新疆天富能源股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:600509 证券简称:天富能源

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,975,387,346.60		28.85
归属于上市公司股东的净利润	-219,572,386.49		-341.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-227,430,371.16		-394.07
经营活动产生的现金流量净额	-209,407,746.86		-192.94
基本每股收益(元/股)	-0.1907		-341.09
稀释每股收益(元/股)	-0.1907		-341.09
加权平均净资产收益率(%)	-3.94		减少5.43个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	21,559,002,280.12	21,808,024,099.66	-1.14
归属于上市公司股东的所有者权益	5,680,586,235.30	5,900,158,621.79	-3.72

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,621,321.28	
计入当期损益的政府补助,但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	3,084,106.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,848,217.33	
减:所得税影响额	461,001.75	
少数股东权益影响额(税后)	234,658.59	
合计	7,857,984.67	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	28.85	主要系本期供电量增加,供电收入大幅增加所致
归属于上市公司股东的净利润	-341.06	主要系本期煤炭价格大幅增加使得净利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-394.07	主要系归属于股东的净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-192.94	主要系原材料价格较上年同期大幅增加所致
基本每股收益(元/股)	-341.09	主要系归属于股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-341.09	主要系归属于股东的净利润减少所致
加权平均净资产收益率(%)	减少5.43个百分点	主要系归属于股东的净利润减少所致

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	67,658	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆天富集团有限责任公司	国有法人	459,231,020	39.88	0	冻结	15,920,000
石河子城市建设投资集团有限公司	国有法人	25,310,206	2.20	0	无	0
金石期货有限公司-中新建招商股权投资有限公司	其他	21,770,704	1.89	0	无	0
石河子市天信投资发展有限公司	国有法人	14,044,720	1.22	0	无	0
蒋安奕	其他	9,022,037	0.78	0	无	0
珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金	其他	8,300,000	0.72	0	无	0
八师石河子现代农业投资有限公司	国有法人	7,893,888	0.69	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	6,823,400	0.59	0	无	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	6,823,400	0.59	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	6,155,500	0.53	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新疆天富集团有限责任公司	459,231,020	人民币普通股	459,231,020
石河子城市建设投资集团有限公司	25,310,206	人民币普通股	25,310,206
金石期货有限公司-中新建招商股权投资有限公司	21,770,704	人民币普通股	21,770,704
石河子市天信投资发展有限公司	14,044,720	人民币普通股	14,044,720
蒋安奕	9,022,037	人民币普通股	9,022,037
珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金	8,300,000	人民币普通股	8,300,000
八师石河子现代农业投资有限公司	7,893,888	人民币普通股	7,893,888
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	6,823,400	人民币普通股	6,823,400
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	6,823,400	人民币普通股	6,823,400
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	6,155,500	人民币普通股	6,155,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子市天信投资发展有限公司为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司,除此之外,本公司未确切知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,石河子城市建设投资集团有限公司通过普通证券账户持有7,216,206股,通过信用证券账户持有18,094,000股,合计持有25,310,206股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、投资新设全资子公司事项

2022年2月28日,公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过关于设立全资子公司投资新建40万千瓦光伏发电项目的议案,同意公司以自有资金出资设立新疆天富绿能光伏发电有限责任公司(以下简称"绿能光伏"),负责实施、建设和运营"兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天富40万千瓦光伏发电项目"。项目规划建设太阳能光伏发电系统交流侧总容量为40万千瓦,项目计划投资195,319.01万元。3月4日,新疆天富绿能光伏发电有限责任公司取得新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局颁发的营业执照。3月16日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。新设立的绿能光伏注册资本为1,000万元,公司持有其100%股权,自2022年3月起纳入公司合并报表范围。成立绿能光伏,是积极响应国家能源发展战略的具体行动,促进节能减排,减少环境污染,有利于优化公司电源结构,增强电力业务核心竞争力,并可为公司带来良好的经济效益,提升公司的持续盈利能力。

