证券代码:000862　证券简称:银星能源　公告编号:2022-060

宁夏银星能源股份有限公司

【2022】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)	320,762,171.49	-2.12%	875,778,301.31	-7.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,794,041.61	60.03%	128,635,386.76	-10.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,003,943.96	90.60%	123,542,869.32	-9.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	289,177,890.60	-21.90%
基本每股收益(元/股)	0.0819	60.08%	0.1822	-10.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0819	60.08%	0.1822	-10.51%
加权平均净资产收益率	2.05%	-0.75%	4.57%	-0.70%
	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)	7,395,153,273.80	7,436,186,032.97		-0.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,880,974,398.23	2,752,339,011.46		4.67%

(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	年初至报告期期末金额	说明
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)	3,935,947.94	6,102,279.37	注:计入当期损益的政府补助为本年度计入其他收益的政府补助6,102,279.37元。
受托经营取得的托管费收入	494,339.62	1,483,018.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,745,731.62	-5,831,131.54	
无需支付的应付款项	4,880.00	406,742.31	
减:所得税影响额	-817,138.96	-727,258.95	
少数股东权益影响额(税后)	-2,283,622.73	-2,205,362.48	
合计	1,790,097.62	5,092,517.44	--

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

(一)期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

项目	期末金额	年初金额	变动幅度(%)	备注
货币资金	38,136,296.97	60,621,539.40	-36.99%	注1
应收票据	40,666,500.00	68,651,419.13	-40.76%	注2
应收账款	1,378,333,160.23	923,772,873.00	49.21%	注3
应收款项融资	5,300,000.00	20,930,400.00	-74.68%	注4
预付账款	15,790,329.74	265,582.21	5945.56%	注5
开发支出	1,790,882.66	-	100.00%	注6
其他非流动资产	27,624,362.97	45,323,883.69	-39.06%	注7
短期借款	10,509,000.00	114,101,388.89	-90.79%	注8
应付账款	148,101,702.70	212,782,916.81	-30.40%	注9
合同负债	343,635.75	44,259.35	676.41%	注10
应付职工薪酬	6,564,709.06	3,660,990.30	79.32%	注11
其他应付款	1,490,969.89	338,490,566.82	340.47%	注12
一年内到期的非流动负债	460,966,245.81	1,096,340,446.76	-57.96%	注13
长期应付职工薪酬	-	3,434.75	-100.00%	注14

注1:货币资金较年初减少36.99%,主要系本期偿还借款同比相对较多所致。

注2:应收票据较年初减少40.76%,主要系本年发电收入以银行票据结算比例下降所致。

注3:应收账款较年初增加49.21%,主要系本期补贴电费持续拖欠所致。

注4:应收款项融资较年初减少74.68%,主要系本年发电收入以银行票据结算比例下降所致。

注5:预付账款较年初增加5845.55%,主要系本期预付材料货款及工程款增加所致。

注6:开发支出较年初增加100.00%,主要系本期研发项目资本化支出增加所致。

注7:其他非流动资产较年初减少39.05%,主要系本期重分类一年内可使用增值税留抵所致。

注8:短期借款较年初减少90.79%,主要系本期偿还短期借款所致。

注9:应付账款较年初减少30.40%,主要系本期支付存量工程款及货款增加所致。

注10:合同负债较年初增加676.41%,主要系本期预收货款增加所致。

注11:应付职工薪酬较年初增加79.32%,主要系本期预提部分工资费用未发放所致。

注12:其他应付款较年初增加340.47%,主要系本期资金池借款增加所致。

注13:一年内到期的非流动负债较年初减少57.96%,主要系本期提前偿还部分项目贷款所致。

注14:长期应付职工薪酬较年初减少100.00%,主要系重分类至应付职工薪酬所致。

(二)本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本期金额	上期同期金额	变动幅度(%)	备注
销售费用	104,098.97	236,818.81	-56.04%	注1
研发费用	459,665.02	0.00	100.00%	注2
财务费用	132,904,312.88	197,030,147.96	-32.55%	注3
投资收益	2,847,381.06	1,271,815.07	123.88%	注4
信用减值损失	319,639.00	-2,409,146.82	-113.27%	注5
资产处置损益	0.00	83,675.95	-100.00%	注6
营业外支出	5,948,115.10	185,020.21	3114.85%	注7
所得税费用	6,896,517.48	10,582,427.45	-34.83%	注8
少数股东损益	3,825,951.59	6,330,544.15	-39.56%	注9

