一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的利润分配预案为：以截至2019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股派发现金红利0.62元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	新疆火炬	603080	无	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	韦昆		朱阳春		
办公地址	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号		新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号		
电话	0998-2836777		0998-2836777		
电子信箱	xjhuo@xjhjrq.com		xjhuo@xjhjrq.com		

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及公司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个别及连带责任。

（二）经营模式1.城市燃气业务：公司从上游天然气供应商购入天然气，经长输管线接入公司天然气门站，在进行净化、调压、计量、加臭等处理后，通过城市燃气管网或工业用户专用管网销售给城市居民用户及工商业用户，或通过公司经营的CNG加气站销售给车辆用户。2.燃气设施、设备的安装服务：公司下属工程安装公司拥有市政公用工程施工总承包资质，将种设备安装改造维修环境工程（GB级资质）等相关专业资质，并具备专业的人才队伍和工程机械设备，以及经验丰富的管理团队，为其提供燃气设施、设备的入户安装服务。（三）行业情况说明1.行业状况：1）天然气行业2019年，我国天然气行业积极响应国家能源体制改革及环境保护要求，逐区实施天然气供储销体系建设重大布局，打破垄断壁垒，大力提升勘探开发力度，以天然气管网建设、补足储气调峰短板、推进市场化改革、布局进口气源和通道为重点，保障天然气市场供应持续稳定。2019年我国天然气产量为1,761.70亿立方米，同比增长9%；进口天然气为9,656万吨，同比增长6.9%，对外依存度较高。2019年我国年天然气消费量为3,067亿立方米，同比增长13.4%。预计到2020年，我国天然气需求缺口将达到300亿立方米。随着中国能源结构调整的需要，近10年来我国天然气消费总量将到大幅增长，预计未来仍将保持较好的增长势头。（2）城镇燃气行业城市燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输，分布式能源等多个领域，是城市发展不可或缺的能源。同时，城市燃气的输配系统是城市基础的重要组成部分，根据国家“十三五”规划，到2020年，我国长输管网总规模达15万千米左右(含支线)，输气能力达4,800亿立方米/年左右；燃气设施有效调峰能力为300亿立方米左右，其中地下储气库调峰400亿立方米，LNG调峰600亿立方米；LNG接收站投产18座，接收能力达7,440万吨/年左右；城市配气系统应急能力将和设备安装改造维修环境工程设施入推进，城镇化率稳步提升，将有助于推动居民天然气消费，因为更多居民迁移到能够使用管道燃气的城市生活，由于便利性和清洁性而倾向于使用管道燃气。随着居民可支配收入和生活水平的提高以及国家政策的大力支持，未来一段时期内，我国城镇燃气行业将迎来长足的发展。2.公司的行业地位目前公司是仓储源，新疆燃气，和天然气，东方环宇，新疆洁源，新疆洪通，新疆火炬占据了新疆天然气市场的多半份额，2018年新疆城市天然气总供气量为529亿立方米，公司天然气供气量为2.2亿立方米，占新疆市场份额4.15%，在喀什市，喀勒县，麻阳县，伽师县，岳普湖县，麦盖提县，阿克陶县区域内居民用气，工业用气及商业用气占有率近一半，建成投产40余座加气站，数量位居第一，随着重大资产购买实施完成，综合竞争地位显著提升，公司逐渐成为在南疆具有影响力的城市燃气终端用户企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,640,194,962.63	1,338,607,882.88	22.53	1,118,370,620.18
营业收入	573,707,478.83	389,030,466.72	47.47	360,774,140.54
归属于上市公司股东的净利润	87,033,614.41	92,052,627.76	-5.45	85,259,463.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,215,454.34	90,143,218.03	33.36	84,434,245.87
归属于上市公司股东的净资产	1,137,200,752.92	1,025,942,865.35	10.84	959,791,728.15
经营活动产生的现金流量净额	151,667,613.69	112,429,771.90	34.90	94,899,900.24
基本每股收益（元/股）	0.62	0.65	-4.62	0.8
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.65	-4.62	0.8
加权平均净资产收益率（%）	7.97	9.15	减少1.18个百分点	7.56

