证券代码:688303 证券简称:大全能源

新疆大全新能源股份有限公司

2022 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。
公司负责人徐广福、主管会计工作负责人冯杰及会计机构负责人(会计主管人员)邓军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标

单位:万元 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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	833,713.08	119.81	2,467,712.06	197.15
归属于上市公司股东的净利润	556,006.61	140.45	1,508,497.12	237.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	557,851.13	141.52	1,510,764.74	238.35
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	938,544.53	168.87
基本每股收益(元/股)	2.60	108.00	7.55	187.07
稀释每股收益(元/股)	2.59	不适用	7.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	14.42	减少3.85个百分点	55.31	增加2.48个百分点
研发投入合计	41,078.95	137.99	74,567.56	147.44
研发投入占营业收入的比例(%)	4.93	增加0.38个百分点	3.02	减少0.61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	4,998,189.04	2,247,241.19		122.41
归属于上市公司股东的所有者权益	4,140,167.47	1,646,571.65		151.44

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
注:对比期间公司无稀释性潜在普通股,因此稀释每股收益不适用。
非经常性损益项目和金额

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,325.00	-4,614.93	
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	915.17	1,696.58	
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	-197.86	709.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-567.50	-464.31	
减:所得税影响额	-330.67	-406.16	
少数股东权益影响额(税后)	-	0.37	
合计	-1,844.52	-2,267.62	

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
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_本报告期	119.81	报告期内硅料市场供应紧缺带动硅料价格持续上涨,三期B阶段项目于2022年初达产,产能释放带来销量的大幅增加。
营业收入_年初至报告期末	197.15	2022年1-9月,多晶硅料市场持续紧缺带动硅料价格上涨,三期B阶段项目于2022年初达产产能持续释放带来销量的大幅增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	140.45	报告期内,硅料价格上涨、销量大幅增加,因此销售毛利增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	237.23	2022年1-9月,硅料价格上涨、销量大幅增加,因此销售毛利增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	141.52	报告期内,硅料价格上涨、销量大幅增加,因此销售毛利增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	238.35	2022年1-9月,硅料价格上涨、销量大幅增加,因此销售毛利增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	168.87	2022年1-9月,硅料价格上涨、销量大幅增加,销售毛利增加导致经营净现金流增加。
基本每股收益_本报告期	108.00	报告期内,硅料价格上涨、销量大幅增加,因此销售毛利增加,净利润增加。
基本每股收益_年初至报告期末	187.07	2022年1-9月,硅料价格上涨、销量大幅增加,因此销售毛利增加,净利润增加。
研发投入合计_本报告期	137.99	公司重视科研活动,加大研发投入。
研发投入合计_年初至报告期末	147.44	公司重视科研活动,加大研发投入。
总资产	122.41	1)定向增发的募集资金到位。2)销售毛利增加带来盈利能力提升,公司资金状况良好。3)项目建设持续进行导致在建工程和预付设备工程款增加。
归属于上市公司股东的所有者权益	151.44	报告期内公司定向发行股票的募集资金到位以及营业利润增长带来的未分配利润增加。

