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 2020 年第一季度报告





# 目录

<b>–</b> ,	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9



#### 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈志龙、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 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

#### 二、公司基本情况

#### 2.1 主要财务数据

		1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	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, 588, 922, 964. 80	1, 640, 194, 962. 63	-3. 13
归属于上市公司股东的净	1, 155, 158, 411. 91	1, 137, 200, 752. 92	1.58
资产			
	年初至报告期末	上年初至上年报告期	   比上年同期增减(%)
		末	10111111111111111111111111111111111111
经营活动产生的现金流量	-29, 551, 546. 27	-2, 213, 979. 41	不适用
净额			
	年初至报告期末	上年初至上年报告期	   比上年同期增减(%)
		末	2011   1.37932 B 1990 ( 10 7
营业收入	178, 603, 021. 92	111, 794, 808. 99	59. 76
归属于上市公司股东的净	14, 772, 324. 27	29, 429, 385. 62	-49.8
利润			
归属于上市公司股东的扣	15, 095, 806. 62	29, 407, 673. 31	-48. 67
除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	1.29	2.82	减少 1.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1	0.21	-52. 38
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.21	-52.38



# 非经常性损益项目和金额 $\sqrt{6}$ $\sqrt{6}$ $\sqrt{6}$ $\sqrt{6}$

项目	本期金额	単位: 元 中件: 八氏中 说明
非流动资产处置损益	-17, 117. 60	固定资产处置损失
越权审批,或无正式批准文件,或		
偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公	671, 866. 44	政府补助
司正常经营业务密切相关,符合国		
家政策规定、按照一定标准定额或		
定量持续享受的政府补助除外		
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		
而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超		
过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事		
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、交易性金融		
负债、衍生金融负债和其他债权投		
资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合		
同资产减值准备转回		
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		
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	-1, 035, 316. 31	捐赠及其他
和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益		
项目		
少数股东权益影响额 (税后)		
所得税影响额	57, 085. 12	
合计	-323, 482. 35	

# 2.2 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

股东总数 (户)				17,774		
前十名股东持股情况						
+11 -1- 11+			持有有限售	质押或冻结情况		
股东名称(全称)	期末持股 数量	比例 (%)	条件股份数 量	股份状态	数量	股东性质
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)	8, 615, 000	6.09	0	质押	6, 950, 00	0 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)	5, 774, 200	4. 08	0	无		- 其他
嘉兴九鼎策略一期投 资合伙企业(有限合 伙)	3, 473, 600	2. 45	0	无		- 其他
张秀丽	1,860,000	1.31	0	无		- 境内自然人
严始军	1,860,000	1.31	0	无		- 境内自然人
秦秀丽	1,860,000	1.31	0	无		- 境内自然人
陈志龙	1,860,000	1.31	0	无		- 境内自然人
郭鹏	1,860,000	1.31	0	无		- 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无	足医条件流	股份种类及数量		及数量	
	通	股的数量	种乡	Ę	数量	



上海君安湘合信息技术服务中心(普通合伙)	8, 615, 000	人民币普通股	8, 615, 000
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中 心(有限合伙)	5, 774, 200	人民币普通股	5, 774, 200
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业(有限合伙)	3, 473, 600	人民币普通股	3, 473, 600
张秀丽	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
严始军	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
秦秀丽	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
陈志龙	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
郭鹏	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
香港中央结算有限公司	1, 713, 548	人民币普通股	1, 713, 548
烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心(有限合伙)	1, 393, 000	人民币普通股	1, 393, 000
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、昭宣元盛九鼎为一致行动人;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		

2.3 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

#### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

项目	本期期末数	上期期末数	增减额	变动比 例%	情况说明
其他应收款	4, 308, 902. 16	2, 896, 600. 51	1, 412, 301. 65	48. 76	主要系本期应收 款增加所致
应付账款	36, 291, 460. 52	52, 431, 366. 40	-16, 139, 905. 88	-30.78	主要系本期支付 前期应付款项所 致



				2020 1 2	1 <u> </u>
应付职工薪酬	5, 826, 622. 21	17, 574, 775. 45	-11, 748, 153. 24	-66. 85	主要系本期支付 上年末计提工资 奖金所致
应交税费	1, 507, 581. 38	13, 178, 934. 87	-11, 671, 353. 49	-88. 56	主要系本期支付 上年末增值税及 企业所得税所致
专项储备	4, 175, 493. 38	2, 195, 491. 86	1, 980, 001. 52	90. 18	主要系本期计提 专项储备所致
营业收入	178, 603, 021. 92	111, 794, 808. 99	66, 808, 212. 93	59. 76	主要系本期合并 范围变更对应收 入增加所致
营业成本	131, 865, 733. 66	66, 651, 846. 27	65, 213, 887. 39	97. 84	主要系本期合并 范围变更对应成 本增加所致
税金及附加	570, 824. 17	402, 529. 27	168, 294. 90	41.81	主要系本期收入 增加导致税金附 加增加所致
销售费用	12, 077, 451. 24	7, 718, 055. 31	4, 359, 395. 93	56. 48	主要系本期合并 范围变更对应销 售费用增加所致
管理费用	7, 266, 066. 60	3, 010, 092. 99	4, 255, 973. 61	141.39	主要系本期合并 范围变更对应管 理费用增加所致
财务费用	2, 417, 943. 28	1, 772, 138. 65	645, 804. 63	36. 44	主要系本期贷款 利息增加所致
其他收益	671, 866. 44	40, 720. 50	631, 145. 94	1,549.95	主要系本期合并 范围变更所对应 其他收益增加
投资收益	-	6, 823, 389. 50	-6, 823, 389. 50	-100	主要系光正燃气 已纳入合并范围, 不再计提投资收 益所致
信用减值损失	-6, 208, 922. 20		-6, 208, 922. 20	不适用	主要系本期计提 应收款项坏账准 备所致
资产减值损失		-5, 588, 579. 53	5, 588, 579. 53	不适用	主要系本期应收 款项坏账准备在 信用减值损失计 提所致

资产处置收益	-17, 117. 60		-17, 117. 60	-100	主要系本期出售 资产损失所致
营业外支出	1, 045, 500. 00	12, 900. 12	1, 032, 599. 88	8, 004. 58	主要系本期疫情 捐款所致
经营活动产生 的现金流量净 额	-29, 551, 546. 27	-2, 213, 979. 41	-27, 337, 566. 86	不适用	主要系本期采购、 薪酬、税费支出增 加所致
投资活动产生 的现金流量净 额	-1, 143, 990. 41	-83, 132, 696. 55	81, 988, 706. 14	不适用	主要系本期投资 支出减少所致
筹资活动产生 的现金流量净 额	-2, 418, 663. 89	20, 655, 439. 20	-23, 074, 103. 09	-111.71	主要系上期新增银行贷款所致

3.2	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
- 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
- □适用 √不适用
- 3.4 预测年初至下一报告期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	陈志龙
日期	2020年4月27日

