

证券代码：002700

证券简称：新疆浩源

公告编号：2018-034

新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主管人员)张园园声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	101,212,977.07	94,684,456.77	6.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,463,545.57	22,966,850.58	-6.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,484,800.10	22,796,622.33	-5.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-329,366,036.13	18,075,261.65	-1,922.19%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	2.21%	2.52%	-0.31%
	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）	1,133,806,140.89	1,125,490,983.54	0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	983,977,823.46	961,047,094.02	2.39%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	69,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,619.45	
减：所得税影响额	-4,164.92	
合计	-21,254.53	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	23,322	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周举东	境内自然人	28.50%	120,384,000	90,288,000	质押	120,383,500
阿克苏盛威实业投资有限公司	境内非国有法人	22.50%	95,040,000	0	质押	95,036,000
胡中友	境内自然人	6.00%	25,344,000	19,008,000	质押	25,343,600
胡珊	境内自然人	3.75%	15,840,000	0	质押	15,840,000
阿克苏众和投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	15,840,000	0	质押	15,839,800
三环集团有限公司	国有法人	2.81%	11,849,100	0		
张文江	境内自然人	1.82%	7,668,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	5,006,300	0		
湖北三环重工有限公司	境内非国有法人	0.55%	2,334,400	0		
张胜红	境内自然人	0.38%	1,584,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
阿克苏盛威实业投资有限公司	95,040,000	人民币普通股	95,040,000			
周举东	30,096,000	人民币普通股	30,096,000			
胡珊	15,840,000	人民币普通股	15,840,000			
阿克苏众和投资管理有限公司	15,840,000	人民币普通股	15,840,000			
三环集团有限公司	11,849,100	人民币普通股	11,849,100			
张文江	7,668,000	人民币普通股	7,668,000			
胡中友	6,336,000	人民币普通股	6,336,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,006,300	人民币普通股	5,006,300			
湖北三环重工有限公司	2,334,400	人民币普通股	2,334,400			

张胜红	1,584,900	人民币普通股	1,584,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司 50.98% 的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45% 股份。除此之外周举东先生与胡中友、胡珊、三环集团有限公司、张文江、中央汇金资产管理有限责任公司、湖北三环重工有限公司、张胜红之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友、胡珊和张文江之间以及他们与三环集团有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、湖北三环重工有限公司、张胜红之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。中央汇金资产管理有限责任公司与张胜红之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。三环集团有限公司和湖北三环重工有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目					
项目	期末数(元)	期初数(元)	变动额(元)	变动比率%	变动原因
货币资金	240,955,815.24	573,914,887.88	-332,959,072.64	-58.02	主要原因系支付上海源晗能源技术有限公司投资款2.55亿元, 以及支付新疆友邦数贸贸易有限公司借款1.4亿元。
应收账款	36,506,084.75	21,538,657.24	14,967,427.51	69.49	主要原因系应收的天然气款增加。
其他应收款	337,228,706.38	2,232,387.41	334,996,318.97	15006.19	主要原因系公司及控股子公司向新疆友邦数贸贸易有限公司拆借资金3.3亿元。
应交税费	2,546,671.34	7,554,930.44	-5,008,259.10	-66.29	主要原因系支付上年末税金。
专项储备	2,879,629.70	1,412,445.83	1,467,183.87	103.88	主要原因系本期对计提的专项储备资金使用较少。
2. 利润表项目					
项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动额(元)	变动比率%	变动原因
税金及附加	687,036.23	518,433.14	168,603.09	32.52	主要原因系缴纳的印花税增加。
营业外支出	112,841.85	15,974.00	96,867.85	606.41	主要原因系一季度支付扶贫帮扶资金。
3. 现金流量表项目					
项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动额(元)	变动比率%	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	3,172,988.69	959,613.24	2,213,375.45	230.65	主要原因系本期借款利息收入增加。
支付的其他与经营活动有关的现金	338,540,855.34	3,509,509.27	335,031,346.07	9546.39	主要原因系公司及控股子公司向新疆友邦数贸贸易有限公司拆借资金3.3亿元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,061,489.76	37,680.00	7,023,809.76	18640.68	主要系本期支付以前年度的工程款、设备款等。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司的控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司实际控制的企业新疆友邦数贸贸易有限公司借用公司及其控股子公司——上海源晗能源技术有限公司的资金总计人民币36000万元。2018年3月27日已归还3000万元。截至本报告期末, 借款余额为33000万元。

公司于2018年3月22日披露了《关于控股股东及其关联方占用公司资金情况说明的公告》（编号2018-010），详细说明了上述公司控股股东关联方占用公司资金的情况。