索引详见本公司2022年3月1日在上交所网站、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2022-临019《第七届董事会第十三次会议决议公告》、2022-临020《第七届监事会第十二次会议决议公告》、2022-临022《关于设立全资子公司投资新建40万千瓦光伏发电项目的公告》、《非公开发行A股股票预案》、《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》,3月17日披露的2022-临033《2022年第二次临时股东大会决议公告》。

2、非公开发行A股股票事项

2022年2月28日,公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案等相关议案,本次发行股票的数量不超过2.5亿股,占发行前公司总股本的21.71%,不超过发行前公司总股本的30%;募集资金总额不超过15亿元,扣除发行费用后募集资金净额用于"兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天富40万千瓦光伏发电项目"。3月14日,公司非公开发行股票事项获得新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会"师国资权〔2022〕5号"批复文件。3月16日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述相关议案。4月22日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理(受理序号:220772)。公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

索引详见本公司2022年3月1日在上交所网站、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2022-临019《第七届董事会第十三次会议决议公告》、2022-临020《第七届监事会第十二次会议决议公告》、2022-临024《关于公司非公开发行A股股票预案披露的提示性公告》等相关公告,3月16日披露的2022-临031《关于非公开发行股票事项获得新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会批复的公告》,3月17日披露的2022-临033《2022年第二次临时股东大会决议公告》,4月26日披露的2022-临048《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:新疆天富能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,334,472,820.46	1,657,153,581.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	788,737,437.21	702,533,599.55
应收款项融资	295,645,732.87	187,727,831.76
预付款项	159,460,155.15	179,935,355.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	224,482,827.74	210,531,893.70
其中:应收利息		
应收股利	803,093.50	803,093.50
买入返售金融资产		
存货	561,588,748.68	547,521,365.11
合同资产	858,615,973.17	817,082,291.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,746,893.80	187,284,607.37
流动资产合计	4,383,750,589.08	4,489,770,525.75
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	660,574,875.47	660,574,875.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	140,724,133.20	140,781,903.73
固定资产	15,127,674,761.11	15,255,574,705.36
在建工程	747,490,773.07	760,046,519.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	130,599,284.46	130,599,284.46
无形资产	182,412,078.54	179,796,422.04
开发支出		
商誉	46,533,161.91	46,533,161.91
长期待摊费用	29,667,425.45	34,771,415.91
递延所得税资产	96,644,373.11	96,644,460.70
其他非流动资产	12,930,824.72	12,930,824.72
非流动资产合计	17,175,251,691.04	17,318,253,573.91
资产总计	21,559,002,280.12	21,808,024,099.66
流动负债:		
短期借款	2,660,093,041.67	2,333,393,041.67
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	89,068,125.93	50,464,992.43
应付账款	1,082,353,697.55	1,041,260,871.73
预收款项	81,269.81	93,174.59
合同负债	1,314,848,204.06	1,356,981,916.97
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	89,184,817.24	72,358,958.80
应交税费	3,331,778.00	26,560,398.77
其他应付款	466,703,347.66	446,839,814.14
其中:应付利息		
应付股利	4,354,282.12	4,354,282.12
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	1,038,364,978.88	1,321,462,333.15
其他流动负债	40,513,188.95	40,561,628.13
流动负债合计	6,784,542,449.75	6,689,977,130.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,502,745,733.13	6,484,805,539.20
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	103,274,337.57	103,274,337.57
长期应付款	1,211,422,612.29	1,217,373,942.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	843,682,919.18	846,549,783.39
递延所得税负债	5,363,058.14	5,363,058.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,666,488,660.31	8,657,366,660.88
负债合计	15,451,031,110.06	15,347,343,791.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,151,415,017.00	1,151,415,017.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,897,088,297.72	3,897,088,297.72
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,269,763.87	20,269,763.87
盈余公积	337,991,479.62	337,991,479.62
一般风险准备		
未分配利润	273,821,677.09	493,394,063.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,680,586,235.30	5,900,158,621.79
少数股东权益	427,384,934.76	560,521,686.61
所有者权益(或股东权益)合计	6,107,971,170.06	6,460,680,308.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,559,002,280.12	21,808,024,099.66

