证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2023-035

宁夏银星能源股份有限公司 九届三次董事会决议公告

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 2023 年 4 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届三次董事会会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长韩靖先生主持,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《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》。

报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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 2023 年第一季度报告全文》。

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

2023 年 4 月 26 日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2023-034

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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)	303,609,265.81	283,978,606.10	6.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,034,642.96	25,398,330.53	108.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,257,924.55	24,213,052.18	111.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	129,810,179.20	80,336,936.85	61.58%
基本每股收益(元/股)	0.0751	0.0360	108.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0751	0.0360	108.61%
加权平均净资产收益率	1.82%	0.92%	0.90%
	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)	7,660,732,666.46	7,551,221,245.17	1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,934,776,899.67	2,878,302,845.18	1.96%

(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
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)	918,464.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,171,792.70	
减:所得税影响额	313,539.13	
合计	1,776,718.41	

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。

(二)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	75,337,857.39	158,874,245.17	-52.58%	注 1
应收票据	9,894,000.00	18,874,000.00	-47.58%	注 2
应收款项融资	600,000.00	-	100.00%	注 3
预付账款	3,248,277.97	7,333,006.92	-55.70%	注 4
在建工程	286,481,934.17	191,709,910.93	49.44%	注 5
其他非流动资产	60,712,974.81	40,394,176.51	50.30%	注 6
短期借款	-	20,020,083.33	-100.00%	注 7
合同负债	439,413.35	137,181.27	220.32%	注 8
应付职工薪酬	4,969,222.07	3,777,463.04	31.55%	注 9
一年内到期的非流动负债	335,290,519.02	688,628,759.37	-51.31%	注 10

注 1:货币资金较年初减少 52.58%,主要系本期偿还借款增加所致;

注 2:应收票据较年初减少 47.58%,主要系部分银行承兑汇票到期终止确认所致;

注 3:应收款项融资较年初增加 100.00%,主要系本期收到以承兑汇票结算的电费款所致;

注 4:预付账款较年初减少 55.70%,主要系本期预付材料货款及工程款减少所致;

注 5:在建工程较年初增加 49.44%,主要系本期投资建设宁东 250MW 光伏发电项目资本性支出增加所致;

注 6:其他非流动资产较年初增加 50.30%,主要系本期投资新建宁东光伏发电项目可使用增值税留抵增加所致;

注 7:短期借款较年初减少 100.00%,主要系本期偿还短期借款所致;

注 8:合同负债较年初增加 220.32%,主要系本期预收货款增加所致;

注 9:应付职工薪酬较年初增加 31.55%,主要系本期预提部分工资费用未发放所致;

注 10:一年内到期的非流动负债较年初减少 51.31%,主要系本期提前偿还部分项目贷款所致。

(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	上年同期	变动幅度(%)	备注
销售费用	10,622.92	38,361.55	-72.31%	注 1
研发费用	486,294.27	40,340.00	1105.49%	注 2
投资收益	845,469.10	217,970.62	287.88%	注 3
信用减值损失	1,087,211.06	236,175.27	-360.34%	注 4
营业外收入	1,172,100.00	802.58	145941.52%	注 5
营业外支出	307.30	66,002.65	-99.53%	注 6
利润总额	63,593,918.14	31,240,061.46	103.57%	注 7
所得税费用	8,146,469.73	2,832,199.73	187.64%	注 8
净利润	55,447,448.41	28,407,861.73	95.18%	注 9
归属于母公司所有者的净利润	53,034,642.96	25,398,330.53	108.81%	注 10

注 1:销售费用同比减少 72.31%,主要系本期销售服务费减少所致;

注 2:研发费用同比增加 1105.49%,主要系本期研发项目费用化支出增加所致;

注 3:投资收益同比增加 287.88%,主要系本期联营企业盈利增加所致;

注 4:信用减值损失同比减少 360.34%,主要系本期应收款项回款冲回计提的坏账准备所致;

注 5:营业外收入同比增加 145941.52%,主要系本期收到补偿收入所致;

注 6:营业外支出同比减少 99.53%,主要系上期发生赔偿损失所致;

注 7:利润总额同比增加 103.57%,主要系本期新能源发电收入增加所致;

注 8:所得税费用同比增加 187.64%,主要系本期母公司盈利使用可弥补亏损,转回前期确认的递延所得税费用所致;

