证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2022-025

宁夏银星能源股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	银星能源	股票代码	000862
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李正科	杨建峰	
办公地址	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号	
传真	0951-8887893	0951-8887893	
电话	0951-8887882	0951-8887899	
电子信箱	lzkmlt@126.com	tombeyond@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

按照国家“碳达峰、碳中和”的目标要求，2030 年我国非化石能源占一次能源的消费比重将达到 25%左右，风电和光伏发电的总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。2060 年我国可再生能源占一次能源消费比重将达到 75%左右，风电和光伏的发电装机将达到 60-80 亿千瓦，存在着巨大的发展空间。

2021 年 8 月，宁夏自治区发改委印发《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》（宁发改能源〔发展〕〔2021〕601 号）文件，要求各风电企业开展老旧风电场更新试点工作，以促进存量风电项目提质增效，推进清洁能源产业高质量发展。宁夏自治区发改委老旧风场更新试点通知中，明确通过“等容更新”和“等容更新+增容”两种模式开展老旧风场更新改造。公司将根据文件政策要求，稳步推进老旧风电场的改造工作，报告期内公司装机容量未发生变化。“十四五”期间，公司将按照国家和宁夏自治区相关政策大力发展新能源发电业务，重点开展集中式光伏项目和老旧风电场的等容更新及扩容工作，不断增加公司新能源装机规模，提升公司盈利能力。

报告期内公司主要业务范围未发生变化，公司主要从事新能源发电和新能源装备业务，其中：新能源发电包括风力发电和太阳能光伏发电，截止到 2021 年 12 月末，建成投运风电装机容量 140.68 万千瓦，建成投运太阳能光伏发电装机容量 6 万千瓦；新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、风机整装、齿轮箱维修、风电及煤炭检修等业务。公司主要业绩以新能源发电为主，营业收入的 80%以上来自新能源发电业务，为公司的主要业绩驱动因素。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司新能源发电装机容量为 146.68 万千瓦，其中风电装机容量 140.68 万千瓦，宁夏装机 120.83 万千瓦，2021 年完成发电量 19.32 亿千瓦时，上网电量 18.51 亿千瓦时；内蒙装机容量 9.9 万千瓦，2021 年完成发电量 2.62 亿千瓦时，上网电量 2.46 亿千瓦时，根据公司正在开展的资本运作项目，未来在内蒙装机容量将增加；陕西装机容量 9.95 万千瓦，2021 年完成发电量 2.02 亿千瓦时，上网电量 1.95 亿千瓦时。光伏装机容量 6 万千瓦，全部安装在宁夏区内，2021 年完成发电量 0.91 亿千瓦时，上网电量 0.86 亿千瓦时。

在报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化，新能源发电通过发电上网销售至电网公司，结算电费实现收入，装备制造通过获取市场订单，销售产品和服务取得相应收入。

2021 年公司共参与交易总电量 13.26 亿千瓦时，占全年新能源总上网电量的 55.76%，较上年同期的 38.2%增加 17.56 个百分点。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	7,436,186,032.97	8,933,984,596.11	-16.77%	9,352,754,458.53
归属于上市公司股东的净资产	2,752,339,011.45	2,655,899,641.61	3.63%	2,620,870,914.65
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,359,465,843.38	1,201,865,887.77	13.11%	1,356,564,109.45
归属于上市公司股东的净利润	93,596,798.59	34,300,768.14	172.87%	28,928,405.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,564,268.18	18,964,435.25	367.00%	52,713,984.52
经营活动产生的现金流量净额	1,726,257,959.61	556,561,981.52	210.16%	614,440,011.29
基本每股收益（元／股）	0.1326	0.0486	172.84%	0.0410
稀释每股收益（元／股）	0.1326	0.0486	172.84%	0.0410
加权平均净资产收益率	3.46%	1.30%	2.16%	1.11%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	331,111,044.78	286,229,861.22	327,700,937.32	414,424,000.06
归属于上市公司股东的净利润	75,314,553.71	32,370,586.28	36,113,675.15	-50,202,016.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,382,139.55	30,017,873.84	29,382,363.69	-47,218,108.90
经营活动产生的现金流量净额	79,216,754.66	144,971,766.12	146,075,917.70	1,355,993,521.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股东及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