公司负责人:刘伟 主管会计工作负责人:奚红 会计机构负责人:李东

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:新疆天富能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,975,387,346.60	1,533,129,166.25
其中:营业收入	1,975,387,346.60	1,533,129,166.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,333,315,259.19	1,434,363,236.15
其中:营业成本	2,107,283,584.47	1,188,437,740.38
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	5,827,226.40	16,620,403.23
销售费用	25,356,574.70	30,864,451.90
管理费用	69,672,529.89	77,469,862.33
研发费用		
财务费用	125,175,343.73	120,970,778.31
其中:利息费用	127,169,804.26	124,506,683.59
利息收入	2,636,621.83	4,270,035.88
加:其他收益	3,049,693.15	11,454,039.65
投资收益(损失以"-"号填列)		2,618.10
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	592.98	1,804,817.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,621,495.15	3,476,363.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-352,256,131.31	115,503,768.63
加:营业外收入	2,993,636.10	639,055.86
减:营业外支出	111,179.39	2,260,973.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-349,373,674.60	113,881,851.11
减:所得税费用	3,335,463.74	7,943,494.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-352,709,138.34	105,938,356.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-352,709,138.34	105,938,356.30
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-219,572,386.49	91,087,214.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-133,136,751.85	14,851,141.83
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	-352,709,138.34	105,938,356.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-219,572,386.49	91,087,214.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-133,136,751.85	14,851,141.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1907	0.0791
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1907	0.0791

公司负责人:刘伟 主管会计工作负责人:奚红 会计机构负责人:李东

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:新疆天富能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,908,643,128.13	1,402,733,000.78
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	70,764,297.71	57,380,121.80
经营活动现金流入小计	1,979,407,425.84	1,460,113,122.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,970,115,362.77	988,989,589.68
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		
支付给职工及为职工支付的现金	90,279,716.73	79,818,586.38
支付的各项税费	57,677,297.11	76,366,931.36
支付其他与经营活动有关的现金	70,742,796.09	89,619,907.10
经营活动现金流出小计	2,188,815,172.70	1,234,795,014.52
经营活动产生的现金流量净额	-209,407,746.86	225,318,108.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,566,732.31	1,478,526.19
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	1,566,732.31	1,478,526.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,660,809.40	111,788,760.64
投资支付的现金		375,000,000.00
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		250,000.00
投资活动现金流出小计	117,660,809.40	487,038,760.64
投资活动产生的现金流量净额	-116,094,077.09	-485,560,234.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	918,270,000.00	1,458,351,368.14
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	918,270,000.00	2,058,351,368.14
偿还债务支付的现金	721,610,000.00	1,586,450,445.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,344,569.04	110,263,663.50
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	94,243,191.61	107,063,311.50
筹资活动现金流出小计	936,197,760.65	1,803,777,420.97
筹资活动产生的现金流量净额	-17,927,760.65	254,573,947.17
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	-343,429,584.60	-5,668,179.22
加:期初现金及现金等价物余额	1,588,441,878.12	1,816,127,279.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,245,012,293.52	1,810,459,100.50

公司负责人:刘伟 主管会计工作负责人:奚红 会计机构负责人:李东

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

新疆天富能源股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2022-临050

新疆天富能源股份有限公司 关于向关联方提供担保的实施公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:新疆天富集团有限责任公司(以下简称"天富集团")及其全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司之全资子公司新疆天富国际经贸有限公司(以下简称"国际经贸")。

●本次担保金额:公司本次为控股股东天富集团及其全资子公司国际经贸提供担保共计35,000万元,截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为701,000万元,其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为637,000万元。(含本次担保)

