

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2021-060

新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	115,836,643.01	56.06%	384,537,755.59	41.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,889,340.86	5.01%	65,845,358.27	34.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,588,609.28	70.47%	67,302,820.85	94.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	64,682,070.57	-56.61%
基本每股收益（元/股）	0.0352	4.76%	0.1559	34.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0352	4.76%	0.1559	34.63%
加权平均净资产收益率	1.74%	0.46%	7.61%	3.15%
	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）	1,118,921,851.00	1,086,495,534.21	2.98%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	878,742,678.25	845,529,747.73	3.93%
------------------------	----------------	----------------	-------

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	94,966.92	105,416.04	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	65,259.87	65,259.87	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,864.39	53,895.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,021,095.34	-2,370,303.15	
减：所得税影响额	-135,707.14	-450,868.20	
少数股东权益影响额（税后）	-15,028.60	-237,401.15	
合计	-699,268.42	-1,457,462.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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
长期股权投资	14,949,696.58	3,855,035.75	11,094,660.83	287.80%	本期公司控股子公司上海源晗出资 1000 万元受让绿技行（上海）科技发展有限公司 10% 股权，导致长期股权投资增幅较大。
专项储备	1,505,371.90	2,502,936.42	-997,564.52	-39.86%	本期专项储备支出增加，系燃气事业部安全投入、安全隐患整改等安全经费支出增加。
应付职工薪酬	6,159,831.95	10,588,733.50	-4,428,901.55	-41.83%	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	2,037,116.41	4,007,108.13	-1,969,991.72	-49.16%	上年期末计提的所得税、增值税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

营业收入	384,537,755.59	270,995,688.73	113,542,066.86	41.90%	去年受疫情影响天然气销售量较低,本报告期天然气销售基本恢复正常。
销售费用	33,345,223.80	21,074,954.22	12,270,269.58	58.22%	主要原因系1.去年同期公司享受疫情期间优惠政策减免单位缴纳部分的社保,2.从2020年9月开始母公司调薪及人员结构性变化使工资薪酬增加。
财务费用	-423,204.09	-16,933,803.56	16,510,599.47	97.50%	主要原因系上期计提关联方借款利息,本期因关联方借款可收回性存在不确定性,且上期末已计提减值准备,故本期不再计提利息,导致本期利息收入下降。
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	64,682,070.57	149,068,030.95	-84,385,960.38	-56.61%	收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。去年同期收回新疆友邦数贸贸易有限公司还款6087.36万元,导致同期数较大。
投资活动产生的现金流量净额	-72,210,475.26	-3,842,968.27	-68,367,506.99	-1779.03%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致,本报告期控股孙公司遂宁源哈能源技术有限公司开工建设。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	19,359	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、标记或冻结情况	
					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
					冻结	114,754,500
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		质押	95,040,000
					冻结	17,030,000
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	3.38%	14,290,900			0
邵学广	境内自然人	0.74%	3,133,760			0
林型政	境内自然人	0.47%	2,000,000			0
许惠丰	境内自然人	0.47%	2,000,000			0
曹克勤	境内自然人	0.26%	1,095,032			0
陈强	境内自然人	0.25%	1,042,300			0
徐红英	境内自然人	0.24%	1,000,000			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
阿克苏众和投资管理有限公司	14,290,900	人民币普通股	14,290,900
胡中友	5,286,000	人民币普通股	5,286,000
邵学广	3,133,760	人民币普通股	3,133,760
林型政	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
许惠丰	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
曹克勤	1,095,032	人民币普通股	1,095,032
陈强	1,042,300	人民币普通股	1,042,300
徐红英	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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、邵学广、林型政、许惠丰、曹克勤、陈强、徐红英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。胡中友与邵学广、林型政、许惠丰、曹克勤、陈强、徐红英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）	<p>特别说明：</p> <p>1. 新疆浩源天然气股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 8,798,695 股。</p> <p>2. 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 14,290,900 股。本报告期末至公司第三季度报告披露日，阿克苏众和投资管理有限公司持有公司股份还有变化，详情请查阅《关于股东被动减持股份达到 1% 的公告》（公告编号：2021-056）。</p>		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 截止2021年9月末，控股股东及关联方占用公司资金余额513,860,160.00元（不含利息）。详见《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》（公告编号：2021-054）。

2. 截至2020年12月31日，控股股东及关联方占用上市公司资金52,140万元（不含利息）。公司根据《企业会计准则》的规定和要求，基于谨慎性原则，2020年度报告期计提信用减值损失31,552.95万元，将相应减少2020年度归属于上市公司股东的净利润。详情请查阅2021年4月28日披露的《公司关于计提2020年度信用减值损失的公告》（公告编号：2021-020）。

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。2021年8月2日，公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的 [2021]3 号《市场禁入决定书》（公告编号：2021-041）和 [2021]4号《行政处罚决定书》（公告编号：2021-042）。

4. 由于控股股东及关联方占用公司资金，公司采用司法手段，通过乌鲁木齐市中级人民法院冻结了控股股东周举东持有公司的部分股份，冻结股数114,754,500股，占其所直接持有公司股份的95.32%，占公司总股本的27.17%。详情请查阅2021年9月14日公司披露的《控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-052）。

