

证券代码：002700

证券简称：新疆浩源

公告编号：2020-072

## 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 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。

公司负责人张云峰、主管会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人(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）	1,342,328,083.24	1,332,580,988.14	0.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,111,735,701.90	1,075,337,782.08	3.38%	
	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）	74,223,815.24	-39.09%	270,995,688.73	-25.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,179,184.33	-47.53%	48,911,498.57	-15.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,144,249.10	-65.99%	34,653,671.39	-39.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,059,720.82	-20.48%	149,068,030.95	151.09%
基本每股收益（元/股）	0.0336	-47.50%	0.1158	-15.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0336	-47.50%	0.1158	-15.04%
加权平均净资产收益率	1.28%	-1.32%	4.46%	-1.07%

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）	-392,071.73	
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）	418,277.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,909,105.27	
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	94,226.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,726.15	

减：所得税影响额	2,834,329.58	
少数股东权益影响额（税后）	42,106.95	
合计	14,257,827.18	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,550	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	120,384,000	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		
林型政	境内自然人	0.36%	1,502,000	0		
李慧琼	境内自然人	0.35%	1,497,200	0		
陈强	境内自然人	0.29%	1,206,000	0		
郑世楷	境内自然人	0.28%	1,197,600	0		
曹克勤	境内自然人	0.26%	1,095,032	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			

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
林型政	1,502,000	人民币普通股	1,502,000
李慧琼	1,497,200	人民币普通股	1,497,200
陈强	1,206,000	人民币普通股	1,206,000
郑世楷	1,197,600	人民币普通股	1,197,600
曹克勤	1,095,032	人民币普通股	1,095,032
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 62.72% 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、林型政、李慧琼、陈强、郑世楷、曹克勤、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。胡中友与中央汇金资产管理有限责任公司、林型政、李慧琼、陈强、郑世楷、曹克勤、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

## 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					单位：元
项 目	期末数	期初数	变动额	变动比率	变动原因
货币资金	205,053,083.69	76,935,716.16	128,117,367.53	166.53%	主要原因系本期收回期初关联方非经营性占用资金本金及利息7,043.08万元。
预付款项	9,982,257.62	57,179,909.63	-47,197,652.01	-82.54%	上年末预付的天然气的款，本期发票入账冲预付账款所致。
应付职工薪酬	5,700,298.74	13,459,730.69	-7,759,431.95	-57.65%	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。
2. 利润表项目					单位：元
项 目	本期数	上年同期数	变动额	变动比率	变动原因
税金及附加	1,302,119.89	2,208,972.69	-906,852.80	-41.05%	受疫情影响营业收入下降所致。
财务费用	-16,933,803.56	-10,424,487.96	-6,509,315.60	-62.44%	关联方非经营性占用资金在本期计提利息所致。
信用减值损失	-2,981,025.19	-1,632,019.68	-1,349,005.51	-82.66%	应收账款账龄增加导致计提的减值损失增加
3.现金流量表项目					单位：元
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	149,068,030.95	59,369,310.84	89,698,720.11	151.09%	收到的其他与经营活动有关的现金较同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,842,968.27	-59,959,777.60	56,116,809.33	93.59%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,695,695.15	-5,898,153.78	-9,797,541.37	-166.11%	吸收投资收到的现金减少所致。

### 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

1. 公司2020年4月29日披露了《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），公司存在控股股东关联方占用资金情况，截至本报告披露日，还未全部收回占用资金及利息。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.6条的规定，公司因规则第13.3.1条第（四）项规定情形其股票交易被实行其他风险警示的，在风险警示期间，公司每月发布《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》提示性公告（公告编号：2020-032，2020-042，2020-051，2020-059，2020-065）。

2. 公司股票于2020年4月30日被实行其他风险警示，详见《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：

2020-013)。

3. 公司于2020年4月13日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2020001号): 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。截至本报告披露日, 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。

4. 公司于2020年9月4日披露了《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分决定及致歉的公告》(公告编号: 2020-061)。