注1:销售费用同比减少56.04%,主要系本期投标服务费减少所致。

注2:研发费用同比增加100.00%,主要系本期研发项目费用化支出增加所致。

注3:财务费用同比减少32.55%,主要系本期借款本金减少,利息费用减少所致。

注4:投资收益同比增加123.88%,主要系本期联营企业盈利增加所致。

注5:资产处置损益同比减少100.00%,主要系上年同期发生资产处置收益所致。

注6:信用减值损失同比减少113.27%,主要系本期计提的应收款项坏账准备额减少所致。

注7:营业外支出同比增加3114.85%,主要系本期发生固定资产报废损失所致。

注8:所得税费用同比减少34.83%,主要系本期子公司盈利减少,应交所得税减少所致。

注9:少数股东损益同比减少39.56%,主要系本期控股子公司净利润减少所致。

(三)本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本期金额	上期同期金额	变动幅度(%)	备注
收到其他与经营活动有关的现金	28,304,470.60	21,009,886.29	34.72%	注1
购买商品、接受劳务支付的现金	166,942,827.31	82,583,183.88	102.15%	注2
取得投资收益所收到的现金	1,658,010.32	0.00	100.00%	注3
投资活动现金流入小计	1,658,010.32	0.00	100.00%	注4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,838,474.08	5,677,208.81	319.90%	注5
投资活动现金流出小计	23,838,474.08	5,677,208.81	319.90%	注6
投资活动产生的现金流量净额	-22,180,463.76	-5,677,208.81	-290.69%	注7
取得借款收到的现金	10,000,000.00	300,000,000.00	-96.67%	注8
筹资活动产生的现金流量净额	-289,382,669.27	-487,864,998.01	40.68%	注9
现金及现金等价物净增加额	-22,385,242.43	-123,277,768.34	81.84%	注10

注1:收到其他与经营活动有关的现金同比增加34.72%,主要系本期收到保险理赔款及政府融资租赁补贴款增加所致。

注2:购买商品、接受劳务支付的现金同比增加102.15%,主要系本期支付材料采购款增加所致。

注3:取得投资收益所收到的现金同比增加100.00%,主要系本期收到联营企业支付股利款所致。

注4:投资活动现金流入小计增加100.00%,主要原因同注3。

注5:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加319.90%,主要系本期资本性支出增加所致。

注6:投资活动现金流出小计同比增加319.90%,主要原因同注5。

注7:投资活动产生的现金流量净额同比减少290.69%,主要系本期资本性支出增加所致。

注8:取得借款收到的现金同比减少96.67%,主要系本期金融机构借款减少所致。

注9:筹资活动产生的现金流量净额同比增加40.68%,主要系本期偿还借款及利息减少及资金池借款增加所致。

注10:现金及现金等价物净增加额同比增加81.84%,主要系本期筹资活动现金流量增加所致。

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	67,197	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
中铝宁夏能源集团有限公司	国有法人	40.23%	284,089,900.00	204,766,107.00		
阿拉丁能源集团有限公司	境内非国有法人	2.19%	15,460,000.00	0		
沈亚芬	境内自然人	0.91%	6,457,600.00	0		
李川城	境内自然人	0.51%	3,574,460.00	0		
丁春林	境内自然人	0.48%	3,386,500.00	0		
罗成	境内自然人	0.34%	2,383,321.00	0		
陈莉	境内自然人	0.30%	2,152,800.00	0		
武胶盼	境内自然人	0.22%	1,583,800.00	0		
党芙蓉	境外自然人	0.22%	1,567,300.00	0		
朱明	境内自然人	0.21%	1,500,000.00	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
中铝宁夏能源集团有限公司	79,323,793.00	人民币普通股	79,323,793.00
阿拉丁能源集团有限公司	15,460,000.00	人民币普通股	15,460,000.00
沈亚芬	6,457,600.00	人民币普通股	6,457,600.00
李川城	3,574,460.00	人民币普通股	3,574,460.00
丁春林	3,386,500.00	人民币普通股	3,386,500.00
罗成	2,383,321.00	人民币普通股	2,383,321.00
陈莉	2,152,800.00	人民币普通股	2,152,800.00
武胶盼	1,583,800.00	人民币普通股	1,583,800.00
党芙蓉	1,567,300.00	人民币普通股	1,567,300.00
朱明	1,500,000.00	人民币普通股	1,500,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中国有法人股股东中铝宁夏能源集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中界定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,股东沈亚芬通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份6,386,600股,占本公司总股本的0.90%;

