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

【2023】年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二次会议审议通过的利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.70元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本141,500,000股,以此计算合计拟派发现金红利6,650.50万元(含税),剩余可供分配利润结转至以后年度。公司2023年度不送红股,不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
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	李申
办公地址	新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦	新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦12楼1203室
电话	0998-2836777	0998-2836777
电子信箱	xjhj@xjhjrq.com	xjhj@xjhjrq.com

2报告期公司主要业务简介

1、行业状况

根据中国石油集团经济技术研究院2024年2月28日发布的《2023年油气行业发展报告》(以下简称《报告》)指出,总体看,2023年我国能源供应充足稳定,能源安全保障能力持续提升。全年原油产量站稳2亿吨,连续6年保持增长;天然气产量2,353亿立方米,连续7年增产超100亿立方米。国内持续加大勘探开发力度,油气勘探开发投资约3900亿元,同比增加10%;新增石油探明地质储量约13亿吨,新增天然气探明地质储量近1万亿立方米。展望2024年,《报告》认为,地缘政治冲突不确定性加剧,叠加高通胀高利率压力,全球经济仍面临巨大下行风险,能源商品价格将继续波动,由全球能源危机引发的可负担性和安全担忧也使各国政府和企业更加注重发展清洁能源技术,在新型能源体系建设大背景下,天然气正成为支撑经济社会全面绿色转型的重要能源,持续替代高污染燃料、支撑新能源规模发展。

2023年4月6日,国家能源局发布《国家能源局关于印发〈2023年能源工作指导意见〉的通知》(国能发规划〔2023〕30号),《2023年能源工作指导意见》指出,要不断完善油气“全国一张网”,深入推进能源“放管服”改革,优化管理方式,提升服务实效,释放改革红利,不断提升能源治理效能。持续增强供应保障能力,加快油气勘探开发与新能源融合发展,促进油气上游智能化、绿色化发展。

2、公司的行业地位

公司是新疆燃气行业协会副理事长单位,在燃气行业深耕已有20余年,致力于推广天然气应用,提供清洁能源综合供应方案,更好的服务于公众,为减少碳排放贡献力量。

公司经过多年发展,在新疆南疆区域内已经具有较强的影响力,目前,公司正在积极探索能源全国性布局,虽然正处于起步阶段,但依靠公司品牌效应及上市平台融资能力,使公司具有较强的成长性,能够促进公司发展壮大。

(一)主要业务

公司主要业务为城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务。报告期内,公司主营业务没有发生重大变化。

(二)经营模式

1、城市燃气业务

公司城市燃气业务模式主要是经营下游终端的燃气销售业务,包括居民用户、工商业用户。经营模式是公司向中石油天钢新疆分公司、塔里木油田分公司、新捷公司、中石油天钢江西分公司等上游气源方采购天然气,通过公司自有管网体系,充分发挥区域中压环网优势,科学规划、互联互通,精准对接下游用户,向公司特许经营区域内的用户提供服务。

2、加油加气站运营管理

加油加气站运营管理业务模式是依托公司遍布在喀什地区、克州地区、图木舒克市部分区域的在建及建成投产的40余座加气站或油气合建站,形成网状布局,向私家车、公交车、运输车等社会车辆提供经济、安全、环保的天然气燃料及汽油柴油等燃料。

3、燃气设施、设备的安装业务

燃气设施、设备的安装业务模式是提供燃气项目的设计、安装、调试等服务,目前是通过具有市政公用工程施工总承包贰级、承压类特种设备安装修理改造——公用管道安装(GB1、GB2级资质)、工业管道安装(GC2级资质)等相关专业资质的全资工程安装子公司,为用户提供全套燃气配套建设服务。

4、城市热力供应

城市热力供应经营模式是公司在喀什市、阿图什市供热特许经营的区域内,使用天然气为燃料,采用集中或独立的供热热源,通过热力管网,为各类民用商用建筑提供集中供热服务,通过与区域内的用热用户签署供热协议,向用户收取采暖费的方式实现运营收益。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,332,366,011.59	1,857,935,476.43	25.54	2,063,315,176.72
归属于上市公司股东的净资产	1,422,805,128.15	1,320,217,401.35	7.77	1,279,120,901.90
营业收入	1,090,771,989.01	848,236,283.34	28.59	899,814,190.46
归属于上市公司股东的净利润	134,195,185.24	96,062,211.82	39.70	102,143,320.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,669,275.98	91,292,569.82	44.23	96,388,484.21
经营活动产生的现金流量净额	396,807,478.02	189,906,322.21	108.95	140,886,155.43
加权平均净资产收益率(%)	9.80	7.42	增加2.38个百分点	8.30
基本每股收益(元/股)	0.95	0.68	39.71	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.68	39.71	0.72

3.2报告期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	273,030,039.33	230,976,969.39	232,962,741.50	353,802,238.79
归属于上市公司股东的净利润	25,508,739.00	51,116,870.33	48,408,870.05	9,160,705.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,807,969.68	51,423,437.38	48,163,617.69	7,274,251.23
经营活动产生的现金流量净额	-4,103,560.52	109,945,290.47	98,669,061.91	192,296,686.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