#### 四、附录

#### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:新疆火炬燃气股份有限公司

	単位: 元 巾村:人	民巾 审计类型: 未经审计
项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	218, 443, 797. 47	251, 557, 998. 04
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	125, 611, 454. 49	117, 280, 285. 55
应收款项融资		
预付款项	13, 686, 859. 91	16, 191, 968. 59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4, 308, 902. 16	2, 896, 600. 51
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77, 824, 260. 15	75, 524, 345. 02
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	21, 549, 579. 56	23, 381, 917. 24
流动资产合计	461, 424, 853. 74	486, 833, 114. 95
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	39, 160, 702. 64	37, 742, 663. 58
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	736, 673, 075. 94	754, 582, 070. 69
在建工程	73, 526, 400. 88	77, 104, 796. 69

XINJIANG TORCH GAS CO., LTD.		2020 年第一李度报告
生产性生物资产		_
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130, 529, 995. 20	131, 605, 268. 34
开发支出		
商誉	103, 658, 085. 59	103, 658, 085. 59
长期待摊费用	334, 381. 89	417, 471. 94
递延所得税资产	20, 948, 116. 90	24, 583, 188. 35
其他非流动资产	22, 667, 352. 02	23, 668, 302. 50
非流动资产合计	1, 127, 498, 111. 06	1, 153, 361, 847. 68
资产总计	1, 588, 922, 964. 80	1, 640, 194, 962. 63
流动负债:		
短期借款		
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	36, 291, 460. 52	52, 431, 366. 40
预收款项	156, 206, 303. 73	187, 282, 019. 69
合同负债		
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	5, 826, 622. 21	17, 574, 775. 45
应交税费	1, 507, 581. 38	13, 178, 934. 87
其他应付款	16, 000, 644. 11	14, 494, 514. 73
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33, 862, 366. 03	33, 801, 699. 34
其他流动负债		
流动负债合计	249, 694, 977. 98	318, 763, 310. 48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	159, 500, 000. 00	159, 500, 000. 00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		



		2020 中界 子及10日
租赁负债		_
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2, 728, 275. 35	2, 768, 995. 85
递延所得税负债	21, 841, 299. 56	21, 961, 903. 38
其他非流动负债		
非流动负债合计	184, 069, 574. 91	184, 230, 899. 23
负债合计	433, 764, 552. 89	502, 994, 209. 71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	141, 500, 000. 00	141, 500, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	485, 508, 340. 75	485, 508, 340. 75
减: 库存股		
其他综合收益	24, 786, 597. 25	23, 581, 264. 05
专项储备	4, 175, 493. 38	2, 195, 491. 86
盈余公积	37, 425, 969. 03	37, 425, 969. 03
一般风险准备		
未分配利润	461, 762, 011. 50	446, 989, 687. 23
归属于母公司所有者权益(或股	1, 155, 158, 411. 91	1, 137, 200, 752. 92
东权益)合计		
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合	1, 155, 158, 411. 91	1, 137, 200, 752. 92
भे		
负债和所有者权益(或股东	1, 588, 922, 964. 80	1, 640, 194, 962. 63
权益)总计		

#### 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:新疆火炬燃气股份有限公司

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	187, 138, 309. 16	167, 593, 129. 16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		



