证券代码:000820 证券简称:ST节能 公告编号:2019-046

神雾节能股份有限公司

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
骆公志	独立董事	出差	邓德强

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,请投资者注意阅读年度报告第九节公司治理中内部控制评价和审计的相关信息。

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	ST节能	股票代码	000820
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	王正军	董郭静
办公地址	江苏省南京市雨花台区安德门大街52号世茂城品国际广场11楼	江苏省南京市雨花台区安德门大街52号世茂城品国际广场11楼
传真	025-85470136	025-85470136
电话	025-85499131	025-85499131
电子信箱	wangzhengjun@sw-es.cn	dongguojing@sw-es.cn

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司受经营性现金流紧张的影响,主营业务发展受限,营业收入大幅减少。本年度公司主要推广各类渣处理技术,尤以钢铁粉尘、铜渣为主。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	12,895,545.71	1,316,789,163.72	1,095,861,295.41	-98.82%	865,350,743.82	865,350,743.82
归属于上市公司股东的净利润	-700,564,300.79	348,088,466.76	159,431,111.19	-539.42%	333,302,247.63	333,302,247.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-700,881,732.22	341,229,342.30	152,571,986.71	-559.38%	326,965,435.67	326,965,435.67
经营活动产生的现金流量净额	-100,856,375.90	-400,142,765.89	-400,142,765.89	-74.79%	-104,009,676.00	-104,009,676.00
基本每股收益(元/股)	-1.10	0.56	0.25	-540.00%	0.75	0.75
稀释每股收益(元/股)	-1.10	0.56	0.25	-540.00%	0.75	0.75
加权平均净资产收益率	-129.45%	38.42%	19.64%	-148.09%	62.66%	62.66%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,866,299,044.63	2,883,415,154.99	2,677,491,931.59	-30.30%	1,207,193,072.47	1,207,193,072.47
归属于上市公司股东的净资产	190,905,867.63	1,080,127,524.01	891,470,168.42	-78.59%	732,039,067.23	732,039,067.23

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,625,745.32	-469,329.48	2,776,688.70	8,562,441.17
归属于上市公司股东的净利润	-46,734,342.95	-15,921,557.57	-44,553,208.22	-573,355,135.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,093,285.78	-15,972,695.68	-44,283,536.31	-573,562,214.45
经营活动产生的现金流量净额	-115,936,175.61	33,329,223.05	-1,117,463.12	-25,314,746.54

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、股本及股东情况

(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	44,913	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,438	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
神雾科技集团股份有限公司	境内非国有法人	54.83%	349,410,462		质押	339,690,000
					冻结	349,410,462
文菁华	境内自然人	3.75%	23,884,856		冻结	23,884,856
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈80号证券投资集合资金信托计划	其他	1.24%	7,917,181			
曹鹏群	境内自然人	1.15%	7,330,285		冻结	5,063,100
张寿清	境内自然人	0.74%	4,717,400			
锦州鑫天贸易有限公司	境内非国有法人	0.73%	4,647,292		冻结	4,647,292
蔚文辉	境内自然人	0.66%	4,212,466			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划	其他	0.65%	4,130,454			
赵亚平	境内自然人	0.41%	2,604,200			
俞史伟	境内自然人	0.26%	1,679,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中“文菁华”、“曹鹏群”、“张寿清”属于一致行动,神雾科技集团股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈80号证券投资集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划存在关联关系,其余股东之间未知是否有关联关系					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东“赵亚平”通过信用证券账户持有2,604,200股,“刘春林”通过信用证券账户持有1,673,800股					

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,受流动性紧张影响,公司经营项目大幅萎缩,业务规模大幅下滑。在多种不利因素的影响下,公司经营一度陷入困境。面对困难,公司新任管理层适时调整公司经营策略,以保资质、保留核心技术骨干为基础,同时权衡存量合同的履约能力,将经营的重点由自营及EPC总包转向承揽设计(E)。业务上主要以推广公司转底炉处理冶金尘泥及传统冶金设计为主。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司遭受经营困境,在资金紧张、银行账户被相继冻结、管理层多次调整、员工欠薪相继离职等不利因素的影响下,公司经营一度陷入困境。面对困难,公司新任管理层适时调整公司经营策略,以保资质、保留核心技术骨干为基础,同时权衡存量合同的履约能力,将经营的重点由自营及EPC总包转向承揽设计(E)。业务上主要以推广公司转底炉处理冶金尘泥及传统冶金设计为主。再加上计提坏账及存货减值等因素造成了公司经营业绩大幅下滑。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、前期会计差错更正的原因

公司于2019年1月14日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局(以下简称“辽宁证监局”)下发的《关于对神雾节能股份有限公司采取责令改正措施的决定》,具体内容详见公司于2019年1月15日在巨潮资讯网上披露的《关于收到中国证监会辽宁监管局(关于对神雾节能股份有限公司采取责令改正措施的决定)的公告》(公告编号:2019-006)。辽宁证监局要求公司对2017年度年报中披露的印尼大河项目的收入确认和应收账款坏账计提不恰当的问题进行改正。因此 本年度公司对已经公告的2017年度财务报告进行了更正。

二、期初数据更正的会计处理及对财务状况和经营成果的影响

(一)前期差错更正的具体会计处理

针对上述差错,公司对2017年度财务报表进行更正,相应调整2017年度合并资产负债表与公司资产负债表中的应收票据及应收账款、存货、递延所得税资产、应交税费、未分配利润科目;调整公司2017年度合并利润表与公司利润表中营业收入、营业成本、财务费用、资产减值损失、所得税费用和净利润科目。

(二)前期差错更正对财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则》的规定,公司针对上述事项更正对公司2017年度合并财务报表与公司财务报表相关项目产生的影响如下:

金额单位:人民币元

合并资产负债表(2017年12月31日)	更正前金额	更正后金额	会计差错更正金额(“-”表示调减)
应收票据及应收账款	777,359,507.80	506,129,009.02	-272,230,498.78
存货	368,752,551.01	440,750,184.20	71,997,633.19
流动资产合计	2,819,434,202.72	2,619,201,337.13	-200,232,865.59
递延所得税资产	5,690,357.81	-	-5,690,357.81
非流动资产合计	63,980,952.27	58,290,594.46	-5,690,357.81
资产总计	2,883,415,154.99	2,677,491,931.59	-205,923,223.40
应交税费	30,487,985.00	13,222,117.19	-17,265,867.81
流动负债合计	1,366,190,897.76	1,348,925,029.95	-17,265,867.81
负债合计	1,803,287,630.98	1,786,021,763.17	-17,265,867.81
未分配利润	939,875,325.67	751,217,970.08	-188,657,355.59
所有者权益(或股东权益)合计	1,080,127,524.01	891,470,168.42	-188,657,355.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,883,415,154.99	2,677,491,931.59	-205,923,223.40

合并利润表(2017年度)	更正前金额	更正后金额	会计差错更正金额(“-”表示调减)
营业收入	1,316,789,163.72	1,095,861,295.41	-220,926,868.31
营业成本	690,026,709.94	586,883,174.68	-103,143,535.26
财务费用	19,127,541.07	17,136,131.75	-2,001,409.34
资产减值损失	5,165,230.04	89,616,171.92	84,450,941.88
营业利润(“亏损以“-”号填列)	401,690,475.67	201,457,610.08	-200,232,865.59
利润总额(“亏损总额以“-”号填列)	409,674,121.99	209,441,256.40	-200,232,865.59
所得税费用	61,585,666.21	50,010,145.21	-11,575,510.00
净利润(净亏损以“-”号填列)	348,089,466.76	159,431,111.19	-188,657,355.59
综合收益总额	348,089,466.76	159,431,111.19	-188,657,355.59

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000820 证券简称:ST节能 编号:2019-041

神雾节能股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告

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

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次临时会议于2019年4月27日以邮件形式发出会议通知,于2019年4月28日在南京市雨花台区安德门大街52号A座11楼会议室召开。应出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9人,董事长吴浪先生、副董事长张尧先生、董事袁申鹤先生、朱家辉先生、王正军先生、宋欣先生、独立董事邓德强先生、张杰先生以通讯方式出席了会议。独立董事骆公志先生因为工作原因,未能出席会议,委托独立董事邓德强先生代为行使表决权。

会议由公司董事长吴浪先生主持,公司部分监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议逐项表决通过了如下决议:

1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2018年度董事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-700,564,300.79 元,母公司实现净利润-24,384,286.63 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,加上年初母公司未分配利润 -638,700,969.66元,截止2018年末可供股东分配的母公司的利润为-663,085,256.29元。由于可供投资者(股东)分配的利润为负数,因此公司拟定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易的议案》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,表决该预案时,公司4名关联董事吴浪先生、张尧先生、朱家辉先生、宋欣先生回避了表决。

审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事事前认可本议案,并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认公司2018年度日常关联交易的公告》。

5、听取了公司独立董事2018年度述职报告

独立董事将在 2018年年度股东大会上进行述职,独立董事2018年度述职报告具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事 2018年度述职报告》。

6、审议通过《关于公司2019年度第一季度报告的议案》

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

7、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度财务决算报告》。

6、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

7、审议通过《监事会对《董事会关于2018年度无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》的意见》

监事会审阅了大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

公司监事会认为:上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况,揭示了公司存在的持续经营风险,同意《董事会关于2018年度无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施,提升公司持续经营能力,维护公司和广大投资者的合法权益。

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于内控评价报告的议案》

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会审阅了大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况专项说明》。

