股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新 B 股 编号:2023-036

山西省国新能源股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第六次会议由全体监事提议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件方式通知全体监事,并经全体监事同意由任晶晶女士主持,本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成会议决议如下:

议案:关于公司《2023 年第三季度报告》的议案。

监事会认为,《2023 年第三季度报告》程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实反映了公司的经营成果和财务状况。

详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《2023 年第三季度报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:600617 证券简称:国新能源 公告编号:2023-037

山西省国新能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 11 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分

召开地点:山西示范区中心街 6 号西座,四楼 8 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 15 日

至 2023 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1.00	关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	√	√
1.01	关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案(一)	√	√
1.02	关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案(二)	√	√
1.03	关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案(三)	√	√
1.04	关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案(四)	√	√
2.00	关于修订《公司章程》及部分制度的议案	√	√
2.01	关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案	√	√
2.02	关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√	√
2.03	关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	√
2.04	关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√	√
2.05	关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十二次、第十三次会议审议通过。详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露的 2023-028、029 号公告以及 2023 年 10 月 31 日披露的 2023-035 号公告,以及 2023 年 9 月 28 日和 2023 年 10 月 31 日的《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:议案 2.01

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1.01、1.02

应回避表决的关联股东名称:华新燃气集团有限公司、山西田森集团物流配送有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600617	国新能源	2023/11/6	–
B 股	900913	国新 B 股	2023/11/9	2023/11/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1) 个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件,B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件,B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。

(2) 法人股东:法人股东法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件加盖公章、证券账户卡原件,B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件,B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。

2、登记时间:2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 15 日下午 14:30(股东大会开始前)

3、登记地点:山西示范区中心街 6 号西座 2210 证券事务部。

六、其他事项

1、特别提示

出席本次 2023 年第一次临时股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理,会期半天。

2、会议咨询

联系地址:山西示范区中心街 6 号西座 2210 证券事务部

邮编:030032

联系电话:0351-2981617

传真:0351-2981616

联系人:张帆

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

山西省国新能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 15 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案			
1.01	关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案(一)			
1.02	关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案(二)			
1.03	关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案(三)			
1.04	关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案(四)			
2.00	关于修订《公司章程》及部分制度的议案			
2.01	关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案			
2.02	关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案			
2.04	关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
2.05	关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新 B 股 编号:2023-035

山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十三次会议由董事长刘军先生提议,于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事 10 名,实际参加表决董事 10 名,会议由董事长刘军先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

议案一:关于公司《2023 年第三季度报告》的议案;

详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《2023 年第三季度报告》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对该事项进行了事前审核,一致同意该议案。

议案二:关于修订《公司章程》及部分制度的议案;

逐项表决结果如下:

2.1 关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.2 关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.3 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.4 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.5 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.6.关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.7 关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.8 关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.9 关于修订《山西省国新能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案;

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.10 关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《山西省国新能源股份有限公司章程》和各项制度。其中 2.1、2.2、2.3、2.7、2.10 尚需提交股东大会审议。

议案三:关于聘任公司高级管理人员的议案;

因工作原因,李弘宇先生不再担任公司副总经理职务,现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件中关于聘任高级管理人员的相关规定,综合考虑公司当前经营管理工作的需要,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任王炜刚先生为公司副总经理,任期与第十届董事会一致。

王炜刚先生简历如下:

王炜刚,男,45 岁,中共党员,大学学历,经济学学士,会计师。历任山西省煤炭运销集团晋昌源煤炭经营有限公司副总经理,太原市廉顺交通服务有限公司副总经理,山西国新矿产资源利用有限公司董事,山西中发煤炭运销有限公司总支部书记、执行董事、总经理,山西华新煤焦销售有限公司党委委员、董事、财务总监,山西省国新能源发展集团有限公司物流业务部副部长、部长,山西远东实业有限公司支部书记、执行董事,山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司支部书记、执行董事,山西省国新能源股份有限公司监事、监事会主席。现任山西华新煤焦销售有限公司外部董事。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会提名委员会对该事项进行了事前审核,一致同意该议案。

议案四:关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

因公司第十届董事会第十二次会议、第十三次会议审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议,公司董事会提议于 2023 年 11 月 15 日(周三)下午 14:30,在山西示范区中心街 6 号西座,四楼 8 号会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-037)。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:600617 证券简称:国新能源

山西省国新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

公司负责人聂银杉、主管会计工作负责人毋建冰及会计机构负责人(会计主管人员)高云霞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	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	3,286,134,863.08	3,061,422,169.08	3,061,422,169.08	7.34	11,888,955,449.16	10,923,002,920.30	10,923,002,920.30	8.84
归属于上市公司股东的净利润	-92,984,586.23	-114,028,264.04	-114,028,264.04	不适用	-42,235,268.25	-30,826,811.40	-30,826,811.40	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,845,762.83	-118,147,347.98	-118,147,347.98	不适用	-191,727,141.36	-176,010,547.71	-176,010,547.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	1,829,580,435.95	1,990,179,508.96	1,990,179,508.96	-8.07
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.08	-0.08	不适用	-0.03	-0.02	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.08	-0.08	不适用	-0.03	-0.02	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.56	-3.18	-3.18	不适用	-1.16	-0.86	-0.86	不适用

项目	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	29,251,212,614.37	31,084,376,229.98	31,100,629,350.30	-5.95
归属于上市公司股东的所有者权益	3,619,161,130.58	3,643,864,440.48	3,643,864,440.48	-0.68

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2022 年 12 月 13 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称"解释 16 号"),解释 16 号三个事项的会计处理中:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司 2023 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理;

执行《企业会计准则解释第 16 号》对本公司 2022 年财务报表相关项目的影响列示如下:

项目	调整前	调整数	调整后
递延所得税资产	68,858,259.81	16,253,120.32	85,111,380.13
递延所得税负债	3,199,390.72	16,253,120.32	19,452,511.04

(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	-27,593.24	160,450.44	
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	15,243,352.05	195,272,824.00	
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			
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	145,228.08	2,713,082.69	
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	-607,493.32	4,738,906.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	7,521,080.19	48,185,800.63	
少数股东权益影响额(税后)	371,236.78	5,207,590.10	
合计	6,861,176.60	149,491,873.11	

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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系本期主营业务毛利减少所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	

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	51,189	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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
华新燃气集团有限公司	国有法人	636,424,426	46.18%	293,330,434	无	0
太原市宏展房地产开发有限公司	境内非国有法人	126,868,470	9.21%	0	无	0
海南靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十六号私募证券投资基金	其他	10,870,000	0.79%	0	无	0
卢文星	境内自然人	10,109,880	0.73%	0	无	0
郭紫艳	境内自然人	9,500,000	0.69%	0	无	0
李金琛	境内自然人	7,930,000	0.58%	0	无	0
张建春	境内自然人	6,800,000	0.49%	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6,499,572	0.47%	0	无	0
周军广	境内自然人	6,210,446	0.45%	0	无	0
高风坤	境内自然人	6,206,700	0.45%	0	质押	5,550,000

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
华新燃气集团有限公司	343,093,992	人民币普通股	343,093,992
太原市宏展房地产开发有限公司	126,868,470	人民币普通股	126,868,470
海南靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十六号私募证券投资基金	10,870,000	人民币普通股	10,870,000
卢文星	10,109,880	人民币普通股	10,109,880
郭紫艳	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
李金琛	7,930,000	人民币普通股	7,930,000
张建春	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
香港中央结算有限公司	6,499,572	人民币普通股	6,499,572
周军广	6,210,446	人民币普通股	6,210,446
高风坤	6,206,700	人民币普通股	6,206,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	华新燃气集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系。公司未知上述其余股东是否存在关联关系或属于《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)	1、报告期内华新燃气集团未增减持公司股票。由于华新燃气集团参与转融通证券出借业务,截止 2023 年 9 月 30 日共计出借在外国新能源股票 101,600 股; 2、太原市宏展房地产开发有限公司通过信用担保账户持有 126,868,470 股; 3、海南靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十六号私募证券投资基金通过信用担保账户持有 10,870,000 股; 4、卢文星通过信用担保账户持有 2,559,880 股; 5、郭紫艳通过信用担保账户持有 9,500,000 股; 6、李金琛通过信用担保账户持有 7,930,000 股; 7、张建春通过信用担保账户持有 6,300,000 股; 8、周军广通过信用担保账户持有 5,060,200 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

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位:山西省国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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,128,720,256.00	4,192,487,177.73
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	1,450,341,603.86	1,623,364,689.18
应收款项融资	196,876,392.95	117,702,152.13
预付款项	956,923,685.07	885,293,879.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,901,722.59	73,729,639.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	526,974,947.35	428,955,696.07
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	496,456,715.64	595,223,969.71
流动资产合计	6,822,195,323.46	7,916,757,204.55
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	1,015,274,844.57	1,051,921,855.81
其他权益工具投资	4,500,000.00	4,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	165,408,178.82	170,866,226.66
固定资产	19,277,746,858.69	20,051,893,141.13
在建工程	918,169,247.65	760,887,137.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,482,015.66	71,063,473.72
无形资产	765,792,191.05	787,215,235.17
开发支出		
商誉	4,129,646.33	4,129,646.33
长期待摊费用	499,415.96	651,338.61
递延所得税资产	68,821,475.90	85,111,380.13
其他非流动资产	143,193,416.28	195,632,710.58
非流动资产合计	22,429,017,290.91	23,183,872,145.75
资产总计	29,251,212,614.37	31,100,629,350.30
流动负债:		
短期借款	4,140,645,236.33	7,288,598,874.96
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	1,038,089,120.22	827,094,953.11
应付账款	119,398,611.10	446,199,280.27
预收款项	294,293.89	294,293.89
合同负债	1,186,777,077.58	1,125,735,352.39
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	123,371,935.90	185,293,546.03
应交税费	64,811,037.39	131,898,358.68
其他应付款	1,119,799,668.63	1,349,144,906.47
其中:应付利息		
应付股利	9,352,054.78	12,352,054.78
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	3,819,265,297.80	4,582,099,208.02
其他流动负债	103,015,219.59	101,316,181.71
流动负债合计	11,715,467,498.43	16,037,674,955.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	12,736,768,299.51	10,005,134,234.17
应付债券	499,821,382.08	499,703,361.02
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	62,921,658.70	64,407,880.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	263,695,946.69	368,441,702.58
递延所得税负债	19,452,511.05	19,452,511.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,582,659,798.03	10,957,139,689.64
负债合计	25,298,127,296.46	26,994,814,645.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,377,994,126.00	1,377,994,126.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,412,515,715.04	1,406,517,607.80
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	70,866,086.14	59,332,235.03
盈余公积	67,952,066.93	67,952,066.93
一般风险准备		
未分配利润	689,833,136.47	732,068,404.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,619,161,130.58	3,643,864,440.48
少数股东权益	333,924,187.33	461,950,264.65
所有者权益(或股东权益)合计	3,953,085,317.91	4,105,814,705.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,251,212,614.37	31,100,629,350.30

公司负责人:聂银杉 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:高云霞

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:山西省国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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	11,888,955,449.16	10,923,002,920.30
其中:营业收入	11,888,955,449.16	10,923,002,920.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,017,421,480.08	11,122,249,655.21
其中:营业成本	10,832,866,701.62	9,778,091,392.98
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	42,128,190.09	41,611,486.50
销售费用	42,260,688.43	50,829,029.65
管理费用	458,432,336.24	464,473,823.10
研发费用	9,676,778.46	13,492,109.00
财务费用	632,056,785.24	773,751,813.98
其中:利息费用	634,668,870.96	699,486,828.99
利息收入	45,901,170.79	41,518,653.23
加:其他收益	195,272,824.00	186,624,562.53
投资收益(损失以"-"号填列)	-54,299,836.04	-28,658,905.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-57,012,918.48	-28,658,905.60
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)	-18,226,426.34	3,099,549.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,159,461.30	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	160,450.44	1,727,790.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-399,557.56	-36,453,738.35
加:营业外收入	8,232,633.81	10,617,707.32
减:营业外支出	3,493,727.10	3,419,213.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,339,349.15	-29,255,244.98
减:所得税费用	106,198,173.71	100,382,268.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-101,858,824.56	-129,637,513.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-101,858,824.56	-129,637,513.34
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)	-42,235,268.25	-30,826,811.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-59,623,556.31	-98,810,701.94
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	-101,858,824.56	-129,637,513.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,235,268.25	-30,826,811.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-59,623,556.31	-98,810,701.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.02

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:聂银杉 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:高云霞

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:山西省国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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	13,903,591,973.49	12,436,399,118.39
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	57,349,282.94	380,588,704.78
收到其他与经营活动有关的现金	256,043,643.87	449,835,072.27
经营活动现金流入小计	14,216,984,900.30	13,266,822,895.44
购买商品、接受劳务支付的现金	10,892,354,149.12	10,052,921,529.92
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	611,238,411.10	595,529,168.51
支付的各项税费	415,434,566.18	453,364,344.52
支付其他与经营活动有关的现金	468,377,337.95	174,828,343.53
经营活动现金流出小计	12,387,404,464.35	11,276,643,386.48
经营活动产生的现金流量净额	1,829,580,435.95	1,990,179,508.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,288,991,097.23	
取得投资收益收到的现金	11,325,510.71	6,522,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,675.92	79,556.00
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	1,300,576,283.86	6,602,056.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,904,616.48	307,992,799.26
投资支付的现金	986,369,082.74	
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	1,261,273,699.22	307,992,799.26
投资活动产生的现金流量净额	39,302,584.64	-301,390,743.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	295,899.63	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	295,899.63	
取得借款收到的现金	8,655,028,778.87	5,517,363,591.71
收到其他与筹资活动有关的现金	3,899,298.11	3,249,853.33
筹资活动现金流入小计	8,659,223,976.61	5,520,613,445.04
偿还债务支付的现金	10,730,446,740.33	8,151,755,371.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,635,368.25	515,474,122.39
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	15,445,419.03	92,964,038.55
筹资活动现金流出小计	11,496,527,527.61	8,760,193,532.23
筹资活动产生的现金流量净额	-2,837,303,551.00	-3,239,580,087.19
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	-968,420,530.41	-1,550,791,321.49
加:期初现金及现金等价物余额	3,038,141,174.14	4,473,937,199.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,069,720,643.73	2,923,145,877.79