二、股东信息
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	48,418	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
Daqo New Energy Corp.	境外法人	1,531,718,500	71.66	1,531,718,500	1,531,718,500	无	0
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	其他	28,337,229	1.33	11,585,248	11,585,248	无	0
重庆大全新能源有限公司	境内非国有法人	21,781,500	1.02	21,781,500	21,781,500	无	0
徐广福	境内自然人	19,500,000	0.91	19,500,000	19,500,000	无	0
徐翔	境内自然人	19,500,000	0.91	19,500,000	19,500,000	无	0
施大峰	境内自然人	16,250,000	0.76	16,250,000	16,250,000	无	0
ZHANG LONGGEN	境外自然人	16,250,000	0.76	16,250,000	16,250,000	无	0
国泰君安金融控股有限公司-客户资金	境外法人	15,813,863	0.74	15,813,863	15,813,863	无	0
阿布达比投资局	境外法人	13,503,300	0.63	0	0	无	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	境内非国有法人	11,932,804	0.56	11,932,804	11,932,804	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
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	16,751,981	人民币普通股	16,751,981
阿布达比投资局	13,503,300	人民币普通股	13,503,300
中金公司-农业银行-中金公司新疆大全1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	5,645,912	人民币普通股	5,645,912
中国国际金融股份有限公司	5,479,676	人民币普通股	5,479,676
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,010,464	人民币普通股	4,010,464
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,575,582	人民币普通股	2,575,582
海南川思投资合伙企业(有限合伙)	1,897,026	人民币普通股	1,897,026
边海燕	1,635,000	人民币普通股	1,635,000
全国社保基金四一二组合	1,523,165	人民币普通股	1,523,165
李英	1,490,808	人民币普通股	1,490,808
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)徐广福与徐翔为父子关系,截止2022年9月30日其合计直接和间接持有开曼大全的股份比例为18.06%。 (2)徐广福、徐翔、LONGGEN ZHANG、施大峰担任开曼大全的董事,其中徐广福为董事长,徐翔为副董事长,LONGGEN ZHANG同时担任开曼大全的CEO。 (3)重庆大全系开曼大全全资子公司。徐广福、徐翔、施大峰担任重庆大全的董事,其中徐广福为董事长,徐翔同时担任总经理。 除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。		
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)	边海燕通过信用证券账户持有本公司股票1,635,000.00股,未通过普通证券账户持有本公司股票,合计持有本公司股票1,635,000.00股。		

注:阿布达比投资局和深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)分别持有公司首发战略配售限售股16,519,311股、16,751,981股,按照其与公司签署的首发战略投资者协议,其获配的股票中50%锁定期限为12个月,另外50%的锁定期限为36个月,锁定期限均自公司首次公开发行的A股股票上市之日起计算。2022年7月14日,公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解限上述两名股东全部限售股份,但其解限后的剩余50%股票仍按照首发签署的战略投资者协议遵守锁定期36个月的限售承诺。具体内容详见公司于2022年7月15日在上海证券交易所披露(www.sse.com.cn)的《大全能源关于部分首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》。

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
由于硅料供求关系持续紧张,加上公司年初新增产能释放,2022年1-9月公司硅料销售量利齐升,盈利能力持续提升、报告期内实现业绩显著增长。年初至报告期末实现营业收入2,467,712.06万元,较上年同期增加197.15%;实现归属于上市公司股东净利润1,508,497.12万元,同比增长237.23%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,510,764.74万元,同比增长238.35%。
2022年1-9月公司多晶硅产销情况如下:

项目	2022年	2022年	2022年	2022年	2021年	年初至报告期比上年同期变动比例
产量(吨)	31,382.64	35,326.21	33,401.46	100,110.31	62,970.41	58.98%
销量(吨)	38,838.66	37,544.76	33,125.65	109,509.07	63,714.26	71.88%
单位销售价格(不含税)(元/公斤)	207.99	218.35	249.24	224.02	129.72	72.70%
单位成本(元/公斤)(注)	75.21	50.65	48.07	58.58	42.65	37.35%
单位现金成本(元/公斤)(注)	69.53	45.69	42.84	53.28	36.80	44.78%

注:单位成本为销售成本,包括销售运费等。
2022年1-9月,公司生产稳定,三期B阶段产线爬产顺利,完成多晶硅产量10.01万吨。销售情况良好,实现销量10.95万吨。三季度因受部分产线停产检修影响,实现产量3.34万吨,较上季度略有下降,销量同样受到影响而小幅下降,库存水平正常仍处于低位。三季度生产硅料的单晶比例达99%以上,9月单晶比例达到99.9%,创历史新高。N型硅料持续稳定供应,公司目前是高纯N型硅料的主要生产商之一。
2022年1-9月,行业有大量新增产能释放,但下游环节扩张速度更快,市场对多晶硅需求仍较为旺盛,因此销售价格持续上涨,三季度价格依然上行。公司三期B阶段项目在年初投产,产能释放带来规模效益。加上工业硅粉价格下降,公司的单位成本持续显著下降。三季度硅粉价格的下降,部分抵消了停产检修对单位成本的负面影响,因此单位成本较上季度仍有小幅下降。未来公司将继续维持并进一步优化成本结构,保持成本优势。
全球光伏行业持续发展,平价上网时代已经到来。公司对未来光伏产品及硅料价格的走势保持乐观。为保障安全稳定生产,四季度公司将继续完成例行年度检修,预计四季度产量3.0-3.2万吨,全年实现产量13.0-13.2万吨。