公司监事会认为:公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定,程序符合要求,调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意监事会关于本次会计差错更正的处理。

三、备查文件

公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会
2019年4月29日

证券代码:000820 证券简称:ST节能 编号:2019-050

神雾节能股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》相关规定的要求,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司对截至2018年末的应收款项、其他应收账款、存货和预付款项等资产进行了减值测试,判断存在发生减值的迹象,需要计提减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为:应收款项、其他应收账款、存货和预付款项,计提各项资产减值准备512,862,138.29元,具体情况如下:

资产减值明细表

单位:元

项目	本期增加	本期转销
坏账准备	294,413,722.06	
其中:应收账款坏账准备(单项金额重大单独测试)	124,831,781.90	
其中:应收账款坏账准备(单项金额虽不重大但单项计提坏账准备)	8,573,000.00	
应收账款坏账准备(按账龄分析法计提坏账准备)	49,881,693.93	2,061,024.18
其他应收款坏账准备(按账龄分析法计提坏账准备)	98,738.84	
预付账款坏账准备	111,028,507.38	
存货跌价损失	218,448,416.24	
合计	512,862,138.29	2,061,024.18

(一)各项资产项目计提依据及计提金额:

1、坏账准备的计提依据

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单项金额1000万元以上,或占年末应收款项金额的10%以上(含10%)的部分确定为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试后存在减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,计提坏账准备;单独测试后不存在减值的,公司按具有类似信用风险特征的应收款项组合进行减值测试。

②按组合计提坏账准备的应收款项

组合	确定组合的依据
账龄组合	账龄状态
关联方组合	关联方关系
无风险组合	按照资产类型及性质,无各观证据表明其发生了减值的应收款项
组合	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	个别认定法
无风险组合	不计提坏账

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4至5年	70	70
5年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单独测试后存在减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,计提坏账准备;单独测试后不存在减值的,公司按具有类似信用风险特征的应收款项组合进行减值测试。
坏账准备的计提方法	

本次共计提坏账准备294,413,722.05元,其中应收账款183,286,475.83元,其他应收款98,738.84元,预付账款111,028,507.38元。

2、存货减值依据

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

本年度共计提存货跌价准备218,448,416.24元。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提上述各项资产减值准备512,862,138.29元计入公司2018年度损益,减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润512,862,138.29元。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会
2019年4月29日

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:000820 股票简称:ST节能 公告编号:2019-042

神雾节能股份有限公司
关于公司前期会计差错更正的公告

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。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月28日召开了第九届董事会第二次临时会议和第八届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《主板信息披露业务备忘录第2号一定期报告披露相关事项》的相关规定,将公司本次前期会计差错更正的具体情况如下:

一、前期会计差错更正原因

公司于2019年1月14日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局(以下简称“辽宁证监局”)下发的《关于对神雾节能股份有限公司采取责令改正措施的决定》,具体内容详见公司于2019年1月15日在巨潮资讯网上披露的《关于收到中国证监会辽宁监管局(关于对神雾节能股份有限公司采取责令改正措施的决定)的公告》(公告编号:2019-006)。辽宁证监局要求公司对2017年度年报中披露的印尼大河项目的收入确认和应收账款坏账计提不恰当的问题进行改正。因此 本年度公司对已经公告的2017年度财务报告进行了更正。

二、前期差错更正的会计处理及对财务状况和经营成果的影响

(一)前期差错更正的具体会计处理

针对上述差错,公司对2017年度财务报表进行更正,相应调整2017年度合并资产负债表与公司资产负债表中的应收票据及应收账款、存货、递延所得税资产、应交税费、未分配利润科目;调整公司2017年度合并利润表与公司利润表中营业收入、营业成本、财务费用、资产减值损失、所得税费用和净利润科目。

(二)前期差错更正对财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则》的规定,公司针对上述事项更正对公司2017年度合并财务报表与公司财务报表相关项目产生的影响如下:

金额单位:人民币元

合并资产负债表(2017年12月31日)	更正前金额	更正后金额	会计差错更正金额(“-”表示调减)
应收票据及应收账款	777,359,507.80	506,129,009.02	-272,230,498.78
存货	368,752,551.01	440,750,184.20	71,997,633.19
流动资产合计	2,819,434,202.72	2,619,201,337.13	-200,232,865.59
递延所得税资产	5,690,357.81	-	-5,690,357.81
非流动资产合计	63,980,952.27	58,290,594.46	-5,690,357.81
资产总计	2,883,415,154.99	2,677,491,931.59	-205,923,223.40
应交税费	30,487,985.00	13,222,117.19	-17,265,867.81
流动负债合计	1,366,190,897.76	1,348,925,029.95	-17,265,867.81
负债合计	1,803,287,630.98	1,786,021,763.17	-17,265,867.81
未分配利润	939,875,325.67	751,217,970.08	-188,657,355.59
所有者权益(或股东权益)合计	1,080,127,524.01	891,470,168.42	-188,657,355.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,883,415,154.99	2,677,491,931.59	-205,923,223.40

合并利润表(2017年度)	更正前金额	更正后金额	会计差错更正金额(“-”表示调减)
营业收入	1,316,789,163.72	1,095,861,295.41	-220,926,868.31
营业成本	690,026,709.94	586,883,174.68	-103,143,535.26
财务费用	19,127,541.07	17,136,131.75	-2,001,409.34
资产减值损失	5,165,230.04	89,616,171.92	84,450,941.88
营业利润(“亏损以“-”号填列)	401,690,475.67	201,457,610.08	-200,232,865.59
利润总额(“亏损总额以“-”号填列)	409,674,121.99	209,441,256.40	-200,232,865.59
所得税费用	61,585,666.21	50,010,145.21	-11,575,510.00
净利润(净亏损以“-”号填列)	348,089,466.76	159,431,111.19	-188,657,355.59
综合收益总额	348,089,466.76	159,431,111.19	-188,657,355.59

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000820 证券简称:ST节能 编号:2019-041

神雾节能股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告

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

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次临时会议于2019年4月27日以邮件形式发出会议通知,于2019年4月28日在南京市雨花台区安德门大街52号A座11楼会议室召开。应出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9人,董事长吴浪先生、副董事长张尧先生、董事袁申鹤先生、朱家辉先生、王正军先生、宋欣先生、独立董事邓德强先生、张杰先生以通讯方式出席了会议。独立董事骆公志先生因为工作原因,未能出席会议,委托独立董事邓德强先生代为行使表决权。

会议由公司董事长吴浪先生主持,公司部分监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议逐项表决通过了如下决议:

1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2018年度董事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-700,564,300.79 元,母公司实现净利润-24,384,286.63 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,加上年初母公司未分配利润 -638,700,969.66元,截止2018年末可供股东分配的母公司的利润为-663,085,256.29元。由于可供投资者(股东)分配的利润为负数,因此公司拟定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易的议案》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,表决该预案时,公司4名关联董事吴浪先生、张尧先生、朱家辉先生、宋欣先生回避了表决。

审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事事前认可本议案,并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认公司2018年度日常关联交易的公告》。

5、听取了公司独立董事2018年度述职报告

独立董事将在 2018年年度股东大会上进行述职,独立董事2018年度述职报告具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事 2018年度述职报告》。

6、审议通过《关于公司2019年度第一季度报告的议案》

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

7、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

证券代码:000820 证券简称:ST节能 公告编号:2019-046

神雾节能股份有限公司

2018 年度报告摘要

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公司《2018年度财务决算报告》。

8、审议通过《关于内控评价报告的议案》

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于2018年度无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会对2018年度无法表示意见的审计报告所涉及的事项进行了专项说明,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《董事会关于2018年度无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事、监事会对《董事会关于2018年度无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》发表了独立意见及审核意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《独立董事关于2018年度无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》、《监事会对董事会关于2018年度无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

10、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司于2019年1月14日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局(以下简称“辽宁证监局”)下发的《关于对神雾节能股份有限公司采取责令改正措施的决定》,要求公司对2017年度年报中披露的印尼大河项目的收入确认和应收账款坏账计提不恰当的问题进行改正。因此本年度公司对已经公告的2017年度财务报告进行了更正。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于公司前期会计差错更正的公告》(公告编号:2019-042)。

公司独立董事、监事会对《关于公司前期会计差错更正的议案》发表了独立意见及审核意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网《独立董事对第九届董事会第二次临时会议相关事项的意见》、《监事关于公司前期会计差错更正的专项意见》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二次临时会议决议;

2、独立董事对第九届董事会第二次临时会议相关事项的意见。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:000820 证券简称:ST节能 编号:2019-043

神雾节能股份有限公司
第八届监事会第六次临时会议决议公告

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

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次临时会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月28日下午14:00在江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A座11楼会议室召开。本次会议的通知已于2019年4月26日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人,监事方敬蕊女士、陈婷婷女士、叶茜女士以通讯方式出席了会议。

会议由监事会主席方敬蕊女士主持,公司部分董事、高管列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议逐项表决作出如下决议:

1、审议通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公司 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-700,564,300.79 元,母公司实现净利润-24,384,286.63 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,加上年初母公司未分配利润 -638,700,969.66元,截止2018年末可供股东分配的母公司的利润为-663,085,256.29元。由于可供投资者(股东)分配的利润为负数,因此公司拟定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于2018年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易的议案》

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认公司2018年度日常关联交易的公告》。

5、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公司 《2018年度财务决算报告》。

6、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

7、审议通过《监事会对《董事会关于2018年度无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》的意见》

监事会审阅了大信