证券代码：002700　　证券简称：新疆浩源　　公告编号：2020-021

新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	102,698,605.59	139,306,050.28	-26.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,008,702.08	16,542,720.35	2.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,671,670.95	16,253,997.96	-28.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,982,968.29	-4,123,723.29	1,894.08%
基本每股收益（元/股）	0.0403	0.0392	2.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0403	0.0392	2.81%
加权平均净资产收益率	1.57%	1.61%	-0.04%
	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）	1,313,339,576.02	1,332,580,988.14	-1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,093,453,771.77	1,075,337,782.08	1.68%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-282,159.98	
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）	134,048.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,487,491.31	
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	40,703.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,335.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,762,088.08	
减：所得税影响额	880,913.35	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

少数股东权益影响额（税后）	877,892.12	
合计	5,337,031.13	--

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		30,150	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	120,053,000
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	95,040,000
胡中友	境内自然人	5.01%	21,144,000	15,858,000	质押	21,143,300
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	5,006,300	0		
张文江	境内自然人	0.82%	3,443,800	0		
李骏	境内自然人	0.42%	1,760,000	0		
曹克勤	境内自然人	0.26%	1,095,032	0		
李新桂	境内自然人	0.25%	1,058,400	0		
廖懋华	境内自然人	0.23%	984,931	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
胡中友	5,286,000	人民币普通股	5,286,000
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
张文江	3,443,800	人民币普通股	3,443,800
李骏	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
曹克勤	1,095,032	人民币普通股	1,095,032
李新桂	1,058,400	人民币普通股	1,058,400
廖懋华	984,931	人民币普通股	984,931
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、中央汇金资产管理有限责任公司、张文江、李骏、曹克勤、李新桂、廖懋华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。胡中友和张文江之间以及他们与中央汇金资产管理有限责任公司、李骏、曹克勤、李新桂、廖懋华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。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票不是融资融券标的证券。本表前 10 名普通股股东中：阿克苏众和投资管理有限公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份 15,840,000 股。		

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	期初数	变动额	变动比率	变动原因
货币资金	147,483,888.79	76,935,716.16	70,548,172.63	91.70%	本期收回新疆友邦借款及利息所致
预付款项	18,806,955.53	57,179,909.63	-38,372,954.10	-67.11%	预付的天然气款减少所致。
长期股权投资	2,041,385.76		2,041,385.76		控股子公司上海源晗转让杭州特盈31%股权后丧失控制权所致。
应付职工薪酬	4,431,458.32	13,459,730.69	-9,028,272.37	-67.08%	上年期末计提的工资、年终奖等在本期支付后余额减少所致。
专项储备	3,434,781.57	1,724,932.16	1,709,849.41	99.13%	本期计提的专项储备结余增加所致。

2. 利润表项目

项　目	本期数	上年同期数	变动额	变动比率	变动原因
营业收入	102,698,605.59	139,306,050.28	-36,607,444.69	-26.28%	受疫情影响天然气销售量下降。
营业成本	78,009,380.68	107,974,906.82	-29,965,526.14	-27.75%	受疫情影响天然气销售量下降。
财务费用	-5,987,759.74	-4,401,719.04	-1,586,040.70	-36.03%	关联方借款利息增加所致
投资收益	1,762,088.08		1,762,088.08		控股子公司上海源晗转让杭州特盈股权追溯调整后形成处置收益。

3.现金流量表项目

项　目	本期数	上年同期数	变动额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	73,982,968.29	-4,123,723.29	78,106,691.58	1894.08%	收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,022,795.66	-11,184,146.10	9,161,350.44	-81.91%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
现金及现金等价物增加净额	71,960,172.63	-13,868,793.81	85,828,966.44	618.86%	经营活动产生的现金流量净额增加所致所致。

二、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

新疆浩源公司及其子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司向控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司及其关联方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

提供借款，2019年度共借款53,710.00万元，2019年12月30归还了570.00万元借款。截至2020年3月31日，上述资金占用形成的其他应收款余额53,140.00万元和应收利息余额1080.58万元(其中龟兹浩源被占用本金及利息合计8,352.39万元)。公司于2020年4月28日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012）。该事项目前无最新进展。

新疆浩源公司于2019年3月28日为关联方新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“新疆友邦”）的采购交易出具了《履约担保函》，新疆浩源公司于2019年11月12日被法院扣划银行存款6,007.51万元。公司于2020年1月8日披露了《账户被冻结及资金被划扣的公告 》（公告编号 ：2020-001 ），新疆友邦于 2020年2月10日归还占用资金1000万元，见《关于控股股东关联方归还部分占用资金的公告》（公告编号：2020-004）。 2020年3月5日归还剩余占用资金5,007.51万元，并按占用资金的时长，以当年银行贷款利率计算，归还占用资金利息79.85万元。截止2020年3月31日，新疆友邦归还上述资金6,007.51万元，并归还了全部占用资金利息79.85万元。

上述关联方非经营性资金占用对公司经营无重大影响，公司目前生产经营正常。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于收到新疆证监局调查通知书的公告》	2020 年 04 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-007

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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）
新疆东悦房地产开发有限公司	2019/10/17	资金拆借	12,000			12,000	以资抵债清偿	12,000	2020 年 5 月
新疆东悦房地产开发有限公司	2019/10/18	资金拆借	15,000			15,000	以资抵债清偿	15,000	2020 年 5 月
新疆东悦房地产开发有限公司	2019/11/1	资金拆借	18,000			18,000	以资抵债清偿	18,000	2020 年 5 月
新疆友邦数贸贸易有限公司	2019/11/12	违规担保	6,007.51		6,007.51		现金清偿		2020 年 3 月已归还。
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/12/10	资金拆借	2,000			2,000	以资抵债清偿	2,000	2020 年 5 月
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	2019/12/11	资金拆借	500			500	以资抵债清偿	500	2020 年 5 月
阿克苏众和投资管理有限公司	2019/12/13	资金拆借	240			240	以资抵债清偿	240	2020 年 5 月
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司	2019/12/23	资金拆借	830			830	以资抵债清偿	830	2020 年 5 月
阿克苏盛威实业投	2019/12/31	资金拆借	315			315	以资抵债清偿	315	2020 年 5 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资有限公司									
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	2019/12/31	资金拆借	255			255	现金清偿	255	2020 年 5 月
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/6	资金拆借	1,000			1,000	以资抵债清偿	1,000	2020 年 5 月
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/7	资金拆借	1,000			1,000	以资抵债清偿	1,000	2020 年 5 月
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/8	资金拆借	1,000			1,000	以资抵债清偿	1,000	2020 年 5 月
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/9	资金拆借	1,000			1,000	以资抵债清偿	1,000	2020 年 5 月
合计			59,147.51	0	6,007.51	53,140	--	53,140	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			46.93%						
相关决策程序			上述非经营性资金占用未经审议。						
当期新增大股东及其附属企业非经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			无						
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			相关当事人将接受深圳证券交易所的纪律处罚和中国证监会新疆监管局的行政处罚。公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风险。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020 年 04 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			请查阅 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所对公司关联方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说明》						

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn