新疆浩源天然气股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002700　证券简称:ST 浩源　公告编号:2022-030

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	163,576,010.58	144,198,213.21	13.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,884,956.15	20,859,132.10	-28.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,171,373.34	20,892,334.99	-27.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,701,603.80	9,289,480.16	-172.14%
基本每股收益(元/股)	0.0352	0.0494	-28.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0352	0.0494	-28.74%
加权平均净资产收益率	2.31%	2.43%	-0.12%
	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)	850,861,050.12	850,363,223.52	0.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	643,187,821.66	627,564,250.19	2.49%

(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	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-419,587.67	
减:所得税影响额	-62,925.65	
少数股东权益影响额(税后)	-70,244.83	
合计	-286,417.19	--

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

项 目	期末数(万元)	期初数 (万元)	变动比率	变动原因
预付账款	6,023.33	4,269.19	41.09%	控股子公司上海源晗春驰项目本期采购设备,导致预付设备款增加。
在建工程	2,303.73	1,702.13	35.34%	控股孙公司遂宁源晗二期项目的设备款和其他服务支出(设计、勘察)等计入在建工程所致。
应付职工薪酬	703.83	1,398.05	-49.66%	上期末计提的工资、年终奖等在本期支付后余额减少所致。

2. 利润表项目

项 目	本期数(万元)	同期数 (万元)	变动比率	变动原因
营业收入	16,357.60	14,419.82	13.44%	主要原因系 1.本期民用天然气销售量增加。2.本期增加遂宁源晗气体收入。
营业成本	13,206.23	10,085.56	30.94%	主要原因系 1.天然气采购成本增加 ,2.母公司加气站人员工资从销售费用调整至主营业务成本核算。
销售费用	520.21	1,011.80	-48.59%	系本期母公司将直接从事天然气生产人员的工资、奖金、福利等人工成本转入营业成本核算所致。

3.现金流量表项目

项 目	本期数(万元)	同期数(万元)	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-670.16	928.95	-172.14%	购买商品、接收劳务支付的现金增加所致,因天然气采购合同照付不议条款导致 1-2 月预付预提气量气款。
投资活动产生的现金流量净额	-1,618.35	-4,142.38	-60.93%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,本报告期控股子公司上海源晗春驰项目支付设备款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-390.26	-100%	本期未发生筹资活动现金流量。

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	18,202	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	120,384,000
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
					冻结	17,030,000
胡中友	境内自然人	4.41%	18,624,000	15,858,000	质押	18,623,300
阿克苏众和投资管理有限公司	境内非国有法人	1.88%	7,961,000	0		
林聚政	境内自然人	0.47%	2,000,000	0		
邵学广	境内自然人	0.42%	1,778,760	0		
张江册	境内自然人	0.26%	1,778,760	0		
曹克勤	境内自然人	0.26%	1,095,032	0		
海南峰源投资有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,000,000	0		
郑世楷	境内自然人	0.22%	934,105	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	7,961,000	人民币普通股	7,961,000
胡中友	2,766,000	人民币普通股	2,766,000
林聚政	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
邵学广	1,778,760	人民币普通股	1,778,760
张江册	1,112,184	人民币普通股	1,112,184
曹克勤	1,095,032	人民币普通股	1,095,032
海南峰源投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
郑世楷	934,105	人民币普通股	934,105

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、林聚政、邵学广、张江册、曹克勤、海南峰源投资有限公司、郑世楷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,胡中友与林聚政、邵学广、张江册、曹克勤、海南峰源投资有限公司、郑世楷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 7,961,000 股。

(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

(一) 控股股东关联方非经营性资金占用的情况

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(总计 13 项)。控股股东关联方于 2020 年 5 月 28 日、2020 年 12 月 30 日两次向公司出具了《还款计划承诺函》,承诺在 2021 年 3 月 31 日前,偿还占用上市公司的款项 52,140 万元,并偿还按照 1 年期银行贷款基准利率(4.35%)计算的资金占用期间的利息。截至本公告披露日,控股股东及其关联的还款承诺并未得到履行。

