2019年 年度报告摘要

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

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

经公司第二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	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	xjhj@xjhjrq.com	xjhj@xjhjrq.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务本公司为城市燃气综合服务商，拥有城市管道天然气特许经营权，主要从事城市管道天然气与压缩天然气销售及燃气设施、设备安装服务。（二）经营模式 1、城市天然气业务：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叁级、特种设备安装改造维修许可证（GB1 级资质）等相关专业资质，并具备专业的人才队伍，可根据建设单位以及终端用户的申请，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，谋划天然气产供储销体系建设重大布局，打破企业壁垒，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、推进市场体制改革、布局进口气源和通道为重点，促使行业形成良性竞争，努力实现天然气行业高质量发展。根据国家统计局和发改委数据显示，2019 年我国天然气生产量为 1,761.70 亿立方米，同比增长 9.9%；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 9.4%。预计到 2020 年，我国天然气需求缺口将达到900 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得到大幅增长，预计未来仍将保持良好的增长势头。（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；储气设施有效调峰能力为 620 亿立方米左右，其中地下储气库调峰 440 亿立方米、LNG（液化天然气）调峰 180 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的天数达到 7 天左右。随着中国新型城镇化建设深入推进，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，出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昆仑能源、新疆燃气、新天然气、东方环宇、新疆浩源、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 52.9 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、疏勒县、疏附县、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 90%，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	17.56

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	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)	
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
上海君安湘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		1,860,000	1.31		无		境内自然人
严始军		1,860,000	1.31		无		境内自然人
秦秀丽		1,860,000	1.31		无		境内自然人
陈志龙		1,860,000	1.31		无		境内自然人
郭鹏		1,860,000	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、嘉兴九鼎一期、昭宣元盛九鼎、昭宣元泰九鼎为一致行动人；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 18,467.70万元，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 501.90 万元，同比减少 5.45%；归属于母公司股东净资产为 113,720.08 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七“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：2020-017

新疆火炬燃气股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本关联交易事项无需提交股东大会审议。

●本公司的日常经营关联交易是在平等、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

2020 年 4 月 27 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）召开第二届董事会第二十六次会议审议了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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、独立董事事前认可意见

本次关联交易事项遵循了市场化操作原则，交易价格公允、合理，公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。上述事项不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。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二届董事会第二十六次会议进行审议。

3、独立董事发表的独立意见

本次关联交易事项符合公司日常经营活动的实际需要，并经管理层充分论证和谨慎决策，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

4、审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会认为：本次日常关联交易事项符合公司生产经营的需要，且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

（二）2019 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	2019 年预计金额(元)	2019 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	400,000.00	201,319.80	-
	喀什噶尔旅游股份有限公司	3,500,000.00	2,303,039.64	-
接受土建工程	喀什建工(集团)有限责任公司	25,600,000.00	12,550,428.73	-
接受住宿、餐饮服务	喀什噶尔旅游股份有限公司	250,000.00	124,994.00	-
租赁房产	喀什建工(集团)有限责任公司	1,000,000.00	230,833.20	-
接受物业服务	喀什市开拓物业有限公司	30,000.00	0.00	
提供燃气设备安装服务	喀什市金龙房地产开发有限公司	15,100,000.00	0.00	该项工程主体尚未完工，燃气安装暂时未进场
合计	-	45,880,000.00	15,410,615.37	-

（三）本次日常性关联交易预计类别与金额

基于截至 2019 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 2020 年至 2021 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	2020 年预计金额(元)	2021 年 1-4 月(2020 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	250,000.00	150,000.00	0.08	230,004.72	201,319.80	0.05	-
	喀什噶尔旅游股份有限公司	3,000,000.00	1,000,000.00	0.27	943,920.12	2,303,039.64	0.63	-
接受土建工程	喀什建工(集团)有限责任公司	10,000,000.00	4,000,000.00	6.35	0.00	12,550,428.73	71.50	预计业务量会减少
接受住宿、餐饮服务	喀什噶尔旅游股份有限公司	150,000.00	50,000.00	5.25	0.00	124,994.00	13.13	-
租赁房产	喀什建工(集团)有限责任公司	250,000.00	0.00	0.00	0.00	230,833.20	100	-
接受物业服务	喀什市开拓物业有限公司	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提供燃气设备安装服务	喀什市金龙房地产开发有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	喀什建工(集团)有限责任公司	2,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增关联方

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：11,687.5058 万元

实收资本：11,687.5058 万元

经营范围：砖瓦用粘土开采（限分支机构经营）；房屋建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包贰级，混凝土预制构件专业贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，预拌商品混凝土专业贰级，照明机电箱、消防箱的销售（限分支机构经营）；房屋租赁。（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：赵安林 94.12%

主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 308,124 万元，净资产 84,567万元，2019 年度实现营业收入 125,494 万元，净利润 1,715 万元。

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”）《上市公司关联交易实施指引》第八条之（二）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）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 01 月 21 日

住所：新疆喀什地区喀什市色满路 144 号

法定代表人：朱国平

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。（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 2019 年 12 月 31 日，总资产 4,169 万元，净资产 1,061 万元，2019 年度实现营业收入 4,323 万元，净利润 358 万元。

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《上市公司关联交易实施指引》第八条之（二）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。

主要股东：喀什建工集团 100%

主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 344 万元，净资产 39 万元，2019 年度实现营业收入 542 万元，净利润-2 万元。

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《上市公司关联交易实施指引》第八条之（二）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）喀什市金龙房地产开发有限公司（以下简称“金龙房地产”）

成立时间：2000 年 7 月 11 日

住所：新疆喀什地区喀什市人民东路 105 号

法定代表人：朱国平

类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：4,100.00 万元

实收资本：4,100.00 万元

经营范围：房地产开发与经营、委托代建、房地产中介、二手房交易、房屋租赁。

主要股东：朱国平持股 100%

主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 288,194 万元，净资产 375 万元，2019 年度实现营业收入 719 万元，净利润-1,325 万元。

2019 年 8 月 21 日，金龙房地产的控股股东由喀什建工集团变更为朱国平，朱国平与公司不存在关联关系。喀什建工集团实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第十一条之（二）的有关规定，金龙房地产与新疆火炬构成关联关系。

目前，金龙房地产生产经营情况正常，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、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 2020 年度日常关联交易的预计。

公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，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，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

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：2020-014

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，以此计算合计拟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，扩展主营业务规模，加快燃气基础设施建设，增加管线的覆盖区域，逐步提高运营能力，优化完善产业布局。

（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防控部署，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，存在资金需求量大、回款周期长的特点。

2、随着复工复产逐步恢复正常，公司将根据战略规划，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支柱产业，产业的发展都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镇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

公司留存的未分配利润拟用于城市储气设施建设、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。

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《新疆火炬关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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《新疆火炬独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

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。

（四）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

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 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事述职报告需在股东大会听取。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

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 年年度报告及摘要》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

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 2020 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管理层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》。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见。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《新疆火炬独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》及《新疆火炬独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

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。

（八）审议通过《关于公司 2019 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2019 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 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2020 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，独立董事发表了独立意见，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《新疆火炬独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 11 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 2019 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 2019 年度财务决算报告》。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2020 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 2020 年度财务预算报告》。

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。

（十二）审议通过《关于公司 2020 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 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2019 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 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见。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《新疆火炬关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》、《新疆火炬独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》及《新疆火炬独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况：董事赵安林、陈志龙、郭鹏、秦秀丽、严始军、张秀丽为关联方，回避表决。

（十五）审议通过《关于调