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9月30日

编制单位:新疆大全新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	21,662,488,918.91	4,586,227,245.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,715,532,500.00
衍生金融资产		
应收票据	2,256,674,572.03	3,039,078,655.86
应收账款		
应收款项融资	10,102,935,151.81	640,868,931.19
预付款项	10,281,066.24	21,165,707.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,920,019.63	2,605,113.05
其中:应收利息	-	1,477,666.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	573,137,768.24	2,124,190,924.90
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	9,669,489.88	218,702,707.47
流动资产合计	34,634,106,986.74	12,348,371,785.24
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	4,469,936.49	4,469,936.49
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	9,176,625,844.21	6,135,971,694.10
在建工程	2,939,048,271.00	3,687,552,413.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		155,212.66
无形资产	548,963,930.70	256,862,037.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,678,675,393.59	39,028,790.83
非流动资产合计	15,347,783,375.99	10,124,040,085.60
资产总计	49,981,890,362.73	22,472,411,870.84
流动负债:		
短期借款	668,026,425.71	184,851,424.15
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	519,001,189.20	
应付账款	702,974,735.59	1,451,118,797.44
预收款项		
合同负债	2,989,278,764.63	1,289,919,456.89
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	157,691,171.20	127,357,545.63
应交税费	1,390,280,747.87	455,142,030.01
其他应付款	1,328,455,574.51	1,605,166,438.99
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		
流动负债合计	7,755,708,608.71	5,113,555,693.11
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		
长期应付款	164,251,587.01	164,251,587.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	134,340,106.47	139,400,167.47
递延所得税负债	5,060,785.80	10,451,021.20
其他非流动负债	520,854,554.85	576,156,689.38
非流动负债合计	824,507,034.13	890,259,465.06
负债合计	8,580,215,642.84	6,003,815,158.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,137,396,215.00	1,925,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	16,902,127,602.10	6,113,450,219.24
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,913,466.69	
盈余公积	843,107,713.55	843,107,713.55
一般风险准备		
未分配利润	21,514,129,722.55	7,584,158,561.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	41,401,674,719.89	16,465,716,494.27
少数股东权益	-	2,880,218.40
所有者权益(或股东权益)合计	41,401,674,719.89	16,468,596,712.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	49,981,890,362.73	22,472,411,870.84

公司负责人:徐广福主管会计工作负责人:冯杰会计机构负责人:邓军

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:新疆大全新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	24,677,120,622.22	8,304,720,876.43
其中:营业收入	24,677,120,622.22	8,304,720,876.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,942,912,291.19	3,057,013,997.36
其中:营业成本	6,420,190,442.11	2,717,573,800.66
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	318,316,369.58	93,563,911.45
销售费用	3,680,918.39	2,752,157.04
管理费用	152,267,754.70	72,634,778.48
研发费用	47,927,263.47	33,564,599.57
财务费用	529,542.94	136,924,750.16
其中:利息费用	108,747,143.25	154,685,200.64
利息收入	108,659,984.49	17,874,362.14
加:其他收益	16,965,773.12	6,876,101.16
投资收益(损失以"-"号填列)	22,625,024.56	-
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)	-15,532,500.00	4,496,111.11
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)	17,758,266,628.71	5,259,079,091.34
加:营业外收入	1,406,371.40	6,993,823.25
减:营业外支出	52,198,786.06	8,833,568.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,707,474,214.05	5,257,239,346.00
减:所得税费用	2,622,623,009.53	784,450,720.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,084,851,204.52	4,472,788,625.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,084,851,204.52	4,472,788,625.39
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)	15,084,971,161.07	4,473,164,135.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-119,956.55	-375,510.07
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	15,084,851,204.52	4,472,788,625.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,084,971,161.07	4,473,164,135.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-119,956.55	-375,510.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	7.55	2.63
(二)稀释每股收益(元/股)	7.51	不适用