公司已对控股股东及关联方向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼,2021 年 12 月 6 日收到《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事调解书》(2021 新 01 民初 513 号),详见《公司关于收到法院民事调解书的公告》(公告编号:2021-068)。公司 2022 年 1 月 20 日披露了《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》(公告编号:2022-003),控股股东及其关联方未按照《民事调解书》的协议约定向公司归还占用资金和利息。截至本公告披露日,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)。

上述事项敬请投资者关注,审慎研判,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　　2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	177,509,006.36	200,394,071.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,753,349.35	2,734,724.72
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,452,455.87	20,150,168.32
应收款项融资	1,765,470.07	3,578,705.34
预付款项	60,233,285.20	42,691,918.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,027,525.43	1,757,358.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,686,889.56	32,601,026.22
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	10,542,557.29	9,691,073.86
流动资产合计	316,970,539.13	313,599,046.58
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	4,686,821.66	4,662,443.17
其他权益工具投资	22,000,001.00	22,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	361,790,318.48	370,763,405.37
在建工程	23,037,266.67	17,021,298.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,246,417.07	6,957,335.92
无形资产	48,136,882.32	47,321,942.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	445,616.77	490,563.25
递延所得税资产	50,068,986.59	50,068,986.59
其他非流动资产	17,478,200.43	17,478,200.43
非流动资产合计	533,890,510.99	536,764,176.94
资产总计	850,861,050.12	850,363,223.52
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	49,830,179.96	52,912,618.20
预收款项		
合同负债	135,473,843.03	133,928,638.68
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	7,038,345.08	13,980,546.94
应交税费	3,823,831.67	4,326,462.80
其他应付款	3,564,829.23	3,012,900.11
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	3,124,674.18	3,124,674.18
其他流动负债	9,312,387.85	11,908,464.21
流动负债合计	212,168,091.00	223,194,305.12
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	2,903,616.31	3,701,639.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	89,779.90	1,164,570.90
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	2,993,396.21	4,866,210.69
负债合计	215,161,487.21	228,060,515.81
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	23,632,226.51	23,632,226.51
减:库存股	33,187,929.14	33,187,929.14
其他综合收益		
专项储备	5,561,886.66	4,823,271.34
盈余公积	75,645,886.46	75,645,886.46
一般风险准备		
未分配利润	149,108,871.17	134,223,915.02
归属于母公司所有者权益合计	643,187,821.66	627,564,250.19
少数股东权益	-7,488,258.75	-5,261,542.48
所有者权益合计	635,699,562.91	622,302,707.71
负债和所有者权益总计	850,861,050.12	850,363,223.52

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	163,576,010.58	144,198,213.21
其中:营业收入	163,576,010.58	144,198,213.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,243,568.18	120,396,232.58
其中:营业成本	132,062,290.58	100,855,553.61
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	479,499.23	799,150.65
销售费用	5,202,074.90	10,117,996.24
管理费用	8,718,410.99	8,750,295.48
研发费用	928,906.66	
财务费用	-147,614.18	-126,763.40
其中:利息费用	37,139.16	
利息收入	364,907.01	450,729.29
加:其他收益	27,100.23	80.54
投资收益(损失以"-"号填列)	-299,210.55	-423,774.89
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		
汇总收益(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)	18,624.63	22,319.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,078,956.71	23,400,605.38
加:营业外收入	2,303.23	18,369.89
减:营业外支出	443,039.65	71,752.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,638,220.29	23,347,222.50
减:所得税费用	2,979,980.42	4,256,852.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,658,239.87	19,090,370.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,658,239.87	19,090,370.42
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	14,884,956.15	20,859,132.10
2.少数股东损益	-2,226,716.28	-1,768,761.68
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	12,658,239.87	19,090,370.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,884,956.15	20,859,132.10
归属于少数股东的综合收益总额	-2,226,716.28	-1,768,761.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0352	0.0494
(二)稀释每股收益	0.0352	0.0494