5. 公司于2020年9月4日披露了《关于股票交易存在可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号: 2020-062)。为了充分提示该项风险, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求, 公司每月将发布一次风险提示公告, 直至从第一次受到公开谴责起算的三十六个月期限届满或者交易所作出公司股票终止上市的决定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《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》	2020年04月29日	公告披露在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-012)
《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》	2020年04月30日	公告披露在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-013)
《关于收到新疆证监局调查通知书的公告》	2020年04月14日	公告披露在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-007)
《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分决定及致歉的公告》	2020年09月04日	公告披露在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-061)
《关于股票交易存在可能被终止上市的风险提示公告》	2020年09月04日	公告披露在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-062)

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周举东、阿克苏盛威实业		周举东承诺: 自发行人股	2011年09月	36个月	严格履行

	投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司		票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在周举东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售	11 日		
--	----------------------	--	---	------	--	--



			其所持有的 发行人股份。			
	胡中友		<p>胡中友承诺： 自发行人股 票上市之日 起十二个月 内，不转让或 者委托他人 管理本人本 次发行前已 直接和间接 持有的发行 人股份，也不 向发行人回 售本人持有 的上述股份。 并承诺：前述 锁定期满后， 在胡中友担 任发行人董 事、监事或高 级管理人员 期间，每年转 让的股份不 超过其所持 有发行人股 份总数的百 分之二十五； 离职后半年 内，不转让其 所持有的发 行人股份。</p>	2011年09月 11日	12个月	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周举东		<p>公司实际控 制人周举东 向公司出具 了《关于避免 同业竞争的 承诺函》，明 确声明其目 前不存在与 本公司的同 业竞争；未来</p>	2011年09月 11日	长期	严格履行

			直接或间接持有本公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施，以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事项作出了承诺。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>公司于 2020 年 4 月 29 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），控股股东关联方非经营性占用资金余额 53,140 万元。控股股东关联方于 2020 年 5 月 28 日向公司出具了《还款计划承诺函》，具体的还款计划如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2020 年 6 月 30 日前归还现金不低于 5,000 万元；</li> <li>2. 2020 年 9 月 30 日前再次归还现金不低于 5,000 万元；</li> <li>3. 剩余款项及利息在 2020 年 12 月 31 日前全部归还，并争取提前归还。</li> </ol> <p>截至 2020 年三季度末期，控股股东关联方非经营性占用资金余额 52,140 万元（不含利息），控股股东关联方未按承诺计划还款。</p>					

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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）
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/6	资金拆借	1,000		1,000	0	现金清偿		
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/7	资金拆借	1,000			1,000	现金清偿；以资抵债清偿；其他	1,000	2020/12/31
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/8	资金拆借	1,000			1,000	现金清偿；以资抵债清偿；其他	1,000	2020/12/31
阿克苏盛威实业投	2019/5/9	资金拆借	1,000			1,000	现金清偿；以资抵债清	1,000	2020/12/31

资有限公司							偿;其他		
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/12/10	资金拆借	2,000			2,000	现金清偿; 以资抵债清偿;其他	2,000	2020/12/31
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/12/31	资金拆借	315			315	现金清偿; 以资抵债清偿;其他	315	2020/12/31
新疆东悦房地产开发有限公司	2019/10/17	资金拆借	12,000			12,000	现金清偿; 以资抵债清偿;其他	12,000	2020/12/31
新疆东悦房地产开发有限公司	2019/10/18	资金拆借	15,000			15,000	现金清偿; 以资抵债清偿;其他	15,000	2020/12/31
新疆东悦房地产开发有限公司	2019/11/1	资金拆借	18,000			18,000	现金清偿; 以资抵债清偿;其他	18,000	2020/12/31
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	0	现金清偿		
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	2019/12/11	资金拆借	500			500	现金清偿; 以资抵债清偿;其他	500	2020/12/31
阿克苏众和投资管理有限公司	2019/12/13	资金拆借	240			240	现金清偿; 以资抵债清偿;其他	240	2020/12/31
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	现金清偿; 以资抵债清偿;其他	830	2020/12/31
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; 以资抵债清偿;其他	255	2020/12/31

合计	59,147.51	0	7,007.51	52,140	--	52,140	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	46.05%						
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	上述关联方占用资金事项未履行审批决策程序，公司资金的内部控制机制部分失效，公司存在内部控制执行方面的重大缺陷。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。公司须加强内部控制建设，建立防范大股东资金占用的防范机制，相关人员加强法律合规教育，增强合规意识。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。						
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分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》						

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。