座牧账数	XINJIANG TORCH GAS CO., LTD.,		2020年第一季度报告
類付款项	应收账款	17, 544, 543. 16	18, 597, 261. 79
其他应收款 其中: 应收利息 应收股利 名, 600, 000, 79 存货 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 (债权投资 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期股权投资 长期应收款 长期股权投资 长期应收款 长期股权投资 长期应收款 长期股权资产 力全线性异地产 固定资产 有线生物资产 情代表达产 专生主物资产 情况的资产 有线生物资产 有线性的地产 因定资产 有线性的发验 其他种流动资产 有线性的发验 其他种流动资产 为 267, 330, 556, 78 表现 202, 267, 352, 364, 059, 79 表现 37, 742, 663, 58 其他非流动金融资产 投资性房地产 同定资产 有关度性的之产 有关度性的发产 有关度性的发产 有关度性的发育 发生的发产 有关度性的发育 有关度性的发育 有关度性的方式。 314, 965, 375, 85 第20, 559, 922, 44 在产工程 有关,661, 850, 64 有5, 620, 754, 31 全产性变产 有关度的方式。 314, 965, 375, 85 第20, 559, 922, 44 在产工程 有关的方式。 320, 559, 922, 44 在产工程 有关的方式。 320, 559, 922, 44 在产工程 有关的方式。 320, 559, 922, 44 有关的方式。 320, 559, 923, 09 有关的方式。 320, 939, 404, 33 其使用积极资产 有关的方式。 320, 299, 404, 33 其使用和成功资产 有关键、 444, 424, 440, 420, 420, 420, 420, 420,	应收款项融资		
其中: 应收利息	预付款项	5, 426, 489. 92	6, 210, 133. 67
应收股利	其他应收款	22, 805, 374. 18	52, 101, 889. 76
存货 4,440,834.03 5,235,470.09 合同资产 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 技術投资 其他债权投资 其他债权投资 其他债权投资 其他核及投资 其地核应收费 表期应收款 长期股权投资 580,521,498.64 580,421,498.64 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 314,965,375.85 320,559,922.44 在建工程 64,661,850.64 65,620,754.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 大形资产 和气资产 使用权资产 表现特种费用 116,019.45 149,132.47 递延所得税资产 16,671,876.53 20,299,403.03 其他非流动资产合计 1,140,770,873.16 1,150,322,666.88 资产总计 1,394,134,932.95 1,417,653,223.66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 后对映款 58,307,730.71 62,693,413.72 预收款项 103,559,239.57 129,712,534.32	其中: 应收利息		
合同资产	应收股利		9, 600, 000. 79
持有待售资产 —年內到期的非流动资产 其他流动资产 其他流动资产 有效投资 转加效资产 (有权投资 转加效效验 长期股权投资 大规应收数 长期股权投资 大规位权益工具投资 实验性房地产 固定资产 有往生产性生物资产 油气资产 使用权资产 为工程 有关方式。 有关方式,表式。 有关方式,表式。 有关方式,表式。 有关方式,表式,表式。 有关方式,表式,表式,表式,表式,表式,表式,表式,表式,表式,表式,表式,表式,表式	存货	4, 440, 834. 03	5, 235, 470. 09
一年內到期的非流动资产 其他流动资产 其他流动资产 其他流动资产 16,008,509.34 17,592,672.31 流动资产的 建流动资产的 (债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 580,521,498.64 其他权益工具投资 39,160,702.64 37,742,663.58 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 314,965,375.85 320,559,922.44 在建工程 64,661,850.64 65,620,754.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 102,006,197.39 102,861,939.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 116,019.45 上线所得投资产 16,671,876.53 其他非流动资产 22,667,352.02 非流动资产合计 1,140,770,873.16 1,150,322,666.88 资产总计 1,394,134,932.95 1,417,653,223.66 流动负债; 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 行生融负债 行生融负债 行生金融负债 行生器股负债 行生强据 应付账款 58,307,730.71 62,693,413.72 预收款项 103,559,239.57 129,712,534.32	合同资产		
其他流动资产	持有待售资产		
流动資产合け   253, 364, 059. 79   267, 330, 556. 78     非流动資产:	一年内到期的非流动资产		
事流动資产:       债权投资         其他债权投资       580, 521, 498. 64       580, 421, 498. 64         其他权益工具投资       39, 160, 702. 64       37, 742, 663. 58         其他非流动金融资产       投资性房地产         固定资产       314, 965, 375. 85       320, 559, 922. 44         在建工程       64, 661, 850. 64       65, 620, 754. 31         生产性生物资产       油气资产         使用权资产       7. 不多产       102, 006, 197. 39       102, 861, 939. 09         开发支出       6       16, 671, 876. 53       20, 299, 404. 33         其他非流动资产       22, 667, 352. 02       22, 667, 352. 02       22, 667, 352. 02         非流动资产合计       1, 140, 770, 873. 16       1, 150, 322, 666. 88       36产总计       1, 394, 134, 932. 95       1, 417, 653, 223. 66         统力负债:       短期借款       交易性金融负债       662, 693, 413. 72       70收款项       62, 693, 413. 72       70收款项       103, 559, 239. 57       129, 712, 534. 32       6月负债	其他流动资产	16, 008, 509. 34	17, 592, 672. 31
債权投资   其他债权投资   長期应收款   長期股权投资   580, 521, 498. 64   580, 421, 498. 64   其他权益工具投资   39, 160, 702. 64   37, 742, 663. 58   其他非流动金融资产   投资性房地产   固定资产   314, 965, 375. 85   320, 559, 922. 44   在建工程   64, 661, 850. 64   65, 620, 754. 31   生产性生物资产   由气资产   使用权资产   无形资产   102, 006, 197. 39   102, 861, 939. 09   开发支出   商誉   长期待摊费用   116, 019. 45   149, 132. 47   递延所得税资产   16, 671, 876. 53   20, 299, 404. 33   其他非流动资产   22, 667, 352. 02   22, 667, 352. 02   非流动资产合计   1, 140, 770, 873. 16   1, 150, 322, 666. 88   资产总计   1, 394, 134, 932. 95   1, 417, 653, 223. 66   流动负债:	流动资产合计	253, 364, 059. 79	267, 330, 556. 78
其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 580,521,498.64 580,421,498.64 其他权益工具投资 39,160,702.64 37,742,663.58 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 314,965,375.85 320,559,922.44 在建工程 64,661,850.64 65,620,754.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 102,006,197.39 102,861,939.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 116,019.45 149,132.47 递延所得税资产 16,671,876.53 20,299,404.33 其他非流动资产 22,667,352.02 非流动资产合计 1,140,770,873.16 1,150,322,666.88 资产总计 1,394,134,932.95 1,417,653,223.66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 后付票据 应付账款 58,307,730.71 62,693,413.72 预收款项 103,559,239.57 129,712,534.32	非流动资产:		
长期应收款 长期股权投资 580, 521, 498. 64 580, 421, 498. 64 其他权益工具投资 39, 160, 702. 64 37, 742, 663. 58 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 314, 965, 375. 85 320, 559, 922. 44 在建工程 64, 661, 850. 64 65, 620, 754. 31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 102, 006, 197. 39 102, 861, 939. 09 开发支出 商誉 长期待摊费用 116, 019. 45 149, 132. 47 递延所得税资产 16, 671, 876. 53 20, 299, 404. 33 其他非流动资产 22, 667, 352. 02 22, 667, 352. 02 非流动资产合计 1, 140, 770, 873. 16 1, 150, 322, 666. 88 资产总计 1, 394, 134, 932. 95 1, 417, 653, 223. 66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 58, 307, 730. 71 62, 693, 413. 72 预收款项 103, 559, 239. 57 129, 712, 534. 32 合同负债	债权投资		
长期股权投资 580, 521, 498. 64 580, 421, 498. 64 其他权益工具投资 39, 160, 702. 64 37, 742, 663. 58 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 314, 965, 375. 85 320, 559, 922. 44 在建工程 64, 661, 850. 64 65, 620, 754. 31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 102, 006, 197. 39 102, 861, 939. 09 开发支出 商誉 长期待摊费用 116, 019. 45 149, 132. 47 递延所得税资产 16, 671, 876. 53 20, 299, 404. 33 其他非流动资产 22, 667, 352. 02 22, 667, 352. 02 非流动资产合计 1, 140, 770, 873. 16 1, 150, 322, 666. 88 资产总计 1, 394, 134, 932. 95 1, 417, 653, 223. 66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 67生金融负债 67生金融负债 67年级项 589, 239. 57 129, 712, 534. 32 合同负债	其他债权投资		
其他权益工具投资 39,160,702.64 37,742,663.58 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 314,965,375.85 320,559,922.44 在建工程 64,661,850.64 65,620,754.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 102,006,197.39 102,861,939.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 116,019.45 149,132.47 递延所得税资产 22,667,352.02 22,667,352.02 非流动资产 22,667,352.02 22,667,352.02 非流动资产合计 1,140,770,873.16 1,150,322,666.88 资产总计 1,394,134,932.95 1,417,653,223.66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 67生金融负债 67生金融负债 67件账款 58,307,730.71 62,693,413.72 预收款项 103,559,239.57 129,712,534.32 合同负债	长期应收款		
其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 314,965,375.85 320,559,922.44 在建工程 64,661,850.64 65,620,754.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 102,006,197.39 102,861,939.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 116,019.45 149,132.47 递延所得税资产 22,667,352.02 22,667,352.02 非流动资产合计 1,140,770,873.16 1,150,322,666.88 资产总计 1,394,134,932.95 1,417,653,223.66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 58,307,730.71 62,693,413.72 预收款项 103,559,239.57 129,712,534.32	长期股权投资	580, 521, 498. 64	580, 421, 498. 64
世後性房地产 固定资产 314,965,375.85 320,559,922.44 在建工程 64,661,850.64 65,620,754.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 102,006,197.39 102,861,939.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 116,019.45 149,132.47 递延所得税资产 16,671,876.53 20,299,404.33 其他非流动资产 22,667,352.02 22,667,352.02 非流动资产合计 1,140,770,873.16 1,150,322,666.88 资产总计 1,394,134,932.95 1,417,653,223.66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 58,307,730.71 62,693,413.72 预收款项 103,559,239.57 129,712,534.32	其他权益工具投资	39, 160, 702. 64	37, 742, 663. 58
固定资产 314,965,375.85 320,559,922.44 在建工程 64,661,850.64 65,620,754.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 102,006,197.39 102,861,939.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 116,019.45 149,132.47 递延所得税资产 16,671,876.53 20,299,404.33 其他非流动资产 22,667,352.02 22,667,352.02 非流动资产合计 1,140,770,873.16 1,150,322,666.88 资产总计 1,394,134,932.95 1,417,653,223.66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 58,307,730.71 62,693,413.72 预收款项 103,559,239.57 129,712,534.32	其他非流动金融资产		
在建工程       64,661,850.64       65,620,754.31         生产性生物资产       油气资产       使用权资产         无形资产       102,006,197.39       102,861,939.09         开发支出       商誉       149,132.47         送延所得税资产       16,671,876.53       20,299,404.33         其他非流动资产       22,667,352.02       22,667,352.02         非流动资产合计       1,140,770,873.16       1,150,322,666.88         资产总计       1,394,134,932.95       1,417,653,223.66         流动负债:       短期借款         交易性金融负债          应付票据          应付账款       58,307,730.71       62,693,413.72         预收款项       103,559,239.57       129,712,534.32         合同负债	投资性房地产		
生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 102,006,197.39 102,861,939.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 116,019.45 149,132.47 递延所得税资产 16,671,876.53 20,299,404.33 其他非流动资产 22,667,352.02 22,667,352.02 非流动资产合计 1,140,770,873.16 1,150,322,666.88 资产总计 1,394,134,932.95 1,417,653,223.66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 58,307,730.71 62,693,413.72 预收款项 103,559,239.57 129,712,534.32	固定资产	314, 965, 375. 85	320, 559, 922. 44
油气资产   使用权资产   102,006,197.39   102,861,939.09   开发支出   商誉   116,019.45   149,132.47   送延所得税资产   16,671,876.53   20,299,404.33   其他非流动资产   22,667,352.02   22,667,352.02   非流动资产合计   1,140,770,873.16   1,150,322,666.88   资产总计   1,394,134,932.95   1,417,653,223.66   流动负债:	在建工程	64, 661, 850. 64	65, 620, 754. 31
使用权资产	生产性生物资产		
天形资产	油气资产		
开发支出 商誉 长期待摊费用 116,019.45 149,132.47 递延所得税资产 16,671,876.53 20,299,404.33 其他非流动资产 22,667,352.02 22,667,352.02 非流动资产合计 1,140,770,873.16 1,150,322,666.88 资产总计 1,394,134,932.95 1,417,653,223.66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 58,307,730.71 62,693,413.72 预收款项 103,559,239.57 129,712,534.32 合同负债	使用权资产		
商誉 长期待摊费用 116,019.45 149,132.47 递延所得税资产 16,671,876.53 20,299,404.33 其他非流动资产 22,667,352.02 22,667,352.02 非流动资产合计 1,140,770,873.16 1,150,322,666.88 资产总计 1,394,134,932.95 1,417,653,223.66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 58,307,730.71 62,693,413.72 预收款项 103,559,239.57 129,712,534.32 合同负债	无形资产	102, 006, 197. 39	102, 861, 939. 09
长期待摊费用 116,019.45 149,132.47 递延所得税资产 16,671,876.53 20,299,404.33 其他非流动资产 22,667,352.02 22,667,352.02 非流动资产合计 1,140,770,873.16 1,150,322,666.88 资产总计 1,394,134,932.95 1,417,653,223.66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 58,307,730.71 62,693,413.72 预收款项 103,559,239.57 129,712,534.32 合同负债	开发支出		
递延所得税资产16,671,876.5320,299,404.33其他非流动资产22,667,352.0222,667,352.02非流动资产合计1,140,770,873.161,150,322,666.88资产总计1,394,134,932.951,417,653,223.66流动负债:短期借款交易性金融负债前生金融负债应付票据应付账款58,307,730.7162,693,413.72预收款项103,559,239.57129,712,534.32合同负债	商誉		
其他非流动资产 22,667,352.02 22,667,352.02 非流动资产合计 1,140,770,873.16 1,150,322,666.88 资产总计 1,394,134,932.95 1,417,653,223.66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债	长期待摊费用	116, 019. 45	149, 132. 47
非流动资产合计 1,140,770,873.16 1,150,322,666.88 资产总计 1,394,134,932.95 1,417,653,223.66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 58,307,730.71 62,693,413.72 预收款项 103,559,239.57 129,712,534.32 合同负债	递延所得税资产	16, 671, 876. 53	20, 299, 404. 33
资产总计 1,394,134,932.95 1,417,653,223.66 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 58,307,730.71 62,693,413.72 预收款项 103,559,239.57 129,712,534.32 合同负债	其他非流动资产	22, 667, 352. 02	22, 667, 352. 02
流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款58,307,730.7162,693,413.72预收款项103,559,239.57129,712,534.32合同负债	非流动资产合计	1, 140, 770, 873. 16	1, 150, 322, 666. 88
短期借款     交易性金融负债     衍生金融负债     应付票据     应付账款	资产总计	1, 394, 134, 932. 95	1, 417, 653, 223. 66
交易性金融负债         衍生金融负债         应付票据         应付账款       58,307,730.71       62,693,413.72         预收款项       103,559,239.57       129,712,534.32         合同负债	流动负债:		
衍生金融负债       应付票据       应付账款     58,307,730.71     62,693,413.72       预收款项     103,559,239.57     129,712,534.32       合同负债	短期借款		
应付票据       58,307,730.71       62,693,413.72         预收款项       103,559,239.57       129,712,534.32         合同负债       103,559,239.57	交易性金融负债		
应付账款58, 307, 730. 7162, 693, 413. 72预收款项103, 559, 239. 57129, 712, 534. 32合同负债	衍生金融负债		
预收款项 103, 559, 239. 57 129, 712, 534. 32 合同负债	应付票据		
合同负债	应付账款	58, 307, 730. 71	62, 693, 413. 72
	预收款项	103, 559, 239. 57	129, 712, 534. 32
应付职工薪酬 2,848,754.75 9,183,433.51	合同负债		
	应付职工薪酬	2, 848, 754. 75	9, 183, 433. 51