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	163,890,491.78	134,431,245.05
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	18,586,075.81	1,521,939.03
经营活动现金流入小计	182,476,567.59	135,953,184.08
购买商品、接受劳务支付的现金	126,083,278.21	88,506,194.75
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	21,903,067.33	18,176,100.39
支付的各项税费	8,226,741.02	9,811,143.33
支付其他与经营活动有关的现金	32,965,084.83	10,170,265.45
经营活动现金流出小计	189,178,171.39	126,663,703.92
经营活动产生的现金流量净额	-6,701,603.80	9,289,480.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		475,082.23
取得投资收益收到的现金		22,319.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,701.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		560,102.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,183,461.52	28,683,065.11
投资支付的现金		
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		13,300,869.23
投资活动现金流出小计	16,183,461.52	41,983,934.34
投资活动产生的现金流量净额	-16,183,461.52	-41,423,831.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,200,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		6,102,580.63
筹资活动现金流出小计		6,102,580.63
筹资活动产生的现金流量净额		-3,902,580.63
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	-22,885,065.32	-36,036,932.27
加:期初现金及现金等价物余额	200,394,071.68	218,016,282.39
六、期末现金及现金等价物余额	177,509,006.36	181,979,350.12

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

2022年 04 月 29 日

证券代码:002700　证券简称:ST 浩源　公告编号:2022-028

新疆浩源天然气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十九次会议的书面通知已于 2022 年 4 月 18 日发出,会议于 2022 年 4 月 29 日上午 10:30 时在上海源晗能源技术有限公司会议室(主会场)和新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室(分会场)召开。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,现场参会的分别是张云峰先生和禹晓伟先生,远程通讯方式参会的是张鹏华女士、吉富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长张云峰先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2022 年一季度报告全文》的议案。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2022 年一季度报告全文》(公告编号:2022-030)详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 《公司第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

2022年 4 月 29 日

证券代码:002700　证券简称:ST 浩源　公告编号:2022-029

新疆浩源天然气股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 29 日 13 时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以专人送达方式送达给全体监事,应参加会议监事 3 名,实到监事 3 名,为胡中友先生、沈学锋先生和王波先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2022 年一季度报告》的议案

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的有关要求,按照真实、准确、完整的原则,编制了《公司 2022 年一季度报告》,监事会成员在全面了解《公司 2022 年一季度报告》后,对其进行了认真严格的审核,一致认为:

公司董事会编制和审核《公司 2022 年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002700　证券简称:ST 浩源　公告编号:2022-031

新疆浩源天然气股份有限公司 关于控股股东关联方占用资金还款进展公告

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

风险提示:

控股股东及关联方本月度未向公司归还占用资金和利息,占用资金余额 513,860,160.00 元(不含利息)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、控股股东关联方资金占用情况

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条、第 9.8.2 条等相关规定,前述资金占用事项触发了"上市公司股票被实施其他风险警示"的相应情形。公司股票自 2020 年 4 月 30 日开市起被实行其他风险警示。

二、还款进展情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条的规定,公司因触及上市规则第 9.8.1 条第(一)项、第(二)项情形其股票交易被实施其他风险警示的,在风险警示期间,应当至少每月披露一次进展公告,披露资金占用或者违反规定程序对外担保的解决进展情况,直至相应情形消除。因此公司就控股股东关联方非经营性资金占用的还款进展情况公告如下:

2022 年 4 月,控股股东处置个人资产和融资等方式筹措资金还在办理过程中,本月度未向公司归还占用资金和利息,截止 2022 年 4 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)。详情见:控股股东关联方占用资金还款进展详情表