公司负责人:徐广福主管会计工作负责人:冯杰会计机构负责人:邓军

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:新疆大全新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	18,014,357,075.24	6,788,289,789.96
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	1,133,625.76	
收到其他与经营活动有关的现金	213,722,666.89	593,036,205.03
经营活动现金流入小计	18,229,213,367.89	7,381,325,994.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,284,577,847.18	2,153,418,889.02
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	463,063,842.85	257,807,227.13
支付的各项税费	4,394,733,338.07	1,165,329,511.78
支付其他与经营活动有关的现金	701,393,001.83	314,023,827.13
经营活动现金流出小计	8,843,768,029.93	3,890,579,455.06
经营活动产生的现金流量净额	9,385,445,337.96	3,490,746,539.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,700,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,625,024.56	
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	1,722,625,024.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,295,895,772.28	1,978,955,150.61
投资支付的现金		2,600,000,000.00
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	5,295,895,772.28	4,578,955,150.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,573,270,747.72	-4,578,955,150.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,944,999,974.98	6,067,191,792.45
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	1,200,000,000.00	315,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	971,758,718.36	178,287,523.00
筹资活动现金流入小计	13,116,758,693.34	6,560,479,315.45
偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	1,579,846,023.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,158,245,000.00	62,952,292.45
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	13,427,800.00	4,083,962.26
筹资活动现金流出小计	2,371,672,800.00	1,646,882,277.94
筹资活动产生的现金流量净额	10,745,085,893.34	4,913,597,037.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.81	-95.74
五、现金及现金等价物净增加额	16,557,260,484.39	3,825,388,331.09
加:期初现金及现金等价物余额	4,585,010,959.32	422,784,272.37
六、期末现金及现金等价物余额	21,142,271,443.71	4,248,172,603.46

公司负责人:徐广福主管会计工作负责人:冯杰会计机构负责人:邓军
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2022-083

新疆大全新能源股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●增资标的名称:内蒙古大全新材料有限公司(以下简称"内蒙古大全新材料")
●增资金额:24.99亿元人民币
●本次增资事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过
●本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《新疆大全新能源股份有限公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次增资概述
(一)本次增资的基本情况
新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》等议案,同意以自有或自筹资金24.99亿元人民币向全资子公司内蒙古大全新材料进行增资,用于内蒙古大全新材料在30万吨/年高纯工业硅项目和20万吨/年有机硅项目的投资建设和运营。本次向内蒙古大全新材料增资将增加其注册资本,本次增资完成后,内蒙古大全新材料的注册资本将由100万元人民币增至25亿元人民币。
(二)本次增资的决策与审批程序
2022年10月27日,公司召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》。
本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《新疆大全新能源股份有限公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称:内蒙古大全新材料有限公司
统一社会信用代码:91150222MA7GHTX65N
法定代表人:徐广福
注册资本:100万元人民币
成立日期:2022年1月14日
住所:内蒙古自治区包头市固阳县包头金山工业园区管理委员会
经营范围:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;常用有色金属冶炼;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;新材料技术研发;金属制品研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;橡胶制品制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);租赁服务(不含许可类租赁服务);光伏发电设备租赁;橡胶加工专用设备销售;运输设备及生产用计数仪表制造;工业工程设计服务。
股权结构:本次增资前后,公司均持有内蒙古大全新材料100%股权。
最近一期主要财务数据:内蒙古大全新材料成立于2022年1月14日,截至本公告出具之日,内蒙古大全新材料尚未实际运营,暂无财务数据。
增资方式:自有或自筹资金
三、本次增资后对公司的影响
本次增资后,内蒙古大全新材料注册资本由100万元人民币增加至25亿元人民币,仍为公司的全资子公司。本次增资有利于公司尽快推进在包头市30万吨/年高纯工业硅项目和20万吨/年有机硅项目的投资建设,一方面将扩充高纯工业硅和有机硅的生产能力,进一步巩固和扩大公司高纯工业硅和有机硅业务的市场份额,另一方面有利于进一步优化公司主营业务结构,实现公司产品结构的多元化,提升公司综合竞争优势和盈利能力。
四、本次增资的目的
加快推进公司在包头市30万吨/年高纯工业硅项目和20万吨/年有机硅项目的投资建设,提升公司的综合竞争优势。
特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:601699 证券简称:潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。
第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	11,685,412,302.58	-11.40	39,971,719,459.39	28.87
归属于上市公司股东的净利润	3,419,233,916.46	36.87	9,268,167,426.32	58.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,412,284,348.42	35.37	9,245,471,285.43	58.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	25,983,856,061.30	493.46
基本每股收益(元/股)	1.14	35.71	3.10	58.97
稀释每股收益(元/股)	1.14	35.71	3.10	58.97
加权平均净资产收益率(%)	8.18	增加0.34个百分点	23.63	增加4.39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	98,449,939,526.88	94,866,996,768.11		3.78
归属于上市公司股东的所有者权益	43,835,474,513.45	34,617,567,685.90		26.63