注 9:净利润同比增加 95.18%,主要原因同注 7;

注 10:归属于母公司所有者的净利润 108.81%,主要原因同注 7。

(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	上年同期	变动幅度(%)	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	246,980,327.94	167,013,530.67	47.88%	注 1
收到其他与经营活动有关的现金	5,253,677.79	16,969,574.13	-69.04%	注 2
经营活动现金流入小计	265,423,064.94	194,235,799.78	36.65%	注 3
经营活动产生的现金流量净额	129,810,179.20	80,336,936.85	61.58%	注 4
取得投资收益所收到的现金	-	372,330.55	-100.00%	注 5
投资活动现金流入小计	-	372,330.55	-100.00%	注 6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,211,137.37	2,678,732.00	8867.34%	注 7
投资活动现金流出小计	240,211,137.37	2,678,732.00	8867.34%	注 8
投资活动产生的现金流量净额	-240,211,137.37	-2,306,401.45	-10314.98%	注 9
收到其他与筹资活动有关的现金	493,517,645.29	-	100.00%	注 10
筹资活动现金流入小计	493,517,645.29	-	100.00%	注 11
偿还债务支付的现金	427,150,000.00	54,950,000.00	677.34%	注 12
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,079,600.00	-100.00%	注 13
筹资活动现金流出小计	466,653,074.90	103,380,892.71	351.39%	注 14
筹资活动产生的现金流量净额	26,864,570.39	-103,380,892.71	125.99%	注 15
现金及现金等价物净增加额	-83,536,387.78	-25,350,357.31	-229.53%	注 16

注 1:销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 47.88%,主要系本期收到结算的补贴电费增加所致;

注 2:收到其他与经营活动有关的现金同比减少 69.04%,主要系上期收到增值税留抵退税款所致;

注 3:经营活动现金流入小计同比增加 36.65%,主要原因同注 1;

注 4:经营活动产生的现金流量净额同比增加 61.58%,主要原因同注 1;

注 5:取得投资收益所收到的现金同比减少 100.00%,主要系上期收到联营企业支付股利款所致;

注 6:投资活动现金流入小计减少 100.00%,主要原因同注 5;

注 7: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 8867.34%,主要系本期投资建设宁东 250MW 光伏发电项目资本性支出增加所致;

注 8:投资活动现金流出小计同比增加 8867.34%,主要原因同注 7;

注 9:投资活动产生的现金流量净额同比减少 10314.98%,主要原因同注 7;

注 10:收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 100.00%,主要系本期资金池借款增加所致;

注 11:筹资活动现金流入小计同比增加 100.00%,主要原因同注 10;

注 12:偿还债务支付的现金同比增加 677.34%,主要系本期提前偿还部分借款所致;

注 13:支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 100.00%,主要系上期偿还资金池借款所致;

注 14:筹资活动现金流出小计同比增加 351.39%,主要原因同注 12;

注 15:筹资活动产生的现金流量净额同比增加 125.99%,主要原因同注 10;

注 16:现金及现金等价物净增加额同比减少 229.53%,主要原因同注 7。

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	64,423	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			
娄川城	境内自然人	0.77%	5,410,721.00			
王春林	境内自然人	0.57%	4,054,000.00			
陶凯	境内自然人	0.44%	3,107,180.00			
罗成	境内自然人	0.34%	2,383,321.00			
陈莉	境内自然人	0.29%	2,067,100.00			
张亚芬	境内自然人	0.25%	1,790,000.00			
武阳阳	境内自然人	0.22%	1,583,800.00			
朱明	境内自然人	0.21%	1,500,000.00			

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
娄川城	5,410,721.00	人民币普通股	5,410,721.00
王春林	4,054,000.00	人民币普通股	4,054,000.00
陶凯	3,107,180.00	人民币普通股	3,107,180.00
罗成	2,383,321.00	人民币普通股	2,383,321.00
陈莉	2,067,100.00	人民币普通股	2,067,100.00
张亚芬	1,790,000.00	人民币普通股	1,790,000.00
武阳阳	1,583,800.00	人民币普通股	1,583,800.00
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《上市公司收购管理办法》(2020 年修正)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《上市公司收购管理办法》(2020 年修正)中规定的一致行动人。		
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 1,750,000 股,占本公司总股本的 0.2478%。		

(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

1.公司于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于以非公开协议方式现金收购中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关资产和负债暨关联交易的议案》,采用非公开协议方式以人民币 63,800.00 万元收购宁夏能源阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关资产和负债,该议案已经公司 2023 年 3 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过,同时公司于 2023 年 3 月 17 日召开九届二次董事会会议审议通过了《关于设立宁夏银星能源股份有限公司阿拉善新能源分公司的议案》,并于 2023 年 4 月 11 日取得宁夏银星能源股份有限公司阿拉善新能源分公司的营业执照,目前相关资产负债正在进行转移登记。

2. 公司于 2023 年 3 月 17 日召开九届二次董事会会议审议通过《关于向特定对象发行股票方案》的相关议案,且经公司 2023 年 4 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 4 月 14 日向深圳证券交易所报送申报文件并于 2023 年 4 月 20 日获得深圳证券交易所受理。

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

2023 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	75,337,857.39	158,874,245.17
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	9,894,000.00	18,874,000.00
应收账款	1,473,544,068.65	1,384,172,913.91
应收款项融资	600,000.00	
预付款项	3,248,277.97	7,333,006.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,808,691.08	9,484,976.01
其中:应收利息		
应收股利	2,367,591.30	2,367,591.30
买入返售金融资产		
存货	59,688,308.51	52,677,425.35
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	28,479,965.62	27,488,803.20
流动资产合计	1,662,601,169.22	1,658,905,370.56
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	70,320,674.30	69,475,205.20
其他权益工具投资	20,148,786.69	20,148,786.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,171,077.47	40,735,231.91
固定资产	5,389,425,726.85	5,393,738,204.55
在建工程	286,481,934.17	191,709,910.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,881,118.12	1,932,512.02
无形资产	79,809,949.46	80,495,104.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,465,005.73	1,502,485.27
递延所得税资产	47,714,249.64	52,184,257.08
其他非流动资产	60,712,974.81	40,394,176.51
非流动资产合计	5,998,131,497.24	5,892,315,874.61
资产总计	7,660,732,666.46	7,551,221,245.17
流动负债:		
短期借款		20,020,083.33
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	142,634,190.08	162,659,233.59
预收款项		
合同负债	439,413.35	137,181.27
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	4,969,222.07	3,777,463.04
应交税费	24,496,496.47	31,045,591.99
其他应付款	2,215,550,387.26	1,710,975,211.69
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	335,290,519.02	688,628,759.37
其他流动负债	5,793,559.00	5,793,559.00
流动负债合计	2,729,173,787.25	2,623,037,083.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,876,545,000.00	1,931,045,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,461,005.05	1,699,182.83
长期应付款	23,225,084.33	23,225,084.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,234,809.07	25,008,773.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,925,465,898.45	1,980,978,041.07
负债合计	4,654,639,685.70	4,604,015,124.35
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	2,679,065,956.21	2,679,065,956.21
减:库存股		
其他综合收益	126,468.68	126,468.68
专项储备		
盈余公积	24,499,326.51	24,499,326.51
一般风险准备	3,439,411.53	
未分配利润	-478,473,260.26	-531,507,903.22
归属于母公司所有者权益合计	2,934,776,899.67	2,878,302,845.18
少数股东权益	71,316,081.09	68,903,275.64
所有者权益合计	3,006,092,980.76	2,947,206,120.82
负债和所有者权益总计	7,660,732,666.46	7,551,221,245.17

法定代表人:韩靖 主管会计工作负责人:马丽萍 会计机构负责人:任红亮

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	303,609,265.81	283,978,606.10
其中:营业收入	303,609,265.81	283,978,606.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,122,684.69	265,804,715.96
其中:营业成本	204,586,790.80	208,002,899.74
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	3,085,858.02	2,980,095.98
销售费用	10,622.92	38,361.55
管理费用	10,972,071.17	10,059,163.05
研发费用	486,294.27	40,340.00
财务费用	38,981,047.51	44,683,855.64
其中:利息费用	39,228,278.99	44,787,798.39
利息收入	302,448.01	151,909.47
加:其他收益	15,002,864.16	12,677,225.50
投资收益(损失以"-"号填列)	845,469.10	217,970.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	845,469.10	217,970.62
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)	1,087,211.06	236,175.27
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"-"填列)	62,422,125.44	31,305,261.53
加:营业外收入	1,172,100.00	802.58
减:营业外支出	307.30	66,002.65
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	63,593,918.14	31,240,061.46
减:所得税费用	8,146,469.73	2,832,199.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,447,448.41	28,407,861.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	55,447,448.41	28,407,861.73
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	53,034,642.96	25,398,330.53
2.少数股东损益	2,412,805.45	3,009,531.20
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	55,447,448.41	28,407,861.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,034,642.96	25,398,330.53
归属于少数股东的综合收益总额	2,412,805.45	3,009,531.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0751	0.0360
(二)稀释每股收益	0.0751	0.0360