公司按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，持续履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注上述公告内容并注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	196,532,129.56	221,467,920.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,724,320.86	3,520,425.55
衍生金融资产		
应收票据	1,344,958.84	
应收账款	26,733,889.71	21,543,980.09
应收款项融资		
预付款项	23,474,811.97	19,154,882.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	230,452,122.78	235,971,666.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,492,067.88	30,518,478.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,561,065.92	3,565,760.11
流动资产合计	529,315,367.52	535,743,114.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,949,696.58	3,855,035.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	363,242,119.62	337,411,951.96
在建工程	62,464,338.09	67,271,285.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,843,653.34	
无形资产	48,179,378.27	49,306,155.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	386,915.95	367,097.25
递延所得税资产	48,483,146.43	48,483,658.93
其他非流动资产	44,057,235.20	44,057,235.20
非流动资产合计	589,606,483.48	550,752,419.67
资产总计	1,118,921,851.00	1,086,495,534.21
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,979,152.85	46,967,651.56
预收款项		
合同负债	134,019,462.73	124,167,117.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,159,831.95	10,588,733.50
应交税费	2,037,116.41	4,007,108.13
其他应付款	3,242,499.68	2,031,360.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,991,905.11	11,175,040.60
流动负债合计	196,429,968.73	198,937,012.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	7,833,406.93	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,833,406.93	
负债合计	204,263,375.66	198,937,012.01
所有者权益：		
股本	422,426,880.00	422,426,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,564,465.93	23,545,944.14
减：库存股	33,187,929.14	15,011,530.60
其他综合收益		
专项储备	1,505,371.90	2,502,936.42
盈余公积	75,645,886.46	75,645,886.46
一般风险准备		
未分配利润	387,788,003.10	336,419,631.31
归属于母公司所有者权益合计	878,742,678.25	845,529,747.73
少数股东权益	35,915,797.09	42,028,774.47
所有者权益合计	914,658,475.34	887,558,522.20
负债和所有者权益总计	1,118,921,851.00	1,086,495,534.21

法定代表人：张云峰

主管会计工作负责人：徐培蓓

会计机构负责人：张园园

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	384,537,755.59	270,995,688.73
其中：营业收入	384,537,755.59	270,995,688.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,043,664.18	213,745,889.89
其中：营业成本	242,190,320.71	186,923,157.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,206,756.86	1,302,119.89
销售费用	33,345,223.80	21,074,954.22
管理费用	23,108,891.04	21,379,462.27
研发费用	4,615,675.86	
财务费用	-423,204.09	-16,933,803.56
其中：利息费用	132,848.27	53,828.35
利息收入	1,192,568.97	17,195,646.33
加：其他收益	65,259.87	418,277.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,002,192.17	1,540,138.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	53,895.31	94,226.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,645,083.64	-2,981,025.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	459.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,966,430.51	56,321,415.92
加：营业外收入	702,447.34	177,621.34
减：营业外支出	2,967,794.18	464,966.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,701,083.67	56,034,070.34
减：所得税费用	13,455,398.51	9,908,453.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,245,685.16	46,125,616.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,245,685.16	46,125,616.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	65,845,358.27	48,911,498.57
2.少数股东损益	-4,599,673.11	-2,785,882.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,245,685.16	46,125,616.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,845,358.27	48,911,498.57
归属于少数股东的综合收益总额	-4,599,673.11	-2,785,882.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1559	0.1158
(二) 稀释每股收益	0.1559	0.1158

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张云峰

主管会计工作负责人：徐培蓓

会计机构负责人：张园园

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	422,610,283.84	308,775,104.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,473,591.86	80,277,363.66
经营活动现金流入小计	431,083,875.70	389,052,467.88
购买商品、接受劳务支付的现金	243,478,798.52	160,507,129.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,344,546.60	38,923,363.22
支付的各项税费	31,392,395.97	17,637,034.52
支付其他与经营活动有关的现金	44,186,064.04	22,916,909.61
经营活动现金流出小计	366,401,805.13	239,984,436.93
经营活动产生的现金流量净额	64,682,070.57	149,068,030.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,796,104.69	2,315,773.56
取得投资收益收到的现金	53,895.31	94,226.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	764,160.58	775,022.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,392,246.08
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,614,160.58	4,577,268.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,824,635.84	8,420,236.82
投资支付的现金	10,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	74,824,635.84	8,420,236.82
投资活动产生的现金流量净额	-72,210,475.26	-3,842,968.27
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	4,351,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		461,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,351,200.00	461,500.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,476,986.48	14,838,769.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,016,224.87	318,426.00
筹资活动现金流出小计	21,493,211.35	16,157,195.15
筹资活动产生的现金流量净额	-17,142,011.35	-15,695,695.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,670,416.04	129,529,367.53
加：期初现金及现金等价物余额	221,202,545.60	75,523,716.16
六、期末现金及现金等价物余额	196,532,129.56	205,053,083.69

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

2021年10月27日