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		5,143,746.73	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	4,372,931.91	40,339,166.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	9,854,860.38	11,973,240.30	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	1,481,144.39	4,450,611.09	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,022,323.50	-30,128,655.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-2,440,792.85	-13,007,436.05	
少数股东权益影响额(税后)	1,703,747.71	3,925,468.18	
合计	6,949,568.04	22,696,140.89	

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
货币资金	101.64	系库存现金、银行存款等正常变动所致
应收票据	52.73	系期末已背书转让尚未到期的信用一般的商业银行承兑的银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	-55.69	系票据结算减少所致
预付款项	181.34	系预付运费增加所致
存货	74.25	系库存煤增加所致
合同资产	45.38	系合同质保金增加所致
其他流动资产	-78.06	系留抵增值税、超交税金、待认证进项税等减少所致
长期应收款	-61.12	系期末应收融资租赁款减少所致
在建工程	-39.87	主要系子公司潞安焦化140万吨焦化项目转固所致
短期借款	-52.74	系银行借款减少所致
应付票据	-36.10	系本期票据结算减少所致
合同负债	45.71	系预收煤款增加所致
其他流动负债	-74.74	系待转销项税减少所致
长期借款	-87.81	系银行借款减少所致
专项储备	35.62	系本期恢复计提转产发展资金及安全费用计提标准提高所致
未分配利润	34.02	系净利润增加所致
少数股东权益	-134.42	系部分子公司盈利所致
销售费用	34.54	主要系职工薪酬及运销服务费增加所致
信用减值损失	-112.62	系本期计提信用减值损失减少所致
资产减值损失	-44.41	主要系本期计提资产减值损失减少所致
资产处置收益	-110.41	主要系固定资产处置利得减少所致
少数股东损益	121.74	系部分子公司盈利所致
经营活动产生的现金流量净额	493.46	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	135.69	主要系购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	223.42	主要系归还银行借款的现金增加所致

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	50,630	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无		
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
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	1,848,319,612	61.79	0	质押	900,000,000
香港中央结算有限公司	其他	129,206,012	4.32	0	无	
宣俊杰	境内自然人	42,547,880	1.42	0	无	
山西潞安工程有限公司	境内非国有法人	30,420,000	1.02	0	无	
山东港口日照港集团有限公司	国有法人	26,182,511	0.88	0	无	
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	19,320,139	0.65	0	无	
高淑贞	境内自然人	18,885,100	0.63	0	无	
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	15,353,385	0.51	0	无	1,227,189
全国社保基金一零三组合	其他	15,099,963	0.5	0	无	
杨柳	境内自然人	13,079,800	0.44	0	无	