3.2 按市即分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	111,794,808.99	83,792,230.95	106,865,887.04	271,254,551.85
归属于上市公司股东的净利润	29,429,385.62	17,250,294.04	-13,605,281.99	53,959,216.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,407,673.31	16,681,161.02	24,926,248.28	49,200,371.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,213,979.41	29,274,025.34	41,775,674.90	82,831,892.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	21,131
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	17,774
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

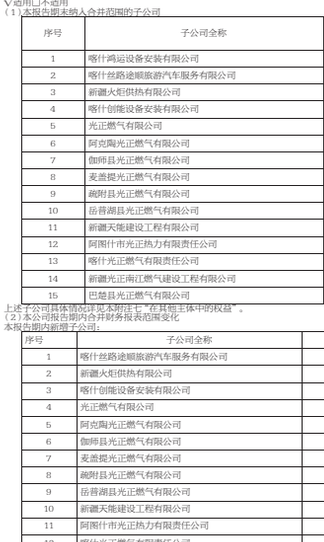
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
赵安林		46,825,000	33.09	46,825,000	无		境内自然人
上海君安阁合信息技术服务中心（普通合伙）	-3,315,000	8,615,000	6.09		质押	6,950,000	其他
赵海斌		7,440,000	5.26	7,440,000	无		境内自然人
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	-1,579,600	5,860,400	4.14		无		其他
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）	-2,515,300	4,180,700	2.95		无		其他
张秀丽		1,800,000	1.31		无		境内自然人
严始军		1,800,000	1.31		无		境内自然人
秦秀丽		1,800,000	1.31		无		境内自然人
陈志龙		1,800,000	1.31		无		境内自然人
郭鹏		1,800,000	1.31		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵海斌为公司控股股东，实际控制人赵安林之子；股东陈志龙为公司控股股东，实际控制人赵安林之侄女婿；股东昆吾民乐九鼎、嘉兴九鼎-第、厦门九鼎-第、厦门元鼎九鼎-第六期为一致行动人；股东秦秀丽为股东严始军之妻。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入57,370.75万元，与上年同期相比增加118,467.70万元，同比增长47.47%；归属于母公司股东的净利润为8,703.36万元，与上年同期相比减少5601.90万元，同比减少5.45%；归属于母公司扣除非经常性损益净利润为11,721.08万元，基本每股收益0.62元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明参见“第十一节财务报告”之“五重要会计政策及会计估计”之“41重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	喀什鸿运设备安装有限公司	鸿运安装	100.00	–
2	喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司	丝路途顺	100.00	–
3	新疆火炬供热有限公司	火炬供热	100.00	–
4	喀什创能设备安装有限公司	喀什创能	100.00	–
5	光正燃气有限公司	光正燃气	100.00	–
6	阿克陶光正燃气有限公司	阿克陶燃气	–	100.00
7	伽师县光正燃气有限公司	伽师燃气	–	100.00
8	麦盖提光正燃气有限公司	麦盖提燃气	–	100.00
9	疏附县光正燃气有限公司	疏附县燃气	–	100.00
10	岳普湖县光正燃气有限公司	岳普湖燃气	–	100.00
11	新疆天能建设工程有限公司	天能建设	–	100.00
12	阿图什市光正热力有限责任公司	光正热力	–	100.00
13	喀什光正燃气有限责任公司	喀什燃气	–	100.00
14	新疆光正南江燃气建设工程有限公司	南江建设	–	100.00
15	巴楚县光正燃气有限公司	巴楚燃气	–	100.00

