

证券代码：002700

证券简称：新疆浩源

公告编号：2018-085

## 新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,199,352,552.29	1,125,490,983.54	6.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	993,835,750.42	961,047,094.02	3.41%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	83,040,024.37	15.36%	256,369,476.67	8.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,182,356.87	-2.45%	45,983,595.99	-10.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,476,944.52	-7.73%	45,052,816.29	-11.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）			74,915,739.87	478.04%
基本每股收益（元/股）	0.0336	-2.33%	0.1089	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0336	-2.33%	0.1089	-10.00%
加权平均净资产收益率	1.40%	-0.23%	4.61%	-0.95%

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）	136,032.19	
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）	316,744.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	642,952.98	
减：所得税影响额	164,567.39	
少数股东权益影响额（税后）	382.20	
合计	930,779.70	--

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		33,106		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	120,383,000	
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	6.00%	25,344,000	19,008,000	质押	25,343,300	
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	质押	15,839,400	
三环集团有限公司	国有法人	2.83%	11,969,000	0			
张文江	境内自然人	1.82%	7,668,000	0			
上海方圆达创投投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 1 号私募投资基金	其他	1.39%	5,870,000	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			
胡珊	境内自然人	0.99%	4,187,000	0			
湖北三环重工有限公司	国有法人	0.55%	2,334,400	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		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		

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	11,969,000	人民币普通股	11,969,000
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
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 1 号私募投资基金	5,870,000	人民币普通股	5,870,000
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
胡珊	4,187,000	人民币普通股	4,187,000
湖北三环重工有限公司	2,334,400	人民币普通股	2,334,400
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、三环集团有限公司、张文江、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 1 号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、胡珊、湖北三环重工有限公司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、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 1 号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、湖北三环重工有限公司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。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。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>本公司股票不是融资融券标的，前 10 名普通股股东在报告期内，其中上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 1 号私募投资基金的信用证券账户持有公司股票 5,870,000 股。</p>		

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	期初数	变动额	变动比率	变动原因
应收票据及应收账款	33,711,737.85	21,538,657.24	12,173,080.61	56.52%	本报告期合并范围新增控股子公司上海源晗及控股孙公司杭州特盈能源技术发展有限公司所致。
预付款项	17,006,275.97	7,645,583.77	9,360,692.20	122.43%	预付的采购材料款、工程款增加所致。
存货	28,812,326.27	20,313,632.52	8,498,693.75	41.84%	采购材料增加所致。
长期待摊费用	1,474,455.45	330,560.90	1,143,894.55	346.05%	控股子公司上海源晗新增办公区装修工程费所致。
短期借款	850,000.00	0			本报告期合并范围新增控股子公司上海源晗及控股孙公司杭州特盈能源技术发展有限公司所致。
预收款项	94,393,064.41	67,264,251.24	27,128,813.17	40.33%	本报告期合并范围新增控股子公司上海源晗及控股孙公司杭州特盈能源技术发展有限公司所致。
应付职工薪酬	4,799,738.37	7,815,009.92	-3,015,271.55	-38.58%	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。
应交税费	1,693,694.92	7,554,930.44	-5,861,235.52	-77.58%	母公司上年期末计提的各项税金本期支付后余额减少所致。

##### 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
管理费用	15,090,075.23	8,505,589.05	6,584,486.18	77.41%	本报告期合并范围新增控股子公司上海源晗及控股孙公司杭州特盈能源技术发展有限公司所致。
财务费用	-12,222,725.40	-8,274,925.81	-3,947,799.59	-47.71%	本期利息收入增加所致。
资产减值损失	-186,336.68	823,616.44	-1,009,953.12	-122.62%	收回账龄较长的往来款所致。

##### 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	74,915,739.87	-19,816,845.47	94,732,585.34	478.04%	销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	35,289,518.26	737,028.75	34,552,489.51	4688.08%	支付其他与投资活动有关的现金较同期减少所致。
现金及现金等价物增加净额	98,927,448.16	-32,597,472.94	131,524,921.10	403.48%	投资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 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

### 一、关于2018年度控股股东关联方占用资金事项的专项说明

1. 控股股东关联方占用资金情况：2018年1月至2月期间公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司分3笔再次向新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“友邦数贸”）拆借资金共计3.6亿元，2018年3月27日已归还3000万元，上述借款事项，关联方友邦数贸及其实际控制人已承诺计划在2018年6月之前偿还全部本息。