		2020 中分 子及10日
应交税费	1, 916, 372. 80	5, 098, 697. 29
其他应付款	12, 673, 720. 60	12, 307, 725. 86
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33, 862, 366. 03	33, 801, 699. 34
其他流动负债		
流动负债合计	213, 168, 184. 46	252, 797, 504. 04
非流动负债:		
长期借款	159, 500, 000. 00	159, 500, 000. 00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2, 728, 275. 35	2, 768, 995. 85
递延所得税负债	4, 374, 105. 39	4, 161, 399. 53
其他非流动负债		
非流动负债合计	166, 602, 380. 74	166, 430, 395. 38
负债合计	379, 770, 565. 20	419, 227, 899. 42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	141, 500, 000. 00	141, 500, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	485, 508, 340. 75	485, 508, 340. 75
减: 库存股		
其他综合收益	24, 786, 597. 25	23, 581, 264. 05
专项储备	1, 079, 865. 81	461, 029. 17
盈余公积	37, 425, 969. 03	37, 425, 969. 03
未分配利润	324, 063, 594. 91	309, 948, 721. 24
所有者权益(或股东权益)合	1, 014, 364, 367. 75	998, 425, 324. 24
计		
负债和所有者权益 (或股东	1, 394, 134, 932. 95	1, 417, 653, 223. 66
权益)总计		