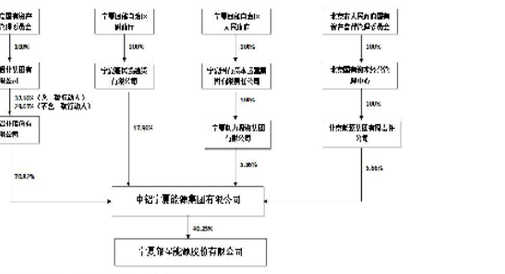
报告期末普通股股东总数	84,856	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	86,963	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中铝宁夏能源集团有限公司	国有法人	40.23%	284,089,900	204,766,107			
阿拉丁能源集团有限公司	境内非国有法人	1.70%	12,000,000				
陈锦容	境内自然人	0.55%	3,872,200				
李川城	境内自然人	0.46%	3,250,060				
左逸	境内自然人	0.41%	2,921,400				
朱明	境内自然人	0.40%	2,800,000				
费明顾	境内自然人	0.38%	2,670,000				
中山市比奇布林教育科技有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,223,400				
陈莉	境内自然人	0.30%	2,105,500				
华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金	境外法人	0.28%	1,969,286				
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》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，股东陈锦容通过中信建投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 3,872,200 股，占本公司总股本的 0.55%；股东左逸通过东方财富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 2,921,400 股，占本公司总股本的 0.41%；股东费明顾通过中国银河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 2,670,000 股，占本公司总股本的 0.38%；股东中山市比奇布林教育科技有限公司通过安信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 2,223,400 股，占本公司总股本的 0.31%。						

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

宁夏银星能源股份有限公司
董事长：高原
2022 年 3 月 22 日

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2022-027

宁夏银星能源股份有限公司 八届十次董事会决议公告

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。

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 3 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届十次董事会会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 18 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。会议由董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、董事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径，不含子公司）2021 年度所实现的税后利润为人民币 70,851,163.43 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚有未弥补亏损 -719,660,098.85 元，因此，公司 2021 年度利润拟用于弥补亏损，不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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 2021 年度内部控制自我评价报告》和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告》（普华永道中天特审字(2022)第 2693 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司内审工作情况报告的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022 年修订）》文件要求，结合公司经营实际需要，为预防公司管理过程中的漏洞和舞弊，提高公司的经营效率，帮助企业实现经营目标，审计委员会及审计部对 2021 年的内控制度执行情况实施了全面测试，并完成了公司下达的各类专项审计及内部核查工作。会议审议通过了 2021 年度内审工作情况报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字〔2022〕11781 号《关于中铝财务有限责任公司 2021 年 12 月 31 日风险评估报告》，认为中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响本公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现截止至 2021 年 12 月 31 日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

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 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告》及《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

公司预计 2022 年与关联方发生的日常关联交易金额为 8,123 万元。本次预计额度内允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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 2022 年度日常关联交易计划的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。

（九）审议通过了《关于补充 2021 年度日常关联交易的议案》。

根据公司 2021 年生产经营和最终审计结果，需补充日常关联交易 299.25 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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补充 2021 年度日常关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

公司预计 2022 年与关联方发生的日常关联交易金额为 8,123 万元。本次预计额度内允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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 2022 年度日常关联交易计划的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。

（十）审议通过了《关于补充 2021 年度日常关联交易的议案》。

根据公司 2021 年生产经营和最终审计结果，需补充日常关联交易 299.25 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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补充 2021 年度日常关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

公司预计 2022 年与关联方发生的日常关联交易金额为 8,123 万元。本次预计额度内允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

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 3 月 22 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补充 2021 年度日常关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度融资计划的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

公司及下属公司（包括已设立及新设的）拟向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、委托贷款等其他债务融资方式融资，融资总额不超过人民币 25 亿元，用于投资建设新能源发电项目和补充经营所需流动资金。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体事宜并签署上述融资额度内的（包括但不限于借款、抵押、质押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述对外融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整。授权期限：自股东大会通过之日起 12 个月内。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司 2022 年综合计划的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

为保证公司生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款额度 40,000 万元（期限为 5 年以内），借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。

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 3 月 22 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向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。

（十五）审议通过了《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司及子公司在中铝财务公司存款的风险，保证资金的流动性、盈利性，公司制订了关于在中铝财务公司存款的风险处置预案。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。

（十六）审议通过了《关于修订<宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于修订<宁夏银星能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于解散中卫市振发寺口光伏电力有限公司同时设立中卫分公司的议案》。

公司董事会同意解散全资子公司中卫市振发寺口光伏电力有限公司，新设宁夏银星能源股份有限公司中卫分公司（具体名称以工商核准为准）承继该全资子公司解散注销后的全部资产、负债、业务及人员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于制定<宁夏银星能源股份有限公司落实董事会职权实施方案>的议案》。

根据国务院国资委关于深化国有企业改革三年行动的要求及下发的《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（国资厅发改革〔2021〕32 号）《关于印发<关于进一步落实中央企业董事会考核分配职权的实施意见>的通知》（国资发考分规〔2021〕83 号）文件精神，为提升公司董事会履职能力，推动企业改革发展，公司董事会制定了《宁夏银星能源股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过了《关于暂不提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