控股股东关联方占用资金还款进展详情表

单位:元

序号	出借方	实际占用资金公司名称	借款日期	借款金额	归还本金	归还利息	归还日期	借款余额
1	新疆浩源天然气股份有限公司	新疆东悦房地产开发有限公司	2019/10/17	120,000,000.00	0			120,000,000.00
2	新疆浩源天然气股份有限公司	新疆东悦房地产开发有限公司	2019/10/18	150,000,000.00	0			150,000,000.00
3	新疆浩源天然气股份有限公司	新疆东悦房地产开发有限公司	2019/11/1	180,000,000.00	0			180,000,000.00
4	新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司	阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/12/10	20,000,000.00	0			20,000,000.00
5	新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司	新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	2019/12/11	5,000,000.00	0			5,000,000.00
6	新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司	阿克苏众和投资管理有限公司	2019/12/13	2,400,000.00	2,400,000.00		2021/6/25	0.00
7	新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司	阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司	2019/12/23	8,300,000.00	0			8,300,000.00
8	新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司	阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/12/31	3,150,000.00	2,589,840.00		2021/6/25	560,160.00
9	新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司	新疆嘉福源房地产发有限公司	2019/12/31	2,550,000.00	2,550,000.00		2021/6/25	0
10	新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司	阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/6	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2020/5/27	0
11	新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司	阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/7	10,000,000.00	0			10,000,000.00
12	新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司	阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/8	10,000,000.00	0			10,000,000.00
13	新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司	阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/9	10,000,000.00	0			10,000,000.00
合计:				531,400,000.00	17,539,840.00	0.00		513,860,160.00
本次归还资金合计:					0.00	0.00		

三、控股股东及关联方向上市公司作出还款承诺及履行情况

控股股东及关联方分别于 2020 年 5 月 28 日、2020 年 12 月 30 日两次向公司出具了《还款计划承诺函》,承诺在 2021 年 3 月 31 日前,偿还占用上市公司的款项 52,140 万元,并偿还按照 1 年期银行贷款基准利率(4.35%)计算的资金占用期间的利息。截至本公告披露日,控股股东及其关联的还款承诺并未得到履行。

公司已对控股股东及关联方向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼,2021 年 12 月 6 日收到《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事调解书》(2021 新 01 民初 513 号),详见《公司关于收到法院民事调解书的公告》(公告编号:2021-068)。公司 2022 年 1 月 20 日披露了《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》(公告编号:2022-003),控股股东及其关联方未按照《民事调解书》的协议约定向公司归还占用资金和利息。

四、公司采取的风险防控措施

为防范控股股东及关联方不能履约还款的风险,公司指派专业机构(包括不限于律师、资产处理机构)和公司管理部门组成核查小组,对关联方阿克苏盛威实业投资有限公司质押物进行梳理,部分资产已办理质押,取得当地市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》。

公司持续关注相关事项的进展情况,全力推进资金占用事项解决的相关工作。同时公司对于控股股东及关联方已经超期未履行承诺,聘请专业机构(包括不限于律所等中介机构)根据公司占用解决程度拟采取包括资产拍卖、代位行使债权、司法诉讼、强制执行等各项措施,以最大限度保护上市公司及其他中小投资者的利益。

2021 年 9 月 14 日公司披露了《控股股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2021-052),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%。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理了司法冻结手续。

五、其他说明

1. 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)。

2. 公司 2022 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议相关议案,披露《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-021)。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,对上述控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金事项履行上市公司义务,持续披露还款进度、民事调解书的协议执行、计提信用减值损失准备等情况,敬请投资者充分重视。

3. 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),控股股东及关联方占用公司资金事项的后续推进,以及公司通过法律手段维护权益过程的主要节点,公司均在上述指定媒体披露,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002959　证券简称:小熊电器　公告编号:2022-043

小熊电器股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会通知的提示性公告

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。

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号:2022-037)。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,疫情期间,公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:会议经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 6 日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2022 年 5 月 6 日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称"交易系统")进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)(以下简称"互联网投票系统")投票的具体时间为:2022 年 5 月 6 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 4 月 27 日(星期三)

7、出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号公司小熊电器新总部一楼会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案名称

表 1　本次股东大会议案编码一览表

议案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100