公司于2018年3月30日披露了《关于公司股票交易可能被实行其风险警示情形的提示性公告》（编号2018-021），公告中披露的控股股东关联方新疆友邦承诺还款计划如下：2018年4月30日前归还1亿元，2018年5月31日前归还1亿元，2018年6月30日前归还1.3亿元，并按借用资金的实际期限以银行同期利率支付利息，在2018年6月之前偿还全部本息。

公司于2018年4月3日披露了《关于对深交所关注函回复的公告》（编号2018-026），公告中制定的具体还款计划同上。

公司于2018年4月4日披露了《关于关联方占用资金还款事项的公告》（编号2018-027），经过与控股股东盛威实业进一步协商和测算，控股股东承诺在一个月（即2018年4月22日前）还款。还款计划：2018年4月20日前归还1.3亿元，2018年4月22日前归还2亿元。并按公司及控股子公司上海源哈与新疆友邦签订的《借款合同》条款，即银行一年期贷款基准利率收取利息。目前银行一年期贷款基准利率为4.35%，照此计算应收取的利息约370万元。公司如果在2018年4月22日前不能收回全部借款，上述资金占用事项将构成深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条规定的情形，可能会被深交所实行其他风险警示。

公司于2018年4月21日披露了《关于控股股东关联方归还占用资金的进展公告》（编号2018-030），2018年4月20日，新疆友邦向新疆浩源归还本金14,000万元及借款利息1,751,917.81元；新疆友邦向上海源哈归还本金19,000万元及借款利息1,933,068.49元，至此公司控股股东关联方新疆友邦将所有借款全部归还完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东及其关联方占用公司资金情况说明的公告	2018年03月22日	公告编号2018-010，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司股票交易可能被实行其风险警示情形的提示性公告	2018年03月30日	公告编号2018-021，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对深交所关注函回复的公告	2018年04月03日	公告编号2018-026，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于关联方占用资金还款事项的公告	2018年04月04日	公告编号2018-027，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东关联方归还占用资金的进展公告	2018年04月21日	公告编号2018-030，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	5.00%
----------------------------	---------	---	-------

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,741.92	至	3,838.68
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,655.89		
业绩变动的原因说明	车用气销售市场竞争激烈，房地产市场需求持续减弱，导致公司车用气销售不断下滑，入户安装业务量下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
新疆友邦数贸贸易有限公司	2018 年 1 月 1 日	借款	0	8,000		8,000	现金清偿	8,000	2018 年 4 月
新疆友邦数贸贸易有限公司	2018 年 1 月 12 日	借款	0	6,000		6,000	现金清偿	6,000	2018 年 4 月
新疆友邦数贸贸易有限公司	2018 年 2 月 2 日	借款	0	22,000	3,000	19,000	现金清偿	19,000	2018 年 4 月
新疆友邦数贸贸易有限公司		上述借款利息		292.11		292.11	现金清偿	292.11	2018 年 4 月
合计			0	36,292.11	3,000	33,292.11	--	33,292.11	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	34.23%								
相关决策程序	公司 2018 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的议案。								
当期新增大股东及其附属企业非经	新疆友邦数贸贸易有限公司系公司控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司实际控制								

营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	的企业，构成公司关联方。2018 年 1 月至 2 月公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司分 3 笔向新疆友邦数贸贸易有限公司拆借资金共计 3.6 亿元，3 月 27 日归还 3000 万元，截止本期末借款及利息余额 332,921,054.8 元。公司于 2018 年 4 月 4 日披露了《关于关联方占用资金还款事项的公告》（编号 2018-027）约定 2018 年 4 月 20 日前归还 1.3 亿元，2018 年 4 月 22 日前归还 2 亿元，并按 4.35% 的年利率支付全部资金占用利息。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	公司于 2018 年 4 月 21 日披露了《关于控股股东关联方归还占用资金的进展公告》（编号 2018-030），2018 年 4 月 20 日，新疆友邦向新疆浩源归还本金 14,000 万元及借款利息 1,751,917.81 元；新疆友邦向上海源晗归还本金 19,000 万元及借款利息 1,933,068.49 元，至此公司控股股东关联方新疆友邦将所有借款全部归还完毕。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2018 年 03 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆浩源天然气股份有限公司 2017 年度《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，详见 2018 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆浩源天然气股份有限公司《控股股东及其他关联方资金占用偿还情况的专项核查报告》勤信专字【2018】第 0499 号，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	问：公司前些日子发布了一致行动人协议书公告，能否说明一下情况？ 答：对来电投资者进一步解读了一致行动人协议的内容。

新疆浩源天然气股份有限公司

法人代表： 周举东

2018 年 4 月 23 日