(有限合伙)	2,302,300	1.63	0	无	其他
张秀明	1,860,000	1.31	0	无	境内自然人
严晓军	1,860,000	1.31	0	无	境内自然人
陈志刚	1,860,000	1.31	0	无	境内自然人
陈秀勇	1,860,000	1.31	0	无	境内自然人
前海裕元九鼎康桥创业投资中心(有限合伙)	1,842,000	1.31	0	无	境内自然人

23 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

31 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、主要会计报表项目

公司是否否追溯调整或修正前期会计数据

□是 √否

第一节 重要提示

公司董事、监事及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人管宏、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(主管会计人员)韩小琳声明：保证季度报告中财务报表真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,766,726,946.84	2,801,989,020.00	-1.27%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,955,487,639.29	1,975,743,000.00	-1.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	222,707,000.39	70.56%	440,259,919.40	22.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,261,894.72	52.39%	-21,181,928.80	71.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,459,309.00	52.49%	-20,836,517.50	72.28%
经营活动产生的现金流量净额	---	---	-59,233,516.26	-24.46%
基本每股收益(元/股)	-0.0351	52.31%	-0.0407	71.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.0351	52.31%	-0.0407	71.95%
加权平均净资产收益率	-0.03%	0.02%	-1.08%	25.1%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,665.85	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,889,316.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,176,037.97	
减:所得税影响额	58,220.54	
少数股东权益影响额(税后)	-15,204.62	
合计	-345,411.30	---

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,666.58	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照固定标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,889,316.24	
除上述各项之外其他营业外收入和支出	-2,178,037.97	
少数股东权益影响额(税后)	-65,204.52	
合计	-340,413.30	---

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第1号——非经常性损益》中界定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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期内股东人数及前十名股东持股情况表

# 新疆火炬燃气股份有限公司

【2019】第三季度报告

公司代码:603080 公司简称:新疆火炬

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	196,124,685.40	438,288,330.53	-243,163,645.13	-55.35	主要系本期支付光正燃气收购款所致
应收账款	81,755,474.54	61,154,277.01	20,601,197.53	33.69	主要系本期合并光正燃气报表所致
预付账款	17,168,270.80	4,178,688.95	12,989,581.85	310.85	主要系本期预付天然气货款增加及合并光正燃气报表所致
其他应收款	4,315,306.71	2,666,704.14	1,648,602.57	61.84	主要系本期合并光正燃气报表所致
应收股利	876,338.05	1,846,580.43	-970,242.38	-52.54	主要系本期收到新捷分配股利所致
存货	84,448,387.65	53,566,736.67	30,881,650.98	57.65	主要系本期合并光正燃气报表所致
可供出售金融资产	10,000,000.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	主要系本期用金融工具质押融资所致
长期股权投资	255,799,990.00	-255,799,990.00	-100.00	-100.00	主要系本期收购光正燃气(合并抵消)所致
其他权益工具投资	49,282,219.49	49,282,219.49	100.00	100.00	主要系本期新增金融工具质押融资所致
固定资产	746,925,682.09	293,967,442.98	452,958,239.11	154.08	主要系本期合并光正燃气报表所致
在建工程	69,978,919.77	43,497,888.62	26,481,031.15	60.88	主要系本期合并光正燃气报表所致
商誉	102,169,283.77	102,169,283.77	100.00	100.00	主要系本期合并光正燃气报表所致
长期待摊费用	503,553.25	346,221.40	157,331.85	45.44	主要系本期合并光正燃气报表所致
递延所得税资产	26,340,138.96	18,597,481.77	7,742,657.19	41.63	主要系本期合并光正燃气报表所致
应付账款	47,955,660.40	31,829,585.21	16,126,075.19	50.66	主要系本期合并光正燃气报表所致
预收账款	145,078,334.99	105,834,660.13	39,244,274.86	37.08	主要系本期合并光正燃气报表所致
应付职工薪酬	5,005,767.73	9,877,715.89	-4,871,948.16	-48.41	主要系本期支付上年未计提工资奖金所致
应交税费	12,481,927.96	6,828,071.84	5,653,856.12	82.80	主要系本期合并光正燃气报表所致
其他应付款	7,253,192.12	2,843,106.61	5,010,085.51	223.35	主要系本期合并光正燃气报表所致
长期借款	187,000,000.00	127,120,000.00	59,880,000.00	47.11	主要系本期银行借款增加所致
递延收益	6,744,688.22	2,931,877.85	3,812,790.37	130.05	主要系本期合并光正燃气报表所致
递延所得税负债	24,007,747.10	24,007,747.10	100.00	100.00	主要系本期新增金融工具质押融资所致
其他综合收益	33,389,886.56	33,389,886.56	100.00	100.00	主要系本期新增金融工具质押融资所致
税金及附加	3,043,228.27	2,028,286.70	1,014,921.57	50.04	主要系本期收入增加导致税金及附加增加所致
财务费用	6,278,948.60	-989,122.93	7,268,071.53	-734.80	主要系本期借款利息增加所致
投资收益	-21,517,778.81	1,069,916.68	-22,587,695.49	-2,111.77	主要系本期光正燃气投资收益及公允价值所致
资产减值损失	-2,996,207.57	1,373,461.43	-4,369,669.00	-318.15	主要系本期计提减值准备所致
营业外收入	279,580.76	188,431.50	91,149.26	48.37	主要系本期对外捐赠支出增加所致
所得税费用	13,424,301.81	6,737,982.43	6,686,319.38	99.23	主要系本期利润总额增加导致所得税费用增加所致

说明:

本季度主要会计报表项目、财务指标变动较大,主要是由于公司于2019年9月完成光正燃气13%股权收购事项,光正燃气成为新疆火炬全资子公司,三季度数据中包含光正燃气合并数据,因此导致各项财务数据都有较大变动。

23 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

33 报告期内未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

34 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	新疆火炬燃气股份有限公司
法定代表人	陈志刚
日期	2019年10月30日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2019-054

## 新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第二十三次(临时)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个别及连带责任。

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”)第二届董事会第二十三次(临时)会议于2019年10月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年10月23日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长赵安林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年第三季度报告》

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉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《新疆火炬燃气股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于提名并召开2019年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。同意于2019年11月15日召开公司2019年第二次临时股东大会。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《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于提名并召开2019年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。同意于2019年11月15日召开公司2019年第二次临时股东大会。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《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

七、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

八、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

九、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十一、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十二、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十三、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十四、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十五、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十六、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十七、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十八、董事会会议决议事项

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《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

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、经与监事会审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2019年第三季度报告》

经与监事会表决,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《公司2019年第三季度报告》。

公司监事会根据相关规定和要求,对《公司2019年第三季度报告》进行了严格的审核,并发表如下审核意见:

1、公司2019年第三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、公司2019年第三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有关规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与2019年第三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

2019年10月30日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2019-055

## 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要提示:

●股东大会召开日期:2019年11月15日

●网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;上海证券交易网络投票系统