上述子公司具体情况详见本附注十“在其他主体中的权益”。

（2）本公司报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司	丝路途顺	新设
2	新疆火炬供热有限公司	火炬供热	新设
3	喀什创能设备安装有限公司	喀什创能	新设
4	光正燃气有限公司	光正燃气	非同一控制企业合并
5	阿克陶光正燃气有限公司	阿克陶燃气	非同一控制企业合并
6	伽师县光正燃气有限公司	伽师燃气	非同一控制企业合并
7	麦盖提光正燃气有限公司	麦盖提燃气	非同一控制企业合并
8	疏附县光正燃气有限公司	疏附县燃气	非同一控制企业合并
9	岳普湖县光正燃气有限公司	岳普湖燃气	非同一控制企业合并
10	新疆天能建设工程有限公司	天能建设	非同一控制企业合并
11	阿图什市光正热力有限责任公司	光正热力	非同一控制企业合并
12	喀什光正燃气有限责任公司	喀什燃气	非同一控制企业合并
13	新疆光正南江燃气建设工程有限公司	南江建设	非同一控制企业合并
14	巴楚县光正燃气有限公司	巴楚燃气	非同一控制企业合并

本报告期内减少子公司

无

本报告期内新增子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”和“附注七，在其他主体中的权益”。

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2020-014

新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”或“新疆火炬”）第二届董事会第二十六次会议于2020年4月27日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2020年4月17日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，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

（一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

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2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司本年度可供股东分配的利润为87,033,614.41元。经董事会决议，公司2019年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0.62元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本141,500,000股，以此计算合计派发现金红利合计派发现金红利8,773,000元（含税），本年度公司现金分红比例为10.08%。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，并结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素进行说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

城市燃气行业是城市发展与建设的基础性行业，关系民生且投资大，需求稳定，风险波动小，具有资金驱动型、密集型的行业特点。近年来随着城镇化的水平不断提升，环保意识的增强，扶贫力度的加大，国家着力推进清洁能源的使用，促使城市燃气的行业规模、销售规模、资产规模不断扩大，取得了较快的发展，未来，城市燃气需求潜力十分巨大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司属于燃气生产和供应行业运营商，拥有城市管道天然气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质，为喀什及克州地区多个县市的工业用户、商业用户、车辆用户、居民用户提供低成本的清洁能源，专业从事城市燃气的输配，销售以及燃气设施设备的安装服务。随着公司重大资产购买事项的完成，公司资产规模、覆盖区域不断扩大，公司正处于快速成长阶段，在此阶段需要紧抓行业发展契机，加快燃气基础设施建设，增加营线的覆盖区域，逐步提高运营能力，优化资产产业布局。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2019年，公司实现营业收入57,370.75万元，同比增长47.47%，实现归属上市公司股东净利润8,703.36万元，同比下降5.45%，主要原因系公司收购光正燃气后，调整光正燃气49%股权在合并日的公允价值，冲减当期投资收益所致，总资产164,019.50万元，同比增长22.53%。

由于受新冠肺炎疫情影响，各地政府严格落实疫情的控制措施，要求部分经营性场所暂停营业，减少不必要的人员、车辆流动，对公司车用燃气及工、商业用气的销售业绩产生一定影响。为了保障正常的生产运营以及下一步平稳发展，公司对资金的需求量、储备量也随之增加。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

1.按照公司城市天然气业务、天然气安装业务经营模式，在存资金需求量大、回款周期长的特点。

2.随着复工复产逐步恢复正常，公司将根据疫情恢复状，通过各种形式整合行业资源，进一步拓展业务市场。同时，加大对重点项目建设及核心业务的资金投入，积极探索开展与主业高度相关的产业。

3.2020年是脱贫攻坚收官之年，公司服务核心区的喀什地区、克州地区各级政府为了做好精准扶贫工作，发展纺织服装、电子产品组装加工等劳动密集型产业成为脱贫攻坚关键产业，产业的发展需要燃气管线设施设备的配套，从而保障基础的生产生活，结合当地政府加快城市市政公用事业的发展方向，2020年公司将加大投入配套资金加快城燃燃气基础设施配套步伐，提高供给能力和服务水平。

4.加大安全生产保障投入，提升安全生产管理标准，巩固安全生产工作成果，稳定运营是公司平稳发展的基础，保证公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司目前经营状况及未来的资金需求，及新冠肺炎疫情对公司业务的影响，坚持稳中求进工作基调，公司切实需要留存部分未分配利润，从而推动公司城市燃气业务稳步扩张。