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
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	1,848,319,612	人民币普通股	1,848,319,612
香港中央结算有限公司	129,206,012	人民币普通股	129,206,012
宣俊杰	42,547,880	人民币普通股	42,547,880
山西潞安工程有限公司	30,420,000	人民币普通股	30,420,000
山东港口日照港集团有限公司	26,182,511	人民币普通股	26,182,511
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	19,320,139	人民币普通股	19,320,139
高淑贞	18,885,100	人民币普通股	18,885,100
上海宝钢国际经济贸易有限公司	15,353,385	人民币普通股	15,353,385
全国社保基金一零三组合	15,099,963	人民币普通股	15,099,963
杨柳	13,079,800	人民币普通股	13,079,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资和控股子公司外,其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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)	报告期内潞安集团公司未增减持公司股票,由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务,截止2022年9月30日其共计出借在外潞安环能股票79.93万股。		

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
报告期内公司原煤产量4369万吨,商品煤销量3864万吨,商品煤综合售价为933.58元/吨。其中混煤产量为2317万吨,混煤销量为2290万吨;喷吹煤产量为1565万吨,喷吹煤销量为1354万吨。实现商品煤销售收入3,607,125万元,销售成本1,550,776万元,销售毛利2,056,349万元。
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9月30日

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	33,149,587,707.48	16,440,016,438.49
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	83,610,000.00	54,742,500.00
应收账款	3,615,717,490.28	3,402,391,352.44
应收款项融资	9,832,970,842.84	22,190,242,229.96
预付款项	694,233,421.68	246,757,206.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,049,522.97	137,623,899.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,621,276,890.32	930,413,222.19
合同资产	17,437,481.33	11,994,776.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,920,624.70	4,897,542.59
其他流动资产	37,728,639.85	171,949,181.40
流动资产合计	49,221,532,621.45	43,591,028,348.45
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	1,994,697.06	5,130,175.85
长期股权投资	1,912,959,383.69	1,894,494,930.68
其他权益工具投资	83,302,809.57	83,302,809.57
其他非流动金融资产	134,591,852.62	135,566,359.41
投资性房地产		
固定资产	30,882,254,132.19	30,786,310,231.28
在建工程	2,683,226,882.55	4,462,452,546.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,266,969,506.39	1,291,254,171.11
无形资产	11,636,049,527.25	12,026,700,708.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	890,498.30	952,995.81
递延所得税资产	217,430,017.40	217,430,017.40
其他非流动资产	408,737,598.41	372,373,473.63
非流动资产合计	49,228,406,905.43	51,275,968,419.66
资产总计	98,449,939,526.88	94,866,996,768.11
流动负债:		
短期借款	4,565,000,000.00	9,659,800,000.00
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	2,337,774,480.00	3,658,600,000.00
应付账款	16,748,277,146.19	16,379,260,960.17
预收款项		
合同负债	5,902,240,213.84	4,050,686,999.94
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	2,486,469,047.47	2,960,105,444.20
应交税费	3,365,593,920.59	3,776,452,613.35
其他应付款	1,878,041,409.21	2,276,514,174.59
其中:应付利息	40,531,952.73	40,531,952.73
应付股利	2,409,400.00	476,513.33
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	8,985,216,828.22	7,637,832,980.45
其他流动负债	162,555,540.95	643,473,883.86
流动负债合计	46,431,168,586.47	51,042,727,056.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	323,701,500.00	2,655,701,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,044,170,462.96	1,019,401,616.10
长期应付款	2,998,402,136.19	3,289,831,501.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,895,179,011.60	2,932,897,057.32
递延收益	362,981,672.06	337,158,047.28
递延所得税负债	152,466,318.11	152,466,318.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,776,901,100.92	10,387,456,040.47
负债合计	54,208,069,687.39	61,430,183,097.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,991,409,200.00	2,991,409,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,698,915,160.10	1,696,761,572.04
减:库存股		
其他综合收益	-18,213,457.44	-16,509,762.14
专项储备	7,380,195,416.47	5,441,891,311.27
盈余公积	3,106,107,100.05	3,106,107,100.05
一般风险准备		
未分配利润	28,677,061,094.27	21,397,908,264.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	43,835,474,513.45	34,617,567,685.90
少数股东权益	406,395,326.04	-1,180,754,014.82
所有者权益(或股东权益)合计	44,241,869,839.49	33,436,813,671.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	98,449,939,526.88	94,866,996,768.11