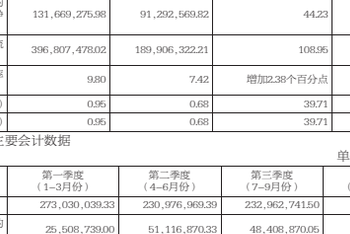
截至报告期末普通股股东总数(户)	19,775
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,967
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
赵安林		46,825,000	33.09	0	无		境内自然人
江西中燃天然气投资有限公司		10,487,500	7.41	0	无		境内非国有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		1,475,957	1.04	0	无		境外法人
张秀丽		1,396,000	0.99	0	无		境内自然人
严始军		1,396,000	0.99	0	无		境内自然人
秦秀丽		1,396,000	0.99	0	无		境内自然人
陈志龙		1,396,000	0.99	0	无		境内自然人
郭鹏		1,396,000	0.99	0	无		境内自然人
吴永祥	45,800	875,300	0.62	0	无		境内自然人
热依汗姑丽·苏坦		697,500	0.49	0	无		境内自然人
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。						
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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入109,077.20万元,与上年同期相比增加24,253.57万元,同比增加28.59%;归属于母公司股东的净利润为13,419.52万元,与上年同期相比增加3,813.30万元,同比增加39.70%;归属于母公司股东净资产为142,280.51万元,基本每股收益0.95元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2024-005

新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年4月15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8名,实际参加表决的董事8名,其中现场参会董事2名,通讯方式参会董事6名,会议由董事长陈志龙先生主持,监事及高级管理人员列席会议。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2023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2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票8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2023年度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8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。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。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《新疆火炬关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)基本上保持诚实守信、勤勉尽责的作风,对公司财务报表所有重大方面保持必要的关注并保持及时的沟通,审慎发表了专业意见;具备为公司提供审计服务的能力,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,拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2024年度审计工作,并提交第四届董事会第二次会议审议。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

(八)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《新疆火炬董事会关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此发表了鉴证意见,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《新疆火炬募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

保荐机构西部证券对此发表了核查意见,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《西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃气股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

(九)审议通过《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1、内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照10万元/年标准,按月发放津贴。

2、不在公司担任任何工作职务的其他董事,不在公司领取薪酬且不享有津贴。

3、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员实行年薪制,其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平,并结合职位、能力、岗位责任综合确定,按月发放;绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会视高级管理人员年度经营目标完成情况而定,并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

经与会董事表决,审议通过该议案;

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案提出建议,认为:薪酬方案是依据公司所处的地区、行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,制定和审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及投资者利益的情形,并且充分发挥和调动了董事、高级管理人员的工作积极性,更利于公司提高经营效益和管理水平。因此,我们同意董事会制定的2024年度董事及高级管理人员薪酬方案。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案董事薪酬需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

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2023年度财务决算报告》。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

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年度财务预算报告》。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

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年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

(十三)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

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2023年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案,认为:《新疆火炬2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运行的实际情况,符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,适应当前公司生产经营实际情况的需要,并能够得到有效的执行,我们一致同意该议案。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

(十四)审议通过《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》

经与会董事表决,审议通过该议案。

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过该议案,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。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

回避表决情况:董事陈志龙、甘银龙为关联方,回避表决。

(十五)审议通过《关于变更公司注册地址、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《新疆火炬关于变更公司注册地址、修订(公司章程)的公告》。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

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《新疆火炬董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

(十七)审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

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《新疆火炬对会计师事务所履职情况评估报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

(十八)审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》

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《新疆火炬董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

(十九)审议通过《新疆火炬关于会计政策变更的议案》

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《新疆火炬关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

(二十)审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。同意于2024年5月17日召开公司2023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2023年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票8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

2024年4月26日

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:2024-007

新疆火炬燃气股份有限公司董事会关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

(下转B140版)

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】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	422,348,434.64	54.69
归属于上市公司股东的净利润	36,422,281.01	42.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,309,268.26	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	1,396,000	0.99	0	无	-
严始军	境内自然人	1,396,000	0.99	0	无	-
秦秀丽	境内自然人	1,396,000	0.99	0	无	-
陈志龙	境内自然人	1,396,000	0.99	0	无	-
郭鹏	境内自然人	1,396,000	0.99	0	无	-
吴永祥	境内自然人	884,800	0.63	0	无	-
章骏	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	1,396,000	人民币普通股	1,396,000
严始军	1,396,000	人民币普通股	1,396,000
秦秀丽	1,396,000	人民币普通股	1,396,000
陈志龙	1,396,000	人民币普通股	1,396,000
郭鹏	1,396,000	人民币普通股	1,396,000
吴永祥	884,800	人民币普通股	884,800
章骏	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	227,167,563.85
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	22,676,796.64	39,380,264.36
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	2,963,065.71
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	36,793,204.32
流动资产合计	519,274,484.18	534,984,984.45
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	24,455,459.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	821,463,084.67	837,399,513.69
在建工程	111,356,960.95	103,023,872.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,545,822.97	13,086,810.76
无形资产	496,519,063.16	502,333,093.71
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	8,937,825.86	9,376,919.29
递延所得税资产	42,000,666.73	46,267,285.66
其他非流动资产	40,451,203.56	41,583,789.76
非流动资产合计	1,781,299,523.93	1,797,481,067.14
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	56,903,112.04	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	7,613,904.16	17,266,716.59
应交税费	25,379,662.34	24,694,398.42
其他应付款