（五）未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司现存的未分配利润拟用于城市燃气设施建设、城市燃气管网基础设施建设、棚户区及老旧小区燃气设施改造等项目的实施，公司将根据相关部门的规划，较大力度的参与投资建设，保障经营范围内的城市燃气稳定供应。该部分资金的运用将有助于公司生产经营及业务拓展的正常开展，确保运营现金流稳定，有利于增强公司主营业务能力，保证公司长期可持续发展，争取以更好的收益回馈广大股东。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，同意此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展，有利于保障公司生产经营的正常运行。同时公司承诺为满足公司资产负债率和现金流水公司开展业务拓展的正常开展，确保运营现金流稳定。本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定；审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。综上同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意《关于公司2019年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

五、其他事项

公司将于2020年5月7日在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）网络平台以网络互动的形式召开2019年度利润分配投资者说明会，具体内容详见公司同日披露的《新疆火炬关于召开2019年度利润分配投资者说明会暨业绩说明会的提示性公告》。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2020-020

新疆火炬燃气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜外大街22号，是国内最早获准从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路26号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人，其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增加375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19 万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业、工程地产、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料及矿产资源、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，启动立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，其有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/复核字会计师：戶静，中国注册会计师，2004年开始从事审计工作，先后为安徽合力（600761）、皖天然气（603689）、长信科技（300088）、合肥城建（002208）、安纺达（002136）等多家公司提供证券审计业务服务，无兼职。

拟任质量控制复核人：周福丽，中国注册会计师，2013年开始从事审计业务，2018年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有7年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：熊延鑫，中国注册会计师，自2013年一直从事审计工作，先后为安徽建工（600502）、新疆火炬（603080）、中环环保（300692）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

拟签字会计师：贾军亮，中国注册会计师，自2012年一直从事审计工作，先后为江淮汽车（600418）、新疆火炬（603080）、黄山旅游（600054）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2018年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为70万元，对公司的内控审计费用为15万元，合计85万元，2019年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为113万元，对公司的内控审计费用为15万元，合计128万元，较2018年审计费用同比增长50.59%。

2020年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模，所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司董事会与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的程序

（一）公司审计委员会于2020年4月27日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

（二）经公司独立董事书面认可后，本次聘任会计师事务所事项已提交公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的审计经验，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成2019年度各项审计任务。因此，我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计服务，聘期一年。

（三）公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2020-021

新疆火炬燃气股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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个别及连带责任。

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二监事会第十二次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。为了进一步优化公司管理架构，减少管理层级，提高运营效率，公司拟通过吸收合并的方式合并全资子公司疏附县火炬燃气有限公司（以下简称“疏附县火炬”）。根据《公司法》和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

1.企业名称：新疆火炬燃气股份有限公司

2.统一社会信用代码：91653100774966354B

3.类型：股份有限公司（上市）

4.法定代表人：陈志龙

5.注册资本：壹亿肆仟壹佰伍拾万元人民币

6.成立日期：2003年4月21日

7.住所：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号

8.经营范围：天然气的销售；燃气、燃气设备及其配件、长输管网、仪器仪表；天然气集中供热；市政工程总承包；危险货物运输；成品油零售；汽车清洗服务；电动汽车充电设施的建设及运营管理；销售：日用百货、副酒类、石磨、化工产品、预包装食品、烟草（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）

9.主要财务数据：截至2019年12月31日，公司经审计的总资产164,019.50万元，归属于上市公司股东的净资产为113,720.08万元；2019年实现营业收入为57,370.75万元，净利润为8,703.36万元，归属于上市公司股东的净利润为8,703.36万元。

截至2020年3月31日，公司总资产158,892.30万元，归属于上市公司股东的净资产为115,515.84万元；2020年1-3月实现营业收入为17,860.30万元，净利润为1,477.22万元，归属于上市公司股东的净利润为1,477.22万元。