公司负责人:王志清主管会计工作负责人:白宏峰会计机构负责人:王建军

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	39,971,719,459.39	31,017,057,537.67
其中:营业收入	39,971,719,459.39	31,017,057,537.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,816,399,271.60	23,266,443,846.10
其中:营业成本	19,120,454,886.98	17,207,374,291.82
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	3,083,158,133.71	2,408,214,093.93
销售费用	96,836,124.04	71,976,398.66
管理费用	1,877,500,106.74	1,885,630,904.50
研发费用	960,694,313.06	796,104,912.77
财务费用	677,755,707.07	897,143,244.42
其中:利息费用	822,833,783.86	968,406,899.15
利息收入	214,867,246.09	162,856,091.07
加:其他收益	63,713,758.98	27,470,806.51
投资收益(损失以"-"号填列)	104,735,012.21	120,097,168.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	658,795.57	101,713,919.84
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)	6,459,778.55	-51,193,558.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	997,281.84	1,793,912.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,853.50	-94,691.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,331,235,872.87	7,848,687,329.33
加:营业外收入	37,597,711.38	23,506,900.36
减:营业外支出	56,819,043.25	82,663,820.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,312,014,541.00	7,789,530,409.55
减:所得税费用	3,607,026,383.43	1,302,545,229.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,704,988,157.57	6,486,985,180.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,704,988,157.57	6,486,985,180.42
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	9,268,167,426.32	5,838,996,968.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,436,820,731.25	647,988,212.17
六、其他综合收益的税后净额	-1,703,695.30	1,131,766.28
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,703,695.30	1,131,766.28
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	-1,703,695.30	1,131,766.28
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,703,695.30	1,131,766.28
(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	10,703,284,462.27	6,488,116,946.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,266,463,731.02	5,840,128,734.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,436,820,731.25	647,988,212.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	3.10	1.95
(二)稀释每股收益(元/股)	3.10	1.95

公司负责人:王志清主管会计工作负责人:白宏峰会计机构负责人:王建军

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	67,823,934,531.22	22,772,472,700.09
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	49,387,271.10	
收到其他与经营活动有关的现金	450,831,900.96	206,279,522.00
经营活动现金流入小计	68,324,153,703.28	22,978,752,222.09
购买商品、接受劳务支付的现金	23,353,354,682.03	6,303,487,356.07
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	6,511,129,543.63	5,006,549,659.14
支付的各项税费	11,392,164,247.65	5,926,604,385.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,083,649,168.67	1,363,771,839.72
经营活动现金流出小计	42,340,297,641.98	18,600,413,240.39
经营活动产生的现金流量净额	25,983,856,061.30	4,378,338,981.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,386,159,200.00	1,230,578,151.36
取得投资收益收到的现金	88,002,717.98	8,556,155.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,273,175.20	2,009,253.00
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	5,475,435,093.18	1,241,143,559.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,377,889,100.28	982,477,629.90
投资支付的现金	5,386,159,200.00	1,229,695,269.01
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	7,764,048,300.28	2,212,172,898.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,288,613,207.10	-971,029,338.96
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	4,955,000,000.00	10,659,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,301,239.38	750,001,804.13
筹资活动现金流入小计	4,957,301,239.38	11,409,801,804.13
偿还债务支付的现金	8,915,800,000.00	12,336,076,098.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,455,708,234.84	1,075,943,268.99
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	1,656,446,926.65	493,184,012.78
筹资活动现金流出小计	13,027,955,161.49	13,905,203,380.26
筹资活动产生的现金流量净额	-8,070,653,922.11	-2,495,401,576.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2.06
五、现金及现金等价物净增加额	15,624,588,932.09	911,908,064.55
加:期初现金及现金等价物余额	14,189,726,021.26	13,927,832,959.84
六、期末现金及现金等价物余额	29,814,314,953.35	14,839,741,024.39

公司负责人:王志清主管会计工作负责人:白宏峰会计机构负责人:王建军
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2022-040
债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况:
山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议于2022年10月17日发出了会议通知,并于2022年10月27日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名,实际出席6名。
本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况:
1.《关于审核公司二〇二二年第三季度报告的议案》
监事会审核意见:公司《二〇二二年第三季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二〇二二年第三季度经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
议案具体内容见公司2022年第三季度报告全文。
经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2022-041
债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于子公司筹划闲置产能转让的提示性公告