●本次担保事项是否有反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2022年度新增为控股股东提供担保的议案》,同意公司2022年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划,新增担保金额不超过45亿元。此担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为控股股东提供担保计划之日止。详情请见2022年1月5日、1月22日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2022-临001、2022-临005、2022-临012号临时公告。

根据上述股东大会决议,近日公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称"昆仑银行")签署《保证合同》,为天富集团向昆仑银行借款事项提供连带责任保证,担保金额5,000万元;与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行(以下简称"国开银行")签署《保证合同》,为国际经贸向国开银行借款事项提供连带责任保证,担保金额30,000万元。天富集团就上述担保事项向公司提供反担保并签署《反担保合同》,承担连带保证担保。

二、被担保人基本情况

被担保人一:

公司名称:新疆天富集团有限责任公司

注册地址:新疆石河子市52小区北一东路2号

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:刘伟

注册资本:1,741,378,100元

经营范围:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;电力能源资产运营;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务(金融信息除外);信息技术咨询服务;房屋租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁;节能技术推广服务;金属表面处理及热处理加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

天富集团主要财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	4,752,079.90	4,628,490.05
负债总额	3,559,411.15	3,469,749.66
所有者权益总额	1,192,668.74	1,158,740.39
项目	2021年度	2022年1月-3月
营业收入	2,649,550.36	504,283.97
净利润	-4,217.69	-33,928.35

数据来源:天富集团2021年度审计报告、2022年一季度财务报表(未经审计),以上数据均为合并数

审计单位:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.10%的股权,故天富集团为公司控股股东。

被担保人二:

公司名称:新疆天富国际经贸有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路358号大成国际楼中心A栋15层写字间1

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:程立新

注册资本:23,000万元人民币

经营范围:许可项目:食品销售;成品油零售(限危险化学品);危险化学品经营;燃气经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;机械设备销售;五金产品零售;电子产品销售;耐火材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;电线、电缆经营;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;特种设备销售;针纺织品及原料销售;日用杂品销售;农副产品销售;化肥销售;文具用品零售;办公用品销售;家具销售;畜牧渔业饲料销售;林业产品销售;肥料销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;第一类医疗器械销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;贸易经纪;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;以自有资金从事投资活动;谷物种植;油料种植;农作物病虫害防治服务;农业专业及辅助性活动;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);初级农产品收购;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

国际经贸主要财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	703,628.63	935,116.25
负债总额	625,007.63	856,248.16
所有者权益总额	78,621.00	78,868.09
项目	2021年度	2022年1月-3月
营业收入	1,363,269.46	227,234.23
净利润	12,476.42	247.10

数据来源:国际经贸2021年度审计报告、2022年一季度财务报表(未经审计)

审计单位:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

国际经贸为公司控股股东天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司之全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系,故国际经贸为公司关联方。

三、担保合同的主要内容

1、公司就天富集团5,000万元的借款与昆仑银行签订《保证合同》,合同主要内容如下:

(1)保证合同担保金额为人民币伍仟万元整(￥50,000,000元)。

(2)保证担保的范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

(3)保证方式:连带责任保证。

(4)保证期间:自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年;昆仑银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

2、公司就国际经贸30,000万元的借款与国开银行签订《保证合同》,合同主要内容如下:

(1)保证合同担保金额为人民币叁亿元整(￥300,000,000元)。

(2)保证担保的范围:主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费及其他费用,根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外)等;借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

(3)保证方式:连带责任保证。

(4)保证期间:主合同项下债务履行期届满之日起三年。主合同项下债务人履行债务的期限以主合同约定为准。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

上述合计35,000万元的担保,包含在公司2022年第一次临时股东大会审议通过的关于预计公司2022年度新增为控股股东提供担保金额不超过45亿元担保额度之内。截至公告披露日,2022年度新增为控股股东提供担保发生额为248,000万元(含本次担保)。

四、反担保合同的主要内容

1、公司就天富集团向昆仑银行借款事项提供连带责任保证,与天富集团签订《反担保合同》,合同主要内容如下:

