

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2020-021

新疆鑫泰天然气股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日发布的《2019年年度报告》中“第十一节财务报告-关联方及关联交易-其他关联方情况”对关联方认定存在偏差，同时对《2019年度财务审计报告》、《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》中相关关联方认定进行更正，具体内容如下：

一、更正理由

根据《企业会计准则第36号--关联方披露》（2016版）第四条第五项“：（五）对该企业施加重大影响的投资方。”构成企业的关联方。

因对企业会计准则规定理解错误，将中联煤层气有限责任公司及中国石油天然气股份有限公司作为对公司控股子公司亚美能源控股有限公司（以下简称“亚美能源”）施加重大影响的投资方认定为公司关联方。

中联煤层气有限责任公司及中国石油天然气股份有限公司与公司控股子公司亚美能源控股有限公司仅为项目开发合作关系，未对亚美能源进行任何股权投资，且亚美能源独立决策运行，不受中联煤层气有限责任公司及中国石油天然气股份有限公司的影响，故经公司与公司2019年年审会计师沟通确认，中联煤层气有限责任公司及中国石油天然气股份有限公司不构成公司关联方。

二、更正事项：

1、《2019年年报报告》“第十一节财务报告-关联方及关联交易-其他关联方情况”

更正前披露：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
明再富	董事、总经理
尹显峰	董事、副总经理、财务总监

郭志辉	公司董事
段贤琪	公司董事
明上渊	公司董事
黄敏	公司监事
新疆弘瑞达纤维有限公司	公司董事尹显峰担任监事
新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司	同一实际控制人
新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司	同一实际控制人
四川泰康明鑫投资开发有限责任公司	同一实际控制人
新疆翰疆星际投资有限责任公司	同一实际控制人
德阳市德鑫投资有限责任公司	同一实际控制人
汉源俊磊科技有限公司	同一实际控制人
四川明昇能源开发有限责任公司	同一实际控制人
德阳市聚荣投资有限责任公司	同一实际控制人
德阳市聚源投资有限责任公司	同一实际控制人
新疆怡苑物业服务有限公司	同一关键管理人员
中联煤层气有限责任公司	亚美能源潘庄区块煤层气资源开采合作方
中国石油天然气股份有限公司	亚美能源马必区块煤层气资源开采合作方
成都南山文化传播有限公司	明蒹（公司董事、总经理明再富女儿）及其配偶袁洋持有 100%股权

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国石油天然气股份有限公司	煤层气销售	97,234,770.12	48,107,174.00

中国石油天然气股份有限公司	合作费用	5,688,954.16	2,285,134.22
中国石油天然气股份有限公司	管输费	19,838,253.43	8,215,821.68
中联煤层气有限责任公司	合作费用	8,021,092.71	230,034.21

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中联煤层气有限责任公司	97,619,259.66		205,155,283.50	
应收账款	中国石油天然气股份有限公司	42,329,342.46		49,547,964.25	
应收账款	小 计	139,948,602.12		254,703,247.75	
其他应收款	中联煤层气有限责任公司	304,143,450.26		201,724,588.58	
其他应收款	中国石油天然气股份有限公司	98,868,931.16		47,604,679.02	
其他应收款	小 计	403,012,381.42		249,329,267.60	
	合 计	542,960,983.54		504,032,515.35	

(2) 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付款项	中联煤层气有限责任公司	3,060,407.38	2,940,167.63
应付款项	中国石油天然气股份有限公司	3,602,422.11	4,078,288.83
应付款项	合 计	6,662,829.49	7,018,456.46

更正后披露：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
明再富	董事、总经理
尹显峰	董事、副总经理、财务总监
郭志辉	公司董事
段贤琪	公司董事
明上渊	公司董事
黄敏	公司监事

新疆弘瑞达纤维有限公司	公司董事尹显峰担任监事
新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司	同一实际控制人
新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司	同一实际控制人
四川泰康明鑫投资开发有限责任公司	同一实际控制人
新疆翰疆星际投资有限责任公司	同一实际控制人
德阳市德鑫投资有限责任公司	同一实际控制人
汉源俊磊科技有限公司	同一实际控制人
四川明昇能源开发有限责任公司	同一实际控制人
德阳市聚荣投资有限责任公司	同一实际控制人
德阳市聚源投资有限责任公司	同一实际控制人
新疆怡苑物业服务有限公司	同一关键管理人员
成都南山文化传播有限公司	明施（公司董事、总经理明再富女儿）及其配偶袁洋持有 100%股权

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

不适用。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

不适用。

(2) 应付项目

不适用。

2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告更正事项

更正前披露：

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	报告期其他减少	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业											
小 计	—	—	—							—	—
前大股东及其附属企业											
小 计	—	—	—							—	—
总 计	—	—	—							—	—
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	报告期其他减少	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业											
小 计	—	—	—							—	—
上市公司的子公司及其附属企业	米泉市鑫泰燃气有限责任公司	上市公司全资子公司	其他应收款	2,544.22	957.64		176.96	3,324.90		资金往来	非经营性往来及募集资金拨款往来
	新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司	上市公司全资子公司	其他应收款	838.04			130.92	707.11		资金往来	非经营性往来及募集资金拨款往来
	阜康市鑫泰燃气有限责任公司	上市公司全资子公司	其他应收款	1,141.52	162.29			1,303.81		资金往来	非经营性往来及募集资金拨款往来
	库车县鑫泰燃气有限责任公司	上市公司全资子公司	其他应收款	28.50				28.50		资金往来	非经营性往来