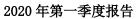
法定代表人: 陈志龙 主管会计工作负责人: 孙颖 会计机构负责人: 孙颖

# 合并利润表

2020年1-3月

编制单位:新疆火炬燃气股份有限公司

項目   2020 年第一季度   178,603,021.92   111,794,808.99   178,603,021.92   111,794,808.99   178,603,021.92   111,794,808.99   利息收入   日職保费   日本の表別のでは、日本の表別のでは		单位: 元 巾村:人民巾	
其中: 营业收入			2019 年第一季度
利息收入			111, 794, 808. 99
三職保費 - 手续费及佣金收入 - 二、	其中: 营业收入	178, 603, 021. 92	111, 794, 808. 99
手续费及佣金收入	利息收入		
三、	已赚保费		
其中: 营业成本	手续费及佣金收入		
利息支出  手续费及佣金支出  退保金  赔付支出净额  提取保险责任准备金净额  保单红利支出  分保费用  税金及附加 570,824.17 402,529.27  销售费用 12,077,451.24 7,718,055.31  管理费用 7,266,066.60 3,010,092.99  研发费用  财务费用 2,417,943.28 1,772,138.65  其中:利息费用 2,479,330.58 2,260,530.06  利息收入 182,975.66 604,008.99  加:其他收益 671,866.44 40,720.50  投资收益 (损失以"—"号填列) 6,823,389.50  其中:对联营企业和合营企业的投资收益  以推余成本计量的金融资产  终止确认收益  汇兑收益(损失以"—"号填列)  净敞口套期收益(损失以"—"号填列)  净敞口套期收益(损失以"—"号填列)  信用减值损失(损失以"—"号填列)  信用减值损失(损失以"—"号填列)  资产减值损失(损失以"—"号填列)  资产处置收益(损失以"—"号填列)  资产处置收益(损失以"—"号填列)  资产处置收益(损失以"—"号填列)  资产处置收益(损失以"—"号填列)  三、营业利润(亏损以"—"号填列)  18,850,829.61 33,515,676.97  加:营业外收入 10,183.69	二、营业总成本	154, 198, 018. 95	79, 554, 662. 49
手续費及佣金支出   退保金	其中: 营业成本	131, 865, 733. 66	66, 651, 846. 27
退保金 贈付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 570,824.17 402,529.27 销售费用 12,077,451.24 7,718,055.31 管理费用 7,266,066.60 3,010,092.99 研发费用 2,417,943.28 1,772,138.65 其中:利息费用 2,479,330.58 2,260,530.06 利息收入 182,975.66 604,008.99 加:其他收益 671,866.44 40,720.50 投资收益(损失以"一"号填列) 6,823,389.50 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 (损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 6,823,389.50  [日] (	利息支出		
腰付支出浄额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 570,824.17 402,529.27 销售费用 12,077,451.24 7,718,055.31 管理费用 7,266,066.60 3,010,092.99 研发费用 2,417,943.28 1,772,138.65 其中・利息费用 2,417,943.28 1,772,138.65 其中・利息费用 2,479,330.58 2,260,530.06 利息收入 182,975.66 604,008.99 加:其他收益 671,866.44 40,720.50 投资收益(损失以"一"号填列) 6,823,389.50 其中・对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 (损失以"一"号填列) 净敝口套期收益(损失以"一"号填列) 净敝口套期收益(损失以"一"号填列) 6,823,389.50	手续费及佣金支出		
提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 570,824.17 402,529.27 销售费用 12,077,451.24 7,718,055.31 管理费用 7,266,066.60 3,010,092.99 研发费用 2,417,943.28 1,772,138.65 其中:利息费用 2,417,943.28 1,772,138.65 其中:利息费用 2,479,330.58 2,260,530.06 利息收入 182,975.66 604,008.99 加:其他收益 671,866.44 40,720.50 投资收益(损失以"一"号填列) 6,823,389.50 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 合,208,922.20 资产减值损失(损失以"一"号填列) 资产处置收益(损失以"一"号填列) 资产处置收益(损失以"一"号填列) 资产处置收益(损失以"一"号填列) 资产处置收益(损失以"一"号填列) 高,208,922.20 资产减值损失(损失以"一"号填列) 一6,208,922.20 资产减值损失(损失以"一"号填列) 一7,117.60 列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 18,850,829.61 33,515,676.97 加:营业外收入 10,183.69	退保金		
保单红利支出	赔付支出净额		
が保費用 税金及附加 570,824.17 402,529.27 销售費用 12,077,451.24 7,718,055.31 管理費用 7,266,066.60 3,010,092.99 研发費用 2,417,943.28 1,772,138.65 其中:利息費用 2,479,330.58 2,260,530.06 利息收入 182,975.66 604,008.99 加:其他收益 671,866.44 40,720.50 投资收益(损失以"ー"号填列) 6,823,389.50 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益(损失以"ー"号填列) 净敞口套期收益(损失以"ー"号填列) 合用减值损失(损失以"ー"号填列) 营产域值损失(损失以"ー"号填列) 资产减值损失(损失以"ー"号填列) 资产处置收益(损失以"ー"号填列) 资产处置收益(损失以"ー"号填列) 一5,588,579.53 资产处置收益(损失以"ー"号填列) 三、营业利润(亏损以"ー"号填列) 18,850,829.61 33,515,676.97 加:营业外收入 10,183.69	提取保险责任准备金净额		
税金及附加   570,824.17   402,529.27   销售费用   12,077,451.24   7,718,055.31   管理费用   7,266,066.60   3,010,092.99   研发费用   7,266,066.60   3,010,092.99   研发费用   2,417,943.28   1,772,138.65   其中:利息费用   2,479,330.58   2,260,530.06   利息收入   182,975.66   604,008.99   加:其他收益   671,866.44   40,720.50   投资收益 (损失以"一"号填列)   6,823,389.50   其中:对联营企业和合营企业的投资收益   以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   汇兑收益 (损失以"一"号填列)   净敞口套期收益 (损失以"一"号填列)   净敞口套期收益 (损失以"一"号填列)   6,208,922.20   资产减值损失(损失以"一"号填列)   -6,208,922.20   资产减值损失(损失以"一"号填列)   -5,588,579.53   资产处置收益 (损失以"一"号填列)   -77,117.60   列)   三、营业利润 (亏损以"一"号填列)   18,850,829.61   33,515,676.97   加:营业外收入   10,183.69	保单红利支出		
销售费用	分保费用		
<ul> <li>管理费用 7, 266, 066. 60 3, 010, 092. 99</li> <li>研发费用 2, 417, 943. 28 1, 772, 138. 65</li> <li>其中: 利息费用 2, 479, 330. 58 2, 260, 530. 06</li> <li>利息收入 182, 975. 66 604, 008. 99</li> <li>加: 其他收益 671, 866. 44 40, 720. 50</li> <li>投资收益 (损失以"ー"号填列) 6, 823, 389. 50</li> <li>其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 (损失以"ー"号填列) 净敞口套期收益 (损失以"ー"号填列) 2允价值变动收益 (损失以"ー"号填列) 6用减值损失(损失以"ー"号填列) 6月减值损失(损失以"ー"号填列) 7-5, 588, 579. 53</li> <li>资产减值损失(损失以"ー"号填列) 7-5, 588, 579. 53</li> <li>资产处置收益 (损失以"ー"号填列) 7-17, 117. 60</li> <li>列) 18, 850, 829. 61 33, 515, 676. 97</li> <li>加: 营业利润 (亏损以"ー"号填列) 18, 850, 829. 61 33, 515, 676. 97</li> <li>加: 营业外收入 10, 183. 69</li> </ul>	税金及附加	570, 824. 17	402, 529. 27
研发费用	销售费用	12, 077, 451. 24	7, 718, 055. 31
対多費用	管理费用	7, 266, 066. 60	3, 010, 092. 99
其中: 利息费用 2, 479, 330. 58 2, 260, 530. 06     利息收入 182, 975. 66 604, 008. 99 加: 其他收益 671, 866. 44 40, 720. 50 投资收益(损失以"—"号填列) 6, 823, 389. 50 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 [损失以"—"号填列) 净敞口套期收益(损失以"—"号填列) 分舱口套期收益(损失以"—"号填列) 6月减值损失(损失以"—"号填列) 6月减值损失(损失以"—"号填列) 7-5, 588, 579. 53 资产处置收益(损失以"—"号填列) 7-5, 588, 579. 53 资产处置收益(损失以"—"号填列) 18, 850, 829. 61 33, 515, 676. 97 加: 营业外收入 10, 183. 69	研发费用		
利息收入 182, 975. 66 604, 008. 99 加: 其他收益 671, 866. 44 40, 720. 50 投资收益(损失以"一"号填列) 6, 823, 389. 50 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 6月 加減值损失(损失以"一"号填列) 6, 208, 922. 20 资产减值损失(损失以"一"号填列) 75, 588, 579. 53 资产处置收益(损失以"一"号填列) 76, 208, 922. 20 36 33, 515, 676. 97 加: 营业外收入 10, 183. 69	财务费用	2, 417, 943. 28	1, 772, 138. 65
加: 其他收益 671,866.44 40,720.50 投资收益(损失以"一"号填列) 6,823,389.50 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 一6,208,922.20 资产减值损失(损失以"一"号填列) 一5,588,579.53 资产处置收益(损失以"一"号填列) 一77,117.60 列) —5,588,579.53 营业利润(亏损以"一"号填列) 18,850,829.61 33,515,676.97 加: 营业外收入 10,183.69	其中: 利息费用	2, 479, 330. 58	2, 260, 530. 06
投资收益(损失以"一"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益  以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  汇兑收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 信用减值损失(损失以"一"号填列) 一6,208,922.20 资产减值损失(损失以"一"号填列) 一75,588,579.53 资产处置收益(损失以"一"号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 18,850,829.61 33,515,676.97 加:营业外收入 10,183.69	利息收入	182, 975. 66	604, 008. 99
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益  以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填 列)  公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列) 一6,208,922.20 资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填 列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18,850,829.61 33,515,676.97 加: 营业外收入 10,183.69	加: 其他收益	671, 866. 44	40, 720. 50
資收益       以摊余成本计量的金融资产         终止确认收益       汇兑收益(损失以"-"号填列)         净敞口套期收益(损失以"-"号填列)       公允价值变动收益(损失以"-"号填列)         昼用减值损失(损失以"-"号填列)       -6,208,922.20         资产减值损失(损失以"-"号填列)       -5,588,579.53         资产处置收益(损失以"-"号填列)       -17,117.60         列)       三、营业利润(亏损以"-"号填列)       18,850,829.61       33,515,676.97         加:营业外收入       10,183.69	投资收益(损失以"一"号填列)		6, 823, 389. 50
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填 列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填 列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 和:营业外收入	其中:对联营企业和合营企业的投		
终止确认收益       汇兑收益(损失以"-"号填列)         净敞口套期收益(损失以"-"号填列)       分允价值变动收益(损失以"-"号填列)         公允价值变动收益(损失以"-"号填列)       -6,208,922.20         资产减值损失(损失以"-"号填列)       -5,588,579.53         资产处置收益(损失以"-"号填列)       -17,117.60         列)       18,850,829.61       33,515,676.97         加:营业外收入       10,183.69	资收益		
<ul> <li>江兑收益(损失以"-"号填列)</li> <li>净敞口套期收益(损失以"-"号填列)</li> <li>公允价值变动收益(损失以"-"号填列)</li> <li>信用减值损失(损失以"-"号填列)</li> <li>一6,208,922.20</li> <li>资产减值损失(损失以"-"号填列)</li> <li>一5,588,579.53</li> <li>资产处置收益(损失以"-"号填</li> <li>一17,117.60</li> <li>列)</li> <li>三、营业利润(亏损以"-"号填列)</li> <li>加:营业外收入</li> <li>18,850,829.61</li> <li>33,515,676.97</li> <li>10,183.69</li> </ul>	以摊余成本计量的金融资产		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	终止确认收益		
列)       公允价值变动收益 (损失以"ー"号填列)         号填列)       -6,208,922.20         资产减值损失(损失以"ー"号填列)       -5,588,579.53         资产处置收益 (损失以"ー"号填列)       -17,117.60         列)       18,850,829.61       33,515,676.97         加:营业外收入       10,183.69	汇兑收益(损失以"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 信用减值损失(损失以"一"号填列) 一6,208,922.20 资产减值损失(损失以"一"号填列) 一5,588,579.53 资产处置收益(损失以"一"号填 列) 一17,117.60 列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 和:营业外收入 10,183.69	净敞口套期收益(损失以"-"号填		
号填列)       -6,208,922.20         资产减值损失(损失以"-"号填列)       -5,588,579.53         资产处置收益(损失以"-"号填列)       -17,117.60         列)       18,850,829.61       33,515,676.97         加:营业外收入       10,183.69	列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列) -6,208,922.20 资产减值损失(损失以"-"号填列) -5,588,579.53 资产处置收益(损失以"-"号填 -17,117.60 列) -18,850,829.61 33,515,676.97 加:营业外收入 10,183.69	公允价值变动收益(损失以"一"		
资产减值损失(损失以"-"号填列)       -5,588,579.53         资产处置收益(损失以"-"号填列)       -17,117.60         列)       18,850,829.61       33,515,676.97         加:营业外收入       10,183.69	号填列)		
资产处置收益(损失以"一"号填 列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 18,850,829.61 33,515,676.97 加:营业外收入 10,183.69	信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6, 208, 922. 20	
列)       18,850,829.61       33,515,676.97         加:营业外收入       10,183.69	资产减值损失(损失以"-"号填列)		-5, 588, 579. 53
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18,850,829.61 33,515,676.97 加:营业外收入 10,183.69	资产处置收益(损失以"一"号填	-17, 117. 60	
加: 营业外收入 10,183.69	列)		
	三、营业利润(亏损以"一"号填列)	18, 850, 829. 61	33, 515, 676. 97
减:营业外支出 1,045,500.00 12,900.12	加:营业外收入	10, 183. 69	
	减:营业外支出	1, 045, 500. 00	12, 900. 12