(1)甲方:新疆天富能源股份有限公司(担保人)

(2)乙方:新疆天富集团有限责任公司(反担保人)

(3)主债权金额:5,000万元

(4)担保方式:连带保证担保

(5)担保期间:自本合同生效之日起至乙方还清前述全部借款时止。

(6)担保范围:包括但不限于甲方在其与贷款银行签署的前述保证合同中约定的全部保证担保范围,甲方凡因履行前述借款担保责任[含甲方在履行借款担保中代偿或支付的主债权及相应利息(含罚息)、违约金、损害赔偿金等;所有律师费用;向乙方行使追索权及实现反担保权利的各类诉讼及非诉讼费用等]及向乙方行使追索权、实现反担保权利而导致的一切支付均在本担保范围之内。

2、公司就国际经贸向国开银行借款事项提供连带责任保证,与天富集团签订《反担保合同》,合同主要内容如下:

(1)甲方:新疆天富能源股份有限公司(担保人)

(2)乙方:新疆天富集团有限责任公司(反担保人)

(3)主债权金额:30,000万元

(4)担保方式:连带保证担保

(5)担保期间:自本合同生效之日起至乙方还清前述全部借款时止。

(6)担保范围:包括但不限于甲方在其与贷款银行签署的前述保证合同中约定的全部保证担保范围,甲方凡因履行前述借款担保责任[含甲方在履行借款担保中代偿或支付的主债权及相应利息(含罚息)、违约金、损害赔偿金等;所有律师费用;向乙方行使追索权及实现反担保权利的各类诉讼及非诉讼费用等]及向乙方行使追索权、实现反担保权利而导致的一切支付均在本担保范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为701,000万元,占

公司2021年12月31日经审计净资产的108.5025%;其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为48,000万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的7.4296%;新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为13,000万元, 占公司2021年12月31日经审计净资产的2.0122%;石河子泽众水务有限公司担保余额为3,000万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的0.4643%; 为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为637,000万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的98.5964%。

截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十一次会议决议

2、公司2022年第一次临时股东大会决议

3、保证合同及反担保合同

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2022-026

深圳香江控股股份有限公司 关于业绩承诺履行进展情况的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司于2018年以支付现金的方式购买控股股东南方香江集团有限公司(以下简称"南方香江")持有的森岛宝地、森岛鸿盈、森岛置业(以下合称"天津三公司")各65%股权,支付交易对价合计为250,164.00万元;

● 根据公司与业绩承诺方南方香江签订的《盈利补偿协议》,由于天津三公司截至2021年度期末合计计算的业绩承诺期实际净利润合计数低于预测的业绩承诺期净利润合计数,南方香江需在2022年5月16日前向公司支付203,689万元业绩补偿金;

● 截至本公告日,公司已收到南方香江支付的5亿元业绩承诺补偿款,剩余部分业绩补偿金为153,689万元,南方香江需在2022年5月16日前向公司支付剩余部分业绩补偿金;

● 风险提示:

鉴于业绩承诺方南方香江需向公司支付的剩余部分业绩补偿金数额较大,是否能如期支付剩余部分业绩补偿金存在不确定性,提示广大投资者注意风险。公司将积极督促业绩承诺方履行业绩补偿义务,关注业绩补偿实施进展情况,并根据业绩承诺补偿款的回收情况及时履行信息披露义务,切实维护全体投资者的合法权益。

一、重大现金购买交易的背景情况

经深圳香江控股股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月14日、2018年1月30日分别召开的第八届董事会第十五次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了公司以支付现金的方式购买控股股东南方香江集团有限公司(以下简称"南方香江")持有的森岛宝地、森岛鸿盈、森岛置业(以下合称"天津三公司")各65%股权,支付交易对价合计为250,164.00万元。本次交易完成后,公司持有森岛宝地、森岛鸿盈、森岛置业各65%股权。

二、该次交易的盈利补偿协议主要内容

详见公司于2018年1月12日在上海证券