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁夏银星能源股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年09月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	38,136,296.97	60,621,539.40
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	40,666,500.00	68,651,419.13
应收账款	1,378,333,160.23	923,772,873.00
应收款项融资	5,300,000.00	20,930,400.00
预付款项	15,790,329.74	265,582.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,432,572.14	16,491,695.96
其中:应收利息		
应收股利	1,168,803.89	2,541,134.44
买入返售金融资产		
存货	50,848,449.36	53,632,577.89
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	28,360,972.06	37,181,137.64
流动资产合计	1,574,868,280.49	1,179,447,195.14
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	68,747,902.50	67,186,001.21
其他权益工具投资	20,578,417.45	20,578,417.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,056,757.42	25,622,027.55
固定资产	5,482,851,631.62	5,304,738,855.28
在建工程	53,707,325.34	48,599,264.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,906,906.92	2,147,998.80
无形资产	81,193,190.01	83,322,867.91
开发支出	1,790,882.66	
商誉		
长期待摊费用	1,539,964.81	1,446,258.43
递延所得税资产	56,287,852.61	57,775,761.41
其他非流动资产	27,624,362.97	45,323,883.69
非流动资产合计	5,820,284,993.31	6,256,738,837.93
资产总计	7,395,153,273.80	7,436,186,032.97
流动负债:		
短期借款	10,509,000.00	114,101,388.89
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	148,101,702.70	212,782,916.81
预收款项		
合同负债	343,635.75	44,259.35
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	6,564,709.06	3,660,990.30
应交税费	34,083,016.86	32,750,103.65
其他应付款	1,490,969.89117	338,490,566.82
其中:应付利息		
应付股利	3,056,612.84	3,056,612.84
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	460,966,245.81	1,096,340,446.76
其他流动负债		
流动负债合计	2,151,504,283.03	1,798,170,672.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,254,348,000.00	2,705,348,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,853,439.82	1,877,180.62
长期应付款	31,393,797.68	44,149,426.94
长期应付职工薪酬		3,434.75
预计负债	5,793,558.00	5,793,558.00
递延收益	27,192,965.69	30,196,795.43
递延所得税负债	1,088,236.16	1,159,172.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,323,696,982.33	2,848,494,608.26
负债合计	4,475,171,184.36	4,646,665,281.88
所有者权益:		
股本	706,118,997.00	706,118,997.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,681,694,798.33	2,681,694,798.33
减:库存股		
其他综合收益	491,854.83	491,854.83
专项储备		
盈余公积	24,499,326.51	24,499,326.51
一般风险准备		
未分配利润	-531,830,368.46	-660,485,768.22
归属于母公司所有者权益合计	2,880,974,398.21	2,752,339,011.46
少数股东权益	41,007,691.23	37,181,739.64
所有者权益合计	2,921,982,089.44	2,789,520,751.09
负债和所有者权益总计	7,395,153,273.80	7,436,186,032.97

法定代表人:高原　主管会计工作负责人:马丽萍　会计机构负责人:任红亮

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	875,778,301.31	945,041,843.32
其中:营业收入	875,778,301.31	945,041,843.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	774,980,168.14	829,998,896.91
其中:营业成本	595,141,391.99	587,929,118.11
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	10,337,189.16	10,483,706.46
销售费用	104,098.97	236,818.81
管理费用	36,033,510.12	34,319,037.58
研发费用	459,665.02	0.00
财务费用	132,904,312.88	197,030,147.96
其中:利息费用	133,327,588.31	197,589,634.18
利息收入	535,326.72	811,925.84
加:其他收益	40,818,091.83	46,462,341.62
投资收益(损失以"-"号填列)	2,847,381.06	1,271,815.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,847,381.06	1,271,815.07
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)	319,639.00	-2,409,146.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	83,675.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	144,783,245.06	160,451,634.23
加:营业外收入	522,725.87	445,172.72
减:营业外支出	5,948,115.10	185,020.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	139,357,855.83	160,711,786.74
减:所得税费用	6,896,517.48	10,582,427.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	132,461,338.35	150,129,359.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	132,461,338.35	150,129,359.29
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)	128,635,386.76	143,798,815.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,825,951.59	6,330,544.15
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	132,461,338.35	150,129,359.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	128,635,386.76	143,798,815.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,825,951.59	6,330,544.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1822	0.2036
(二)稀释每股收益	0.1822	0.2036