TN .		2020年第一学及报音
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	17, 815, 513. 30	33, 502, 776. 85
减: 所得税费用	3, 043, 189. 03	4, 073, 391. 23
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	14, 772, 324. 27	29, 429, 385. 62
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"一"	14, 772, 324. 27	29, 429, 385. 62
号填列)		
2. 终止经营净利润(净亏损以"一"		
号填列)		
(二)按所有权归属分类	·	
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏	14, 772, 324. 27	29, 429, 385. 62
损以 "-" 号填列)		
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填		
列)		
六、其他综合收益的税后净额	1, 205, 333. 20	2, 351, 981. 02
(一) 归属母公司所有者的其他综合收	1, 205, 333. 20	2, 351, 981. 02
益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1, 205, 333. 20	2, 351, 981. 02
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收		
益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	1, 205, 333. 20	2, 351, 981. 02
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益		
的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益		
的税后净额		
七、综合收益总额	15, 977, 657. 47	31, 781, 366. 64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益	15, 977, 657. 47	31, 781, 366. 64
总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.21
<u> </u>		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00元。

#### 母公司利润表

2020年1-3月

编制单位:新疆火炬燃气股份有限公司

	里位: 兀 巾柙: 人氏	巾 申计类型: 木经申计
项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	105, 653, 601. 04	107, 744, 172. 31
减:营业成本	71, 592, 205. 51	66, 290, 001. 03
税金及附加	285, 244. 91	336, 178. 05
销售费用	7, 808, 796. 35	7, 817, 059. 64
管理费用	2, 932, 847. 76	2, 648, 333. 51
研发费用		
财务费用	2, 399, 202. 34	1, 784, 773. 16
其中: 利息费用	2, 479, 330. 58	2, 260, 530. 06
利息收入	143, 524. 05	590, 329. 37
加: 其他收益	148, 108. 43	40, 720. 50
投资收益(损失以"一"号填列)		6, 823, 389. 50
其中: 对联营企业和合营企业的投		
资收益		
以摊余成本计量的金融资产		
终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填		
列)		
公允价值变动收益(损失以"一"		
号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3, 132, 179. 08	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-5, 600, 675. 75
资产处置收益(损失以"一"号填		
列)		
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	17, 651, 233. 52	30, 131, 261. 17
加:营业外收入	0.21	
减:营业外支出	1, 045, 500. 00	12, 900. 12
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	16, 605, 733. 73	30, 118, 361. 05
减: 所得税费用	2, 490, 860. 06	3, 494, 245. 74
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	14, 114, 873. 67	26, 624, 115. 31
(一) 持续经营净利润(净亏损以	14, 114, 873. 67	00 004 115 01
"一"号填列)		26, 624, 115. 31
(二)终止经营净利润(净亏损以"一"		
号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	1, 205, 333. 20	2, 351, 981. 02
(一) 不能重分类进损益的其他综合收	1, 205, 333. 20	2, 351, 981. 02



1, 205, 333. 20	2, 351, 981. 02
15, 320, 206. 87	28, 976, 096. 33

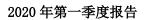
## 合并现金流量表

2020年1-3月

编制单位:新疆火炬燃气股份有限公司

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	148, 098, 863. 79	105, 860, 918. 83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1, 656, 770. 31	106, 642. 33
经营活动现金流入小计	149, 755, 634. 10	105, 967, 561. 16
购买商品、接受劳务支付的现金	134, 875, 512. 83	84, 936, 172. 59

		2020年第一李度报告
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	23, 982, 668. 83	14, 086, 707. 45
支付的各项税费	14, 760, 882. 98	7, 683, 870. 31
支付其他与经营活动有关的现金	5, 688, 115. 73	1, 474, 790. 22
经营活动现金流出小计	179, 307, 180. 37	108, 181, 540. 57
经营活动产生的现金流量净额	-29, 551, 546. 27	-2, 213, 979. 41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长	2,000.00	
期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的		
现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	182, 975. 66	604, 008. 99
投资活动现金流入小计	184, 975. 66	604, 008. 99
购建固定资产、无形资产和其他长	1, 328, 966. 07	15 226 704 54
期资产支付的现金		15, 336, 704. 54
投资支付的现金		68, 400, 001. 00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的		
现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1, 328, 966. 07	83, 736, 705. 54
投资活动产生的现金流量净额	-1, 143, 990. 41	-83, 132, 696. 55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收		
到的现金		
取得借款收到的现金		22, 880, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		22, 880, 000. 00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的	2, 418, 663. 89	2, 224, 560. 80
现金		2, 224, 300. 80
其中:子公司支付给少数股东的股		
利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2, 418, 663. 89	2, 224, 560. 80





筹资活动产生的现金流量净额	-2, 418, 663. 89	20, 655, 439. 20
四、汇率变动对现金及现金等价物的		
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33, 114, 200. 57	-64, 691, 236. 76
加: 期初现金及现金等价物余额	251, 557, 998. 04	439, 288, 330. 53
六、期末现金及现金等价物余额	218, 443, 797. 47	374, 597, 093. 77

#### 母公司现金流量表

2020年1-3月

编制单位:新疆火炬燃气股份有限公司

	里位: 元 巾柙: 人民	是币 审计类型: 未经审计
项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	86, 693, 919. 22	96, 824, 666. 74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	167, 166. 27	85, 732. 34
经营活动现金流入小计	86, 861, 085. 49	96, 910, 399. 08
购买商品、接受劳务支付的现金	74, 007, 084. 54	61, 662, 195. 39
支付给职工及为职工支付的现金	12, 768, 479. 85	13, 257, 878. 47
支付的各项税费	4, 424, 417. 58	4, 767, 658. 92
支付其他与经营活动有关的现金	2, 850, 114. 04	1, 427, 990. 64
经营活动现金流出小计	94, 050, 096. 01	81, 115, 723. 42
经营活动产生的现金流量净额	-7, 189, 010. 52	15, 794, 675. 66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9, 600, 000. 79	
处置固定资产、无形资产和其他长		
期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的		
现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	143, 524. 05	590, 329. 37
投资活动现金流入小计	9, 743, 524. 84	590, 329. 37
购建固定资产、无形资产和其他长	890, 669. 64	15, 336, 704. 54
期资产支付的现金		15, 550, 704. 54
投资支付的现金	100, 000. 00	68, 400, 001. 00
取得子公司及其他营业单位支付的		
现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	990, 669. 64	83, 736, 705. 54
投资活动产生的现金流量净额	8, 752, 855. 20	-83, 146, 376. 17



三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		22, 880, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金	25, 399, 999. 21	
筹资活动现金流入小计	25, 399, 999. 21	22, 880, 000. 00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的	2, 418, 663. 89	2, 224, 560. 80
现金		2, 224, 300. 80
支付其他与筹资活动有关的现金	5, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00
筹资活动现金流出小计	7, 418, 663. 89	12, 224, 560. 80
筹资活动产生的现金流量净额	17, 981, 335. 32	10, 655, 439. 20
四、汇率变动对现金及现金等价物的		
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	19, 545, 180. 00	-56, 696, 261. 31
加:期初现金及现金等价物余额	167, 593, 129. 16	414, 991, 995. 26
六、期末现金及现金等价物余额	187, 138, 309. 16	358, 295, 733. 95

4. 2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况  $\checkmark$ 适用  $\Box$ 不适用

合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	251, 557, 998. 04	251, 557, 998. 04	
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	117, 280, 285. 55	117, 280, 285. 55	
应收款项融资			
预付款项	16, 191, 968. 59	16, 191, 968. 59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2, 896, 600. 51	2, 896, 600. 51	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			



		-\	20 中第一学及10日
存货	75, 524, 345. 02	24, 111, 010. 67	-51, 413, 334. 35
合同资产		51, 413, 334. 35	51, 413, 334. 35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23, 381, 917. 24	23, 381, 917. 24	
流动资产合计	486, 833, 114. 95	486, 833, 114. 95	
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	37, 742, 663. 58	37, 742, 663. 58	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	754, 582, 070. 69	754, 582, 070. 69	
在建工程	77, 104, 796. 69	77, 104, 796. 69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131, 605, 268. 34	131, 605, 268. 34	
开发支出			
商誉	103, 658, 085. 59	103, 658, 085. 59	
长期待摊费用	417, 471. 94	417, 471. 94	
递延所得税资产	24, 583, 188. 35	24, 583, 188. 35	
其他非流动资产	23, 668, 302. 50	23, 668, 302. 50	
非流动资产合计	1, 153, 361, 847. 68	1, 153, 361, 847. 68	
资产总计	1, 640, 194, 962. 63	1, 640, 194, 962. 63	
流动负债:	•		
短期借款			
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	52, 431, 366. 40	52, 431, 366. 40	
预收款项	187, 282, 019. 69		-187, 282, 019. 69
合同负债		187, 282, 019. 69	187, 282, 019. 69
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			

XINJIANG TORCH GAS CO., LTD.		2	020 年第一李度报告
应付职工薪酬	17, 574, 775. 45	17, 574, 775. 45	
应交税费	13, 178, 934. 87	13, 178, 934. 87	
其他应付款	14, 494, 514. 73	14, 494, 514. 73	
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	33, 801, 699. 34	33, 801, 699. 34	
其他流动负债			
流动负债合计	318, 763, 310. 48	318, 763, 310. 48	
非流动负债:		l	
保险合同准备金			
长期借款	159, 500, 000. 00	159, 500, 000. 00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2, 768, 995. 85	2, 768, 995. 85	
递延所得税负债	21, 961, 903. 38	21, 961, 903. 38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	184, 230, 899. 23	184, 230, 899. 23	
负债合计	502, 994, 209. 71	502, 994, 209. 71	
所有者权益(或股东权益):		I	
实收资本(或股本)	141, 500, 000. 00	141, 500, 000. 00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	485, 508, 340. 75	485, 508, 340. 75	
减: 库存股			
其他综合收益	23, 581, 264. 05	23, 581, 264. 05	
专项储备	2, 195, 491. 86	2, 195, 491. 86	
盈余公积	37, 425, 969. 03	37, 425, 969. 03	
一般风险准备			
未分配利润	446, 989, 687. 23	446, 989, 687. 23	
归属于母公司所有者权益(或	1, 137, 200, 752. 92	1, 137, 200, 752. 92	
股东权益)合计			
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益)	1, 137, 200, 752. 92	1, 137, 200, 752. 92	



合计			
负债和所有者权益(或股	1, 640, 194, 962. 63	1, 640, 194, 962. 63	
东权益) 总计			

#### 各项目调整情况的说明:

#### √适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号),本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的经营成果以及会计报表也不会产生重大影响。执行新收入准则后预收账款调整至合同负债科目;存货中工程施工调整至合同资产科目。

#### 母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	<u> </u>
流动资产:		-	
货币资金	167, 593, 129. 16	167, 593, 129. 16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	18, 597, 261. 79	18, 597, 261. 79	
应收款项融资			
预付款项	6, 210, 133. 67	6, 210, 133. 67	
其他应收款	52, 101, 889. 76	52, 101, 889. 76	
其中: 应收利息			
应收股利	9, 600, 000. 79	9, 600, 000. 79	
存货	5, 235, 470. 09	5, 235, 470. 09	
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	17, 592, 672. 31	17, 592, 672. 31	
流动资产合计	267, 330, 556. 78	267, 330, 556. 78	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	580, 421, 498. 64	580, 421, 498. 64	
其他权益工具投资	37, 742, 663. 58	37, 742, 663. 58	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	320, 559, 922. 44	320, 559, 922. 44	

XINJIANG TORCH GASCO., LTD.,		202	20年第一李度报告
在建工程	65, 620, 754. 31	65, 620, 754. 31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	102, 861, 939. 09	102, 861, 939. 09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	149, 132. 47	149, 132. 47	
递延所得税资产	20, 299, 404. 33	20, 299, 404. 33	
其他非流动资产	22, 667, 352. 02	22, 667, 352. 02	
非流动资产合计	1, 150, 322, 666. 88	1, 150, 322, 666. 88	
资产总计	1, 417, 653, 223. 66	1, 417, 653, 223. 66	
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	62, 693, 413. 72	62, 693, 413. 72	
预收款项	129, 712, 534. 32		-129, 712, 534. 32
合同负债		129, 712, 534. 32	129, 712, 534. 32
应付职工薪酬	9, 183, 433. 51	9, 183, 433. 51	
应交税费	5, 098, 697. 29	5, 098, 697. 29	
其他应付款	12, 307, 725. 86	12, 307, 725. 86	
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	33, 801, 699. 34	33, 801, 699. 34	
其他流动负债			
流动负债合计	252, 797, 504. 04	252, 797, 504. 04	
非流动负债:		l	l
长期借款	159, 500, 000. 00	159, 500, 000. 00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2, 768, 995. 85	2, 768, 995. 85	
递延所得税负债	4, 161, 399. 53	4, 161, 399. 53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	166, 430, 395. 38	166, 430, 395. 38	

419, 227, 899. 42	410 005 000 40	
419, 441, 099, 44	419, 227, 899. 42	
141, 500, 000. 00	141, 500, 000. 00	
485, 508, 340. 75	485, 508, 340. 75	
23, 581, 264. 05	23, 581, 264. 05	
461, 029. 17	461, 029. 17	
37, 425, 969. 03	37, 425, 969. 03	
309, 948, 721. 24	309, 948, 721. 24	
998, 425, 324. 24	998, 425, 324. 24	
1, 417, 653, 223. 66	1, 417, 653, 223. 66	
	141, 500, 000. 00 485, 508, 340. 75 23, 581, 264. 05 461, 029. 17 37, 425, 969. 03 309, 948, 721. 24 998, 425, 324. 24	141, 500, 000. 00 141, 500, 000. 00 485, 508, 340. 75 485, 508, 340. 75 23, 581, 264. 05 23, 581, 264. 05 461, 029. 17 461, 029. 17 37, 425, 969. 03 37, 425, 969. 03 309, 948, 721. 24 309, 948, 721. 24 998, 425, 324. 24 998, 425, 324. 24

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

执行新收入准则后预收账款调整至合同负债科目。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用