2. 占用资金归还情况：2018年4月20日，公司控股股东关联方新疆友邦数贸贸易有限公司向公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司归还了全部借款本金及利息，合计333,684,986.3元，详见公告2018-31《关于控股股东关联方归还全部占用资金的公告》，同时中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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。

### 二、公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》（新证调查字2018003号）

公司于2018年3月28日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截至2018年三季度报告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在证监会结论性决定给出之前，公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，每月至少披露一次公司被证监会立案调查的风险提示公告。公司已于2018年4月27日、2018年5月25日、2018年6月23日、2018年7月21日、2018年8月18日、2018年9月18日披露了《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-037、2018-042、2018-045、2018-052、2018-70、2018-075）。

三、公司2018年9月26日收到深圳证券交易所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（公告编号2018-076）。

四、公司2018年8月3日披露的《关于控股子公司对外签署重大投资合同的公告》（编号：2018-054），公告中上海源晗能源技术有限公司与新疆库车县人民政府、库车经济技术开发区（国家级）管委会签署的《投资合同》，合同的实质内容属于框架性协议，后期实施尚存在不确定性。相关该事项，公司2018年10月9日披露了《关于控股子公司库车精气化项目进展公告》（公告编号2018-078）；公司2018年10月10日披露了《关于控股子公司库车精气化项目签订工程设计合同的公告》（公告编号2018-079）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东关联方归还全部占用资金	2018年04月24日	公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2018-031
关于收到新疆证监局调查通知书	2018年03月29日	公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2018-012

收到深交所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》	2018 年 09 月 27 日	公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2018-076
关于控股子公司对外签署重大投资合同	2018 年 08 月 03 日	公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2018-054
关于控股子公司库车精气化项目进展	2018 年 10 月 09 日	公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2018-078
关于控股子公司库车精气化项目签订工程设计合同	2018 年 10 月 10 日	公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2018-079

### 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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	5.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,683.03	至	7,956.24
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,577.38		
业绩变动的的原因说明	1、国家发改委于 2018 年 5 月 25 日印发了《关于理顺居民用气门站价格的通知》（发改价格规〔2018〕794 号），规定从 2018 年 6 月 10 日起，居民用气门站价格按非居民基准门站价格执行，但下游用气价格至今未同步调整，公司天然气平均采购单价上升导致成本增加； 2、车用气销售市场竞争激烈，导致公司车用气销售不断下滑； 3、入户安装户数虽有所增加，但是户均单价下降，导致入户安装收入下降； 4、本报告期合并范围新增控股子公司上海源晗，上海源晗本年未产生收入，但存在人工成本、租赁费等期间费用。		

### 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	0	现金清偿	0	
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	0	现金清偿	0	
新疆友邦数贸贸易有限公司	2018年2月2日	借款	0	22,000	22,000	0	现金清偿	0	
新疆友邦数贸贸易有限公司		上述借款利息	240.38	128.12	368.5	0	现金清偿	0	
合计			240.38	36,128.12	36,368.5	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	公司 2018 年控股股东及其关联方非经营性占用资金未履行相应决策审议程序。								
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	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哈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，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；4 月 20 号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。								
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	截止 2018 年 4 月 20 日，公司控股股东关联方新疆友邦将所有借款全部归还完毕。公司于 2018 年 4 月 24 日披露了《关于控股股东关联方归还全部占用资金的公告》（编号 2018-031）。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2018 年 04 月 23 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 2018 年度《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 2018 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
--	---

## 八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	15,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	3,500	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		38,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## 九、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。
2018 年 05 月 04 日	电话沟通	个人	问：公司对大股东拆借资金的情况，是否已经归还？ 答：大股东拆借的资金于 2018 年 4 月 20 日已经全部归还，对外的公告可以查阅巨潮资讯网上的披露信息。
2018 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	问：公司的长输管线，燃气输配了哪些区域？ 答：公司长输管线输配的燃气服务于阿

			克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县及加气站。
--	--	--	---

新疆浩源天然气股份有限公司

法人代表： 周举东

2018 年 10 月 22 日