和硕县鑫泰燃气有 限责任公司	上市公司全 资子公司	其他应收 款	860.70			60.70	800.00		资金往来	非经营性往来
博湖县鑫泰燃气有 限责任公司	上市公司全 资子公司	其他应收 款	112.38			112.38			资金往来	非经营性往来及募集 资金拨款往来
五家渠市鑫泰燃气 有限责任公司	上市公司全 资子公司	其他应收 款	2,168.79	168.72			2,337.51		资金往来	非经营性往来
乌鲁木齐鑫泰裕荣 燃气有限公司	上市公司全 资子公司	其他应收 款	1,277.40	899.17		6.79	2,169.78		资金往来	非经营性往来及募集 资金拨款往来
乌鲁木齐鑫泰燃气 有限责任公司	上市公司全 资子公司	其他应收 款	139.92			139.92			资金往来	非经营性往来
四川利明能源开发 有限责任公司	上市公司全 资子公司	其他应收 款	8,084.00	22,652.00			30,736.00		资金往来	非经营性往来
阜康市鑫泰燃气有 限责任公司	上市公司全 资子公司	应收账款		677.83		677.83			销售商品	经营性往来
乌鲁木齐鑫泰燃气 有限责任公司	上市公司全 资子公司	应收账款		578.23		578.23			销售商品	经营性往来
米泉市鑫泰燃气有 限责任公司	上市公司全 资子公司	应收账款		10,481.23		10,481.23			销售商品	经营性往来
五家渠市鑫泰燃气 有限责任公司	上市公司全 资子公司	应收账款		3,191.76		3,191.76			销售商品	经营性往来
新疆鑫泰压缩天然 气有限责任公司	上市公司全 资子公司	应收账款		667.35		667.35			销售商品	经营性往来
乌鲁木齐鑫泰裕荣 燃气有限公司	上市公司全 资子公司	应收账款		1,361.02		1,361.02			销售商品	经营性往来
小 计	—	—	17,195.47	41,797.25		17,585.11	41,407.61		—	—

小 计	—	—	—							—	—
总 计	—	—	—							—	—
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	报告期其他减少	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业											
小 计	—	—	—							—	—
上市公司的子公司及其附属企业	米泉市鑫泰燃气有限责任公司	上市公司全资子公司	其他应收款	2,544.22	957.64		176.96	3,324.90		资金往来	非经营性往来及募集资金拨款往来
	新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司	上市公司全资子公司	其他应收款	838.04			130.92	707.11		资金往来	非经营性往来及募集资金拨款往来
	阜康市鑫泰燃气有限责任公司	上市公司全资子公司	其他应收款	1,141.52	162.29			1,303.81		资金往来	非经营性往来及募集资金拨款往来
	库车县鑫泰燃气有限责任公司	上市公司全资子公司	其他应收款	28.50				28.50		资金往来	非经营性往来
	和硕县鑫泰燃气有限责任公司	上市公司全资子公司	其他应收款	860.70			60.70	800.00		资金往来	非经营性往来
	博湖县鑫泰燃气有限责任公司	上市公司全资子公司	其他应收款	112.38			112.38			资金往来	非经营性往来及募集资金拨款往来
	五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	上市公司全资子公司	其他应收款	2,168.79	168.72			2,337.51		资金往来	非经营性往来
	乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	1,277.40	899.17		6.79	2,169.78		资金往来	非经营性往来及募集资金拨款往来
	乌鲁木齐鑫泰燃气	上市公司全	其他应收款	139.92			139.92			资金往来	非经营性往来

	有限责任公司	子公司									
	四川利明能源开发 有限责任公司	上市公司全 资子公司	其他应收款	8,084.00	22,652.00			30,736.00		资金往来	非经营性往来
	阜康市鑫泰燃气有 限责任公司	上市公司全 资子公司	应收账款		677.83		677.83			销售商品	经营性往来
	乌鲁木齐鑫泰燃气 有限责任公司	上市公司全 资子公司	应收账款		578.23		578.23			销售商品	经营性往来
	米泉市鑫泰燃气有 限责任公司	上市公司全 资子公司	应收账款		10,481.23		10,481.23			销售商品	经营性往来
	五家渠市鑫泰燃气 有限责任公司	上市公司全 资子公司	应收账款		3,191.76		3,191.76			销售商品	经营性往来
	新疆鑫泰压缩天然 气有限责任公司	上市公司全 资子公司	应收账款		667.35		667.35			销售商品	经营性往来
	乌鲁木齐鑫泰裕荣 燃气有限公司	上市公司全 资子公司	应收账款		1,361.02		1,361.02			销售商品	经营性往来
小 计	—	—	—	17,195.47	41,797.25		17,585.11	41,407.61		—	—
关联自然人	郭志辉	监事	其他应收款		0.37		0.37			资金往来	非经营性往来
小 计	—	—	—		0.37		0.37			—	—
其他关联方及 其附属企业											
小 计	—	—	—							—	—
总 计	—	—	—	17,195.47	41,797.62		17,585.48		-	—	—

除上述更正外，公司《2019年年度报告》、《2019年度财务审计报告》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的其他内容不变，更正后的公司《2019年年度报告》（更正版）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。对于本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2020年4月16日