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:高原　主管会计工作负责人:马丽萍　会计机构负责人:任红亮

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	567,089,651.72	590,979,344.51
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	45,318,581.53	47,244,767.11
收到其他与经营活动有关的现金	28,304,470.60	21,009,886.29
经营活动现金流入小计	640,712,703.85	659,233,997.90
购买商品、接受劳务支付的现金	166,942,827.31	82,583,183.88
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	65,033,278.61	71,066,996.18
支付的各项税费	98,765,758.95	109,416,935.85
支付其他与经营活动有关的现金	20,792,948.38	25,912,443.71
经营活动现金流出小计	351,534,813.25	288,979,559.42
经营活动产生的现金流量净额	289,177,890.60	270,254,438.48
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	1,658,010.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,658,010.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,838,474.08	5,677,208.81
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		
投资活动现金流出小计	23,838,474.08	5,677,208.81
投资活动产生的现金流量净额	-22,180,463.76	-5,677,208.81
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	10,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,090,052,715.51	968,224,428.58
筹资活动现金流入小计	1,090,052,715.51	1,268,224,428.58
偿还债务支付的现金	1,228,600,000.00	1,567,170,317.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,835,384.78	196,919,109.48
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		
筹资活动现金流出小计	1,379,435,384.78	1,763,089,426.59
筹资活动产生的现金流量净额	-289,382,669.27	-487,864,998.01
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	-22,385,242.43	-123,277,768.34
加:期初现金及现金等价物余额	60,521,539.40	184,030,124.64
六、期末现金及现金等价物余额	38,136,296.97	60,753,056.30

(二)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。

宁夏银星能源股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:000862　证券简称:银星能源　公告编号:2022-061

宁夏银星能源股份有限公司八届十三次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2022年10月11日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届十三次董事会会议的通知。本次会议于2022年10月21日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长高原先生主持,公司监事会3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一)审议通过《公司2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2022年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构,审计费用为人民币59万元(含税及差旅费),聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于2022年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构,审计费用为人民币24万元(含税及差旅费),聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于2022年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司董事会换届的议案》,本议案需提交股东大会审议批准。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,公司第八届董事会同意提名韩靖先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、雍锦宁先生、高恩民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司2022年第四次临时股东大会审议,并分别采用累积投票制表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于2022年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请召开2022年第四次临时股东大会,召开方式:现场+网络方式,现场会议召开时间:2022年11月11日(星期五)下午14:30,现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司202会议室。

本决议公告第(二)项、第(三)项、第(四)项议案均需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2022年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董　事　会

2022年10月25日

证券代码:000862　证券简称:银星能源　公告编号:2022-062

宁夏银星能源股份有限公司八届十三次监事会决议暨对2022年第三季度报告的审核意见公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2022年10月11日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届十三次监事会会议的通知。本次会议于2022年10月21日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一)审议通过《公司2022年第三季度报告》。

报告具体内容详见公司于2022年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构,审计费用为人民币59万元(含税及差旅费),聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于2022年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构,审计费用为人民币24万元(含税及差旅费),聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于2022年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构,审计费用为人民币24万元(含税及差旅费),聘期一年。

具体内容详见公司于2022年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定,经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐,公司第八届监事会同意提名徐春雷先生、赵彦锋先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。根据《公司章程》的规定,每位候选人以单项提案提交股东大会审议通过,股东大会采用累计投票制方式审议每位候选人提名。

具体内容详见公司于2022年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、公司监事会关于2022年第三季度报告的书面审核意见

根据《中华人民共和国证券法》第82条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关要求,现就本公司2022年第三季度报告发表如下书面意见:

经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司2022年第三季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求,报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

四、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监　事　会

2022年10月25日

证券代码:000862　证券简称:银星能源　公告编号:2022-063

宁夏银星能源股份有限公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计