鉴于公司近期工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，待其他相关工作及事项准备完成后，将另行适时提请召开股东大会，对相关议案进行审议。

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 3 月 22 日

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2022-028

宁夏银星能源股份有限公司 八届十次监事会决议暨对公司 相关事项审核意见的公告

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 3 月 7 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届十次监事会会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 18 日以现场表决的方式召开。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）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议批准。

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 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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 2021 年度内部控制自我评价报告》和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告》（普华永道中天特审字(2022)第 2693 号）。

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 2021 年度内审工作情况报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》。

公司及下属子公司计提 2021 年度各项信用及资产减值损失合计 512.24 万元，本次计提导致 2021 年度归属于母公司股东的净利润减少 507.11 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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计提信用及资产减值损失的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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 2021 年年度报告摘要》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 2021 年年度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于补充 2021 年度日常关联交易的议案》。

根据公司 2021 年生产经营和最终审计结果，需补充日常关联交易 299.25 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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补充 2021 年度日常关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

公司预计 2022 年与关联方发生的日常关联交易金额为 8,123 万元。本次预计额度内允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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 2022 年度日常关联交易计划的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。

（九）审议通过了《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告》及《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。

（十）审议通过了《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

为保证公司生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款额度 40,000 万元（期限为 5 年以内），借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于修订<宁夏银星能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、公司监事会认为

（一）作为公司的监事会成员，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 2021 年年年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 2021 年年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。

（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下审核意见：

1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2.公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3.2021 年，公司不存在违反财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》等的情形。

公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（三）监事会对公司计提信用及资产减值损失意见

公司监事会认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观，真实地反映公司的资产状况；公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规；公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
监　事　会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2022-029

宁夏银星能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市公司规范运作指引》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范有效地开展董事会各项工作，积极推进董事会决议的实施，贯彻执行股东大会的各项决议。公司全体董事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，不断规范公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2021 年度公司董事会主要工作汇报如下：

一、2021 年度重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2021 年，在公司董事会的正确领导下，公司积极应对内外部环境变化的挑战，精准识变、科学应变、主动求变，坚决落实各项工作部署，经营业绩创历史最好水平。全年指标完成情况如下：2021 年实现营业收入人民币 135,946.58 万元，同比增长 13.11%；归属于母公司的净利润人民币 9,359.68 万元，同比增长 172.87%；基本每股收益 0.1326 元/股，同比增加 0.084 元/股。

（二）资本运作工作

公司召开董事会审议通过了《宁夏银星能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》等与本次交易相关的议案，拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关的资产与负债，并募集配套资金。公司将召开股东大会审议本次交易的相关事项，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

（三）信息披露管理工作

公司规范组织定期报告、临时报告等信息披露工作，保证披露信息真实、准确、完整。认真自觉履行信息披露义务，按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，全年完成各类信息披露公告 103 份。

（四）投资者关系管理工作

董事会高度重视投资者关系管理及推广工作，坚持“四个敬畏”，牢守“四条底线”，切实做好投资者保护工作。2021 年，公司通过网络平台召开业绩说明会两次，在深圳证券交易所互动易平台，投资者热线，线上线下回答了关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、重组进展和发展前景等机构、媒体以及投资者关心的问题 256 个，互动易平台回复率超过了 99%的深市上市公司。

二、2021 年董事会工作回顾

（一）2021 年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度组织召开董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。本年度公司共召开 9 次董事会会议。

序号	会议时间	召开方式	届次	审议议案
1	2021-3-19	现场方式	八届六次董事会	1.公司 2020 年度董事会工作报告
				2.公司 2020 年度总经理工作报告
				3.公司 2020 年度财务决算报告
				4.关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
				5.关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案
				6.关于公司 2020 年内审工作情况报告的议案
				7. 关于调整第八届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案
				8.关于公司 2021 年度综合计划的议案
				9.关于公司计提信用及资产减值损失的议案
				10.关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案
				11.关于补充 2020 年度日常关联交易的议案
				12.关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案
				13.关于公司及子公司 2021 年度融资计划的议案
				14.关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案
				15.关于拟与中铝财务有限责任公司重新签订金融服务协议暨关联交易的议案
				16.关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案
				17. 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明的议案
				18.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
				19.关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案
				20.关于公司担保的议案
				21.关于调整公司内部组织机构的议案
				22.关于提请召开 2020 年度股东大会的议案。
2	2021-4-9	通讯方式召开	第八届董事会第四次临时会议	1.关于开展资金池业务暨关联交易的议案
3	2021-4-23	现场方式	八届七次董事会	1.关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案
4	2021-6-30