（二）被合并方基本情况

1.企业名称：疏附县火炬燃气有限公司

2.统一社会信用代码：91653123MA77Q22R9Q

3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.法定代表人：赵克宝

5.注册资本：捌仟万元整

6.成立日期：2012年7月20日

7.住所：新疆喀什地区疏附县疏勒回族乡村7

8.经营范围：天然气投资；预包装食品，酒，日用品，农副产品，家用电器，化妆品，服装鞋帽，劳保用品，办公用品，体育用品，工艺品，洗涤用品，汽车用品销售。

9.主要财务数据：截至2019年12月31日，疏附县火炬经审计的总资产为2,946.37万元，净资产为1,677.88万元；2019年实现营业收入为1,778.36万元，净利润为49.67万元。

2020年3月31日，疏附县火炬的总资产为2,846.34万元，净资产为1,778.12万元；2020年1-3月实现营业收入为336.53万元，净利润为87.00万元。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1.公司通过整体吸收合并的方式合并疏附县火炬，本次吸收合并完成后，公司作为吸收合并方存续经营，疏附县火炬作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销。

2.合并基准日提请股东大会授权公司管理层根据相关规定予以确定。

3.吸收合并后，公司作为合并后的存续公司将依法承继疏附县火炬的全部资产、债权、债务、资质、业务、人员及其他一切权利与义务。

4.吸收合并后，公司名称、注册资本、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

5.合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6.合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

二、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司资源配置，简化内部核算，提高管理水平，降低资运成本，提升公司组织内部的工作效率。本次吸收合并形成不构成关联交易，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。疏附县火炬作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会损害公司及全体股东的利益。

四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移和入结算等事项，并根据实际情况对本次吸收合并相关事项全部办理完毕为止。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2020-022

新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2019年度利润分配投资者说明会暨业绩说明会的提示性公告

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。

重要内容提示：

1.会议召开时间：2020年5月7日（星期四）下午16:00-17:00

2.会议召开地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com

3.会议召开方式：网络互动

4、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司董事会办公室（电话：0998-2836777或电子邮箱：xjhuo@xjhjrq.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在《证券日报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2020-018），该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开业绩说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者进一步了解公司业绩、利润分配等情况，公司决定召开2019年度利润分配投资者说明会（以下简称“说明会”），就公司2019年度利润分配方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

根据上市公司信息披露相关规定，本次说明会仅针对2019年度利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2020年5月7日（星期四）下午16:00-17:00

2.会议召开地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com

3.会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长赵安林先生、董事兼总经理陈志龙先生、董事会秘书兼副总经理韦昆先生、财务总监孙丽女士、独立董事刘刚先生、独立董事刘宝纲先生、独立董事陶凤丽女士、独立董事张兴林先生等。

四、投资者参加方式

1.投资者可以在2020年5月7日（星期四）下午16:00-17:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参加本次说明会，就所关心的问题与公司进行沟通交流。

2.公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：韦昆、朱阳春

联系电话：0998-2836777

电子邮箱：xjhuo@xjhjrq.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2020-023

新疆火炬燃气股份有限公司关于全资子公司更名的公告

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个别及连带责任。

近日，经阿图什市场监督管理局核准，新疆火炬燃气股份有限公司全资子公司光正燃气有限公司名称变更为“克州火炬燃气有限公司”，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下：

统一社会信用代码：9165300108680RQ

名 称：克州火炬燃气有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵克宝

注册资本：贰亿零肆仟零捌万万圆整

成立日期：2007年1月19日

营业期限：2007年1月19日至2037年1月17日

住所：新疆克州阿图什市天山路东10栋2幢1号水大厦二层

经营范围：天然气管道运输及产品开发，热力生产和供应；道路普通货物运输，货物专用运输（罐式容器），经营性道路危险货物运输（2类1项）；经营性道路危险货物运输（3类）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备、食品、酒、日用品，农副产品，家用电器，化妆品，服装鞋帽，劳保用品，办公用品，体育用品，工艺品，洗涤用品，土产日杂，汽车用品的销售。（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）

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2020年4月28日

公司代码：603080 公司简称：新疆火炬

新疆火炬燃气股份有限公司

2019 年度报告摘要

经与会董事表决，审议通过该议案。同意于2020年5月18日召开公司2019年年度股东大会。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《新疆火炬关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2020-015

新疆火炬燃气股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下