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。

为盘活闲置焦化产能,避免遭受政策压减,确保公司利益最大化,经综合评估研判,山西潞安焦化有限责任公司(以下简称潞安焦化公司)拟将其持有的闲置焦化产能48万吨公开挂牌转让。
一、潞安焦化公司基本情况
潞安焦化公司是我公司全资子公司,成立于2012年11月,地址山西省潞城市西北煤焦化工业园区,注册资本15.7亿元。
法定代表人:李卫东
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:炼焦;煤炭洗选;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售;热力生产和供应;润滑油销售。(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)许可项目:危险化学品生产;肥料生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(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)
目前,按照山西省焦化产业转型升级及产能压减政策要求,潞安焦化公司升级后新建焦化项目利用产能140万吨,剩余闲置产能48万吨。
二、潞安焦化公司转让标的情况
本次潞安焦化公司拟转让标的为其持有的48万吨闲置焦化产能,已经《关于山西潞安焦化有限公司焦化项目产能置换确认的函》(晋工信化工函[2019]205号)予以确认,并经潞城工信备字(2019)16号备案。目前上述焦化产能不存在权属争议,也未设置任何权利负担,未被采取查封、冻结等强制措施,可以依法进行转让。
三、潞安焦化公司财务状况
截至2021年12月31日,焦化公司资产总额 391,340.92万元,负债总额 152,495.48万元,所有者权益238,845.44万元,资产负债率 38.97%。营业收入486,379.29万元,净利润16,843.94万元。
截至2022年9月30日,焦化公司资产总额 355,302.73万元,负债总额125,939.71万元,所有者权益 229,363.03万元,资产负债率35.45%。营业收入369,998.54万元,净利润 -9,480.42万元。
四、转让方案
(一)转让标的及交易方式:拟将48万吨焦化产能分成两个标段进行公开挂牌,其中:第一标段为14万吨焦化产能、第二标段为剩余34万吨焦化产能,即:"潞安焦化公司将48万吨分为以上两个标段同步进行挂牌,意向受让方可选择任意一个标段参与竞价,或全部参与两个标段竞价。"
(二)转让方式:通过山西省产权交易市场公开挂牌转让。具体交易程序按照《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定执行。
(三)转让底价:以经国资备案的评估结果为基础确定。
(四)受让方条件:满足政府有关部门对焦化产能受让方的要求。
(五)支付方式:转让价款在签订转让协议后5个工作日内一次性付清。
(六)债权债务及人员安置:本次转让标的焦化产能指标不涉及职工安置、债权债务处置事宜,无需出具人员安置方案、债权债务处置方案等。
五、应当履行的审议程序
上述事项已经公司2022年10月27日第七届董事会第十二次会议经全体董事审议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。
六、风险提示
因目前后续工作尚未开展,以及对公司利润的影响仍无法判断,因此该事项尚存在不确定性。公司将根据后续工作进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2022-039
债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:
山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于2022年10月17日发出了会议通知,并于2022年10月27日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席8名。
会议由公司董事长王志清先生主持,公司两名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况:
1.会议审议通过了《关于审议公司〈二〇二二年第三季度报告〉的议案》。
议案具体内容见公司2022年第三季度报告全文。
议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
2.会议审议通过了《关于山西潞安焦化有限责任公司公开转让闲置焦化产能的议案》。
议案具体内容见公司2022-041号《潞安环能关于子公司筹划闲置产能转让的提示性公告》。
议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
3.会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
为积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当,进一步帮扶地区教育事业、促进职工子女培养,增强职工幸福感和认同感,公司拟向潞安助学济困基金会捐赠140万元,定向用于潞安小学和长治市十五中,具体如下:
公司向潞安助学济困基金会捐款140万元,定向用于潞安小学和长治市十五中。其中潞安小学、长治市十五中分别捐款70万元。具体用途为50万元用于助学助教,20万元用于支付部分水、暖、电、气、环卫等费用。
议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年10月28日