公司负责人:聂银杉 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:高云霞

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:山西省国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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,537,288,360.84	908,385,279.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	109,659,871.76	904,516,361.82
应收款项融资		
预付款项	5,041,167.53	7,541,149.74
其他应收款	70,546.27	197,725.18
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
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	990,035,989.03	1,694,455,949.18
流动资产合计	2,642,095,935.43	3,515,096,465.16
非流动资产:		
债权投资	1,520,000,000.00	912,620,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,907,868,423.41	6,907,868,423.41
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	806,456.48	801,417.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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		
非流动资产合计	8,428,674,879.89	7,821,289,840.80
资产总计	11,070,770,815.32	11,336,386,305.96
流动负债:		
短期借款	298,723,368.17	897,156,666.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	828,312.64	996,496,172.15
预收款项	294,293.89	294,293.89
合同负债	3,730,614.39	2,781,997.70
应付职工薪酬	2,127,085.04	2,181,528.00
应交税费	1,248,386.52	3,020,529.54
其他应付款	2,007,838,643.95	1,459,546,590.19
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,100,000.00	307,900,000.00
其他流动负债	335,755.30	250,379.79
流动负债合计	2,316,226,459.90	3,669,628,157.92
非流动负债:		
长期借款	2,380,100,000.00	1,336,300,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,380,100,000.00	1,336,300,000.00
负债合计	4,696,326,459.90	5,005,928,157.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,377,994,126.00	1,377,994,126.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,819,848,880.43	4,819,848,880.43
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,282,002.24	78,282,002.24
未分配利润	98,319,346.75	54,333,139.37
所有者权益(或股东权益)合计	6,374,444,355.42	6,330,458,148.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,070,770,815.32	11,336,386,305.96

公司负责人:聂银杉 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:高云霞

母公司利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:山西省国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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	73,940,611.51	44,900,395.98
减:营业成本		
税金及附加	836,933.38	1,542,123.36
销售费用	6,757.29	6,757.29
管理费用	17,724,837.33	16,613,018.32
研发费用		
财务费用	10,621,183.86	8,104,013.18
其中:利息费用	4,748,426.22	5,898,210.82
利息收入	4,866,324.38	-2,138,114.97
加:其他收益	24,943.70	67,524.46
投资收益(损失以"-"号填列)	693,310.71	
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		
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)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,469,154.06	18,702,008.29
加:营业外收入	303.29	1.37
减:营业外支出	1,032,266.29	530,333.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,437,191.06	18,171,676.66
减:所得税费用	450,983.68	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,986,207.38	18,171,676.66
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	43,986,207.38	18,171,676.66
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	43,986,207.38	18,171,676.66
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01

公司负责人:聂银杉 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:高云霞

母公司现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:山西省国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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	1,457,782,307.48	2,244,947,043.85
收到的税费返还		27,818,590.87
收到其他与经营活动有关的现金	581,552,808.04	11,404,796.80
经营活动现金流入小计	2,039,335,115.52	2,284,170,431.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,716,690,106.62	2,233,036,363.05
支付给职工及为职工支付的现金	8,934,288.18	11,856,144.59
支付的各项税费	6,574,626.86	6,236,253.37
支付其他与经营活动有关的现金	43,900,476.21	792,900,865.56
经营活动现金流出小计	1,776,099,497.87	3,044,029,626.57
经营活动产生的现金流量净额	263,235,617.65	-759,859,195.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,274,373,560.45	
取得投资收益收到的现金	693,310.71	50,000,000.00
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	841,555,644.23	944,708,577.13
投资活动现金流入小计	2,116,622,515.39	994,708,577.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	961,369,082.74	
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	850,000,000.00	950,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,811,369,082.74	950,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	305,253,432.65	44,708,577.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,250,000,000.00	1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,250,000,000.00	1,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,112,900,000.00	1,003,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,983,818.70	73,637,734.51
支付其他与筹资活动有关的现金	702,150.00	
筹资活动现金流出小计	1,189,585,968.70	1,076,737,734.51
筹资活动产生的现金流量净额	60,414,031.30	73,262,265.49
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	628,903,081.60	-641,888,352.43
加:期初现金及现金等价物余额	908,385,279.24	1,908,424,132.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,537,288,360.84	1,266,535,779.58

公司负责人:聂银杉 主管会计工作负责人:毋建冰 会计机构负责人:高云霞

2023 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。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日