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:韩靖 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	246,980,327.94	167,013,530.67
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	13,189,059.21	10,252,694.98
收到其他与经营活动有关的现金	5,253,677.79	16,969,574.13
经营活动现金流入小计	265,423,064.94	194,235,799.78
购买商品、接受劳务支付的现金	68,184,442.18	56,133,451.36
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	23,133,538.54	21,143,104.79
支付的各项税费	39,198,411.51	31,347,235.83
支付其他与经营活动有关的现金	5,096,493.51	5,275,070.95
经营活动现金流出小计	135,612,885.74	113,898,862.93
经营活动产生的现金流量净额	129,810,179.20	80,336,936.85
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		372,330.55
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		372,330.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	240,211,137.37	2,678,732.00
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	240,211,137.37	2,678,732.00
投资活动产生的现金流量净额	-240,211,137.37	-2,306,401.45
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	493,517,645.29	
筹资活动现金流入小计	493,517,645.29	
偿还债务支付的现金	427,150,000.00	54,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,503,074.90	45,351,292.71
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		3,079,600.00
筹资活动现金流出小计	466,653,074.90	103,380,892.71
筹资活动产生的现金流量净额	26,864,570.39	-103,380,892.71
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	-83,536,387.78	-25,350,357.31
加:期初现金及现金等价物余额	158,874,245.17	60,521,539.40
六、期末现金及现金等价物余额	75,337,857.39	35,171,182.09

(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。

宁夏银星能源股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2023-036

宁夏银星能源股份有限公司 九届三次监事会决议暨对 2023 年 第一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 2023 年 4 月 18 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届三次监事会会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月 25 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。会议由监事会主席徐春雷先生主持。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

会议审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》。

报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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 2023 年第一季度报告全文》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、公司监事会关于 2023 年第一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(2023 年 2 月修订)》的相关要求,公司监事会现就公司 2023 年第一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 2023 年第一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

2023 年 4 月 26 日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2023-033

宁夏银星能源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开时间、地点和召集人

1.现场会议召开时间:2023 年 4 月 25 日(星期二)下午 14:30。

2.网络投票时间:2023 年 4 月 25 日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 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办公楼 202 会议室。

4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:宁夏银星能源股份有限公司董事会。

6.会议主持人:董事长韩靖先生。

7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司公司章程》的有关规定。

(二)股东出席的总体情况

1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 1 人,代表股份 284,089,900 股,占公司总股份的 40.2326%。

2.通过网络投票的股东 6 人、代表股份 15,828,500 股,占上市公司总股份的 2.2416%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。

(二)议案的表决结果

本次股东大会审议的议案均为普通议案,经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。其中第 6 项议案、第 8 项议案为关联交易议案,关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。

表决结果如下:

议案 1:公司 2022 年度董事会工作报告。

总表决情况:

同意 299,883,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9884%;反对 23,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%;弃权 11,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意 15,793,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7808%;反对 23,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1478%;弃权 11,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0714%。

表决结果:通过。

议案 2:公司 2022 年度监事会工作报告。

总表决情况:

同意 299,895,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%;反对 23,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 15,805,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8522%;反对 23,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1478%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 3:公司 2022 年度财务决算报告。

总表决情况:

同意 299,883,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9884%;反对 34,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0116%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 15,793,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7808%;反对 34,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2192%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 4:关于公司 2022 年度利润分配预案的议案。

总表决情况:

同意 299,883,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9884%;反对 34,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0116%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 15,793,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7808%;反对 34,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2192%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 5:关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案。

总表决情况:

同意 299,883,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9884%;反对 23,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%;弃权 11,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意 15,793,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7808%;反对 23,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1478%;弃权 11,300 股(其中,因未投票默认弃权